

BÖAG Börsen AG  
Niederlassung Hannover  
An der Börse 2  
30159 Hannover

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

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



# Amtliches Kursblatt Börse Hannover

162. Börsenjahr

Mittwoch, den 02. Januar 2019

Nr. 1

**A. Regulierter Markt**

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	29	2
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	58	3
Festverzinsliche Wertpapiere	441	5
Bekanntmachungen		14

**B. Mittelstandsbörse**

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	3	16
Genussscheine	1	17

**C. Fondsservice Hannover**

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	825	18
Bekanntmachungen		35

**D. Freiverkehr**

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	208	36
HV-Kalender	5	41
Ausländische Aktien	266	42
Zertifikate / Optionsscheine	5	56
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	274	57
Festverzinsliche Wertpapiere	3.043	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 28.12.2018	Fortlaufende Notierung 02.01.2019	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1.169,92	1					06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	175	175,1-2,32-3,26-3,52	175,1	172,32
Euro 648,259	10	7,6	8	10.05.18		09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,02 B	0,024B	0,02	0,02
Euro 13,015	1	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	7,45 G	7,9G	7,9	7,9
Euro 1.175,653	1	3	3,1	07.05.18			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	60,53	60,5-0,5	60,5	60,5
Euro 2.196,346	1	2,7	2,8	28.05.18			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	60,51	60,01G-1,12	61,12	60,01
Euro 1.252,358	1	0	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	5,8	5,899-5,642-5,746-5,8	5,9	5,64
Euro 512,015	1	4,25	4,5	30.04.18		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	120,45	120,9-0,5	120,9	120,5
Euro 5.290,939	1	0,11 0,08	0,11	25.05.18		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	6,98	7,06-7,164	7,16	7,06
Euro 1.228,708	1	1,05	1,15	25.04.18		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	23,92	23,8G-3,85	23,85	23,8
Euro 12.189,334	1		0,65	18.05.18			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	14,6 G	14,8-4,785-4,855	14,86	14,79
Euro 19,456	1	0,19	0,46	07.05.18			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	46,32 G	46,48G-7,44	47,44	46,48
Euro 2.201,099	1	0,06	0,3	10.05.18			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	8,53 G	8,562G	8,56	8,56
Euro 84	1	1,8	1,85	13.07.18		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	53,65 G	54,6G	54,6	54,6
Euro 120,597	1	3,5 1,5	3,5 1,5	08.05.18		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	114,1 G	116,9G	116,9	116,9
Euro 178,163	1	1,62	1,79	10.04.18	031	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	94,36 G	94,68G	94,68	94,68
Euro 191,4	1	0,3	0,35	16.05.18			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	15,88	15,68G	15,68	15,68
Euro 19,8	7	3,2	3,2	17.12.18		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE, (Glob.)	1	254,5 G	259G	259	259
Euro 360,894	1	3,07	3,07	17.05.18		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	90,05 G	90G	90	90
Euro 15,528	1	3,07	3,07	17.05.18		09.06	593703	DE0005937031	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	90 G	90G	90	90
Euro 13,125	1		0			06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,01 -T	0,012-T	0,01	0,01
Euro 161,615	1	0,3	0,45	25.05.18		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG	1	25 G	25,34G	25,34	25,34
Euro 37,44	1	0,45	0,5	06.04.18			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	94 G	93,2G-5	95	93,2
Euro 37,44	1	0,46	0,51	06.04.18			716563	DE0007165631	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	110,3 G	107,5G	107,5	107,5
Euro 315,997	1	1,35	1,4	09.05.18			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	29,78	29,84G-9,94	29,94	29,84
Euro 1.502,946	10	0,63	0,65	14.02.18			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	12,3	12,255G-2,715	12,72	12,26
Euro 67,491	1	0,05	0,05	04.05.18	067	06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	4,4 G	4,4G	4,4	4,4
Euro 9,02	1	0,45	0,6	31.05.18		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG, (Glob.)	1	12,75 G	13,5G	13,5	13,5
Euro 755,43	1	2	3,9	04.05.18		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	138,8	138,4G	138,4	138,4
Euro 527,886	1	2,06	3,96	04.05.18		06.07	766403	DE0007664039	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	139	137,7G-4,88	137,7	134,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 02.01.2019	Einheitskurs 28.12.2018	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	<b>22.02.19</b>	22.02.	MWB	114168	DE0001141687	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen 1%, v. 17.01.14(19), Bundesobl.Ser.168 v.2014(19)	S 168	100,248G- <b>/100,224G/</b>	100,254 G		
Euro	0,01	<b>15.03.19</b>	15.03.	MWB	110467	DE0001104677	"-, Bundesschatzanweisungen, v. 02.03.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)	S 169	100,166G- <b>/100,122G/</b>	100,162 G	0,62	
Euro	0,01	<b>12.04.19</b>	12.04.	MWB	114169	DE0001141695	"-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 12.04.14(19), Bundesobl.Ser.169 v.2014(19)		100,354G- <b>/100,3G/</b>	100,342 G		
Euro	0,01	<b>14.06.19</b>	14.06.	MWB	110468	DE0001104685	"-, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)	S 170	100,336G-0,275G- <b>/100,275/</b>	100,325	0,62	
Euro	0,01	<b>04.07.19</b>	04.07.	MWB	113538	DE0001135382	"-, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		102,11G- <b>/102,054G/</b>	102,127		
Euro	0,01	13.09.19	13.09.	MWB	110469	DE0001104693	"-, Bundesschatzanweisungen, v. 31.08.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)	S 170	100,49G- <b>/100,444G/</b>	100,501 G	0,64	
Euro	0,01	11.10.19	11.10.	MWB	114170	DE0001141703	"-, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 05.09.14(19), Bundesobl.Ser.170 v.2014(19)		100,719G- <b>/100,678G/</b>	100,72 G		
Euro	0,01	13.12.19	13.12.	MWB	110470	DE0001104701	"-, Bundesschatzanweisungen, v. 16.11.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)	S 171	100,615G- <b>/100,573G/</b>	100,626 G	0,6	
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	MWB	113539	DE0001135390	"-, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		104,084G- <b>/104,04/</b>	104,109 G		
Euro	0,01	13.03.20	13.03.	MWB	110471	DE0001104719	"-, Bundesschatzanweisungen, v. 22.02.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)	S 171	100,78G- <b>/100,781G/</b>	100,789 G	0,65	
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	MWB	114171	DE0001141711	"-, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)		100,819G- <b>/100,805G/</b>	100,819 G	0,62	
Euro	0,01	12.06.20	12.06.	MWB	110472	DE0001104727	"-, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,969G- <b>/100,985G/</b>	100,969 G	0,68	
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	MWB	113540	DE0001135408	"-, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		105,554G- <b>/105,553G/</b>	105,573		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	MWB	113541	DE0001135416	"-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)	S 172	104,899G- <b>/104,903G/</b>	104,91		
Euro	0,01	11.09.20	11.09.	MWB	110473	DE0001104735	"-, Bundesschatzanweisungen, v. 23.08.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		101,132G- <b>/101,131G/</b>	101,141 G	0,66	
Euro	0,01	16.10.20	16.10.	MWB	114172	DE0001141729	"-, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 03.07.15(20), Bundesobl.Ser.172 v.2015(20)	S 173	101,64G- <b>/101,661G/</b>	101,656 G		
Euro	0,01	11.12.20	11.12.	MWB	110474	DE0001104743	"-, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		101,225G- <b>/101,235G/</b>	101,23 G	0,63	
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	MWB	113542	DE0001135424	"-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)	S 173	106,424G- <b>/106,44G/</b>	106,445		
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	MWB	114173	DE0001141737	"-, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)		101,419G- <b>/101,47G/</b>	101,445 G	0,64	
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	MWB	113544	DE0001135440	"-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)	S 174	109,72G- <b>/109,785G/</b>	109,77 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	MWB	113545	DE0001135457	"-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		107,656G- <b>/107,715G/</b>	107,69 G		
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	MWB	114174	DE0001141745	"-, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	101,63G- <b>/101,695G/</b>	101,655 G	0,61	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	MWB	113546	DE0001135465	"-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		107,759G- <b>/107,845G/</b>	107,785 G		
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	MWB	114175	DE0001141752	"-, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	101,746G- <b>/101,85G/</b>	101,75 G	0,56	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	MWB	113547	DE0001135473	"-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107,97G- <b>/108,08G/</b>	107,99 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	MWB	113549	DE0001135499	"-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)	S 176	107,358G- <b>/107,495G/</b>	107,38 G		
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	MWB	114176	DE0001141760	"-, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)		101,761G- <b>/101,89G/</b>	101,77 G	0,5	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	MWB	110230	DE0001102309	"-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)	S 177	108,038G- <b>/108,205G/</b>	108,05 G		
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	MWB	114177	DE0001141778	"-, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)		101,737G- <b>/101,91G/</b>	101,725 G	0,44	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	MWB	110231	DE0001102317	"-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)	S 178	108,392G- <b>/108,58G/</b>	108,4 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	MWB	110232	DE0001102325	"-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		111,088G- <b>/111,3G/</b>	111,085 G		
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	MWB	114178	DE0001141786	"-, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	S 178	101,625G- <b>/101,84G/</b>	101,595 G	0,38	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	MWB	113492	DE0001134922	"-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		132,961G-3,29- <b>/133,29/</b>	133,055		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	MWB	110233	DE0001102333	"-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)	S 179	110,554G- <b>/110,81G/</b>	110,535 G		
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	MWB	110235	DE0001102358	"-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,561G- <b>/109,825G/</b>	109,54 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	MWB	110236	DE0001102366	"-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)	S 180	107,024G- <b>/107,29G/</b>	107,01 G		
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	MWB	110237	DE0001102374	"-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		104,214G- <b>/104,49G/</b>	104,155 G		
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	MWB	110238	DE0001102382	"-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)	S 180	107,553G- <b>/107,875G/</b>	107,5 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 02.01.2019	Einheitskurs 28.12.2018	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	MWB	110239	DE0001102390	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,133G- <b>/104,46G/</b>	104,05	G		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	MWB	110240	DE0001102408	"-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		100,177G- <b>/100,503/</b>	100,09	G	0,07	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	MWB	110241	DE0001102416	"-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		101,793G- <b>/102,17G/</b>	101,69	G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	MWB	113504	DE0001135044	"-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		154,969G- <b>/155,54/</b>	154,92	G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	MWB	110242	DE0001102424	"-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		103,603G- <b>/104,01G/</b>	103,49		0,03	0,03
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	MWB	113506	DE0001135069	"-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		149,684G- <b>/150,24G/</b>	149,58	G	0,03	0,03
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	MWB	110244	DE0001102440	"-, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		103,151G- <b>/103,64G/</b>	103,05	G	0,1	0,1
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	MWB	113508	DE0001135085	"-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	143,339G- <b>/143,94/</b>	143,26	G	0,1	0,1
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	MWB	110245	DE0001102457	"-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		100,372G- <b>/100,82/</b>	100,22	G	0,16	0,16
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	-	110246	DE0001102465	"-, Anleihen, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)						
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	MWB	113514	DE0001135143	"-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		165,246G- <b>/165,96G/</b>	165,09	G	0,19	0,19
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	MWB	113517	DE0001135176	"-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		161,224G- <b>/162,01G/</b>	161,06	G	0,25	0,25
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	MWB	113522	DE0001135226	"-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		163,552G- <b>/164,45G/</b>	163,23	G	0,44	0,44
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	MWB	113527	DE0001135275	"-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		158,171G- <b>/159,19G/</b>	157,83		0,54	0,54
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	MWB	113532	DE0001135325	"-, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	168,881G- <b>/170,02G/</b>	168,43	G	0,61	0,61
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	MWB	113536	DE0001135366	"-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		181,778G- <b>/183,05G/</b>	181,26	G	0,61	0,61
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	MWB	113543	DE0001135432	"-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		154,613G- <b>/155,84G/-6,27</b>	154,09	G	0,66	0,66
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	MWB	113548	DE0001135481	"-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		139,513G- <b>/140,71G/-0,71-1,106</b>	138,97	G	0,73	0,73
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	MWB	110234	DE0001102341	"-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		141,619G- <b>/142,89/</b>	141,04		0,77	0,77
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	MWB	110243	DE0001102432	"-, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		110,548G- <b>/111,73/</b>	110,03	G	0,8	0,8



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	Einheitskurs und variable Notiz 02.01.2019	Einheitskurs 28.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A2E4HV	DE000A2E4HV1	<b>Niedersachsen, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 0,05%, v. 10.11.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.876	A 876	100,66G/-100,74G/	100,595 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	--/100,76G/	100,76 G	0,66	0,66
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	--/100,64G/	100,64 G		
Euro	1.000	09.01.26	09.01.	A2G9G1	DE000A2G9G15	0 3/8%, v. 10.01.18(26), Landessch.v.18(26) Ausg.878	A 878	--/99,89G/	99,89 G	0,39	0,39
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A2GSD7	DE000A2GSD76	0,05%, v. 20.09.17(23), Landessch.v.17(23) Ausg.874	A 874	--/100,01G/	100,01 G	0,05	0,05
Euro	1.000	13.02.20	13.02.	A2GSDW	DE000A2GSDW1	v. 20.07.17(20), Landessch.v.17(20) Ausg.873	A 873	100,425G/-100,415G/	100,425 G	0,37	
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A2GSE0	DE000A2GSE00	0,05%, v. 27.11.17(23), Landessch.v.17(23) Ausg.877	A 877	--/100,04G/	100,04 G	0,04	0,04
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A2GSNJ	DE000A2GSNJ7	0 2/5%, v. 27.10.17(25), Landessch.v.17(25) Ausg.875	A 875	--/100,24G/	100,24 G	0,36	0,36
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	101,731G	101,362 G	0,69	0,69
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQ5H	DE000A2LQ5H4	0 1/2%, v. 30.05.18(25), Landessch.v.18(25) Ausg.881	A 881	--/101,18G/	101,18 G	0,31	0,31
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	--/99,17G/	99,17 G	1,19	1,19
Euro	1.000	24.02.25	24.FMAN	A2E4DV	DE000A2E4DV0	<b>Sachsen-Anhalt, Land</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,426%, zinsv. v. 24.05.18-23.08.18, v. 23.02.18(25), FLR-MTN-LSA v.18(25)		--/104,96G/	104,96 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	A2AARM	DE000A2AARM3	<b>Sachsen-Anhalt, Land</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 05.05.17(22), MTN-LSA v.17(22)		--/100,36G/	100,36 G	0,11	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2E4DS	DE000A2E4DS6	0 3/4%, v. 08.11.17(27), MTN-LSA v.17(27)		--/101,44G/	101,44 G	0,58	0,58
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	245658	DE0002456589	<b>BHW Bausparkasse AG</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5,45%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23)	A 28	--/110,7G/	110,7 G	2,68	2,67
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	--/111,55G/	111,55 G	2,7	2,7
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A0AP62	DE000A0AP628	5,64%, v. 30.01.04(24), Nachr.IHS.Ausg.35 v.04(24)	A 35	--/113,25G/	113,25 G	2,8	2,8
Euro	1.000	27.09.19	28.MS	DHY1AN	DE000DHY1AN9	<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.]</b> <b>Hypothek-Pfandbriefe</b> zinsv. v. 28.03.18-27.09.18, v. 28.09.07(19), FLR-Pfdr.Ser.419 v.07(19)	S 419	100G	100 G		
Euro	50.000	11.02.19	11.02.	DHY150	DE000DHY1503	<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.]</b> <b>Medium - Term Hypothek - Pfandbriefe</b> 4 1/4%, v. 11.02.09(19), MTN-HPF S.150 v.09(19)	S 150	--/100,48G/	100,48 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	--/100,94G/	100,94 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	--/101,24G/	101,24 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	--/102,26G/	102,26 G		
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	DHY400	DE000DHY4002	2%, v. 26.06.13(23), MTN-HPF S.400 v.13(23)	S 400	--/108,08G/	108,08 G	0,19	0,19
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	--/101,13G/	101,13 G		
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	DHY420	DE000DHY4200	1,55%, v. 29.11.13(20), MTN-HPF Serie 420 v.13(20)	S 420	--/102,96G/	102,96 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	--/103,2G/	103,2 G	0,01	0,01
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	--/101,04G/	101,04 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	--/100,36G/	100,36 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	--/100,18G/	100,18 G	0,07	0,07
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	--/100,06G/	100,06 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	--/100,08G/	100,08 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	--/100,36G/	100,36 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	--/100,59G/	100,59 G	0,04	0,04
Euro	100.000	22.02.23	22.02.	DHY461	DE000DHY4614	0 1/4%, v. 22.02.16(23), MTN-HPF S.461 v.16(23)	S 461	--/100,845G/	100,735 G	0,05	0,05
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	--/99,46G/	99,46 G	0,46	0,46
Euro	100.000	23.11.23	23.11.	DHY488	DE000DHY4887	0 1/8%, v. 23.11.17(23), MTN-HPF S.488 v.17(23)	S 488	--/99,42G/	99,42 G	0,24	0,24
£	100.000	22.03.21	22.MJSD	DHY493	DE000DHY4937	1,17706%, zinsv. v. 24.12.18-21.03.19, v. 22.03.18(21), FLR-MTN-HPF S.493 v.18(21)	S 493	--/99,85G/	99,85 G	1,25	1,25
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	DHY494	DE000DHY4945	0,34%, v. 09.04.18(24), MTN-HPF S.494 v.18(24)	S 494	--/100,22G/	100,22 G	0,3	0,3
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	--/101,27G/	101,27 G	0,41	0,41

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	Einheitskurs und variable Notiz 02.01.2019	Einheitskurs 28.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	DHY496	DE000DHY4960	<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
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 496	--/99,31G/	99,31 G	0,59	0,59
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994	6%, v. 24.07.18(23), MTN-HPF S.498 v.18(23)	S 498	--/126,3G/	126,3 G	0,2	0,2
						0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24)	S 499	--/99,17G/	99,17 G	0,39	0,39
						<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>					
Euro	100.000	09.03.20	10.03.	DHY391	DE000DHY3913	0,259%, zinsv. v. 09.03.18-10.03.19, v. 08.03.13(20), FLR-MTN-IHS S.391 v.13(20)	S 391	--/100,39G/	100,39 G		
Euro	100.000	13.11.20	13.MN	DHY417	DE000DHY4176	0,164%, zinsv. v. 14.05.18-12.11.18, v. 13.11.13(20), FLR-MTN-IHS S.417 v.13(20)	S 417	--/98,67G/	98,67 G	0,33	0,33
Euro	100.000	<b>25.02.19</b>	25.02.	DHY427	DE000DHY4275	1 1/4%, v. 25.02.14(19), MTN-IHS S.427 v.2014(2019)	S 427	--/100,15G/	100,15 G	0,19	0,19
Euro	100.000	10.06.20	10.06.	DHY431	DE000DHY4317	1 1/4%, v. 10.06.14(20), MTN-IHS S.431 v.2014(2020)	S 431	--/100,71G/	100,71 G	0,75	0,75
Euro	100.000	24.06.21	24.06.	DHY432	DE000DHY4325	0,068%, zinsv. v. 25.06.18-23.06.19, v. 24.06.14(21), FLR-MTN-IHS S.432 v.14(21)	S 432	--/98,81G/	98,81 G	0,14	0,14
Euro	100.000	30.06.20	30.06.	DHY433	DE000DHY4333	1,215%, v. 30.06.14(20), MTN-IHS S.433 v.2014(2020)	S 433	--/100,69G/	100,69 G	0,75	0,75
Euro	100.000	<b>04.07.19</b>	04.07.	DHY435	DE000DHY4358	1%, v. 04.07.14(19), MTN-IHS S.435 v.2014(2019)	S 435	--/100,12G/	100,12 G	0,76	0,76
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	DHY436	DE000DHY4366	1,953%, v. 07.07.14(24), MTN-IHS S.436 v.2014(2024)	S 436	--/102,47G/	102,47 G	1,48	1,48
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	DHY443	DE000DHY4432	0 5/8%, v. 23.01.15(20), MTN-IHS S.443 v.2015(2020)	S 443	--/98,6G/	98,6 G	1,26	1,26
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	DHY444	DE000DHY4440	0,58%, v. 10.03.15(20), MTN-IHS S.444 v.2015(2020)	S 444	--/99,8G/	99,8 G	0,75	0,75
Euro	100.000	19.05.22	19.05.	DHY446	DE000DHY4465	1,06%, v. 19.05.15(22), MTN-IHS S.446 v.2015(2022)	S 446	--/99,45G/	99,45 G	1,23	1,23
Euro	100.000	23.09.25	23.09.	DHY452	DE000DHY4523	1,23%, rat. v. 23.09.15-22.09.20, v. 23.09.15(25), MTN-IHS S.452 v.15(20/25)	S 452	--/101,95G/	101,95 G	0,93	0,93
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	DHY456	DE000DHY4564	0,84%, v. 30.11.15(20), MTN-IHS S.456 v.2015(2020)	S 456	--/100,17G/	100,17 G	0,75	0,75
Euro	100.000	20.01.21	20.01.	DHY458	DE000DHY4580	1%, v. 20.01.16(21), MTN-IHS S.458 v.2016(2021)	S 458	--/100,46G/	100,46 G	0,77	0,77
Euro	100.000	<b>08.02.19</b>	08.02.	DHY460	DE000DHY4606	0,37%, v. 08.02.16(19), MTN-IHS S.460 v.2016(2019)	S 460	--/99,96G/	99,96 G	0,74	0,74
Euro	100.000	23.03.20	23.MJSD	DHY462	DE000DHY4622	0,351%, zinsv. v. 24.09.18-23.12.18, v. 23.03.16(20), FLR-MTN-IHS S.462 v.16(20)	S 462	--/99,4G/	99,4 G	0,71	0,71
Euro	100.000	07.04.21	07.04.	DHY463	DE000DHY4630	0,668%, v. 07.04.16(21), MTN-IHS S.463 v.2016(2021)	S 463	--/99,36G/	99,36 G	0,96	0,96
Euro	100.000	24.06.20	24.06.	DHY466	DE000DHY4663	0 1/2%, v. 20.05.16(20), MTN-IHS S.466 v.2016(2020)	S 466	--/99,79G/	99,79 G	0,64	0,64
Euro	100.000	31.05.21	31.05.	DHY469	DE000DHY4697	0,65%, v. 31.05.16(21), MTN-IHS S.469 v.2016(2021)	S 469	--/99,32G/	99,32 G	0,94	0,94
Euro	100.000	25.08.22	25.08.	DHY470	DE000DHY4705	0,55%, v. 25.08.16(22), MTN-IHS S.470 v.2016(2022)	S 470	--/97,53G/	97,53 G	1,13	1,13
Euro	100.000	13.11.26	13.11.	DHY471	DE000DHY4713	1,12%, v. 13.09.16(26), MTN-IHS S.471 v.2016(19/26)	S 471	--/100G/	100 G	1,12	1,12
Euro	100.000	02.11.26	02.11.	DHY472	DE000DHY4721	1 1/8%, v. 02.11.16(26), MTN-IHS S.472 v.2016(2026)	S 472	--/95,2G/	95,2 G	1,79	1,79
Euro	1.000	02.11.20	02.11.	DHY473	DE000DHY4739	0 5/8%, v. 02.11.16(20), MTN-IHS S.473 v.2016(2020)	S 473	--/99G/	99 G	1,18	1,18
Euro	1.000	19.01.22	19.JAJO	DHY476	DE000DHY4762	0 1/2%, zinsv. v. 19.04.18-18.07.18, v. 19.01.17(22), FLR-MTN-IHS S.476 v.17(22)	S 476	--/97-T/	97 -T	1,03	1,03
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	DHY477	DE000DHY4770	1,63%, v. 25.01.17(27), MTN-IHS S.477 v.2017(2027)	S 477	--/98,62G/	98,62 G	1,82	1,82
Euro	100.000	08.02.21	08.FMAN	DHY478	DE000DHY4788	0,472%, zinsv. v. 08.05.18-07.08.18, v. 08.02.17(21), FLR-MTN-IHS S.478 v.17(21)	S 478	--/99,33G/	99,33 G	0,8	0,8
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	DHY479	DE000DHY4796	0,65%, zinsv. v. 06.08.18-05.09.18, v. 06.02.17(23), FLR-MTN-IHS S.479 v.17(23)	S 479	--/100G/	100 G	0,65	0,65
Euro	100.000	10.02.20	10.FMAN	DHY480	DE000DHY4804	0,322%, zinsv. v. 10.05.18-09.08.18, v. 08.02.17(20), FLR-MTN-IHS S.480 v.17(20)	S 480	--/99,46G/	99,46 G	0,65	0,65
Euro	100.000	10.02.25	10.FMAN	DHY481	DE000DHY4812	1%, zinsv. v. 10.05.18-09.08.18, v. 10.02.17(25), FLR-MTN-IHS S.481 v.17(25)	S 481	--/100G/	100 G	1	1
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	DHY482	DE000DHY4820	1,075%, v. 15.02.17(23), MTN-IHS S.482 v.2017(2023)	S 482	--/99,15G/	99,15 G	1,29	1,29
Euro	100.000	28.03.25	28.MJSD	DHY483	DE000DHY4838	1,15%, zinsv. v. 28.06.18-27.09.18, v. 28.03.17(25), FLR-MTN-IHS S.483 v.17(25)	S 483	--/99,98G/	99,98 G	1,16	1,16
Euro	100.000	29.03.21	29.03.	DHY484	DE000DHY4846	0,719%, v. 29.03.17(21), MTN-IHS S.484 v.2017(2021)	S 484	--/99,69G/	99,69 G	0,86	0,86
Euro	100.000	<b>08.05.19</b>	08.FMAN	DHY485	DE000DHY4853	0,172%, zinsv. v. 08.05.18-07.08.18, v. 08.05.17(19), FLR-MTN-IHS S.485 v.17(19)	S 485	--/99,98G/	99,98 G	0,23	0,23
Euro	100.000	30.01.26	30.JAJO	DHY489	DE000DHY4895	1%, zinsv. v. 30.07.18-29.10.18, v. 30.01.18(26), FLR-MTN-IHS S.489 v.18(26)	S 489	--/99,9G/	99,9 G	1,02	1,02
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	DHY490	DE000DHY4903	1%, v. 30.01.18(22), MTN-IHS S.490 v.2018(2022)	S 490	--/99,38G/	99,38 G	1,21	1,21
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	DHY491	DE000DHY4911	1 1/2%, v. 08.02.18(24), MTN-IHS S.491 v.2018(2024)	S 491	--/100,03G/	100,03 G	1,49	1,49
Euro	100.000	15.08.22	15.08.	DHY492	DE000DHY4929	1 1/8%, v. 15.02.18(22), MTN-IHS S.492 v.2018(2022)	S 492	--/99,58G/	99,58 G	1,24	1,24
Euro	100.000	17.07.23	17.JAJO	DHY497	DE000DHY4978	0,65%, zinsv. v. 17.10.18-16.01.19, v. 17.07.18(23), FLR-MTN-IHS S.497 v.18(23)	S 497	--/98,61G/	98,61 G	0,97	0,97
Euro	100.000	20.12.21	20.12.	DHY500	DE000DHY5009	0,35%, v. 20.12.18(21), MTN-IHS S.500 v.2018(2021)	S 500	--/97,58G/	97,58 G	0,72	0,72
						<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	240995	DE0002409950	6,05%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.S.455 v.02(12/22)	S 455	--/110G/	110 G	3,16	3,16
Euro	10.000	20.11.23	20.11.	253956	DE0002539566	5,3%, v. 20.11.03(23), Nachr.Inh.-Schv.Ser476v.03(23)	S 476	102-T-/99,9G/-102-T-2-T	102 -T	4,83	4,82
						<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY243	DE000DHY2436	zinsv. v. 20.08.18-18.11.18, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-OPF S.243 v.10(20)	S 243	--/100G/	100 G		
Euro	50.000	23.09.19	23.09.	DHY284	DE000DHY2840	3,45%, v. 23.12.10(19), MTN-OPF Serie 284 v.10(19)	S 284	--/102,5G/	102,5 G		
Euro	50.000	27.07.21	27.07.	DHY323	DE000DHY3236	3 1/2%, v. 27.07.11(21), MTN-OPF Serie 323 v.11(21)	S 305	--/108,91G/	108,91 G	0,02	0,02
Euro	50.000	21.09.22	21.MS	DHY352	DE000DHY3525	zinsv. v. 21.09.18-20.03.19, v. 21.03.12(22), FLR-MTN-OPF S.352 v.12(22)	S 352	--/100G/	100 G		
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	DHY464	DE000DHY4648	0 1/4%, v. 17.05.16(24), MTN-OPF Serie 464 v.16(24)	S 464	--/100,165G/	100 G	0,22	0,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 02.01.2019	Einheitskurs 28.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	<b>Deutsche Städtelanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1%, v. 05.12.18(28), DT. Städtelanl.Nr.1 v.18(28)		99,9-GT- <b>99,9-GT/</b>	99,85 G	1,01	1,01
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	137283	DE0001372837	<b>Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuld.v.2009 (2019)		--/ <b>103,36G/</b>	103,36 G		
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	NLB0PB	DE000NLB0PB3	<b>Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 01.06.17(23), Pfandbr.v.2017(2023)		--/ <b>99,85G/</b>	99,85 G	0,28	0,28
Euro	500	01.04.21	01.04.	NLB03R	DE000NLB03R1	<b>Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,05%, v. 21.12.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		--/ <b>99,15G/</b>	99,15 G	0,1	0,1
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57	2 1/8%, v. 02.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		--/ <b>100,65G/</b>	100,65 G	2,04	2,04
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		--/ <b>100,56G/</b>	100,56 G	2,05	2,05
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		--/ <b>100,71G/</b>	100,71 G	2,03	2,03
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)		--/ <b>96,54G/</b>	96,54 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)		--/ <b>100,2G/</b>	100,2 G	2,1	2,1
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9	2 1/4%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		--/ <b>100,85G/</b>	100,85 G	2,15	2,15
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)		--/ <b>101,18G/</b>	101,18 G	0,48	0,48
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)		--/ <b>99,23G/</b>	99,23 G	0,48	0,48
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	NLB0QD	DE000NLB0QD7	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		--/ <b>99,9G/</b>	99,9 G	2,14	2,14
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		--/ <b>99,7G/</b>	99,7 G	2,16	2,16
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6	2 1/4%, v. 07.07.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		--/ <b>101,4G/</b>	101,4 G	2,07	2,07
Euro	500	14.09.22	14.MJSD	NLB0RC	DE000NLB0RC7	0,288%, zinsv. v. 14.12.18-13.03.19, v. 14.09.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		--/ <b>99,63G/</b>	99,63 G	0,39	0,39
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	NLB0RG	DE000NLB0RG8	0 4/5%, v. 19.09.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		--/ <b>100,3G/</b>	100,3 G	0,73	0,73
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	NLB0RU	DE000NLB0RU9	1,6%, v. 11.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		--/ <b>99,2G/</b>	99,2 G	1,7	1,7
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	--/ <b>104G/</b>	104 G	0,76	0,76
Euro	500	<b>14.06.19</b>	14.06.	NLB1DV	DE000NLB1DV5	3%, v. 14.06.10(19), Inh.-Schv.S. 1265 v.2010(2019)	S 1265	--/ <b>101,23G/</b>	101,23 G	0,23	0,23
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	--/ <b>103,55G/</b>	103,6 G	0,75	0,75
Euro	500	30.12.22	30.12.	NLB1E8	DE000NLB1E80	3 1/2%, v. 16.09.10(22), Inh.-Schv.S. 1282 v.2010(2022)	S 1282	--/ <b>108,85G/</b>	108,85 G	1,21	1,21
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	--/ <b>101,29G/</b>	101,35 G	0,89	0,89
Euro	50.000	<b>28.06.19</b>	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	--/ <b>100,94G/</b>	100,95 G	0,25	0,25
Euro	500	<b>31.05.19</b>	31.05.	NLB1GT	DE000NLB1GT2	2 1/2%, v. 31.05.12(19), Inh.-Schv.S.1578 v.2012(2019)	S 1578	--/ <b>100,95G/</b>	100,95 G	0,17	0,17
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	--/ <b>99,86G/</b>	99,86 G	0,75	0,75
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	--/ <b>101,21G/</b>	101,21 G	0,36	0,36
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	--/ <b>101,02G/</b>	101,04 G	0,17	0,17
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	--/ <b>105,65G/</b>	105,65 G	1,14	1,14
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	--/ <b>102,8G/</b>	102,8 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	--/ <b>102,7G/</b>	102,7 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	--/ <b>104,95G/</b>	104,95 G	1,19	1,19
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	--/ <b>104G/</b>	104 G	1,01	1,01
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	--/ <b>99,83G/</b>	99,83 G	0,76	0,76
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	--/ <b>103,95G/</b>	103,95 G	1,01	1,01
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	--/ <b>101,34G/</b>	101,34 G	0,42	0,42
Euro	500	12.12.19	12.12.	NLB1JL	DE000NLB1JL3	2%, v. 12.10.12(19), Inh.-Schv.S.1623 v.2012(2019)	S 1623	--/ <b>101,37G/</b>	101,37 G	0,53	0,53
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	--/ <b>103,75G/</b>	103,75 G	1,01	1
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	--/ <b>99,09G/</b>	99,09 G	0,75	0,75
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	--/ <b>103,3G/</b>	103,3 G	1,07	1,07
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	--/ <b>104G/</b>	104 G	1,28	1,28
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	--/ <b>102,4G/</b>	102,4 G	1,22	1,22
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	--/ <b>98,14G/</b>	98,14 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	--/ <b>98,72G/</b>	98,67 G	1,55	1,55
Euro	500	<b>14.03.19</b>	14.03.	NLB1KX	DE000NLB1KX6	1 3/8%, v. 14.03.13(19), Inh.-Schv.S.1658 v.2013(2019)	S 1658	--/ <b>100,24G/</b>	100,24 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)		--/ <b>99,2G/</b>	99,2 G	0,73	0,73
Euro	500	26.07.23	26.07.	NLB251	DE000NLB2518	0 7/10%, v. 26.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		--/ <b>98,75G/</b>	98,75 G	0,98	0,98
Euro	500	26.07.24	26.07.	NLB252	DE000NLB2526	0 9/10%, v. 26.07.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		--/ <b>98,45G/</b>	98,45 G	1,19	1,19
Euro	500	25.07.25	25.07.	NLB253	DE000NLB2534	1 1/8%, v. 25.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		--/ <b>98,55G/</b>	98,55 G	1,36	1,36
Euro	500	24.07.26	24.07.	NLB254	DE000NLB2542	1 1/4%, v. 24.07.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		--/ <b>98,1G/</b>	98,1 G	1,52	1,52











Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 02.01.2019	Einheitskurs 28.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	07.01.21	07.01.	NLB2DM	DE000NLB2DM2	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3,45%, v. 07.01.11(21), Öff.Pfdr.Ser.1401 11(21) 3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21) 1 1/2%, v. 28.05.13(21), Öff.Pfdr.Ser.1410 13(21) zinsv. v. 30.07.18-29.10.18, v. 30.04.13(20), FLR-MTN Öff.Pf.S.1408v.13(20) zinsv. v. 30.10.18-29.04.19, v. 30.04.13(21), FLR-Öff.Pfdr.S.1409 v.13(21) 1 5/8%, v. 02.07.13(20), Öff.Pfdr.Ser.1411 13(20) 0,025%, v. 19.02.15(19), OPF-MTN 2015(2019) 1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdr.Ser.1424 15(25) 0 3/8%, v. 09.10.17(24), OPF-MTN 2017(2024) 4%, v. 28.01.09(19), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1317 09(19) 0,131%, zinsv. v. 23.07.18-20.01.19, v. 20.01.09(19), FLR-MTN Öff.Pf.S.1313v.09(19) v. 09.06.16(19), MTN-Öff.Pfdr. 16(19) 0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026) 0 5/8%, v. 18.01.17(27), OPF-MTN 2017(2027) 2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdr.Ser.1412 14(29) 0,87%, v. 20.06.14(20), Öff.Pfdr.Ser.1413 14(20) zinsv. v. 30.07.18-28.10.18, v. 30.07.14(22), FLR-MTN Öff.Pf.S.1416 v.14(22) zinsv. v. 11.05.18-12.08.18, v. 11.11.14(19), FLR-MTN Öff.Pf.S.1418 v.14(19) zinsv. v. 19.11.18-19.05.19, v. 18.11.14(24), FLR-MTN Öff.Pf.S.1419 v.14(24) 0,31%, v. 19.11.14(19), Öff.Pfdr.Ser.1420 14(19)	S 1401	--/106,75G/	106,75 G	0,08	0,08
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9		S 12	107,025G-/107,01G/	107,035 G		
Euro	500	28.05.21	28.05.	NLB2F8	DE000NLB2F88		S 1410	--/103,45G/	103,45 G	0,06	0,06
Euro	500	30.04.20	30.JAJO	NLB2FX	DE000NLB2FX4		S 1408	--/100,29G/	100,29 G	0,22	
Euro	500	30.04.21	30.AO	NLB2FY	DE000NLB2FY2		S 1409	--/100,46G/	100,46 G	0,2	
Euro	500	26.05.20	26.05.	NLB2GV	DE000NLB2GV4		S 1411	--/102,35G/	102,35 G		
Euro	1.000	31.01.19	31.01.	NLB2HJ	XS1191428652			--/100,182G/	100,182 G		
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6		S 1424	--/102,75G/	102,75 G	0,69	0,69
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB2Q3	DE000NLB2Q36			--/100,2G/	100,2 G	0,34	0,34
Euro	500	28.01.19	28.01.	NLB5L2	DE000NLB5L20		S 1317	--/100,29G/	100,29 G		
Euro	500	21.01.19	21.JJ	NLB5LH	DE000NLB5LH8		S 1313	--/100,02G/	100,02 G		
Euro	500	09.01.19	09.01.	NLB85F	DE000NLB85F3			--/100G/	100 G		
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6			--/97,17G/	97,17 G	0,51	0,51
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739			--/99,57G/	99,57 G	0,68	0,68
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2		S 1412	--/111G/	111 G	1,13	1,13
Euro	500	22.06.20	22.06.	NLB8CX	DE000NLB8CX8		S 1413	--/101,35G/	101,35 G		
Euro	500	29.07.22	29.JAJO	NLB8DC	DE000NLB8DC0		S 1416	--/100,99G/	100,99 G	0,28	
Euro	500	11.11.19	11.FMAN	NLB8EW	DE000NLB8EW6		S 1418	--/100,19G/	100,19 G	0,22	
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2		S 1419	--/100,9G/	100,9 G	0,15	
Euro	500	19.11.19	19.11.	NLB8EZ	DE000NLB8EZ9		S 1420	--/100,39G/	100,39 G		
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) 1%, v. 04.10.17(21), Öff.Pfdr.v.2017(2021) 0,276%, zinsv. v. 27.06.18-26.09.18, v. 27.09.17(20), FLR-Öff.Pfdr.v.17(20) 0,277%, zinsv. v. 28.06.18-27.09.18, v. 02.10.17(22), FLR-Öff.Pfdr.v.17(22) 0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdr.Ser.1421 14(23)	S 1001	--/100,79G/	100,79 G	0,18	
Euro	500	29.11.21	29.11.	NLB2Q4	DE000NLB2Q44			--/102,55G/	102,55 G	0,12	0,12
Euro	500	27.09.20	27.MJSD	NLB2QS	DE000NLB2QS1			--/101,11G/	101,11 G		
Euro	500	28.09.22	28.MJSD	NLB2QZ	DE000NLB2QZ6			--/102,48G/	102,48 G		
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83		S 1421	--/101,8G/	101,8 G	0,33	0,33



## Bekanntmachungen

**Deutsche Hypothekenbank (Actien-Gesellschaft)**  
- Börseneinführung -

Mit Wirkung vom 27. Dezember 2018 werden

5 Mio. Euro 0,35% MTN-IHS von 2018/2021  
20.12. gzz. Serie 500 DE000DHY5009 / DHY 500

kleinste handelbare Einheit  
EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,

in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.

Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)

Hannover, den 21. Dezember 2018

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

- Allianz SE -  
Lieferbarkeit

Im Geschäftsjahr 2018 wurde das Wandelrecht nicht ausgeübt

Mit Ablauf des 28.12.2018 wird die Lieferbarkeit der nicht ausgegebenen

Stück 8.000.000 auf dem Namen lautende vink. Stammaktien  
Nr. 200 000 001 - 208 000 000  
der Allianz SE  
WKN 840 400 / ISIN DE0008404005

zurückgenommen.

Mit Wirkung vom 02.01.2019 werden

Stück 8.000.000 auf dem Namen lautende vink. Stammaktien  
Nr. 200 000 001 - 208 000 000  
der Allianz SE  
WKN A2T SRL / ISIN DE000A2TSRL7

für vorfristig lieferbar erklärt und bis zur Dividendengleichheit getrennt von den alten Aktien gehandelt und notiert.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8885)

Hannover, den 27. Dezember 2018

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

## Bekanntmachungen

**Bayer AG**  
- Lieferbarkeit -

Innerhalb der Wandlungsperioden in 2018 sind keine Wandelrechte ausgeübt worden.

Mit Ablauf des 28.12.2018 wird die Lieferbarkeit der nicht ausgegebenen

Stück 45.000.000 auf dem Namen lautende Stammaktien  
zur Sicherung von Wandlungsrechten aus den  
Wandelschuldverschreibungen A189F0, A189FZ  
der Bayer AG  
WKN BAY 001 / ISIN DE000BAY0017

zurückgenommen.

Mit Wirkung vom 02.01.2019 werden

Stück 45.000.000 auf dem Namen lautende Stammaktien  
zur Sicherung von Wandlungsrechten aus den  
Wandelschuldverschreibungen A189F0, A189FZ  
der Bayer AG  
WKN BAY 019 / ISIN DE000BAY0199

für vorfristig lieferbar erklärt und bis zur Dividendengleichheit getrennt von den alten Aktien gehandelt und notiert.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8885)

Hannover, den 19. Dezember 2018

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

### Handelsaufnahmen

Aufnahme	WKN Makler	ISIN kl.handelb.	Bezeichnung
09.01.2019	110246 8886	DE0001102465 0.01	BUNDANL.V.19/29
28.12.2018	NLB03R 8886	DE000NLB03R1 500	NORDLB FESTZINS.ANL 18/21
27.12.2018	DHY500 8886	DE000DHY5009 100000	DT.HYP.BK.MTN.IS.500

Hannover, den 02.01.2019

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.12.2018	Fortlaufender Preis 02.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1,2	1	0,5	1,35	24.07.18		06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG, (Glob.)	1	18,7 B	18,7B-8,7B-8,6B-8,6B-8,6B	18,7	18,6
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,03G	0,03	0,03
Euro 7,286	1	0,08	0,08	30.05.18			605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, (Glob.)	1	10	9,55-9,6-9,75-9,85-9,9-10-0,2bB	10,2	9,55



Genuschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.12.2018	Fortlaufender Preis 02.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
Euro 5,113	1	42,9 %	42,4 %	02.03.18	725535	DE0007255358	energy AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	810,01 G	805-T	805	805

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 28.12.2018	Fortlaufender Preis 02.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I	1	12,91 G	12,94G	12,94	12,94
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Global Value Portf.	1	17,88 G	17,96G	17,96	17,96
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	40,84 G	41,14G	41,14	41,14
9	US\$ 0,2	US\$ 0,08	31.10.18		986419	LU0069950391	AB FCP I-China Opp.Portfolio	1	6,85 G			
9	US\$ 0,27	US\$ 0,11	31.10.18		987425	LU0081336892	AB FCP I-Global Bond Portfolio	1	3,34 G			
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	14,48 G			
							AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1				
							AB SICAV I					
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	11,93 G			
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	73,87 G			
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	126,64 G			
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	278,85 G			
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I Europ.Equity Ptf	1	14,21 G	14,59G	14,59	14,59
							Aberdeen Global SICAV					
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1		36,95G	36,95	36,95
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1		24,03G	24,03	24,03
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1		64,01G	64,01	64,01
10	Euro 0,23	Euro 0,04	01.11.18		933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1		5,69G	5,69	5,69
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1		15,56G	15,56	15,56
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1		46,86G	46,86	46,86
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global-Indian Equity	1		133,64G	133,64	133,64
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Chinese Equity	1		21,69G	21,69	21,69
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1		9,6G	9,6	9,6
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1		21,81G	21,81	21,81
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1		280,59G	280,59	280,59
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1		52,48G	52,48	52,48
11	Euro 3,32	Th.			987339	LU0081500794	Allianz Global Investors Fund III	1		274,9G	274,9	274,9
							Allianz Global Investors Fund SICAV					
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1		11,4G	11,4	11,4
10	Euro 0,08	Th.			157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1		23,51G	23,51	23,51
10	US\$ 0,09	Th.			164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1		23,04G	23,04	23,04
10	Euro 1,98	Th.			A0QOU0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1		290,26G	290,26	290,26
10	Th.	Th.			A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1		49,56G	49,56	49,56
10	Th.	Th.			A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1		273,38G	273,38	273,38
10	Euro 1,96	Th.			A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1		149,64G	149,64	149,64
10	Th.	Th.			A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1		132,47G	132,47	132,47
10	Euro 0,06	Th.			A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1		22,62G	22,62	22,62
							Allianz Global Investors Fund V					
1	Euro 0,02	Th.			926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Global Insights	1		86,07G	86,07	86,07
1	Euro 0,2	Euro 1,05	19.12.17		933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1				
1	US\$ 0,74	US\$ 0,96	19.12.17		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1		48,72G	48,72	48,72
1	Euro 0,54	Euro 0,47	19.12.17		987298	IE0000597124	AGIF V-All.Gl Emer.Markets Eq.	1		39,69G	39,69	39,69
1	Euro 1,18	Euro 6,39	19.12.17		982304	IE00031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1		77,56G	77,56	77,56
1	Euro 0,98	Euro 1,83	19.12.17		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1		84,18G	84,18	84,18
1	US\$ 1,45	US\$ 3,05	19.12.17		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1		118,24G	118,24	118,24
							Allianz Global Investors Fund VI PLC					
5	US\$ 0,22	Th.			972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1		22,06G	22,06	22,06
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1		9,68G	9,68	9,68
5	Euro 0,2	Th.			989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1		22,16G	22,16	22,16
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1		9,72G	9,72	9,72
							Allianz Global Investors Fund VII					
1	Euro 2,45	Euro 3,13	19.12.17		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1		48,34G	48,34	48,34
							Allianz Global Investors GmbH					
12	Euro 0,61	Th.	02.01.18		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1		98,43G	98,43	98,43
7	Euro 0,46	Th.	02.01.18		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1		50,72G	50,72	50,72
1	Euro 0,8	Euro 0,17	05.03.18		976967	DE0009769679	Allianz EuropaVision	1		25,03G	25,03	25,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.12.2018	Fortlaufender Preis 02.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,89	Th.	02.01.18		847100	DE0008471004	Allianz Global Investors GmbH Fondra	1		106,83G	106,83	106,83
7	Euro 1,1	Th.	02.01.18		847101	DE0008471012	Fondak	1		150,34G	150,34	150,34
7	Euro 0,71	Th.	02.01.18		847102	DE0008471020	Fondis	1		71,99G	71,99	71,99
7	Euro 0,44	Th.	02.01.18		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1		103,09G	103,09	103,09
7	Euro 1,66	Th.	02.01.18		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1		136,48G	136,48	136,48
7	Euro 0,21	Th.	02.01.18		847108	DE0008471087	Plusfonds	1		133,34G	133,34	133,34
12	Euro 0,57	Th.	02.01.18		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1		49,46G	49,46	49,46
12	Euro 1,38	Th.	02.01.18		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1		87,87G	87,87	87,87
1	Euro 1,51	Euro 0,77	05.03.18		847500	DE0008475005	Concentra	1		97,31G	97,31	97,31
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1		792,74G	792,74	792,74
1	Euro 1,93	Euro 0,64	05.03.18		847502	DE0008475021	Industria	1		89,55G	89,55	89,55
1	Euro 0,28	Euro 0,47	05.03.18		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1		75,92G	75,92	75,92
1	Th.	Euro 0,77	05.03.18		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1		45,79G	45,79	45,79
1	Euro 3,79	Euro 1,19	05.03.18		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1		152,45G	152,45	152,45
1	Euro 3,2	Euro 1,74	05.03.18		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1		273,58	273,58	273,58
1	Th.	Euro 0,41	05.03.18		847509	DE0008475096	Allianz Rohstoffonds	1		56,19G	56,19	56,19
1	Th.	Euro 0,41	05.03.18		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1		52,63G	52,63	52,63
1	Th.	Euro 1,36	05.03.18		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1		209,55G	209,55	209,55
1	Euro 0,49	Euro 0,07	05.03.18		847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1		41,32G	41,32	41,32
1	Euro 5,78	Euro 2,62	05.03.18		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1		388,32G	388,32	388,32
1	Euro 0,74	Euro 0,33	05.03.18		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1		54G	54	54
1	Euro 0,78	Euro 0,39	05.03.18		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1		59,84G	59,84	59,84
1	Euro 0,54	Euro 0,03	05.03.18		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1		47G	47	47
12	Euro 1,23	Th.	02.01.18		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1		83,96G	83,96	83,96
1	Euro 0,05	Euro 1,56	05.03.18		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1		98,85G	98,85	98,85
12	Euro 1,43	Th.	02.01.18		847148	DE0008471483	Allianz Aktien Europa	1		75,87G	75,87	75,87
1	Euro 3,87	Euro 1,95	05.03.18		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1		257,82	257,82	257,82
1	Euro 1,09	Euro 0,3	05.03.18		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1		43,25G	43,25	43,25
1	Euro 1,36	Euro 0,73	05.03.18		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1		100,41G	100,41	100,41
1	Th.	Euro 0,88	05.03.18		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1		134,73G	134,73	134,73
1	Euro 4,75	Euro 7,52	19.12.17		A0ETQ9	LU0224575943	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] Allianz Em.Markets Eq.Dividend	1				
10	Euro 4,04	Th.	02.01.18		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	97,89 G	98,37G	98,37	98,37
10	Th.	Th.	02.01.18		847178	DE0008471780	AL Trust Euro Cash	1	45,78 G	45,78G	45,78	45,78
							Ampega Investment GmbH					
1	Th.	Euro 0,4	04.04.18		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1		21,01G	21,01	21,01
1	Th.	Euro 0,3	04.04.18		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1		16,86G	16,86	16,86
1	Th.	Euro 0,35	04.04.18		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1		49,94G	49,94	49,94
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1		53,12G	53,12	53,12
4	Th.	Th.	02.01.18		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1		88,25G	88,25	88,25
							Amundi Deutschland GmbH					
9	Euro 0,72	Th.	02.01.18		701270	DE0007012700	Amundi Discount Balanced	1		67,2G	67,2	67,2
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	122,06 G	121,79G	121,79	121,79
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1		120,68G	120,68	120,68
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1		71,09G	71,09	71,09
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1		102,45G	102,45	102,45
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Substanzwerte	1		54,79G	54,79	54,79
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1		64,2G	64,2	64,2
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	169,33 G			
10	Euro 0,42	Th.	02.01.18		975231	DE0009752311	Amundi Euro Bond Medium	1		49,76G	49,76	49,76
							Amundi Funds II					
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Amundi F.II - U.S. Pioneer Fd	1	9,17 G	9,22G	9,22	9,22
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Amundi F.II-China Equity	1	12,84 G	13,08G	13,08	13,08
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Amundi F.II - Euro Corp. Bond	1	9,23 G	9,23G	9,23	9,23
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Amun.F.II-P.U.S. Mid Cap V.	1	9,55 G	9,59G	9,59	9,59
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Amundi F.II-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	14,94 G	15,18G	15,18	15,18

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 28.12.2018	Fortlaufender Preis 02.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Amundi Funds II Amundi F.II-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	13,32 G	13,53G	13,53	13,53
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Amundi F.II - Euroland Equity	1	6,47 G	6,64G	6,64	6,64
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Amundi F.II-Emerging Mkts Equ.	1	6,35 G	6,42G	6,42	6,42
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Amundi F.II-European Research	1	5,35 G	5,5G	5,5	5,5
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Amundi F.II-Top Europ. Players	1	6,95 G	7,14G	7,14	7,14
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Amun.F.II-P.U.S. Research	1	9,63 G	9,67G	9,67	9,67
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Amun.F.II-P.U.S. Research	1	8,57 G	8,61G	8,61	8,61
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Amun.F.II-P.US DL Short-Term	1	5,92 G	5,9G	5,9	5,9
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Amun.F.II-P.US DL Short-Term	1	4,96 G	4,95G	4,95	4,95
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Amundi F.II - Global Ecology	1	241,58			
1	Euro 0,53	Th.			A0MJ4G	LU0280674374	Amundi F.II - Euro Corp. Bond	1	55,55 G			
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Amun.F.II-P.Global Select	1	88,97 G			
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Amundi F.II - Europ.Potential	1	141,44 G			
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	AMUNDI FUNDS SICAV Amundi-Equity Latin America	1	371,2 G			
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Luxembourg S.A. Amundi Total Return	1		65,14G	65,14	65,14
1	Euro 1,33	Th.			534304	LU0149168907	Amundi Total Return ansa FCP	1		43,4G	43,4	43,4
10	Euro 1,1	Th.			A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1		55,79G	55,79	55,79
1		Th.			A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest FCP Arbor Invest - Spezialrenten	1		99,48G	99,48	99,48
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds FCP ARERO - Der Weltfonds	1	181,68			
1	Euro 0,69	Th.	02.01.18		847132	DE0008471327	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Renten Euro	1		28,29G	28,29	28,29
1	Euro 1,3	Th.	02.01.18		847137	DE0008471376	AXA Welt	1		105,49G	105,49	105,49
1	Euro 3,76	Th.	02.01.18		977564	DE0009775643	AXA Europa	1		57,06G	57,06	57,06
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1		61,14G	61,14	61,14
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1		67,46G	67,46	67,46
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	15,07 G	15,48G	15,48	15,48
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	31,49 G	32,11G	32,11	32,11
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA World Funds SICAV AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	18,14 G	18,13G	18,13	18,13
1	Euro 0,09	Euro 0,09	29.12.17		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	11,87 G	11,81G	11,81	11,81
1	Euro 0,01	Th.			986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	32,57 G			
1	Euro 0,63	Th.	02.01.18		976741	DE0009767418	Axxion S.A. PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1		116,34G	116,34	116,34
5	US\$ 2,01	US\$ 0,93	01.05.18		972840	IE0000829238	Barings International Umbrella Fund Barings Intl-Hong Kong China	1		858,07G	858,07	858,07
5	Euro 1,84	Euro 0,76	01.05.18		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China BayernInvest	1		859,38G	859,38	859,38
4	Euro 0,22	Th.			934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1		36,71G	36,71	36,71
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1		83G	83	83
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1		66,34G	66,34	66,34
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BlackRock Global Funds SICAV BGF - World Energy Fund	1	12,61 G	12,85G	12,85	12,85
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - New Energy Fund	1	7,05 G	7,17G	7,17	7,17
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	35,49 G	36,4G	36,4	36,4
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	20,48 G	20,86G	20,86	20,86
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	104,5 G	106,29G	106,29	106,29
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	94,26 G	96,72G	96,72	96,72
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	90,31 G	91,4G	91,4	91,4
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	21,97 G	21,81G	21,81	21,81
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	75,11 G	76,24G	76,24	76,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.12.2018	Fortlaufender Preis 02.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BlackRock Global Funds SICAV	1	24,86 G	25,56G	25,56	25,56
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - World Technology Fund	1	28,55 G	28,54G	28,54	28,54
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - Euro Bond Fund	1	27,18 G	27,2G	27,2	27,2
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	29,34 G			
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - World Mining Fund	1	66,3 G			
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - US Basic Value Fund	1	56,36 G			
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Latin American Fund	1	32,72 G			
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - Asian Dragon Fund	1	14,17 G			
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	13,99 G			
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF - China Fund	1	35,55 G			
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF-Europ.Special Situations	1	34,99 G			
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - World Healthscience Fd	1	7,03 G			
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF - New Energy Fund	1	43,11 G			
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF-Global Opportunities Fd	1	12,58 G			
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Energy Fund	1	21,93 G			
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Gold Fund	1	29,28 G			
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF - World Mining Fund	1	15,34 G			
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	15,32 G			
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	30,37 G			
							BGF - India Fund	1				
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNP Paribas L1 SICAV	1	421,17G		421,17	421,17
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Bond Europe Plus	1	192,05G		192,05	192,05
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Sust.Active Balanced	1	200,15G		200,15	200,15
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustainable Act.Growth	1	405,81G		405,81	405,81
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Sustainab.Active Stab.	1	313,25G		313,25	313,25
							BNPP L1-Equity Euro	1				
4	Th.	Th.	02.01.18		A1CXUT	DE000A1CXUT2	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH KB Vermögensverwaltungsfonds	1	8,84 G			
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide	1	17,74G		17,74	17,74
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	576,4G		576,4	576,4
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Gestion S.A.	1	773,53G		773,53	773,53
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Patrimoine FCP	1	1698,69G		1.698,69	1.698,69
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Emergents FCP	1	3728,38G		3.728,38	3.728,38
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Securité FCP	1	1035,41G		1.035,41	1.035,41
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Court Terme FCP	1	372,95G		372,95	372,95
							Carmignac Investissement FCP	1				
							Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1				
							Carmignac Portfolio Sicav	1				
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	179,34G		179,34	179,34
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	1350,53G		1.350,53	1.350,53
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1396,33G		1.396,33	1.396,33
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Commodities	1	254,02G		254,02	254,02
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH plc	1	60,39G		60,39	60,39
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	COMGEST GROWTH PLC-China	1	8,77G		8,77	8,77
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	Comgest Growth PLC-Japan	1	59,31G		59,31	59,31
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	COMGEST GROWTH PLC-China	1	38,48G		38,48	38,48
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	31,16G		31,16	31,16
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	9,53G		9,53	9,53
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	6,65G		6,65	6,65
							COMGEST GROWTH-Latin America	1				
							Comgest S.A.	1				
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	21,17G		21,17	21,17
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	1844,35G		1.844,35	1.844,35
							Commodity Capital FCP	1				
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	Commod.Capit.-Global Mining Fd	1				
							CONREN FCP	1				
7	Th.	Th.			A1W3DL	LU0955859730	CONREN-Fixed Income	1	97,32G		97,32	97,32

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 28.12.2018	Fortlaufender Preis 02.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Craton Capital Funds Craton Capital-Precious Metal	1		70,21G	70,21	70,21
1	sfrs 0,42	sfrs 0,36	20.02.18		971258	CH0002789847	Credit Suisse Funds AG Lienhardt& Partner Core Strat.	1		63,69G	63,69	63,69
4	Euro 1,26	Euro 0,87	18.12.17		847921	DE0008479213	Deka Investment GmbH Multirent-INVEST	1		34,54G	34,54	34,54
4	Euro 1,29	Th.	02.01.18		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1		45,78G	45,78	45,78
4	Euro 1,83	Th.	02.01.18		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie Deka Vermögensmanagement GmbH	1		88,37G	88,37	88,37
4	Euro 1,4	Th.	02.01.18		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1		96,57G	96,57	96,57
1	Th.	Euro 0,49	11.12.18		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1		61,03G	61,03	61,03
1	Th.	Euro 0,79	11.12.18		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST DJE	1		103,18G	103,18	103,18
7	Euro 2,41	Th.			164315	LU0159548683	DJE-Europa	1		300,53G	300,53	300,53
7	Th.	Th.			164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1		210,51G	210,51	210,51
7	Euro 4,19	Th.			164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1		137,15G	137,15	137,15
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1		118,53G	118,53	118,53
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1		364,34G	364,34	364,34
7	Euro 3,9	Th.			A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	185,7 G			
7	Euro 1,46	Th.			A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung DKB FCP	1		148,47G	148,47	148,47
4	Th.	Euro 0,28	22.12.17		541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1		18,06G	18,06	18,06
4	Th.	Euro 1,09	22.12.17		541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1		60,28G	60,28	60,28
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds DKO-Fonds	1		26,5G	26,5	26,5
4	Th.	Th.			971849	LU0046920988	DKO-Aktien Deutschland DNB Fund	1		125,69G	125,69	125,69
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	3,89 G			
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global ESG	1		3,81G	3,81	3,81
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap Do FCP	1		6,1G	6,1	6,1
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	Do RM Special Situat.Tot.Ret. DWS Concept	1		150,03G	150,03	150,03
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	135,05 G			
1	Euro 0,27	Th.			DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	132,6 G			
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen DWS Invest SICAV	1	128,18 G			
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	158,97 G	159,43G	159,43	159,43
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	127,77 G			
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	186,08 G			
1	Euro 4,25	Th.			DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	152,04 G			
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1				
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	128,52 G			
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	79,92 G			
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-Top Europe	1	151,86 G	154,55G	154,55	154,55
1	Euro 1,52	Th.			551449	LU0145634662	DWS Inv.-Top Europe	1	146,21 G	148,8G	148,8	148,8
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-Top Europe	1	134,72 G	137,09G	137,09	137,09
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	188,11 G	188,08G	188,08	188,08
1	Euro 3,13	Th.			551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	113,77 G	113,75G	113,75	113,75
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	145,44 G	145,46G	145,46	145,46
1	Euro 2,07	Th.			551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	93,86 G	93,87G	93,87	93,87
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	134,86 G	134,88G	134,88	134,88
1	Euro 1,1	Th.			552517	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	145,55 G	148,48G	148,48	148,48
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	144,69 G	147,59G	147,59	147,59
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	250,98 G	252,43G	252,43	252,43
1	Euro 1,07	Th.			552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	234,11 G	235,46G	235,46	235,46
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	223,46 G	224,73G	224,73	224,73
1	Euro 4,74	Th.			DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	94,16 G			

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 28.12.2018	Fortlaufender Preis 02.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 4,81	Th.			DWS04F	LU0616839766	DWS Invest SICAV	1	112,63 G			
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	98,82 G			
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	94,55 G			
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	206,36 G			
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Chinese Equities	1	126,53 G			
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	99,79 G			
1	Euro 0,19	Euro 0,56	09.03.18		DWS0SH	LU0363465583	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	79,3 G			
1	Euro 1,1	Th.			DWS0TM	LU0363470070	DWS Invest - Africa	1	115,73 G			
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	105,58 G			
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	215,99 G			
1	Euro 0,96	Th.			A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	204,87 G			
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	195,66 G			
1	Euro 2,26	Euro 1,81	09.03.18		A0JMFA	LU0254491003	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)	1	108,34 G			
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	DWS Inv.-New Resources	1	124,33 G			
1	Euro 1,36	Euro 1,53	09.03.18		A0HMB6	LU0236146857	DWS Inv.-European Small Cap	1	190,31 G			
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	196,51 G			
							DWS Investment GmbH					
10	Euro 1,64	Th.	02.01.18		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	109,16 G			
10	Euro 0,19	Th.	02.01.18		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	39,51 G			
10	Euro 0,71	Th.	02.01.18		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	63,92 G	64,49G	64,49	64,49
10	Euro 0,48	Th.	02.01.18		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	134,79 G	136,64G	136,64	136,64
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	101,55 G	103,21G	103,21	103,21
10	Euro 0,28	Th.	02.01.18		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	63,31 G	63,68G	63,68	63,68
10	Euro 0,43	Th.	02.01.18		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	97,99 G	98,94G	98,94	98,94
10	Euro 2,73	Th.	02.01.18		847400	DE0008474008	DWS Investa	1	138,4 G	140,46G	140,46	140,46
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	966,16 G	982,93G	982,93	982,93
10	Euro 0,59	Th.	02.01.18		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	31,65 G	31,65G	31,65	31,65
10	Euro 0,22	Th.	02.01.18		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	13,91 G	13,9G	13,9	13,9
1	Euro 0,56	Th.	02.01.18		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	54,82 G	55,5G	55,5	55,5
1	Euro 0,53	Th.	02.01.18		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	24,74 G	24,75G	24,75	24,75
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	52,59 G	53,21G	53,21	53,21
10	Euro 0,28	Th.	02.01.18		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	160,92 G	161,75G	161,75	161,75
10	Euro 2,24	Th.	02.01.18		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	264,21 G	266,2G	266,2	266,2
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	100,07 G	100,36G	100,36	100,36
10	Euro 0,67	Th.	02.01.18		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	142,14 G	142,49G	142,49	142,49
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Euro Ultra Short FI(6-12M)	1	67,87 G	67,87G	67,87	67,87
10	Euro 0,45	Th.	02.01.18		847426	DE0008474263	DWS Convertibles	1	119,88 G	120,02G	120,02	120,02
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	330,22 G	335G	335	335
1	Euro 1,45	Th.	02.01.18		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	101,79 G	102,26G	102,26	102,26
10	Euro 0,18	Th.	02.01.18		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	57,29 G	58,18G	58,18	58,18
10	Euro 0,37	Th.	02.01.18		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	18,13 G	18,14G	18,14	18,14
10	Euro 0,62	Th.	02.01.18		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	140,72 G			
10	Euro 0,11	Th.	02.01.18		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	53,86 G	53,88G	53,88	53,88
8	Euro 4,2	Th.	02.01.18		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1		296,51G	296,51	296,51
1	Euro 1,17	Th.	02.01.18		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	253,64 G	256,91G	256,91	256,91
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	52,75 G	53,2G	53,2	53,2
10	Th.	Th.	02.01.18		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	351,4 G	353,3G	353,3	353,3
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	235,03 G	236,38G	236,38	236,38
10	Euro 1,86	Th.	02.01.18		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	104,76 G	105,57G	105,57	105,57
10	Th.	Th.	02.01.18		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	174,89 G	179,26G	179,26	179,26
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	50,53 G	50,1G	50,1	50,1
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	187,5 G	187,5G	187,5	187,5
10	Euro 1,5	Th.	02.01.18		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrind Bond Fund	1	37,02 G	37G	37	37
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	62,38 G	62,78G	62,78	62,78
1	Th.	Th.	02.01.18		984807	DE0009848077	DWS Dynamic Opportunities	1	40,28 G			
1	Euro 0,47	Th.	02.01.18		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	99,99 G	100,3G	100,3	100,3
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	259,97 G	260,99G	260,99	260,99

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 28.12.2018	Fortlaufender Preis 02.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Investment GmbH DWS Qi Eurozone Equity	1		79,17G	79,17	79,17
6	Euro 2,04	Th.	02.01.18		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1		53,48G	53,48	53,48
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	122,16 G	122,1G	122,1	122,1
10	Euro 1,87	Th.	02.01.18		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	120,28 G	121,25G	121,25	121,25
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	150,35 G	150,35G	150,35	150,35
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	92,19 G	93,9G	93,9	93,9
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktiefonds	1	216,02 G	217,46G	217,46	217,46
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	229,01 G	230,24G	230,24	230,24
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	113,22 G	113,72G	113,72	113,72
10	Euro 0,53	Th.	02.01.18		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	55,51 G	56,05G	56,05	56,05
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	159,75 G	158,61G	158,61	158,61
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	41,56 G	42G	42	42
							DWS Investment S. A.					
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	2.230,09 G	2249,09G	2.249,09	2.249,09
1	Euro 0,05	Th.			986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	73,41 G			
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DB Portfolio Euro Liquidity	1	76,63 G			
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	83,33 G	83,32G	83,32	83,32
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.907,87 G	1909,76G	1.909,76	1.909,76
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.770,93 G	1771,79G	1.771,79	1.771,79
1	US\$ 1,02	Th.			972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	166,63 G	165,92G	165,92	165,92
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.618,56 G	1617,52G	1.617,52	1.617,52
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	118,07 G	118,36G	118,36	118,36
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	526,63 G	527,97G	527,97	527,97
1	Euro 0,88	Th.			971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	55,18 G	55,16G	55,16	55,16
4	Euro 2,1	Th.			939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	225,19 G	229,15G	229,15	229,15
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	208,29 G	207,78G	207,78	207,78
1	Th.	Th.			A0F426	LU0225880524	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	101,54 G			
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	119,34 G			
							Erste Asset Management GmbH					
9	Euro 0,02	Euro 0,13	30.10.18		989411	AT0000813001	ESPA STOCK VIENNA	1		126,08G	126,08	126,08
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1		86,25G	86,25	86,25
12	Euro 5,36	Th.			A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1		238,94G	238,94	238,94
12	Euro 7,5	Th.			A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1		174,28G	174,28	174,28
4	Euro 1,02	Euro 0,98	29.05.18		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1		168,04G	168,04	168,04
3	Th.	Th.			A0KIFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1		131,32G	131,32	131,32
5	Euro 0,25	Euro 0,2	28.06.18		930458	AT0000858568	ESPA BOND EURO MIDTERM	1		61,25G	61,25	61,25
11	Euro 0,18	Th.			971092	AT0000858105	ESPA RESERVE EURO PLUS	1		69,95G	69,95	69,95
9	Euro 2	Euro 2	30.10.18		970995	AT0000858147	ESPA STOCK VIENNA	1		83,27G	83,27	83,27
6	Euro 1,4	Euro 1,2	30.08.18		971670	AT0000858428	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1		62,35G	62,35	62,35
10	Euro 0,11	Th.			986263	AT0000858220	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1		8,15G	8,15	8,15
3	Euro 1,9	Euro 3,3	13.06.18		988080	AT0000842521	Erste Bond Emerging Markets	1		61,9G	61,9	61,9
10	Euro 1,52	Euro 0,71	15.11.18		797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1		79,63G	79,63	79,63
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	ESPA RESERVE EURO	1		1249,17G	1.249,17	1.249,17
11	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	ESPA RESERVE EURO PLUS	1		106,04G	106,04	106,04
5	Euro 5	Euro 4	30.07.18		694675	AT0000704333	ESPA STOCK ISTANBUL	1		152,44G	152,44	152,44
5	Euro 2	Euro 2	30.07.18		694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Environment	1		111,11G	111,11	111,11
5	Euro 1,08	Euro 0,84	30.07.18		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1		113,49G	113,49	113,49
6	Euro 1,6	Th.			676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1		53,52G	53,52	53,52
3	Euro 3,12	Euro 1,82	13.06.18		676338	AT0000746755	ESPA STOCK BIOTEC	1		382,18G	382,18	382,18
							ETHENEA Independent Investors S.A					
1	Euro 0,03	Euro 0,2	04.04.18		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	120,29 G	120,54G	120,54	120,54
							Fidecum SICAV					
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1		100,6G	100,6	100,6
							Fidelity Funds SICAV					
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	40,81 G			
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	49,62 G			
5	US\$ 0,47	Th.			A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	55,13 G			



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 28.12.2018	Fortlaufender Preis 02.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Funds SICAV	1	13,83 G			
5	Euro 0,15	Th.			A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-European Fund	1	13,46 G			
5	US\$ 0,14	Th.			A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	11,47 G			
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Global Property	1	39,19 G	40,04G	40,04	40,04
5	Th.	Th.			921800	LU00099574567	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	20,01 G	20,4G	20,4	20,4
5	Euro 0,12	Th.			921801	LU00099575291	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	9,66 G	9,82G	9,82	9,82
5	Euro 0,41	Th.			722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	41,99 G	43,2G	43,2	43,2
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	49,94 G	51,41G	51,41	51,41
5	Euro 0,12	Th.			988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	19,18 G			
5	US\$ 0,16	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	21,76 G			
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	9,13 G			
5	US\$ 0,02	Th.			986376	LU0064963852	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	10,38 G			
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	20,29 G			
5	Euro 0,27	Th.			986380	LU0069450319	Fidelity Fds-World Fund	1	9,12 G			
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	44,12 G			
5	Th.	Th.			986394	LU0069452877	Fidelity Fds-International Fd.	1	7,13 G			
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	44,88 G	46,4G	46,4	46,4
5	Th.	Th.			974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	39,2 G	39,69G	39,69	39,69
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	49,74 G	50,95G	50,95	50,95
5	Euro 0,16	Th.			941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Consumer Ind.	1	30,6 G	31,27G	31,27	31,27
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	39,78 G	40,88G	40,88	40,88
5	Euro 0,18	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	44,64 G	45,59G	45,59	45,59
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	53,75 G	55,02G	55,02	55,02
5	Euro 0,39	Th.			939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	9,24 G	9,24G	9,24	9,24
5	Euro 0,11	Th.			974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	11,89 G	11,89G	11,89	11,89
5	Th.	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	23,45 G	23,78G	23,78	23,78
5	Euro 0,15	Th.			973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	15,9 G	16,14G	16,14	16,14
5	US\$ 0,13	Th.			973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	27,9 G	28,54G	28,54	28,54
5	US\$ 0,24	Th.			973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	27,29 G	27,59G	27,59	27,59
5	Euro 0,42	Th.			973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Asean Fund	1	30,03 G	30,74G	30,74	30,74
5	US\$ 0,27	Th.			973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Italy Fund	1	184,26 G	186,92G	186,92	186,92
5	US\$ 0,34	Th.			973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	35,15 G	35,24G	35,24	35,24
5	Th.	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	20,7 G	21,05G	21,05	21,05
5	US\$ 0,53	Th.			973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	45,13 G	45,61G	45,61	45,61
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	44,12 G	44,93G	44,93	44,93
5	Euro 0,15	Th.			973270	LU0048578792	Fidelity Fds-International Fd.	1	13,36 G	13,75G	13,75	13,75
5	Th.	Th.			973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	7,13 G	7,21G	7,21	7,21
5	skr 6,15	Th.			973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	102,29 G	105,77G	105,77	105,77
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	8,62 G	8,76G	8,76	8,76
5	US\$ 0,1	US\$ 0,11	01.02.18		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-America Fund	1	6,19 G	6,19G	6,19	6,19
5	Th.	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	44,76 G	45,8G	45,8	45,8
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Germany Fund	1	27,1 G	27,5G	27,5	27,5
							Fidelity Fds-Pacific Fund	1				
							FINEXIS S.A.					
1	Euro 2,17	Th.			A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	50,03G		50,03	50,03
							First Private Investment Management KAG mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	88,99G		88,99	88,99
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	79,52G		79,52	79,52
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	70,85G		70,85	70,85
							Flossbach von Storch SICAV					
10	Euro 2,1	Th.			A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	227,39G		227,39	227,39
							FPM Funds SICAV					
1	Th.	Euro 1,6	07.05.18		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	167,67 G			
1	Th.	Euro 2,9	07.05.18		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	259,67 G			
1	Th.	Euro 2,6	07.05.18		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	290,56 G	284,17G	284,17	284,17
							Franklin Templeton Investment Funds SICAV					
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	13,31 G	13,43G	13,43	13,43
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	19,51 G	19,93G	19,93	19,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.12.2018	Fortlaufender Preis 02.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Franklin Templeton Investment Funds SICAV					
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	18,05 G	18,16G	18,16	18,16
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	13,61 G	13,96G	13,96	13,96
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	5,48 G	5,53G	5,53	5,53
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	18,46 G	18,46G	18,46	18,46
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	49,89 G	50,5G	50,5	50,5
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	32,03 G	32,42G	32,42	32,42
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl.Cl.Change	1	19,25 G	19,49G	19,49	19,49
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	32,03 G	32,29G	32,29	32,29
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	31,33 G	31,68G	31,68	31,68
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	27,31 G	27,51G	27,51	27,51
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	17,22 G	17,58G	17,58	17,58
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	11,33 G	11,54G	11,54	11,54
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	36,65 G	36,92G	36,92	36,92
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	26,1 G	25,95G	25,95	25,95
7	Euro 1	Euro 0,42	08.08.18		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,13 G	15,04G	15,04	15,04
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	14,93 G	14,96G	14,96	14,96
7	Euro 0,4	Th.			812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	9,13 G	9,11G	9,11	9,11
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	31,76 G	32,87G	32,87	32,87
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	21,76 G	21,88G	21,88	21,88
7	US\$ 0,36	US\$ 0,14	08.08.18		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,85 G			
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,19 G			
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	17,27 G			
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	64,03 G			
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	64,11 G			
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	19,92 G			
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	23,6 G			
7	US\$ 0,76	US\$ 0,38	08.10.18		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	18 G			
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	22,74 G			
7	Euro 0,28	Th.			937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,87 G	5,87G	5,87	5,87
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	22,63 G	23,12G	23,12	23,12
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	15,11 G	15,18G	15,18	15,18
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	12,84 G	12,92G	12,92	12,92
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	20,19 G	20,35G	20,35	20,35
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,24 G	21,68G	21,68	21,68
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	21,82 G	21,89G	21,89	21,89
7	US\$ 0,54	US\$ 0,23	08.08.18		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,2 G	9,23G	9,23	9,23
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,35 G	15,5G	15,5	15,5
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,78 G	17,95G	17,95	17,95
7	US\$ 0,09	Th.			971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	28,42 G	28,65G	28,65	28,65
7	Euro 0,07	Th.			971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl.Cl.Change	1	17,2 G	17,41G	17,41	17,41
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	30,23 G	30,6G	30,6	30,6
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	29,91 G			
7	US\$ 0,4	Th.			971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	43,82 G			
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	24,8 G			
7	US\$ 1,2	US\$ 0,48	08.08.18		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,16 G			
7	US\$ 0,17	US\$ 0,13	08.08.18		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,7 G			
7	US\$ 1,46	US\$ 0,74	08.10.18		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	11,56 G			
7	US\$ 0,4	US\$ 0,17	08.08.18		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	7,33 G			
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	14,91 G			
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	17,99 G			
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	19,66 G			
7	Euro 0,1	Th.			989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	10,94 G			
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	28,95 G			
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	21,95 G			
7	Euro 0,06	Th.			A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,44 G			
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	30,75 G			
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	37,1 G			

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.12.2018	Fortlaufender Preis 02.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Franklin Templeton Investment Funds SICAV					
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	24,75 G			
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	27,19 G			
7	Euro 0,19	Th.			A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	16,2 G			
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	17,02 G			
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	14,1 G			
7	Euro 0,35	Th.			A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	43,76 G			
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	36,57 G			
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	26,41 G			
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,16 G			
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,21 G			
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,55 G			
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,49 G			
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	19,83 G			
							Goldman Sachs Funds SICAV					
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	14,5 G			
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	16,45 G			
12	Euro 0,31	Th.			989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	5,66 G			
12	Euro 0,1	Th.			926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	12,48 G	12,77G	12,77	12,77
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	21,31 G			
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	GS Fds-GS Global Equ.Inc.Ptf	1	28,76 G			
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	28,87 G			
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	23,88 G	24,05G	24,05	24,05
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	25,56 G	25,87G	25,87	25,87
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	11,76 G	11,98G	11,98	11,98
							Gutmann Kapitalanlage AG					
1	Euro 1,72	Euro 1,7	15.02.18		986054	AT0000973029	H&A PRIME VALUES Income	1	130,12 G	130,58G	130,58	130,58
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1		71,72G	71,72	71,72
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSACentro	1		65,55G	65,55	65,55
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1		54,34G	54,34	54,34
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1		62,81G	62,81	62,81
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1		54,98G	54,98	54,98
10	Th.	Th.	02.01.18		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1				
12		Euro 0,46	01.02.18		976691	DE0009766915	Konzept privat	1		46,93G	46,93	46,93
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1		59,92G	59,92	59,92
1	Euro 0,06	Th.	02.01.18		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1		48,86G	48,86	48,86
1	Euro 0,45	Th.	02.01.18		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1		28,92G	28,92	28,92
12	Th.	Th.	02.01.18		532143	DE0005321434	HINKEL Welt Core Sat.Str.HI Fd	1		44,66G	44,66	44,66
1	Euro 0,52	Th.	02.01.18		847901	DE0008479015	HANSArenta	1		23,53G	23,53	23,53
1	Euro 0,27	Th.	02.01.18		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1		34,97G	34,97	34,97
1	Euro 0,46	Th.	02.01.18		847908	DE0008479080	HANSainternational	1		18,47G	18,47	18,47
1	Euro 0,14	Th.	02.01.18		847909	DE0008479098	HANSAzins	1		24,18G	24,18	24,18
1	Euro 0,9	Th.	02.01.18		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1		42,84G	42,84	42,84
1	Th.	Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	107 G			
8	Euro 0,35	Th.	02.01.18		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1		60,18G	60,18	60,18
10	Euro 3	Th.	02.01.18		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1		100,76G	100,76	100,76
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1		30,85G	30,85	30,85
10	Th.	Th.	02.01.18		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1		49,3G	49,3	49,3
8	Euro 0,75	Th.	02.01.18		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1		58,6G	58,6	58,6
8	Th.	Euro 4,89	15.12.17		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1		149,06G	149,06	149,06
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1		52,91G	52,91	52,91
8	Euro 6,35	Th.	02.01.18		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1		166,59G	166,59	166,59
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1		101,86G	101,86	101,86
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1		72,15G	72,15	72,15
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1				
8	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1		32,7G	32,7	32,7

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 28.12.2018	Fortlaufender Preis 02.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,66	US\$ 0,7	11.07.18		930419	LU0099919721	HSBC Global Investment Funds SICAV	1	15,39 G	15,35G	15,35	15,35
4	Euro 0,65	Euro 1,05	11.07.18		973763	LU00447473722	HSBC GIF-Europan Equity	1	33,13 G	34,13G	34,13	34,13
4	US\$ 2,16	US\$ 2,6	11.07.18		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	101,44 G	102,57G	102,57	102,57
4	US\$ 0,43	US\$ 0,52	11.07.18		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	28,56 G	29,24G	29,24	29,24
4	US\$ 0,11	US\$ 0,13	11.07.18		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	11,54 G	11,59G	11,59	11,59
4	US\$ 0,39	US\$ 0,03	11.07.18		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	78,4 G	79,29G	79,29	79,29
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	151,35 G	153,42G	153,42	153,42
4	£ 0,56	£ 0,7	11.07.18		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	30,95 G	31,76G	31,76	31,76
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	64,23 G	66,03G	66,03	66,03
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	34,97 G	36,06G	36,06	36,06
4	Euro 0,41	Euro 0,35	11.07.18		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	30,58 G	31,52G	31,52	31,52
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	15,05 G	15,13G	15,13	15,13
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	40,98 G	40,99G	40,99	40,99
4	Yen 5,59	Yen 13,19	11.07.18		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	8,99 G	8,98G	8,98	8,98
4	Euro 0,47	Euro 0,85	11.07.18		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Europan Equity	1	33,53 G	34,54G	34,54	34,54
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	63,68 G	63,65G	63,65	63,65
4	US\$ 0,26	US\$ 0,28	11.07.18		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	34,54 G	35,44G	35,44	35,44
4	US\$ 0,13	US\$ 0,15	11.07.18		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,17 G	9,15G	9,15	9,15
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	51,83 G	52,09G	52,09	52,09
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	13,51 G	13,66G	13,66	13,66
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	121,36 G	122,7G	122,7	122,7
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	153,46 G	155,56G	155,56	155,56
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	31,49 G	32,32G	32,32	32,32
4	Euro 0,1	Euro 0,28	11.07.18		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	12,85 G			
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	17,87 G			
4	US\$ 0,14	US\$ 0,1	11.07.18		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	14,56 G			
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	17,72 G			
4	Th.	Th.			A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	15,15 G			
4	US\$ 0,14	US\$ 0,23	11.07.18		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Latin American Equity	1	10,47 G			
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	11,69 G			
4	US\$ 0,11	US\$ 0,27	11.07.18		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	13,37 G			
10	Euro 0,79	Th.	02.01.18		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1		58,16G	58,16	58,16
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Gothaer Euro-Rent Invesco Funds SICAV	1		11,36G	11,36	11,36
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	Invesco Energy Fund IPConcept [Luxemburg] S.A.	1		160,82G	160,82	160,82
7	Th.	Th.			A0RN0S	LU0430796895	EB Öko-Aktiefonds	1		118,16G	118,16	118,16
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	CONREN Fortune	1		32,34G	32,34	32,34
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter Energiefonds	1		85,22G	85,22	85,22
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Aktien-Fonds	1		72,6G	72,6	72,6
7	Euro 1,21	Th.			A140AC	LU1295763327	Stuttgarter Dividendenfonds	1		46,82G	46,82	46,82
7	Th.	Th.			A14Z98	LU1295765371	CONREN Fortune	1		47,71G	47,71	47,71
7	Euro 0,6	Th.			A14Z99	LU1295768474	CONREN-Equity	1		47,09G	47,09	47,09
7	Th.	Th.			A1W3DH	LU0955859144	CONREN-Fixed Income	1		109,13G	109,13	109,13
							CONREN-Equity	1				
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Janus Henderson Fund	1		5,67G	5,67	5,67
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1		14,67G	14,67	14,67
10	Th.	Th.			A0DLLD4	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1		15,73G	15,73	15,73
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1		9,14G	9,14	9,14
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1		12,16G	12,16	12,16
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1		8,17G	8,17	8,17
							Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1				
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan Funds	1		28,26 G	29,23G	29,23
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Latin America Equity	1		19,18 G	19,26G	19,26
7	US\$ 0,03	Th.			971602	LU0053696224	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1		28,16 G	28,07G	28,07
7	Euro 0,62	Th.			971604	LU0089640097	JPMorgan-Japan Equity Fund	1		44,37 G	45,45G	45,45
							JPMorgan-Euroland Equity Fund	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 28.12.2018	Fortlaufender Preis 02.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,97	Th.			971605	LU0053685029	JPMorgan Funds	1	42,06 G	43,19G	43,19	43,19
7	US\$ 0,01	Th.			971609	LU0052474979	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	81,36 G	82,05G	82,05	82,05
7	Euro 0,42	Th.			933913	LU0107398884	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	13,62 G	14,06G	14,06	14,06
7	US\$ 0,4	Th.			972079	LU0053687314	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	35,9 G	37,33G	37,33	37,33
7	US\$ 0,45	Th.			974541	LU0058908533	JPMorgan-Latin America Equity	1	80,04 G	80,98G	80,98	80,98
7	US\$ 0,1	Th.			973778	LU0051755006	JPMorgan-India Fund	1	44,34 G	45,19G	45,19	45,19
7	Euro 1,03	Th.			973802	LU0051759099	JPMorgan-China Fund	1	32,98 G	33,53G	33,53	33,53
7	US\$ 0,17	Th.			973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	27,59 G	28,18G	28,18	28,18
7	Euro 1,22	Th.			973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	61,83 G	63,62G	63,62	63,62
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	11,6 G			
7	Euro 0,02	Th.			A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	9,85 G			
7	US\$ 0,32	Th.			988237	LU0083573666	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	18,89 G			
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	9,37 G			
7	US\$ 0,27	Th.			A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	7,9 G			
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	7,89 G			
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	16,74 G			
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JPMorgan Funds - Africa Equity	1		174,03G	174,03	174,03
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Investmentfonds SICAV	1		83,09G	83,09	83,09
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gibl	1		181,24G	181,24	181,24
7	Euro 1,72	Th.			972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1		156,59G	156,59	156,59
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1		278,37G	278,37	278,37
7	Th.	Th.			988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1		208,8G	208,8	208,8
7	Th.	Th.					JSS Inv.-JSS Syst.Eq.-Em.Mkts	1				
7	Th.	Th.					JSS Inv.-JSS Themat.Equ.Global	1				
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	JSS Multi Label SICAV	1		4,8G	4,8	4,8
4	Th.	Th.					JSS M.L.-New Energy Fd EO	1				
10	Euro 1,02	Th.	02.01.18		532614	DE0005326144	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1		66,13G	66,13	66,13
2	Euro 1,7	Th.	02.01.18		848465	DE0008484650	LBBW RentaMax	1		144G	144	144
10	Euro 0,5	Th.	02.01.18		848367	DE0008483678	LBBW Aktien Deutschland	1		39,7G	39,7	39,7
2	Euro 0,02	Th.	02.01.18		976683	DE0009766832	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1		48,62G	48,62	48,62
2	Euro 0,58	Th.	02.01.18		976688	DE0009766881	LBBW Geldmarktfonds	1		96,71G	96,71	96,71
2	Euro 0,59	Th.	02.01.18		976696	DE0009766964	LBBW Multi Global	1		32,28G	32,28	32,28
2	Euro 0,75	Euro 0,71	08.12.17		978022	DE0009780221	LBBW Renten Euro Flex	1		30,44G	30,44	30,44
2	Euro 0,99	Euro 1,23	08.12.17		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1		39,89G	39,89	39,89
1	Euro 1,34	Euro 1,78	08.12.17		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1		80,84G	80,84	80,84
1	Euro 0,24	Th.	02.01.18		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1		43,02G	43,02	43,02
11	Euro 2,87	Th.	02.01.18		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Global Warming	1		35,49G	35,49	35,49
7	Euro 0,16	Th.			257546	LU0165251116	LBBW Zyklus Strategie	1		18,32G	18,32	18,32
7	Euro 0,27	Th.			257547	LU0165251629	LuxTopic FCP	1	18,47 G	16,9G	16,9	16,9
7		Th.					LuxTopic - Aktien Europa	1				
7		Th.					LuxTopic - Bank Schilling	1				
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Investment Funds [1]	1		28,91G	28,91	28,91
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1		124,68G	124,68	124,68
7	Th.	Euro 1,17	06.11.18		A1W98T	LU1002378492	MainFirst SICAV	1		108,03G	108,03	108,03
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	MainFirst - Euro Value Stars	1		610,83G	610,83	610,83
10	Euro 2,23	Th.	29.12.17		975411	DE0009754119	Marathon FCP	1		78,24G	78,24	78,24
4	Euro 2,21	Th.	29.12.17		975433	DE0009754333	MEAG ProlInvest	1		143,29G	143,29	143,29
1	Th.	Th.			A12A4F	LU1105888280	MEAG EuroInvest	1		73,14G	73,14	73,14
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	MET Fonds FCP	1		67,26G	67,26	67,26
11	Euro 1,5	Th.	02.01.18		975222	DE0009752220	MET Fonds - PERGAMON Fonds	1		105,67G	105,67	105,67
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1		151,96G	151,96	151,96
		Th.					Metzler Asset Management GmbH	1				
		Th.					Metzler Euro Liquidity	1				
		Th.					Metzler Aktien Europa	1				
		Th.					Metzler Wachstum International	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.12.2018	Fortlaufender Preis 02.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			987735	IE0002921975	Metzler International Investments PLC	1				
10	Th.	Th.			987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1		258,2G	258,2	258,2
10	Euro 0,58	Th.			577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1		155,73G	155,73	155,73
10	Th.	Th.			989437	IE0000322711	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1		84,13G	84,13	84,13
							Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1		47,73G	47,73	47,73
							Morgan Stanley Investment Funds					
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	68,51 G	69,98G	69,98	69,98
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	49,37 G	49,37G	49,37	49,37
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	38,75 G			
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	32,49 G			
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	38,27 G			
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	84,94 G			
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	16,18 G			
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	45,92 G			
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	42,71 G			
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,05 G			
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	23,59 G			
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	10,76 G	10,98G	10,98	10,98
							Multipartner Sicav					
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1		276,23G	276,23	276,23
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1		22,18G	22,18	22,18
							NESTOR-Fonds FCP					
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1		171,87G	171,87	171,87
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1		87,5G	87,5	87,5
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1		208,88G	208,88	208,88
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1		184,96G	184,96	184,96
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1		87,44G	87,44	87,44
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1		74,6G	74,6	74,6
							NORD/LB Asset Management AG					
9	Euro 0,94	Th.	02.01.18		A1T756	DE000A1T7561	NORD/LB AM Glob.Chall.Ind.-Fds	1		145,5G	145,5	145,5
							Nordea 1 SICAV					
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1		15,02G	15,02	15,02
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1		18,93G	18,93	18,93
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1		74,99G	74,99	74,99
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1		53,31G	53,31	53,31
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1		45,11G	45,11	45,11
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1		19,33G	19,33	19,33
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1		12,7G	12,7	12,7
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1		45,29G	45,29	45,29
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1		18,66G	18,66	18,66
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	22,85 G	23,35G	23,35	23,35
							Nordea Fund of Funds SICAV					
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1	152,82 G			
							Oddo BHF Asset Management GmbH					
10		Euro 0,5	29.11.18		847805	DE0008478058	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1		184,17	184,17	184,17
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	457,21 G	458,72G	458,72	458,72
1	Th.	Th.	02.01.18		847818	DE0008478181	ODDO BHF Algo Europe	1	256,66 G	258,39G	258,39	258,39
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	ODDO BHF Money Market	1	70,06 G	70,06G	70,06	70,06
							Ökoworld FCP					
1	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1		158,99G	158,99	158,99
1	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1		145,26G	145,26	145,26
1	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1		60,99G	60,99	60,99
							Oyster SICAV					
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1		265,04G	265,04	265,04
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - Europ. Opportunities	1		376,9G	376,9	376,9
							Pegasos FCP					
10	Euro 0,47	Th.			615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	129,96 G	130,25G	130,25	130,25

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 28.12.2018	Fortlaufender Preis 02.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1		75,61G	75,61	75,61
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet SICAV Pictet - Biotech	1		519,83G	519,83	519,83
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	265,89 G	273,87G	273,87	273,87
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	269,82 G	275,16G	275,16	275,16
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	429,9 G	436,16G	436,16	436,16
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	434,03 G	440,16G	440,16	440,16
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	220,76 G	224,88G	224,88	224,88
10		Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	567,62 G	585,26G	585,26	585,26
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	1.101,51 G	1.136,27G	1.136,27	1.136,27
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	994,17 G	1.005,43G	1.005,43	1.005,43
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1		300,9G	300,9	300,9
10		Th.			675168	LU0128496485	Pictet-Sh.-Term Money Mkt USD	1	121,39 G	121,76G	121,76	121,76
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	546,16 G	545,81G	545,81	545,81
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1		313,05G	313,05	313,05
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1		132,82G	132,82	132,82
10	Euro 1,64	Th.			357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1		81,81G	81,81	81,81
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	414,24 G	423,47G	423,47	423,47
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	335,62 G	343,17G	343,17	343,17
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1		241,75G	241,75	241,75
10	Euro 2,85	Th.			797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1		86,14G	86,14	86,14
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	211,4 G			
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1		420,31G	420,31	420,31
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	65,07 G			
10		Th.			A0MRNV	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	64,11 G			
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	64,1 G			
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	135,55 G			
1	Euro12,08	Th.			A14MBG	LU1162521717	PPF [PMG Partners Funds] PPF FCP-LPActive Value Fund PRIMA	1		94,76G	94,76	94,76
1	Euro 1,09	Euro 1,98	01.12.17		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1		137,4G	137,4	137,4
1	Euro 1,58	Euro 2,26	01.12.17		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1				
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Tech.	1	118,14 G			
1	Euro 0,22	Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1		113,65G	113,65	113,65
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1		116,3G	116,3	116,3
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1		176,55G	176,55	176,55
2	Euro 2,22	Euro 2,37	03.04.18		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1		206,48G	206,48	206,48
1	Euro 6,37	Euro 8	15.03.18		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1		218,67G	218,67	218,67
9	Euro 0,13	Th.			971129	AT0000859509	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	6,82 G	6,83G	6,83	6,83
2	Euro 1,5	Euro 1,45	03.04.18		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1		53,45G	53,45	53,45
10	Euro 0,83	Th.			971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1		80G	80	80
2	Euro 3,28	Euro 2	03.04.18		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1		83,88G	83,88	83,88
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1		247,22G	247,22	247,22
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1		12,04G	12,04	12,04
8	Euro 3,74	Th.			813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1		218,78G	218,78	218,78
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1		260,55G	260,55	260,55
9	Euro 4,4	Th.			763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1		122,97G	122,97	122,97
9	Euro 4,4	Th.			763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1		148,19G	148,19	148,19
9	Euro 2,64	Th.			763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1		174,18G	174,18	174,18
10	Th.	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1		193,03G	193,03	193,03
2	Euro 1,83	Euro 3,11	16.04.18		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1		79,22G	79,22	79,22
2	Euro 1,21	Euro 2,1	16.04.18		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1		200,86G	200,86	200,86
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1		218,95G	218,95	218,95
1	Euro 0,65	Euro 0,64	15.03.18		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1		62,81G	62,81	62,81
2	Euro 2,97	Euro 4,3	16.04.18		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		96,43G	96,43	96,43

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 28.12.2018	Fortlaufender Preis 02.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 1,67	Euro 5	16.04.18		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1		175,01G	175,01	175,01
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Euro-Rent	1		162,78G	162,78	162,78
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		256,88G	256,88	256,88
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Global-Aktien	1		273,28G	273,28	273,28
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1		229,32G	229,32	229,32
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1		209,08G	209,08	209,08
6	Euro 2,17	Th.			661702	AT0000796404	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1		259,54G	259,54	259,54
2	Euro 1,43	Euro 0,62	03.04.18		658851	AT0000805445	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1		196,74G	196,74	196,74
4	Euro 1,18	Euro 1,26	15.06.18		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Euro-Rent	1		138,48G	138,48	138,48
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1		114,51G	114,51	114,51
6	Euro 2,92	Th.			A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1		130,08G	130,08	130,08
6	Euro 1,05	Th.			A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1		94,7G	94,7	94,7
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1		96,57G	96,57	96,57
11	Euro 5,56	Th.			A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1		112,2G	112,2	112,2
							Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1		101,51G	101,51	101,51
							Robeco Capital Growth Funds SICAV					
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1		78,52G	78,52	78,52
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equs	1	58,17 G	59,14G	59,14	59,14
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Property Equities	1	151,6 G	150,35G	150,35	150,35
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	186,31 G	190,32G	190,32	190,32
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	50,81 G	50,71G	50,71	50,71
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	167,73 G	167,75G	167,75	167,75
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	186,99 G	192,35G	192,35	192,35
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	RobecoSAM Sustainable Food Eq.	1	137,92 G	139,29G	139,29	139,29
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	142,33 G	141,46G	141,46	141,46
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	90,06 G	90,24G	90,24	90,24
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	138,63 G	138,76G	138,76	138,76
							SEB Investment Management AB					
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Sustainability Fund Global	1		48,62G	48,62	48,62
1	Th.	Euro 1,97	25.05.18		588328	LU0120526693	SEB Sustainable High Yield Fd	1		33,51G	33,51	33,51
1	Th.	Euro 1,43	25.05.18		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1		87,93G	87,93	87,93
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1		10,34G	10,34	10,34
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1		16,85G	16,85	16,85
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1		13,33G	13,33	13,33
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1		11,85G	11,85	11,85
1	Th.	Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1		8,17G	8,17	8,17
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1		17,64G	17,64	17,64
1	Euro 0,32	Euro 0,18	29.03.18		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1		12,74G	12,74	12,74
							smart-invest FCP					
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1		46,68G	46,68	46,68
							StarCapital FCP					
1	Euro 2,54	Euro 3	11.12.17		805784	LU0137341359	StarCapital FCP - Priamos	1		162,15G	162,15	162,15
1	Euro 2,58	Euro 2,19	11.12.17		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1		136,13G	136,13	136,13
1	Euro 2,8	Euro 3,53	11.12.17		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-Starpoint	1				
1	Euro 2,74	Euro 1,74	04.12.17		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Hub.Str.1	1				
1	Euro 2,14	Euro 1,65	11.12.17		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1		159,87G	159,87	159,87
							Trium UCITS Platform PLC					
1	Th.	Th.			A2AP4U	IE00BD89KC10	BLACKWALL EUROPE L/S FUND	1		9,96G	9,96	9,96
							UBAM SICAV					
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.377,31 G			
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-Asia Equity	1	17,82 G	17,97G	17,97	17,97
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	251,08 G	254,19G	254,19	254,19
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	380,19 G	380,19G	380,19	380,19
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	10,63 G	10,66G	10,66	10,66
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.570,76 G	1557,3G	1.557,3	1.557,3



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 28.12.2018	Fortlaufender Preis 02.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 1,14	Th.			972955	CH0000474541	UBS [CH] Strategy Fund UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1		100,8G	100,8	100,8
4	Euro 2,18	Th.			972147	LU0033049577	UBS [Lux] Bond Fund FCP	1	132,07 G	132,29G	132,29	132,29
4	Th.	Th.			988075	LU00086177085	UBS (Lux) BF - EUR UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	196,75 G	196,73G	196,73	196,73
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS [Lux] Bond SICAV UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	14,95 G	14,94G	14,94	14,94
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS [Lux] Equity Fund FCP	1	74,2 G	75,16G	75,16	75,16
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1		61,98G	61,98	61,98
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	277,27 G	278,68G	278,68	278,68
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	730,27 G	737,46G	737,46	737,46
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1		1011,25G	1.011,25	1.011,25
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	445,05 G	453,39G	453,39	453,39
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1		307,12G	307,12	307,12
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	727,63 G	745,31G	745,31	745,31
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	549,95 G	552,33G	552,33	552,33
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1		575,9G	575,9	575,9
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	916,85 G	939,4G	939,4	939,4
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS [Lux] Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1				
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS [Lux] Equity Sicav UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	86,82 G	88,05G	88,05	88,05
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	52,1 G	54,2G	54,2	54,2
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS [Lux] Key Selection SICAV	1				
3	Euro 1,44	Th.			989676	LU0094864450	UBS(Lux)Key Sel.-Eur.Eq.V.O.EO	1	202,65 G	202,62G	202,62	202,62
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS [LUX] Medium Term Bond Fund FCP	1	121,3 G	121,28G	121,28	121,28
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	1.436,73 G	1434,27G	1.434,27	1.434,27
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	1.553,53 G	1547,68G	1.547,68	1.547,68
2	Euro 1,12	Th.			935647	LU0108564344	UBS [Lux] Money Market Fund FCP	1	826,82 G	826,82G	826,82	826,82
2	Euro 16,74	Th.			973767	LU0049785362	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1		104,3G	104,3	104,3
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1		1564,37G	1.564,37	1.564,37
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS (L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1		424,88G	424,88	424,88
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS [Lux] Strategy SICAV	1	216,49 G	216,59G	216,59	216,59
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1				
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS (Lux)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	483,45 G			
11	Th.	Th.			986995	LU0074706499	UBS (D) Rent-Euro	1	54,35 G			
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	178,72 G	182,44G	182,44	182,44
10	Euro 1,49	Th.			972958	CH0000967031	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport. UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	304,12 G	304,12G	304,12	304,12
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	435,98 G	435,98G	435,98	435,98
1	Th.	Th.	02.01.18		979076	DE0009790766	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1				
1	Euro 0,72	Euro 0,54	11.12.17		978187	DE0009781872	UBS Fund Management [Switzerland] AG	1	328,67 G	335G	335	335
7	Euro 0,62	Th.	02.01.18		979772	DE0009797720	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1				
7	Euro 0,16	Th.	02.01.18		979775	DE0009797753	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1				
10	Euro 1	Th.	02.01.18		849067	DE0008490673	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1		83,65G	83,65	83,65
10	Euro 0,25	Th.	02.01.18		848373	DE0008483736	HP&P Euro Select UI Fonds	1		80,05G	80,05	80,05
10	Euro 0,2	Th.	02.01.18		849154	DE0008491549	StarCapital Bondvalue UI	1		66,38G	66,38	66,38
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1		59,18G	59,18	59,18
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	Dt.Postbk.Global Player	1		43G	43	43
1	Euro 0,84	Th.	02.01.18		531732	DE0005317325	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1		40,2G	40,2	40,2
							FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1		129,8G	129,8	129,8
							BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1		29,19G	29,19	29,19
							PSM Growth UI	1		55,68G	55,68	55,68
							R + P UNIVERSAL-FONDS	1		94,74G	94,74	94,74
							HannoverscheMediumInvest	1	50,94 G	50,44G	50,44	50,44

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 28.12.2018	Fortlaufender Preis 02.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,76	Th.	02.01.18		531733	DE0005317333	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	32,29 G	31,61G	31,61	31,61
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	HannoverscheMaxInvest	1		37,05G	37,05	37,05
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1		124,28G	124,28	124,28
1		Th.	02.01.18		A2ATCU	DE000A2ATCU8	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1		94,27G	94,27	94,27
9					A2JF70	DE000A2JF709	Velten Strategie Deutschland	1		91,97G	91,97	91,97
7	Euro 1,3	Th.	02.01.18		A1T75N	DE000A1T75N3	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1		112,71G	112,71	112,71
10	Euro 1	Th.	02.01.18		A1T75R	DE000A1T75R4	BRW Balanced Return	1		101,24G	101,24	101,24
11	Euro 2,09	Th.	02.01.18		A12BS9	DE000A12BS94	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1		90,3G	90,3	90,3
11	Euro 1,1	Th.	02.01.18		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Euro Aktien Solvency	1		88,78G	88,78	88,78
1	Euro11	Euro 0,94	16.07.18		A1H72N	DE000A1H72N5	HMT Global Antizyklus	1		90,85G	90,85	90,85
7	Euro 1,35	Th.	02.01.18		A1110J	DE000A1110J4	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1		115,68G	115,68	115,68
10	Euro 0,1	Th.	02.01.18		A1111D	DE000A1111D5	BRW Balanced Return Plus	1		94,28G	94,28	94,28
10	Euro 1,88	Th.	02.01.18		A1111G	DE000A1111G8	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1		96,63G	96,63	96,63
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AHP Aristoteles Fonds UI	1		154,83G	154,83	154,83
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	AG Ostalb Global Fonds	1				
10	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Earth Gold Fund UI	1				
							Tiger German Opportunit.Fd UI	1		109,78G	109,78	109,78
1	Th.	Euro 2,8	20.07.18		A0M6N1	LU0328585541	Wallrich Wolf	1				
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Wallrich Wolf-Prämienstrategie	1				
8	Euro 3,2	Th.	02.01.18		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	108,41 G			
10	Euro 0,79	Th.	02.01.18		678038	DE0006780380	Dirk Müller Premium Aktien	1		158,22G	158,22	158,22
4	Euro 0,6	Th.	02.01.18		848899	DE0008488990	nordIX Renten plus	1		21,98G	21,98	21,98
4	Th.	Th.	02.01.18		978480	DE0009784801	G&W-TREND ALLOCATION PLUS-FDS	1		127,29G	127,29	127,29
10	Euro 0,55	Th.	02.01.18		976528	DE0009765289	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1		21,93G	21,93	21,93
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	G&W - EURO RENTENTREND - FONDS	1		68,29G	68,29	68,29
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	G&W - ORDO - RENTENFONDS	1		17,14G	17,14	17,14
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1		29,64G	29,64	29,64
7	Euro 0,39	Th.	02.01.18		976544	DE0009765446	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1		43,83G	43,83	43,83
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1				
							G&W - HDAX - TRENDFONDS	1				
							WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.					
							Geneon Vermögensverwaltungsfd	1		102,8G	102,8	102,8

## 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 02.01.2019  
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 28.12.2018	Fortlaufender Preis 02.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 90,851	1	1,8	1,6	18.05.18		03.98	554550	DE0005545503	1&1 Drillisch AG, (Glob.)	1	42,82 G	43,64G	43,64	43,64
Euro 179,572	1	2	2,5	24.05.18		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	26,24 G	26,94G-6,05-6,83	26,94	26,05
Euro 200,416	1	2	2,6	10.05.18			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	180,45 G	181,15G-6,65-5,15	186,65	181,15
Euro 18,51	1	0	0,05	10.05.18			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	3,1 G	3,14G	3,14	3,14
Euro 57,548	1	0	0,04	29.08.18		06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	13,1 G	12,98G	12,98	12,98
Euro 49,736	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	6,04 G	6,34G	6,34	6,34
Euro 51,27	1						A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A., (Glob.)	1	0,02 G	0,02G	0,02	0,02
Euro 112,925	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	8,03 G	8,268G	8,27	8,27
Euro 18,546	1	0,04	0,06	12.07.18		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,87 G	2,88G	2,88	2,88
Euro 177,416	1	0,52	0,52	27.04.18			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	11,96 G	12,14G	12,14	12,14
Euro 5,198	1	3,66	3,96	25.05.18			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	79,8 G	81,8G	81,8	81,8
Euro 2,602	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	3,74 G	3,72G	3,72	3,72
Euro 15,25	1		0,2	21.06.18			A2DAMO	DE000A2DAMO3	Aumann AG, (Glob.)	1	28,35 G	29,25G	29,25	29,25
Euro 115,089	10	1,55	1,45	28.02.19*		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	42,5 G	43,2G	43,2	43,2
Euro 56,793	1	1,9	2	19.04.18		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte, (Glob.)	1	49,04 G	49,34G-9,74	49,74	49,34
Euro 13,3	4	0	0				A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	1,59 G	1,585G	1,59	1,59
Euro 73,001	1	0,1	0,1	29.06.18			516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	12,12 G	12,2G	12,2	12,2
Euro 601,995	1	3,5	4	18.05.18		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	70,26 G	70,3G-0,26-0,2	70,3	70,2
Euro 55,605	1	3,52	4,02	18.05.18		06.06	519003	DE0005190037	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	61,1 G	62,3	62,3	62,3
Euro 86,45	1	0,85	0,9	06.06.18			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	19,94 G	20,7G	20,7	20,7
Euro 42	1	1,5	0,9	13.06.18		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	68,1	67,45G	67,45	67,45
Euro 252	1	0,7	0,7	26.04.18		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	90,2 G	90,94G	90,94	90,94
Euro 24,96	1	0,25	0,22	04.05.18		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	6,1 G	6,07G-6,24	6,24	6,07
Euro 10,143	10	2,5	2,5	22.02.18			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	67,45 G	70,5	70,5	70,5
Euro 8,1	1	3	3	27.06.18		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	33,2 G	33,35G	33,35	33,35
Euro 132,627	1	1	1	16.05.18		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	25,2 G	25,38G	25,38	25,38
Euro 19,786	1	0,05	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotech AG, (Glob.)	1	25,2 G	25,7G	25,7	25,7
Euro 19,786	1	0,07	0,04	16.05.18		06.98	522723	DE0005227235	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	23,05 G	23,1G	23,1	23,1
Euro 5	1	0	0				A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	18,82 G	18G	18	18
Euro 92	7	0,06	0,06	27.11.18	008	12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	7,99	7,91G-8,015	8,02	7,91
Euro 154,5	1	1,05	1,1	21.06.18			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG, (Glob.)	1	37,85 G	37,9G	37,9	37,9
Euro 35,044	1	0,5	1	15.06.18			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	28,1 G	28,34G	28,34	28,34
Euro 89,441	10	0,42	0,55	11.04.18		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	68,2 G	68,25G	68,25	68,25
Euro 911,999	10	1	0,26	15.02.18		06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	3,19 G	3,14G	3,14	3,14
Euro 6,846	10	1,06	0,32	15.02.18		06.00	725753	DE0007257537	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	3,42 G	3,33G	3,33	3,33
Euro 18,021	1	0,3	0,3	16.05.18			540750	DE0005407506	Centrotec Sustainable AG, (Glob.)	1	10,74 -T	11,44-T	11,44	11,44
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	1,71 G	1,72G	1,72	1,72
Euro 19,24	1	1,8	1,85	07.06.18			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	61,5 G	62,4	62,4	62,4
Euro 141,221	1	0,25	0,25	07.05.18			542800	DE0005428007	comdirect bank AG, (Glob.)	1	9,8 G	10,1G	10,1	10,1
Euro 53,219	1	0,35	0,35	16.05.18		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE, (Glob.)	1	38,52 G	39,98G	39,98	39,98
Euro 93,6	1	0	0				914720	DE0009147207	Constantin Medien AG, (Glob.)	1	1,83 G	1,862G	1,86	1,86
Euro 183	1	1,35	2,2	16.04.18			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	42,68 G	43,14G	43,14	43,14
Euro 87,25	3	0,3	0,25	18.07.18		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	4,39 G	4,42G	4,42	4,42
Euro 96	1	0,5	0,59	09.05.18			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	32,68 G	33,2G-3,74	33,74	33,2
Euro 3.069,672	1	3,25	3,65	06.04.18		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	46,07	45,73G-4,655-4,72-4,79-4,965-4,875-5,025-5,275	45,73	44,66
Euro 185,93	1		0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	31,68 G	32,2G	32,2	32,2
Euro 12,463	1	0,5	0,1	09.05.18			514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	7,3 G	7,12G	7,12	7,12
Euro 53,387	10	1,2	1,4	22.02.18			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	33,45 G	33,7G	33,7	33,7
Euro 193	1	2,35	2,45	17.05.18			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	103,25 G	104,35G	104,35	104,35
Euro 61,784	1	1,4	1,45	29.06.18		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	25,62	25,34G	25,34	25,34
Euro 1.216,54	1	0,15	0,24	09.05.18		06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	19,54	19,7-9,74	19,74	19,7
Euro 380,376	1	1,05	1,07	22.06.18		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	8,44 G	8,76G	8,76	8,76
Euro 356,907	1	0,8	0,74	15.06.18*			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	39,56 G	39,84G	39,84	39,84
Euro 308,978	1	0,07	0,15	27.04.18		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	5,03 G	5,275-5,105	5,28	5,11
Euro 70,526	1	0,37	0,4	12.07.18			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	8,79 G	9,01G	9,01	9,01

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- Kennen- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.12.2018	Fortlaufender Preis 02.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 33,085	1	1,71	2,82 0,7	18.05.18			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Diebold Nixdorf AG, (Glob.)	1	57,2 G	57,1G	57,1	57,1
Euro 204,927	1	1,03	1,03	07.05.18		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG	1	42,8 G	42,45G	42,45	42,45
Euro 5,513	10	0,55	0,6	22.03.18			515710	DE0005157101	Dr. Hönle AG, (Glob.)	1	45 -T	43,5-T	43,5	43,5
Euro 26,01	1	0,13	0,4	07.05.18			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	39,7 G	40,5G	40,5	40,5
Euro 177,157	1	2,1	2,2	10.05.18		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	31,31	30,59G	30,59	30,59
Euro 200	1						DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	22,98 G	23,225G	23,23	23,23
Euro 22,735	10	0,1	0,1	24.05.18		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG, (Glob.)	1	2,4 G	2,4G	2,4	2,4
Euro 63,36	1	0,5	0,5	17.05.18			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	6,66 G	6,63G	6,63	6,63
Euro 129,437	1	0,05	0,07	09.05.18		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	5,51 G	5,51G	5,51	5,51
Euro 15	1	0,6	1	04.07.18			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	7,5 G	7,7G	7,7	7,7
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	0,8 -T	0,83-T	0,83	0,83
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	0,01 -T	0,0055-T	0,01	0,01
Euro 6,76	1	1,5	1,5 0,5	14.06.18			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	37 B	37B	37	37
Euro 6,708	1	1,5	1,5 0,5	14.06.18			570653	DE0005706535	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	30 G	30G	30	30
Euro 18,348	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG, (Glob.)	1	2,5 G	2,56G	2,56	2,56
Euro 466	1	1,15	1,15	24.05.18			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	22,11	21,89G	21,89	21,89
Euro 147,533	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec AG, (Glob.)	1	16,86	17,295G	17,3	17,3
Euro 924,687	1	1,5	1,5	30.05.18			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	61,64 G	62,18G	62,18	62,18
Euro 128,061	1	1,6	1,65	18.05.18			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	16,57 G	16,865	16,86	16,86
Euro 308,111	1	0,96	1,06	18.05.18		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	56,84 G	56-6,6	56,6	56
Euro 449,422	1	0,62	0,75	21.05.18		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	42,41	42,24G-2,98-3,04	43,04	42,24
Euro 69,5	1	0,88	0,9	09.05.18		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	34,85 G	34,8G	34,8	34,8
Euro 69,5	1	0,89	0,91	09.05.18		03.08	579043	DE0005790430	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	34,98 G	36G-6,46	36,46	36
Euro 520,376	1	0,8	0,85	20.04.18		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	22,37 G	22,59G	22,59	22,59
Euro 31,4	12	1,05	1,1	26.04.18			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	55,15 G	55,35G	55,35	55,35
Euro 45,906	11	0,25	0			04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG, (Glob.)	1	2,24 G	2,335	2,34	2,34
Euro 10,839	4	0,35	0,6	31.08.18			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	21,8 G	21,85G	21,85	21,85
Euro 26,326	1	0,3	0,3	22.06.18			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	6,46 G	6,525G	6,53	6,53
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,23 G	0,26-T	0,26	0,26
Euro 32,274	1	1,3	1,25	14.06.18		015	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	37,88 G	37,8G	37,8	37,8
Euro 46,354	1	1,75	0,7	04.05.18		06.04	A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	70,55 G	73,4G	73,4	73,4
Euro 56,677	1	1,4	1,4	27.06.18			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	93 G	93,5G	93,5	93,5
Euro 95,156	1		0,12	25.05.18			A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	5,8 G	6,12G	6,12	6,12
Euro 79,718	1	0,43	0,45	27.04.18		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	8,53 G	8,42G	8,42	8,42
Euro 70,049	1	0,59	0,67	13.06.18			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	17,22 G	17,39G	17,39	17,39
Euro 175,76	1	0	0,57	11.07.18			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	21,94 G	22G	22	22
Euro 13,709	1	1,3	1,3	12.06.18		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG, (Glob.)	1	40 G	40G	40	40
Euro 595,249	1	1,6	1,9	10.05.18		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	52,78 G	52,94G	52,94	52,94
Euro 713,563	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,49 G	1,615G	1,62	1,62
Euro 222,222	6	0,92	1,05	01.10.18			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	34,16 G	34,74G	34,74	34,74
Euro 164,392	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	6 G	6,03G	6,03	6,03
Euro 4	1	1,1	1,4	09.07.18			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	33,6 -T	33,7-T	33,7	33,7
Euro 259,796	1	1,6	1,77	10.04.18		031	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	85,5 G	85,95G	85,95	85,95
Euro 180,856	1	2,6	3,38	04.05.18		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	113,2 G	117,4G	117,4	117,4
Euro 15,688	1	1,05	1,01	16.05.18			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	43,2 G	43G	43	43
Euro 95,421	3	0,68	0,68	06.07.18		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	17,24	17G	17	17
Euro 48	3	1,5	1,5	09.07.18		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	41,2 G	41,55G	41,55	41,55
Euro 70,4	1	2,6	2,65	04.05.18			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	53,18 G	53,7G	53,7	53,7
Euro 6,493	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT AG, (Glob.)	1	143,4 -T	149,8-T	149,8	149,8
Euro 63,571	1	1,35	1,5	25.05.18		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	37,5 G	38,85G	38,85	38,85
Euro 2.273,992	10	<b>0,27</b>	* 0,25	<b>21.02.19*</b>		03.00	623100	DE0006231004	Infinion Technologies AG, (Glob.)	1	17,28	17,35-7,26	17,35	17,26
Euro 1.111,11	1	1,6	1,6	25.04.18			A2AADD	DE000A2AADD2	innogy SE, (Glob.)	1	40,36 G	40,57G	40,57	40,57
Euro 21,906	10	0,48	0,59	29.03.18			548810	DE0005488100	ISRA VISION AG, (Glob.)	1	25,05 G	23,95G	23,95	23,95

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 28.12.2018	Fortlaufender Preis 02.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 148,819	1						A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	23,46	22,58G	22,58	22,58
Euro 14,9	1		0,5	07.05.18			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	24,95 G	26G	26	26
Euro 48	1	0,44	0,5	18.04.18		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	22,72 G	22,82G	22,82	22,82
Euro 118,09	1	0,8	0,99	10.05.18			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	43,84 G	43,92G	43,92	43,92
Euro 249,375	1	0,2	0,3	17.05.18			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	5,96 G	6,09	6,09	6,09
Euro 161,2	1						KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, Gewinnber. ab 01.01.2018 (Glob.)	1	76,71 G	77,78G	77,78	77,78
Euro 42,964	1	0,5	0,9	10.05.18		09.18	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	35,9 G	36,14G	36,14	36,14
Euro 40	1	1,55	1,7	14.06.18			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	67,45 G	67,1G	67,1	67,1
Euro 103,416	1	0,5	0,5	07.06.18		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	47,05 G	50,9G	50,9	50,9
Euro 91,523	1	0,7	0,8	16.05.18			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	39,97 G	40,06G	40,06	40,06
Euro 63,188	1	2,76	3,04	18.05.18			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG, (Glob.)	1	91,32 G	91,22	91,22	91,22
Euro 30	1	2,1 0,8	1,05	31.05.18		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	17,98 G	17,42G	17,42	17,42
Euro 32,669	1	0,5	1,4	04.05.18			540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	29,41 G	29,98G	29,98	29,98
Euro 475,477	1	3,7	7	04.05.18		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG, (Glob.)	1	193,05 G	193,15G	193,15	193,15
Euro 24,497	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	5,57 G	5,53G	5,53	5,53
Euro 7,744	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	19,9 G	19,86G	19,86	19,86
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,75 G	1,77G	1,77	1,77
Euro 24,545	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	7,43 G	7,385G	7,38	7,38
Euro 48,418	4	0,69	0,69	21.11.18			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	14,7 G	14,8G	14,8	14,8
Euro 168,015	1	1,2	1,25	30.04.18		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	89,04 G	89,78G	89,78	89,78
Euro 360,122	10		0,7	19.02.18			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	13,32 G	13,3G	13,3	13,3
Euro 2,976	10		0,7	19.02.18			BFB002	DE000BFB0027	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	11,81 G	11,71G	11,71	11,71
Euro 109,335	1	0,08	0,2	15.06.18		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	4,25 G	4,315G	4,32	4,32
Euro 31,807	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	87,45 G	88,45G	88,45	88,45
Euro 33,471	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	2,66 G	2,66G	2,66	2,66
Euro 52	1	1,9	2,3	12.04.18			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	158,4 G	158,1G	158,1	158,1
Euro 587,725	1	8,6	8,6	26.04.18	021	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	186,15 G	189,9	189,9	189,9
Euro 168,721	10	0,9	0,9	12.03.18			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	24,4 G	24,8G	24,8	24,8
Euro 38,5	1	0,65	0,75	31.05.18		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	94,05 G	95,15G	95,15	95,15
Euro 6,136	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG, (Glob.)	1	11,2 -T	11,2-T	11,2	11,2
Euro 96,982	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	7,48 G	7,70G	7,7	7,7
Euro 31,862	1	0,95	1,05	18.05.18			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	43,56 G	42,98G	42,98	42,98
Euro 96,848	10	1	1,11	21.02.18			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	37,85 G	38,08-8,22-8,46	38,46	38,08
Euro 14,251	1	0,75	0,75	06.06.18			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	17,1 G	16,9G	16,9	16,9
Euro 92,351	1	0	0,07	21.06.18			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG, (Glob.)	1	15,98 G	16,5G	16,5	16,5
Euro 25,261	1	3,6	2	24.05.18			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	107,3 G	108,3G	108,3	108,3
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG, (Glob.)	1	0,03 B	0,027B	0,03	0,03
Euro 76,556	1	0,04 0,08	0,04	07.06.18			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	2,4 G	2,405G	2,4	2,4
Euro 153,125	1	1,01	1,76	16.05.18	012	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	51,58 G	51,2G	51,2	51,2
Euro 233	1	1,9	1,93	17.05.18			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	15,4	15,4G-5,16	15,4	15,16
Euro 40,185	1	0,22	0,23	17.05.18			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	15,4 G	15,4G	15,4	15,4
Euro 38,611	1	0,75	12,5	13.04.18		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	412 G	420G	420	420
Euro 124,172	1	0,03	0,03	13.07.18			513700	DE0005137004	QSC AG, (Glob.)	1	1,24 G	1,3G	1,3	1,3
Euro 11,37	1	8 2	8,8 2,2	10.05.18	018	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	493,6 G	495,6G	495,6	495,6
Euro 111,511	1	1,45	1,7	09.05.18			703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	77,12 G	76,54G	76,54	76,54
Euro 167,406	1	0,35	0,22	07.06.18	023	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	22,1 G	22,06G	22,06	22,06
Euro 51,53	1	0,16	0,18	16.05.18			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	11,52	11,75G	11,75	11,75
Euro 152,514	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, (Glob.)	1	20,26 G	20,1G	20,1	20,1
Euro 1.473,908	1	0	0,5 1	27.04.18		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	18,48 G	18,78G-9,22	19,22	18,78

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kennen- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.12.2018	Fortlaufender Preis 02.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
		letzte	+											
Euro 99,84	1	0,13	0,5 1	27.04.18		06.05	703714	DE0007037145	RWE AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	18,84	18,48G	18,48	18,48
Euro 1.228,504	1	1,25	1,4	18.05.18				716460	SAP SE, (Glob.)	1	87,34	86G-7,04-6,93-6,94	87,04	86
Euro 166	1	0,5	0,55	23.04.18				SHA015	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	7,37 G	7,372G	7,37	7,37
Euro 10,8	1							A2NBTL	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	20,7 G	20G	20	20
Euro 107,6	1	0,3	0,56	22.06.18				A12DM8	Scout24 AG, (Glob.)	1	39,36 G	40G	40	40
Euro 313,194	1	0	0			06.03		723530	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	6,06 G	6,08G	6,08	6,08
Euro 6,436	1	1	0,5	09.05.18				A1JBPV	SHW AG, (Glob.)	1	19,7 G	19,1G	19,1	19,1
Euro 2.550	10	<b>3,8</b>	3,7	<b>30.01.19*</b>		12.06		723610	Siemens AG, (Glob.)	1	97,84	97,01-7,62	97,62	97,01
Euro 1.000	10	<b>0,7</b>	*	<b>05.02.19*</b>				SHL100	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	36 G	36,415G	36,41	36,41
Euro 120	1	0	2,5	20.04.18				WAF300	Siltronic AG, (Glob.)	1	69,7 G	71,72G	71,72	71,72
Euro 8,897	1	0	0					A1681X	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	8,78 G	8,86G	8,86	8,86
Euro 20,612	1	0,48	0,48	20.06.18				A0DPRE	Sixt Leasing SE, (Glob.)	1	10,64 G	11,04G	11,04	11,04
Euro 77,74	1	1,65	1,95	22.06.18		12.02		723132	Sixt SE, (Glob.)	1	64,55 G	68,6G-7,75	68,6	67,75
			2,05	+										
Euro 42,435	1	1,67	1,97	22.06.18		12.02		723133	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	44,9 G	47,9G	47,9	47,9
			2,05	+										
Euro 17,981	1	0	0					A11133	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	8,82 G	8,95G	8,95	8,95
Euro 34,7	1	0,26	0,35	25.05.18				A0DJ6J	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	15,93 G	16,24G	16,24	16,24
Euro 4,62	1	0	0					575198	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	11,5 G	11,5G	11,5	11,5
Euro 74	1		0,65	31.05.18				A2GS40	Software AG, (Glob.)	1	30,87 G	31,6G	31,6	31,6
Euro 11,921	1	0,77	0,8	31.05.18				STRA55	STRATEC SE, (Glob.)	1	49 G	49,75G	49,75	49,75
Euro 55,558	1	1,1	1,3	31.05.18				749399	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	42,6 G	42,08G	42,08	42,08
Euro 204,183	3	0,45	0,45	20.07.18		05.06		729700	Südzucker AG, (Glob.)	1	11 G	11,16G	11,16	11,16
Euro 15,506	1	0,8	0,8	29.06.18		03.01		517690	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	22,15 G	21,8G	21,8	21,8
Euro 19,116	1	0	0					A1K023	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	8,43 G	8,59G	8,59	8,59
Euro 129,813	1	0,85	0,88	17.05.18				SYM999	Symrise AG, (Glob.)	1	64,48 G	65,06G	65,06	65,06
Euro 146,499	1	0,57	0,65	24.05.18				830350	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	19,8 G	19,52G-20,22	20,22	19,52
Euro 65,61	1	0,55	0,55	09.05.18				744600	TAKKT AG, (Glob.)	1	12,88 G	13,5G	13,5	13,5
Euro 127,556	1	0	0					TCAG17	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	2,94 G	2,82G	2,82	2,82
Euro 2.974,555	1	0,25	0,26	18.05.18				A1J5RX	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	3,34 G	3,43	3,43	3,43
Euro 1.593,681	10	<b>0,15</b>	* 0,15	<b>01.02.19*</b>		06.07		750000	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	14,83 G	14,965G-4,75	14,97	14,75
Euro 102,029	1	0,8	0,82	28.05.18				A12B8Z	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	24,24 G	24,3G	24,3	24,3
Euro 38,495	1	0	0					A0STST	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	2,12 G	2,098G	2,1	2,1
Euro 28,239	1	0,5	0,09	29.06.18				557080	UmweltBank AG, (Glob.)	1	8,48 G	8,3G	8,3	8,3
Euro 622,132	1	0,55	0,74	07.06.18		06.05		UNSE01	Uniper SE, (Glob.)	1	22,15 G	22,47G	22,47	22,47
Euro 205	1	0,8	0,85	25.05.18				508903	United Internet AG, (Glob.)	1	37,78 G	37,98G	37,98	37,98
Euro 12,3	1	0	0					A1EMAK	United Power Technology AG, (Glob.)	1	0,05 -T	0,047-T	0,05	0,05
Euro 38,2	1		0					A0TGJ5	VARTA AG, (Glob.)	1	24,86 G	24,94G	24,94	24,94
Euro 35,955	1	0,53	0,57	26.03.18				765723	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	12,22 G	12,52G	12,52	12,52
Euro 518,078	1	<b>1,12</b>	* 0,94	<b>16.05.17*</b>				A1ML7J	Vonovia SE, (Glob.)	1	39,72	39,55G	39,55	39,55
Euro 45,325	1	0	1	10.05.18		09.06		766710	Vossloh AG, (Glob.)	1	41,15 G	42,25G	42,25	42,25
Euro 28,756	1	0,75	0,9	07.06.18				VTG999	VTG AG, (Glob.)	1	47,75 G	48,6G	48,6	48,6
Euro 260,763	1	2	2,5 2	10.05.18		06.06		WCH888	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	78,52 G	78,98G	78,98	78,98
Euro 70,14	1	0,5	0,6	31.05.18				WACK01	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	16,69 G	16,6G	16,6	16,6
Euro 40	1	2,1	2,45	01.05.18	014	09.99		750750	WashTec AG	1	58,6 G	59G	59	59
Euro 136,803	1	0,1	0					A1X3X3	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	4,34 G	4,16G	4,16	4,16
Euro 79,578	1	0	0					A0HN4T	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	8,25 -T	8,35-T	8,35	8,35
Euro 31,101	1	0	0					WNDL11	windeln.de SE, (Glob.)	1	0,14 G	0,1425G	0,14	0,14
Euro 123,566	1	0,16	0,18	22.06.18				747206	Wirecard AG, (Glob.)	1	132,9	132,95G-5,75-5,65	135,75	132,95
Euro 490,311	1	0,6	0,65	14.06.18		06.06		805100	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	15,36 G	15,78G	15,78	15,78
Euro 5,62	1	1,37 1,6	1,68	17.05.18				XNG888	XING SE, (Glob.)	1	224,5 G	234G	234	234
Euro 248,484	1	0	0					ZAL111	Zalando SE, (Glob.)	1	22,87 G	22,55G	22,55	22,55

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 28.12.2018		Fortlaufender Preis 02.01.2019		Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte													
Euro 7,138	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	115 G	118,8G			118,8	118,8



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
30.01.19	MWB	723610	DE0007236101	Siemens AG	3,8		31.01.19								
01.02.19	MWB	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG	0,15		04.02.19								
05.02.19	MWB	SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG	0,7		06.02.19								
21.02.19	MWB	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	0,27										
28.02.19	MWB	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1,55										

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 28.12.2018	Fortlaufender Preis 02.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	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	166 G	166G	166	166	
sfrs 2.168,148	1	1	2016 J=0,76	2017 J=0,78	04.04.18		919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	16,3 G	17,05	17,05	17,05	
US\$ 1.756,333	1	1	2018 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2019 Q=0,32	14.01.19		850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	61,43 G	62,74G	62,74	62,74	
US\$ 638,34	1	1	2017	2018	17.10.18		A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	122 G	121G	121	121	
Euro 20,951		1					940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	1,93 G	2,1G	2,1	2,1	
Euro 44,131		1	2016 J=0,45	2017 J=0,6	18.06.18		A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	44,6 G	45,28G	45,28	45,28	
US\$ 974,872	1	12					863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	15,12 G	16,17G	16,17	16,17	
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 G	4,047G	4,05	4,05	
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	133 G	135,1G	135,1	135,1	
Euro 203,022		1	2016 J=2,1	2017 J=2,1	28.05.18		A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	38,49 G	39,28G	39,28	39,28	
Euro 116,801		1					AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	0,01 G	0,008G	0,01	0,01	
Euro 428,634		1					855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	9,03 G	9,48G	9,48	9,48	
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	83,21 G	83,44G	83,44	83,44	
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	69,6 G	69,96G	69,96	69,96	
US\$ 186,494	1	1					A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	23,43 G	22,57G	22,57	22,57	
US\$ 1.367,914	1	4					A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	120 G	119-7,7	119	117,7	
US\$ 298,914	1	1					A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	913,54 G	905,5G	905,5	905,5	
US\$ 349,883	1	1					A14Y6H	US02079K1079	Alstom S.A.	1	906,18 G	894G	894	894	
Euro 223,058		4	2016 J=0,25 J=0,000317	2017 J=0,35	20.07.18		A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	34,75 G	35,2G	35,2	35,2	
US\$ 605,508	1	1					A2DSZX	US0213461017	Altaba Inc.	1	50,21 G	49,74G	49,74	49,74	
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	24.12.18	06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	42,28 G	42,55G-2,91	42,91	42,55	
US\$ 487,741	1	1					906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	1.291,08	1298G-8,02	1.298,02	1.298	
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	82,08 G	81,99G	81,99	81,99	
US\$ 884,648	1 zu je US\$ 2,5	1	2017 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2018 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	11.12.18		A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	33,91 G	34,2G	34,2	34,2	
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=1,45	14.02.19		867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	165,78 G	168,15G	168,15	168,15	

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 28.12.2018	Fortlaufender Preis 02.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2017 2018											
US\$ 1.404,903	1	1	2017 J=0,54	2018 I=0,49	16.08.18			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	18,88 G	19,622G	19,62	19,62
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	11,01 G	10,96G	10,96	10,96
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	57,71 G	57,6G	57,6	57,6
Euro 200		1	2016 J=0,18	2017 J=0,15	21.05.18	016		A0JJT6	IT0003977540	Ansaldo STS S.p.A.	1	12,64 G	12,64G	12,64	12,64
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	21,81 G	22,94G	22,94	22,94
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	137,11	136,65G-7,34-6,42-8,68- 9,8-9,78	139,8	136,42
US\$ 982,991	1	11	2017 Q=0,1 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2018 Q=0,2	20.02.19			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	27,33 G	28G	28	28
Euro 1.021,904		1		2017 J=0,1	17.05.18			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	17,98 G	17,902G	17,9	17,9
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	14,7 G	14,41G	14,41	14,41
Euro 1.121,763	1	1	2016 J=0,163	2017 J=0,0702	28.06.18			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	7,12 G	7,205G	7,21	7,21
Euro 431,465	1	1	2016 J=1,2	2017 J=1,4	27.04.18			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	133,95 G	135,7G	135,7	135,7
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	14,28 G	14,535G	14,54	14,54
US\$ 1.266,812	1	1	2017 I=0,689 I=1,336	2018 I=0,684 I=0	28.02.19			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	63,52 G	65,57G	65,57	65,57
Euro 38,85		4	2016 J=0,1	2017 J=0,36	24.07.18	09.04		922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	14,64 G	15,26G	15,26	15,26
US\$ 7.278	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,51	09.01.19			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	24,5 G	24,47G	24,47	24,47
skr 839,394		1						A2JLJU	SE0011166610	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	20,03 G	20,62G	20,62	20,62
US\$ 218,617	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	110,32 G	109,74G	109,74	109,74
£ 3.901,491	1	1	2017 I=0,084 S=0,19	2018 I=0,0925 S=0	11.04.19			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	4,03 G	4,194G	4,19	4,19
Euro 2.439,89		1	2016 J=1,16	2017 J=1,26	03.05.18			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	18,93	18,94G	18,94	18,94
US\$ 276,15	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	139,99 G	138,11G	138,11	138,11
kann.\$ 231,813	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	2,23 G	2,2G-2,34	2,34	2,2
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	4,52 G	4,6155G	4,62	4,62

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 28.12.2018	Fortlaufender Preis 02.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,06 I=0,06 S=0,06 2018 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,12 Q=0,12											
Euro 16.236,573	1 zu je Euro 0,5	1	2017 I=0,06 I=0,06 S=0,06	2018 I=0,065 I=0,065	30.01.19			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	3,85 G	3,9605G	3,96	3,96
US\$ 9.814,197	1	1	2017 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,12 Q=0,12	2018 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,15 Q=0,15	06.12.18			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	21,09 G	21,12G	21,12	21,12
£ 17.131,26	1	1	2017 I=0,01 S=0,02	2018 I=0,025	09.08.18			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,59 G	1,648G	1,65	1,65
US\$ 1.167,593	1	1	2018 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2019 Q=0,07	27.12.18			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	12 G	11,82G	11,82	11,82
sfrs 55,4	1	1	2013 J=0	2017 J=3,3	15.03.18			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	49,88 G	52,3-2,15	52,3	52,15
Euro 34,067	1	1	2017 J=0,73	2017 J=0,73	02.05.18			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	36,5 G	37,1G	37,1	37,1
Yen 102,484	1	4	2017 I=47,5 S=47,5	2018 I=25 S=25	27.03.19			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc., (Glob.)	1	21,45 G	21,64G	21,64	21,64
£ 131,28	1	4	2017 I=0,5675 S=0,333	2018 I=0,0712	20.12.18			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	37,14 G	38,48G	38,48	38,48
US\$ 1.362,793	1	1	2016 I=0,4 S=0,43	2017 I=0,55 S=0,63	06.09.18			A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	173,13 G	176,88G-6,29	176,88	176,29
US\$ 2.945,851	1	7						850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	20,91 G	20,64G-0,39-0,7G-0,85G-0,86	20,86	20,39
US\$ 2.110,946	1 zu je US\$ 0,5	7	2017 I=0	2017 I=0	07.03.19			A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	17,95 G	18,228G	18,23	18,23
skr 208,22	1	1	2016 J=4,3	2017 J=4,3	16.05.18			807435	SE0000862997	BillerudKorsnäs AB, (Glob.)	1	9,92 G	10,165G	10,16	10,16
US\$ 201,443	1	1	2016 J=2,7	2017 J=3,02	30.05.18			789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	255,61 G	258,3G	258,3	258,3
Euro 1.249,799	1	1						887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	38,58 G	39,17G	39,17	39,17
US\$ 567,885	1 zu je US\$ 5	1	2018 Q=1,71 Q=1,71 Q=1,71 Q=1,71	2019 Q=2,055	07.02.19			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	273,92 G	278,59G	278,59	278,59
Euro 17,566	1	1	2016 J=1,6	2017 J=1,6	31.05.18			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	47,7 G	48,55G	48,55	48,55
US\$ 20.154,578	1	1	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2018 Q=0,1 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0	14.02.19			850517	GB0007980591	BP PLC	1	5,49 G	5,672G	5,67	5,67
US\$ 1.632,199	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 Q=0,41	03.01.19			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	43,78 G	45,03G	45,03	45,03
£ 2.293,77	1	1	2017 I=0,565 I=0,436 I=0,488	2018 I=0,488 I=0,488 I=0,488 S=0	20.03.19			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC	1	27,76 G	28G-7,66	28	27,66
£ 9.921,91	1	4	2017 I=0,0485 S=0,1055	2018 I=0,0462	27.12.18			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	2,56 G	2,628G	2,63	2,63

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.12.2018	Fortlaufender Preis 02.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 10,603	1	1	<b>2017</b> I=0,06875 I=0,06875 I=0,06875 I=0,06875	<b>2018</b> I=0,06875 I=0,052214	11.10.18			A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	4,62 G	4,65G	4,65	4,65
kann.\$ 728,208	1	1	<b>2017</b> Q=0,4125 Q=0,4125 Q=0,4125 Q=0,4125	<b>2018</b> Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455	06.12.18			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	63,8 G	64,45G	64,45	64,45
Yen 1.333,763		1	<b>2017</b> I=75 S=85	<b>2018</b> I=80 S=80	26.12.18			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	23,22 G	23,45G	23,45	23,45
Euro 789,253		1	<b>2016</b> J=0,7	<b>2017</b> J=0,46	21.06.18			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	14,73 G	14,8G	14,8	14,8
US\$ 590,107	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> Q=0,78 Q=0,78 Q=0,86 Q=0,86	<b>2019</b> Q=0,86	18.01.19	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	109,83 G	109,69G	109,69	109,69
US\$ 1.910,774	1 zu je US\$ 0,75	1	<b>2017</b> Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	<b>2018</b> Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12	15.11.18			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	95,23 G	94,28G	94,28	94,28
H\$ 20.475,482	1	1	<b>2017</b> I=4,823 I=4,823 S=1,582	<b>2018</b> I=1,826	30.08.18			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	8,19 G	8,15G	8,15	8,15
US\$ 4.702,882	1	7	<b>2017</b> Q=0,29 Q=0,29 Q=0,33 Q=0,33	<b>2018</b> Q=0,33 Q=0,33	03.01.19			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	37,21 G	37,5	37,5	37,5
US\$ 2.442,137	1	1	<b>2017</b> Q=0,16 Q=0,16 Q=0,32 Q=0,32	<b>2018</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,45 Q=0,45	02.11.18			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	45,03 G	44,98G	44,98	44,98
US\$ 867,32	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	<b>2017</b> Q=0,39 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	<b>2018</b> Q=0,4 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	18.10.18	09.00		850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	51,75 G	51,23G	51,23	51,23
DKK 198		10	<b>2016</b> I=4,5 S=10,5	<b>2017</b> I=5 S=11	06.12.18			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	80,98 G	80,8G	80,8	80,8
Euro 546,585	1, 10 zu je Euro 4	1	<b>2016</b> J=1,26	<b>2017</b> J=1,3	11.06.18			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	28,18 G	29,245G	29,25	29,25
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	<b>2016</b> J=1,8	<b>2017</b> J=1,9	19.09.18			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1	53,78 G	55,48G	55,48	55,48
Euro 179,75		1	<b>2016</b> J=3,25	<b>2017</b> J=3,55	22.05.18			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	83,8 G	86,78G	86,78	86,78
Euro 21,294		1	<b>2016</b> J=1 J=1	<b>2017</b> J=1 J=1	27.04.17			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	28,95 G	29,9G	29,9	29,9
Euro 2.866,437		1	<b>2016</b> J=0,6 J=0,000313	<b>2017</b> J=0,63	22.05.18			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	9,28 G	9,414G	9,41	9,41
sfrs 2.556,012	1	1	<b>2013</b> J=0	<b>2014</b> J=0 J=0,7	04.05.15			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1	9,22 G	9,518G	9,52	9,52

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 28.12.2018	Fortlaufender Preis 02.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,192 S=0,488											
Euro 816,194	1	1		2017 I=0,192 S=0,488	06.09.18			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	22,34 G	22,82G	22,82	22,82
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	53,5 G	53,73G	53,73	53,73
Euro 685,055	1	1		2016 J=1,7	04.05.18			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	60,17 G	61,11G-0,75	61,11	60,75
Euro 261,541		1		2016 J=0,53	29.05.18			901295	FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	1	101,1 G	104,05G	104,05	104,05
US\$ 321,674	1 zu je US\$ 1	11		2016 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	28.12.18	07.05		850866	US2441991054	Deere & Co.	1	125 G	128,13G	128,13	128,13
US\$ 199,357	1	2						A2AQTP	US24703L1035	Dell Technologies Inc.	1	70 G	70G-(ausg)	70	70
£ 2.422,549	1	7		2017 I=0,249 S=0,404	28.02.19			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	30,65 G	31,135G	31,14	31,14
£ 76,382		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	21,75 G	22,16G	22,16	22,16
US\$ 2.294,244	1	1		2017 I=0,38	29.11.18			A2DN8H	US26078J1007	DowDuPont Inc.	1	46,22 G	46G	46	46
US\$ 280,114	1			2017 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	04.12.18			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	46,07 G	45,82G	45,82	45,82
Yen 381,822		4		2017 I=70 S=70	26.09.18			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	74,87 G	75,56G	75,56	75,56
£ 397,208	1	10		2016 J=0,409	28.02.19			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	11,83 G	12,325G	12,32	12,32
US\$ 989,55	1	1						916529	US2786421030	eBay Inc.	1	24,24 G	24,04G	24,04	24,04
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	13,35 G	13,885G	13,89	13,89
US\$ 1.059,322	1	1		2018 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	14.02.19			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	97,87 G	99,62G-101,28	101,28	99,62
Euro 238,734		1		2017 I=0,584 S=0,876	17.12.18			662211	ES0130960018	Enagas S.A., (Glob.)	1	23,64 G	23,41G	23,41	23,41
kann.\$ 130,554	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	1,83 G	1,85G	1,85	1,85
Euro 1.058,752		1		2017 I=0,7 S=0,682	28.12.18			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	20,15 G	20,13G	20,13	20,13
Euro 10.166,68		1		2017 I=0,105 S=0,132	21.01.19	030		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	5,09 G	5,02G	5,02	5,02
US\$ 53,595	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	5,64 G	5,77G	5,77	5,77
Euro 2.435,285		1		2017 I=0,35 S=0,35	10.10.18			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	12,01 G	12,54G	12,54	12,54
Euro 3.634,185		1		2017 I=0,4 S=0,4	24.09.18	030		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	13,65 G	13,668G	13,67	13,67

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 28.12.2018	Fortlaufender Preis 02.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 101,667 nkr 3.338,661	1	10 1	<b>2017</b> Q=1,7494 Q=1,7953 Q=1,7389 Q=1,8575	<b>2018</b> Q=1,9311 Q=1,9632 Q=0,23	19.02.19			A0JMA0 675213	CA29410K1084 NO0010096985	EnWave Corporation Equinor ASA, (Glob.)	1 1	0,86 G 18,29 G	0,86G 18,44G	0,86 18,44	0,86 18,44
Euro 426,414		1	<b>2016</b> J=1,5 J=0,0108	<b>2017</b> J=1,53 J=0,00245	26.04.18			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	109,75 G	109,65G	109,65	109,65
US\$ 4.233,807	1	1	<b>2017</b> Q=0,75 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	<b>2018</b> Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	09.11.18	06.99	852549	US30231G1022		Exxon Mobil Corp.	1	60,08 G	59,84-61,05	61,05	59,84
US\$ 2.411,68 Euro 193,924	1	1 1	<b>2016</b> J=0,635	<b>2017</b> J=0,71	23.04.18			A1JWVX A2ACKK	US30303M1027 NL0011585146	Facebook Inc. Ferrari N.V.	1 1	116,39 86,62 G	112,88G 86,14G	112,88 86,14	112,88 86,14
Euro 21,724	1	1	<b>2016</b> J=0,12	<b>2017</b> J=0,18	20.04.18			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	7,8 G	7,8G	7,8	7,8
Euro 1.549,647 £ 1.211,822 US\$ 3.907,051	1 1 1	1 4 1	<b>2017</b> Q=0,2 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	<b>2018</b> 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	12,58 G 0,87 G 6,79 G	12,614G 0,9195G 6,8G	12,61 0,92 6,8	12,61 0,92 6,8
sfrs 37,041	1	1	<b>2016</b> J=10	<b>2017</b> J=10,4	06.04.18			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	329,3 G	337,8G	337,8	337,8
US\$ 8.698,115	1	1	<b>2017</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,12	<b>2018</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,01	19.12.18			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	6,3	6,52-6,93-6,95	6,95	6,52
US\$ 1.411,404	1	1	<b>2017</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	<b>2018</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	06.12.18			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	29,46 G	28,66G	28,66	28,66
US\$ 1.296,341	1	1	<b>2017</b> Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	<b>2018</b> Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	13.12.18			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	54,77 G	53,91G	53,91	53,91
£ 4.961,195	1	1	<b>2017</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	<b>2018</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0	21.02.19			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	16,3 G	16,422G	16,42	16,42
US\$ 14.002,628	1	1		<b>2013</b> I=0 S=0,111	14.05.14			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	3,1 G	3,2G	3,2	3,2
Euro 166,718	1	1	<b>2016</b> J=0,6825	<b>2017</b> J=0,219	28.06.18			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	18,67 G	19G	19	19
A\$ 388,068		7						A2DS8G	AU000000GSL9	Greatcell Solar Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
skr 1.460,672		12	<b>2015</b> I=4,9 S=4,85	<b>2016</b> I=4,9 S=4,85	12.11.18			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	12,21 G	12,302G	12,3	12,3
US\$ 876,046	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2017</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	<b>2018</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	06.12.18			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	23,03 G	22,94G	22,94	22,94

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 28.12.2018	Fortlaufender Preis 02.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6	1	<b>2017</b> I=0,54 S=0,93	<b>2018</b> I=0,59	01.08.18			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	76,36 G	77,14G	77,14	77,14
US\$ 59,497	1	1	<b>2017</b> Q=0,17 Q=0,17 Q=0,18 Q=0,18	<b>2018</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,1975 Q=0,1975	29.11.18			863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	25,83 G	25,58G	25,58	25,58
US\$ 1.471,648	1	11	<b>2015</b> Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,065	<b>2016</b> Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125	11.12.18			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	11,29 G	11,23G	11,23	11,23
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1		<b>2013</b> J=0				920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	4,68 G	4,97G	4,97	4,97
US\$ 740,288	1 zu je US\$ 1	1	<b>2017</b> Q=0,665 Q=0,665 Q=0,665 Q=0,745	<b>2018</b> Q=0,745 Q=0,745 Q=0,745 Q=0,82	15.11.18			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	114,43 G	114G	114	114
US\$ 1.553,495	1	11	<b>2017</b> Q=0,1393 Q=0,1393 Q=0,1393 Q=0,1393	<b>2018</b> Q=0,1602	12.12.18			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	17,7 G	17,63G	17,63	17,63
US\$ 20.034,184	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2017</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	<b>2018</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0	21.02.19			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	7,05 G	7,006G	7,01	7,01
- 9,97		1	<b>2017</b> I=1,422959 S=0,440226	<b>2018</b> S=0	28.12.18			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	27,09 G	27,64G	27,64	27,64
Euro 6.397,629		1	<b>2015</b> I=0,03	<b>2016</b> J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A., (Glob.)	1	6,91 G	7,002G	7	7
Euro 3.116,652		2	<b>2016</b> I=0,34 S=0,34	<b>2017</b> I=0,375 I=0,375	31.10.18			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A., (Glob.)	1	22,43 G	22,24G	22,24	22,24
Euro 3.891,68	1	1	<b>2018</b> I=0,24 S=0	<b>2019</b> I=0	05.08.19			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	9,34 G	9,55G	9,55	9,55
US\$ 4.611	1	1	<b>2017</b> Q=0,2725 Q=0,2725 Q=0,2725 Q=0,3	<b>2018</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	06.11.18			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	40,25 G	40,84	40,84	40,84
US\$ 59,52	1	1	<b>2017</b> Q=0,06 Q=0,06 Q=0,065 Q=0,065	<b>2018</b> Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065	08.11.18			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	12,3 G	12,29G	12,29	12,29
US\$ 908,794	1	1	<b>2017</b> Q=1,4 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	<b>2018</b> Q=1,5 Q=1,57 Q=1,57 Q=1,57	08.11.18			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	98,7 G	97,57G	97,57	97,57
Euro 17.509,357		1	<b>2016</b> J=0,178	<b>2017</b> J=0,08	21.05.18	040		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	1,91 G	1,924G	1,92	1,92
£ 2.201,696	1	4	<b>2017</b> I=0,031 S=0,071	<b>2018</b> I=0,031	15.11.18			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,88 G	2,933G	2,93	2,93



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 28.12.2018	Fortlaufender Preis 02.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 28,53 US\$ 2.681,978	1 1 zu je US\$ 1	10 1	<b>2017</b> Q=0,8 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,84	<b>2018</b> Q=0,84 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	26.11.18			A0Q87R 853260	US47759T1007 US4781601046	JinkoSolar Holding Co. Ltd. Johnson & Johnson	1 1	8,47 G 110,76 G	8,31G 112,1G-2,22-2,24	8,31 112,24	8,31 112,1
US\$ 3.325,411	1 zu je US\$ 1	1	<b>2017</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,56 Q=0,56	<b>2018</b> Q=0,56 Q=0,56 Q=0,8 Q=0,8	03.01.19			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	84,16 G	83,86G	83,86	83,86
£ 2.111,888	1	2	<b>2017</b> I=0,0333 S=0,0749	<b>2018</b> I=0,0333	04.10.18			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	2,24 G	2,271G	2,27	2,27
Yen 502,664		4	<b>2017</b> I=15 S=15	<b>2018</b> I=15 S=15	27.03.19			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	7,66 G	7,73G	7,73	7,73
Euro 1.183,725		1	<b>2016</b> J=0,57	<b>2017</b> J=0,63	13.04.18			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	21,82 G	21,985G	21,98	21,98
Euro 4.202,844	1	1	<b>2017</b> I=0,037 S=0,073	<b>2018</b> I=0,04	30.07.18	06.04		890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,47 G	2,552G	2,55	2,55
Euro 926,195	1	1	<b>2016</b> J=0,8	<b>2017</b> J=0,8	07.05.18	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	30,35 G	30,66G	30,66	30,66
Yen 116,201		4	<b>2017</b> I=26 S=26	<b>2018</b> I=27	26.09.18			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	20,52 G	20,71G	20,71	20,71
Euro 428,329		1	<b>2016</b> J=2,6	<b>2017</b> J=2,65	28.05.18			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	105,85 G	108,55G	108,55	108,55
Euro 560,342		1	<b>2016</b> J=3,3	<b>2017</b> J=3,55	25.04.18			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	198,15 G	201,7G	201,7	201,7
Euro 26,55	1, 5, 10	1	<b>2016</b> J=4,2	<b>2017</b> J=5	16.04.18	06.03		852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	78,5 G	78,65G	78,65	78,65
Euro 551,055	1	1		<b>2018</b> I=0,825	17.12.18			A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	135,4 G	136,5G	136,5	136,5
£ 71.155,234		1	<b>2017</b> I=0,01 S=0,0205	<b>2018</b> I=0,0107	16.08.18			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,56 G	0,5757G	0,58	0,58
Euro 505,029	1	1	<b>2017</b> I=1,6 S=3,4	<b>2018</b> 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	250,65 G	257,8G	257,8	257,8
US\$ 770,91	1	1	<b>2017</b> Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 Q=1,01	<b>2018</b> Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,16	30.11.18	12.03		856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	152,79 G	153,5G	153,5	153,5
US\$ 2.600,377	1	1	<b>2017</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,48	<b>2018</b> Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,55	14.12.18			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	65,54 G	65,95G	65,95	65,95
£ 419,348	1	4		<b>2017</b> I=0,2563 I=0,4386	02.08.18			A2DRUT	GB00BD8YWM01	Micro Focus International PLC	1	14,49 G	15,35G	15,35	15,35
US\$ 7.668,217	1	7	<b>2016</b> Q=0,36 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	<b>2017</b> 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	88,2 G	88,15G	88,15	88,15

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 28.12.2018	Fortlaufender Preis 02.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.466,561	1	1	<b>2017</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,22 Q=0,22	<b>2018</b> Q=0,22 Q=0,22 Q=0,26 Q=0,26	28.12.18			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	35,02 G	34,8G	34,8	34,8
sfrs 3.063	1	1	<b>2016</b> J=2,3	<b>2017</b> J=2,35	16.04.18			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1	69,1 G	71G	71	71
US\$ 435,458	1	1	<b>2017</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,075 Q=0,075	<b>2018</b> Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	06.12.18			552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	221,3	231G	231	231
US\$ 532,66	1	1			zu je US\$ 1,6	06.12.18			853823	US6516391066	Newmont Mining Corp.	1	30,59 G	30,2G	30,2
US\$ 1.273,067	1	6	<b>2017</b> Q=0,18 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	<b>2018</b> Q=0,2 Q=0,22	30.11.18			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	64,14 G	64,09G	64,09	64,09
Euro 5.635,592		1	<b>2016</b> J=0,17	<b>2017</b> J=0,19	31.05.18	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	4,96	4,963G	4,96	4,96
sfrs 2.550,625		1	<b>2016</b> J=2,75	<b>2017</b> J=2,8	06.03.18			904278	CH0012005267	Novartis AG	1	73,26 G	74,42G	74,42	74,42
DKK 1.912,564		1	<b>2016</b> I=3 S=4,6	<b>2017</b> I=3 S=4,85 I=3	17.08.18			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	39,44 G	39,41G	39,41	39,41
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	<b>2016</b> J=1,2	<b>2017</b> J=1,5	29.05.18		06.03	874341	AT0000743059	OMV AG	1	37,24 G	38,4G	38,4	38,4
US\$ 3.788,638	1	6	<b>2017</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	<b>2018</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	15.01.19			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	39 G	38,75G	38,75	38,75
Euro 2.660,057		1	<b>2017</b> I=0,25 S=0,4	<b>2018</b> I=0,3	04.12.18			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	13,88 G	14,065G	14,07	14,07
US\$ 50,673	1	1	<b>2017</b> Q=0,17 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	<b>2018</b> Q=0,23 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	19.11.18			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	46,15	44,96G	44,96	44,96
kann.\$ 156,313	1	1	<b>2017</b> Q=0,04 Q=0,04 Q=0,05 Q=0,05	<b>2018</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	28.12.18			A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	7,49 G	7,49G	7,49	7,49
kann.\$ 256,935	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	1,74 G	1,94G	1,94	1,94
£ 781,072	1	1	<b>2017</b> I=0,05 S=0,12	<b>2018</b> I=0,055	16.08.18			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	10,1 G	10,38G	10,38	10,38
£ 420,42	1	4	<b>2017</b> I=0,1197 S=0,2662	<b>2018</b> I=0,1284	24.01.19			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	7,57 G	7,72G	7,72	7,72
US\$ 1.414,322	1	1	<b>2017</b> Q=0,7525 Q=0,805 Q=0,805 Q=0,805	<b>2018</b> Q=0,805 Q=0,805 Q=0,9275 Q=0,9275 Q=0,9275	06.12.18			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	95,15 G	95,26G	95,26	95,26
Euro 48,85	1	1	<b>2015</b> J=0	<b>2016</b> J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	4,85 G	4,91G	4,91	4,91

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 28.12.2018	Fortlaufender Preis 02.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 904,828	1 zu je Euro 1	1	2016 J=0,48	2017 J=0,53	02.05.18			852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	18,13 G	18,505G	18,5	18,5
US\$ 5.780,475	1	1	2018 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2019 Q=0,36	31.01.19			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	37,35 G	37,96G	37,96	37,96
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	1,93 G	1,9895G	1,99	1,99
Euro 228,234	1	1	2017 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,62 Q=0,62	2018 Q=0,62	06.12.18			A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	29,37 G	29,07G	29,07	29,07
US\$ 1.212,163	1	10						883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	48,83 G	49,2G	49,2	49,2
nkr 2.543,819	1	1	2015 J=0	2016 J=0	16.08.18			A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	0,06 G	0,056G	0,06	0,06
£ 707,361		1	2017 I=0,666 S=0,977	2018 I=0,705				A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	66,04 G	66,26G	66,26	66,26
£ 1.968,861	1	1	2017 I=0,117 S=0,277	2018 I=0,124	02.08.18			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	17,23 G	17,69G	17,69	17,69
Euro 295,722	1 zu je Euro 1	1	2016 J=3,15	2017 J=3,55	21.06.18			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	54,63 G	54,21G	54,21	54,21
Euro 1.527,396		1	2017 I=7,5 S=7,5	2018 I=10	26.09.18			09.05	876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	13,98 G	14,05G	14,05
US\$ 122,967	1	10	2017 I=7,5 S=7,5	2018 I=10	26.09.18			A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	17,25 G	17,4G	17,4	17,4
Yen 744,912		4						854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	8,31 G	8,39G	8,39	8,39
A\$ 371,216	1	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	47,39 G	46,59G	46,59	46,59
£ 1.287,66	1	1	2017 I=0,8313 S=1,2943	2018 I=0,9682 S=0	07.03.19			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	42,02 G	41,54G	41,54	41,54
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	205,8 G	212,2G	212,2	212,2
DKK 10,743	1	1	2017 J=24,1	2018 J=0	04.04.19			889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	221,4 G	227G	227	227
£ 1.895,708	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	14.02.19			A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	9,03 G	9,196G	9,2	9,2
Euro 4.486,292	1	1						A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC	1	25,07 G	25,47	25,47	25,47
Euro 3.745,487	1	1	2017 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0	14.02.19			A0ER6S	GB00B03MM408	-	1	25,4 G	25,695G	25,7	25,7
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2017 I=1 S=3	2018 I=1	04.09.18			861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	45,64 G	46,44G	46,44	46,44
Euro 65,62		1	2013 J=0	2014 J=0,07	29.06.15			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	15,45 G	15,54G	15,54	15,54

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 28.12.2018	Fortlaufender Preis 02.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	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	11,1 G	11G	11	11
Euro 420,52		1	2016 I=0,69 S=0,83	2017 S=1,6	29.05.18			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	101,65 G	104,55G	104,55	104,55
- 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	621,35 G	626,72G	626,72	626,72
- 24,89		1	2017 I=3,069529 I=3,186249 I=10,033556 S=8,178012	2018 I=7,870584 I=7,825625 I=0	28.12.18			896360	US7960508882	-	1	756 G	753,49G	753,49	753,49
Euro 1.252,219	1 zu je Euro 2	1	2016 J=2,96	2017 J=3,03	11.05.18			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	74,23 G	75,38G	75,38	75,38
US\$ 1.385	1	1	2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	04.12.18			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	31,63 G	31,64	31,64	31,64
Euro 578,956		1	2016 J=2,04	2017 J=0,19	02.05.18			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	58,62 G	59,76G	59,76	59,76
US\$	1 zu je US\$ 2	4						A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	7,86 G	7,92G	7,92	7,92
Yen 533,412		4	2016 I=0 S=0	2017 I=0 S=10	28.03.18			855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	8,6 G	8,68G	8,68	8,68
Yen 92,72		1	2017 I=77,5 S=77,5	2018 I=77,5 S=77,5	26.12.18			865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	119,52 G	120,62G	120,62	120,62
Euro 12,075		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	37,2 G	37,2G	37,2	37,2
ZAR 2.266,26		1	2015 I=0,1 S=0,9	2016 I=0,85 S=0,6	05.04.17			A1KBRZ	ZAE000173951	Sibanye Gold Ltd. (Sibanye-Stillwater), (Glob.)	1	0,56 G	0,602G	0,6	0,6
ZAR 213,374	1	1	2015 I=0,028658 S=0,234979	2016 I=0,248412 S=0,172363	05.04.17			A1JR6A	US8257242060	- ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	2,25 G	2,44G	2,44	2,44
Euro 681,143		1	2015 J=0,1524	2016 J=0,11058	03.07.17			A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A., (Glob.)	1	10,75 G	10,6G	10,6	10,6
skr 421,995		1	2016 J=5,5	2017 J=5,5	28.03.18			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	12,85 G	13,17G	13,17	13,17
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	3,78 G	3,799G	3,8	3,8
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	27,46 G	27,92G	27,92	27,92
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	57,23 G	58,29G-7,47	58,29	57,47
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	140,15 G	140,3G	140,3	140,3
Yen 1.270,086		4	2017 I=12,5 I=0 S=15	2018 I=15	26.09.18			853687	JP3435000009	SONY Corp., (Glob.)	1	41,74 G	42,14G	42,14	42,14
Euro 24,7		10	2015 J=0,5	2016 J=0,8	15.02.18			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	52,35 G	53,95G	53,95	53,95

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 28.12.2018	Fortlaufender Preis 02.01.2019	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	54,86 G	55,59G	55,59	55,59	
Euro 4.309,727	1	1		2016 I=0,12 S=0,03	15.03.17		A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,1 G	0,1044	0,1	0,1	
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 I=0,06	17.12.18		893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	11,97 G	12,365G	12,37	12,37	
Euro 110	1	1	2016 J=0,95	2017 J=1,3	22.06.18		A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	25,45 G	25,3G	25,3	25,3	
US\$ 140,993	1	10			24.04.18		A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	4,23 G	4,23G	4,23	4,23	
sfrs 338,619	1	1	2016 J=4,85	2017 J=5			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	77,6 G	80G	80	80	
Euro 15.203,122		1	2016 J=0	2017 J=0		06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,48 G	0,4792G	0,48	0,48	
skr 3.072,396		1	2016 J=1	2017 J=1	29.03.18		850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, (Glob.)	1	7,27 G	7,562G	7,56	7,56	
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	7,27 G	7,309G	7,31	7,31	
£ 9.793,496	1	3	2017 I=0,01 S=0,02	2018 I=0,0167	11.10.18		852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,09 G	2,112G	2,11	2,11	
US\$ 170,593	1	1			27.11.17		A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	273,34 G	287,3bB-7,3bB-67	287,3	267	
- 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			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	13,63 G	13,7	13,7	13,7	
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	81,48 G	81,55G	81,55	81,55	
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	41,38 G	40,93G	40,93	40,93	
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	143,25 G	144,16G	144,16	144,16	
US\$ 104,063	1	7					908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	13,38 G	13,49G	13,49	13,49	
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	148,13 G	148,77G	148,77	148,77	
US\$ 2.491,408	1	7	2017 Q=0,6896 Q=0,6896 Q=0,6896 Q=0,7172	2018 Q=0,7172 Q=0,7172	18.10.18		852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	79,86 G	79,09G	79,09	79,09	
£ 12.048,507	1 zu je £ 1	1		2018 I=0,02	23.08.18		A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	2,29 G	2,345G	2,35	2,35	

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 28.12.2018	Fortlaufender Preis 02.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 264,883	1	1	<b>2017</b> Q=0,67 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	<b>2018</b> Q=0,72 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	07.12.18			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	102,8 G	104,26G	104,26	104,26
US\$ 1.488,671	1	1	<b>2017</b>	<b>2018</b>	07.12.18			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	92,63 G	94,76G-5,27	95,27	94,76
Euro 2.683,096		1	<b>2017</b> Q=0,61 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	<b>2018</b> Q=0,62 Q=0,62 Q=0,64 Q=0,64	18.12.18			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	45,46 G	45,815G	45,81	45,81
Yen 3.310,097		4	<b>2017</b> I=100 S=120	<b>2018</b> I=100	26.09.18			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	50,41 G	51G	51	51
US\$ 761,25	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	24,65 G	24,67G	24,67	24,67
sfrs 3.855,35		1		<b>2015</b> J=0,2612	12.05.16			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	10,42 G	10,9G	10,9	10,9
Euro 138,287		1		<b>2017</b> J=0,32	23.04.18			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	131,75 G	134,75G	134,75	134,75
Euro 2.230,177		1		<b>2018</b> Q=0,3872 Q=0,3872 Q=0,3872	01.11.18			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	9,55 G	9,801G	9,8	9,8
Euro 1.714,728	1	1	<b>2017</b> Q=0,3585 Q=0,3585 Q=0,3585 Q=0,3585	<b>2018</b> Q=0,3872 Q=0,3872 Q=0,3872				A0JMZB	NL0000009355	Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- en Trustkantoor, Amsterdam	1	46,87 G	47,215G	47,22	47,22
US\$ 736,79	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2017</b> Q=0,605 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,665 Q=0,73	<b>2018</b> Q=0,73 Q=0,8 Q=0,8	29.11.18			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	118,7 G	119,2G	119,2	119,2
US\$ 800,984	1 zu je US\$ 1	1	<b>2017</b> Q=0,66 Q=0,66 Q=0,7 Q=0,7	<b>2018</b> Q=0,7 Q=0,7 Q=0,735	15.11.18	06.04		852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	91,7 G	91,79G	91,79	91,79
US\$ 962,034	1	1	<b>2017</b> Q=0,625 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	<b>2018</b> Q=0,75 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	30.11.18			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	213,62 G	214,96G	214,96	214,96
US\$ 396,806	1	1	<b>2017</b> Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46	<b>2018</b> Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,51	07.12.18			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	61 G	61,65G	61,65	61,65
BRL 1.286,892	1	1	<b>2017</b>	<b>2018</b>	03.08.18			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,28 G	11,28G	11,28	11,28
Euro 565,593		1	<b>2016</b> J=0,8	<b>2017</b> J=0,84	14.05.18			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	17,5 G	17,99G	17,99	17,99
US\$ 4.132,015	1	1	<b>2017</b> Q=0,5775 Q=0,5775 Q=0,59 Q=0,59	<b>2018</b> Q=0,59 Q=0,59 Q=0,6025 Q=0,6025	09.01.19	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	47,86 G	48,5G	48,5	48,5
US\$ 255,56	1	1	<b>2016</b> J=9,71	<b>2017</b> J=9,23	04.04.18			882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	140,76 G	142,59G	142,59	142,59
DKK 205,696		1						913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	66,56 G	65,66G	65,66	65,66

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 28.12.2018	Fortlaufender Preis 02.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 597,489		1	<b>2017</b> I=0,69 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,195 Q=0,21	<b>2018</b> I=0,75	06.11.18			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	71,14 G	72,3G	72,3	72,3
US\$ 1.757,242	1	1	<b>2017</b> Q=0,165 Q=0,165 Q=0,195 Q=0,21	<b>2018</b> Q=0,21 Q=0,21 Q=0,25	15.11.18			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	114,53 G	114,01	114,01	114,01
Euro 1.305,231		1	<b>2016</b> J=0,4	<b>2017</b> J=0,45	20.04.18			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	20,88 G	21G	21	21
US\$ 2.905,26	1	2	<b>2017</b> Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	<b>2018</b> Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	06.12.18			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	79,66 G	80,24G	80,24	80,24
US\$ 4.707,244	1 zu je US\$ 1,666	1	<b>2017</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,39 Q=0,39	<b>2018</b> Q=0,39 Q=0,39 Q=0,43 Q=0,43	08.11.18			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	39,43 G	39,93G	39,93	39,93
kann.\$ 443,959	1	1	<b>2017</b> Q=0,07 Q=0,1 Q=0,09	<b>2018</b> Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	29.11.18			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	16,89 G	16,83G	16,83	16,83
US\$ 238,283	1 zu je US\$ 1	1	<b>2017</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2018</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	28.12.18			A2DSTA	US9841216081	Xerox Corp.	1	17,04 G	17,05G	17,05	17,05
Euro 8,385		1	<b>2017</b> I=1 I=1	<b>2018</b> I=1	28.12.18			TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE, (Glob.)	1	19,86 G	20,2G	20,2	20,2

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 28.12.2018	Fortlaufender Preis 02.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2019	
1000		01.01.00 - 15.02.18		A0E5JD	DE000A0E5JD4	404552	Deutsche Bank Capital Finance Trust I Deutsche Bk Capital Fin. Tr. I, EO-FLR Tr.Pr.Sec.2005(15/Und.)	Put/Call			66,01 G	65,5G	65,5	65,5
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			65,5 -T	65,34G	65,34	65,34
1000				A0DCXA	DE000A0DCXA0	403121	DZ BANK Capital Funding Trust II DZ BANK Capital Funding Tr. II, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(11/Und.)	Put/Call			98,5 G	98,65G	98,65	98,65
1	1 : **	05.02.24 - 05.02.24 19.02.2024		NLB0SE	DE000NLB0SE1	301000	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.19.02.24 ESTX 50	Put/Call			96,6 G	96,6G-/96,6G/	96,6	96,6
1000		07.09.2020		SG3M1A	DE000SG3M1A4	724230	Société Générale Effekten GmbH Société Générale Effekten GmbH, Maximum Index 13(07.09.20)	Put/Call			127,59 G	127,36G	127,36	127,36



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 02.01.2019	Einheitspreis 28.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	15.01.19	15.01.	A1HMX4	NL0010514246	Niederlande, Königreich der, Anleihen 1 1/4%, v. 28.06.13(19), EO-Anl. 2013(19)		100,04G	100,053 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)		100,046G	100,037 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)		100,076G	100,091 G	0,53	
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	A0VZWY	AT0000A08968	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,35%, v. 15.03.07(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 144A		100,967G	101,013 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	101,079G	101,125 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)		101,11G	101,1 G	0,84	0,83
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)		101,507G	101,558 G		
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	A1ZB43	ES00000124V5	Spanien, Königreich, Bonos 2 3/4%, v. 14.01.14(19), EO-Bonos 2014(19)		100,987G	101,033 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)		100,634G	100,65 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)		102,146G	102,285 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)		102,249G	102,287 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)		101,109G	101,181 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)		102,297G	102,392 G		
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	A0TUKW	FI0001006306	Finnland, Republik, Registered Notes 4 3/8%, v. 28.04.08(19), EO-Notes 2008(19)		102,521G	102,567 G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		102,471G	102,501 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)		100,989G	101,012 G		
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2	Spanien, Königreich, Bonos 4,6%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19)		102,842G	102,904 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	102,679G	102,702 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)		100,626G	100,655 G		
Euro	0,01	18.10.19	18.10.	A1AJLL	IE00B6089D15	Irland, Republik, Treasury Bonds 5,9%, v. 30.06.09(19), EO-Treasury Bonds 2009(19)		104,997G	105,026 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)		103,511G	103,519 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		107,337G	107,417 G		
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES00000121O6	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,3%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)		103,827G	103,892 G		
Euro	1	25.11.19	25.11.	A1ZK14	FR0011993179	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 1/2%, v. 25.11.13(19), EO-OAT 2014(19)		100,969G	100,994 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)		101,243G	101,331 G		
Euro	1	15.01.20	15.01.	A1ZQE3	NL0010881827	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 1/4%, v. 29.09.14(20), EO-Anl. 2014(20)		100,997G	101,019 G		
Euro	1.000	31.01.20	31.01.	A1ZLR2	ES00000126C0	Spanien, Königreich, Bonos 1,4%, v. 08.07.14(20), EO-Bonos 2014(20)		101,915G	101,898 G		
Euro	1.000	03.02.20	03.02.	A1AS1P	XS0483954144	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 03.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,643G	104,694 G	0,31	0,31
Euro	1	25.02.20	25.02.	A19B3W	FR0013232485	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.02.16(20), EO-OAT 2017(20)		100,649G	100,658 G	0,56	
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 1,94663%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		102,745G	102,84 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)		105,11G	105,17 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)		106,4G	106,445 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.01.2019	Einheitspreis 28.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	25.04.20	25.04.	A1AS9F	FR0010854182	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/2%, v. 25.04.09(20), EO-OAT 2010(20)		105,315G	105,365 G		
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204	Slowakische Republik, Anleihen 4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214	S s	105,8G	105,85 G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		105,805G	105,82 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)		105,375G	105,39 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)		100,794G	100,799 G	0,57	
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)		100,484G	100,52 G	0,34	
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOEO0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		107,45G	107,465 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)		106,44G	106,48 G		
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A0DW7E	AT0000386115	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3 9/10%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A		106,88G	106,995 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)		105,429G	105,604 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)		102,325G	102,32 G		
Euro	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZN35	FI4000106117	Finnland, Republik, Government Bonds 0 3/8%, v. 03.09.14(20), EO-Bonds 2014(20)		101,611G	101,623 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	107,53G	107,56 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)		109,87G	109,925 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)		105,53G	105,56 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)		109,295G	109,305 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)		101,478G	101,486 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)		100,75G	100,75 G	0,11	0,11
Euro	1	25.02.21	25.02.	A19U9A	FR0013311016	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.02.17(21), EO-OAT 2018(21)		101,025G	101,035 G	0,47	
Euro	1	01.03.21	01.03.	A18Y73	FR0013140035	-, OII 0,102406%, v. 01.03.16(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(21)		102,724G	102,81 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)		110,25G	110,05 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)		109,29G	109,31 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)		109,215G	109,265 G		
Euro	1	25.04.21	25.04.	A0D2UV	FR0010192997	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 3/4%, v. 25.04.05(21), EO-OAT 2005(21)		109,84G	109,845 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)		113,18G	113,175 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)		101,083G	101,04 G	0,45	
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)		109,83G	109,857 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)		102,731G	102,832 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)		102,335G	102,32 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		111G	111,04 G		
Euro	0,01	28.09.21	28.09.	A1GLKR	BE0000321308	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 25.01.11(21), EO-Obl. Lin. 2011(21) Ser. 61	S 61	112,885G	112,905 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)		110,434G	110,394 G		
Euro	1	15.01.22	15.01.	A1VPZX	NL0011896857	Niederlande, Königreich der, Anleihen, v. 09.06.16(22), EO-Anl. 2016(22)		101,524G	101,522 G	0,5	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.01.2019	Einheitspreis 28.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0	Spanien, Königreich, Bonos 5,85%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22)		118,085G	118,129 G		
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36	Irland, Republik, Treasury Bonds 0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22)		103,23G	103,235 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	114,245G	114,25 G		
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		101,263G	101,252 G	0,38	
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		113,445G	113,44 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)		111,173G	111,158 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		128,68G	128,69 G		
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19B40	ES0000012801	Spanien, Königreich, Obligaciones 0 2/5%, v. 24.01.17(22), EO-Obligaciones 2017(22)		101,325G			
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)		110,82G	110,72 G	0,59	0,59
Euro	1	25.05.22	25.05.	A189GE	FR0013219177	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor, v. 25.05.16(22), EO-OAT 2016(22)		101,1G	101,058 G	0,32	
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)		109,619G	109,621 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)		108,364G	108,427 G		
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A19MEC	GR0114029540	Griechenland, Republik, Registered Bonds 4 3/8%, v. 01.08.17(22), EO-Bonds 2017(22)		103,87G	103,86 G	3,21	3,2
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)		107,412G	107,311 G		
Euro	0,01	28.09.22	28.09.	A1GZNB	BE0000325341	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 24.01.12(22), EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65	S 65	117,09G	117,085 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)		107,815G	107,855 G	0,13	0,13
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	Irland, Republik, Treasury Bonds, v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		100,375G	100,36 G	0,1	
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)		109,598G	109,562 G		
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	Spanien, Königreich, Bonos 0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		101,325G	101,33 G	0,1	0,1
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,4%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanal. 2012(22)		114,66G	114,655 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)		116,88G	116,845 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077	"-", Anleihen 7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)		132,037G	132,026 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)		100,75G	100,59 G	3,3	3,3
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich, Bonos 5,4%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		121,11G	121,195 G	0,19	0,19
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	3,22
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	Slowakische Republik, Anleihen 3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		112,15G	112 G	0,07	0,07
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	Irland, Republik, Treasury Bonds 3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		116,685G	116,65 G		
Euro	1.000	15.04.23	15.04.	A1HJLB	FI4000062625	Finnland, Republik, Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(23)		107,615G	107,518 G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,105136%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		105,353G	105,47		
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		137,605G	137,57 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)		108,45G	108,395 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	110,89G	110,79 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 02.01.2019	Einheitspreis 28.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA3	LU0945626439	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 2 1/8%, v. 10.07.13(23), EO-Bonds 2013(23)		110,665G	110,459 G		
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810	Niederlande, Königreich der, Anleihen 1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23)		109,382G	109,325 G		
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	Österreich, Republik, Bundesanleihe, v. 02.11.16(23), EO-Bundes anl. 2016(23)		100,932G	100,86 G	0,2	
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)		113,61G	113,643 G		
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A1VQCC	XS1457553367	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		111,049G	111 G	1,24	1,24
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		100,768G	100,77 G	0,16	
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)		109,53G	109,39 G		
Euro	0,01	22.10.23	22.10.	A180Z5	BE0000339482	Belgien, Königreich, Obligations 0 1/5%, v. 06.05.16(23), EO-Obl. Lin. 2016(23) Ser. 79	S s	101,187G	101,117 G		
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	Portugal, Republik, Obligaciones 4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		121,225G	121,435 G	0,47	0,47
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)		121,02G	120,98 G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	Spanien, Königreich, Bonos 4,4%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		119,015G	119,17 G	0,41	0,41
Euro	1	13.11.23		A181DY	SK4120011636	Slowakische Republik, Anleihen, Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230	S s	99,45G	99,35 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)		121,565G	121,685 G	0,49	0,49
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	Portugal, Republik, Obligaciones 5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		124,965G	125,43 G	0,67	0,67
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	3,26	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)		116,835G	116,745 G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	Finnland, Republik, Government Bonds 2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		111,096G	111,011 G		
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich, Bonos 3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		116,92G	117,04 G	0,56	0,56
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		112,45G	112,55 G	0,5	0,5
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)		112,141G	112,003 G		
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412	Belgien, Königreich, Obligations 2,6%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	S 72	113,75G	113,66 G	0,08	0,08
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A19KJB	XS1637276848	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 27.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		106,53G	107,094 G	1,5	1,5
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)		107,003G	106,969 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)		109,9G	109,75 G		
Euro	0,01	22.10.24	22.10.	A19C7W	BE0000342510	Belgien, Königreich, Obligations 0 1/2%, v. 14.02.17(24), EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82	S s	101,888G	101,781 G	0,17	0,17
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)		111,99G	112,095 G	0,65	0,65
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	Slowakische Republik, Anleihen 3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		118,45G	118,3 G	0,21	0,21
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)		109,809G	109,653 G	0,08	0,08
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	Spanien, Königreich, IIT 1,871532%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)		112,857G	113,235 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)		96,53G	96,44 G	4,03	4,02
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698	-, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3	S s	95,85G	95,75 G	3,77	3,77
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)		104,289G	104,29 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.01.2019	Einheitspreis 28.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	Irland, Republik, Treasury Bonds 5,4%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		130,69G	130,69 G	0,38	0,38
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	Spanien, Königreich, Bonos 1,6%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		105,31G	105,41 G	0,74	0,74
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)		101,994G	101,845 G	0,19	0,19
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	103,493G	103,315 G	0,25	0,25
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		125,63G	125,5 G	0,05	0,05
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25)		101,618G	101,473 G		
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,65%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		124,5G	124,61 G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	Finnland, Republik, Government Bonds 0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		105,105G	104,998 G	0,11	0,11
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		130,55G	130,45 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)		111,25G	111,32 G	1,14	1,14
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25)		107,49G	107,21 G	0,09	0,09
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)		103,28G	103,23 G	0,75	0,75
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		139,08G	138,91 G	0,21	0,21
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,15%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		108,35G	108,51 G	0,88	0,88
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A1Z9QR	XS1314321941	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 04.11.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		115,88G	115,75 G	1,76	1,76
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)		105,11G	104,99 G	0,25	0,25
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	95,11 G	3,85	3,84
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,85%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		133,61G	133,43 G	0,15	0,15
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	129,26G	129,123 G	0,39	0,39
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	Finnland, Republik, Government Bonds 0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		102,146G	101,987 G	0,2	0,2
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)		108,485G	108,437 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)		123,41G	123,28 G	0,26	0,26
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		106,71G	106,8 G	1	0,99
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	Irland, Republik, Treasury Bonds 1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		103,15G	102,99 G	0,56	0,56
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	100,85G	100,55 G	0,51	0,51
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)		101,244G	101,07 G	0,33	0,33
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	103,98G	103,83 G	0,46	0,46
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)		102,852G	102,655 G	0,12	0,12
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012	Portugal, Republik, Obligaciones 2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26)		110,77G	111,08 G	1,36	1,36
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		135,26G	135,41 G	1,03	1,03
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)		103,64G	103,42 G	0,28	0,28

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 02.01.2019	Einheitspreis 28.12.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		109,71G	109,86	G	0,84	0,84
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		101,53G	101,71	G	1,09	1,09
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)		98,78G	98,62	G	0,41	0,41
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	Slowakische Republik, Anleihen 1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		105,95G	105,7	G	0,61	0,61
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5	S s	93,95G	93,95	G	3,88	3,88
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)		119,96G	120,22	G	1,54	1,54
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)		102,2G	102,4	G	1,22	1,22
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)		104,196G	104,02	G	0,49	0,49
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	101,56G	101,35	G	0,61	0,61
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		104,283G	103,981	G	0,24	0,24
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik, Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundes anl. 1997(27) 6		149,8G	149,57	G	0,32	0,32
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	Frankreich, Republik, OII 2,043325%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		122,059G	122,034	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)		119,459G	119,238	G	0,49	0,49
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der, Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		147,09G	146,81	G	0,23	0,23
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)		95,59G	95,31	G	4,35	4,35
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		102,576G	102,366	G	0,46	0,46
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	92	G	3,93	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	143,01G	142,78	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)		100,41G	100,59	G	1,35	1,35
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)		100,246G	100,05	G	0,87	0,87
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	Slowakische Republik, Anleihen 1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		101,85G	101,65	G	0,8	0,8
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	100,529G	100,3	G	0,74	0,74
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	Finnland, Republik, Government Bonds 2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		121,41G	121,15	G	0,44	0,44
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	Spanien, Königreich, Bonos 1,4%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		99,865G	100	G	1,41	1,41
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	Finnland, Republik, Government Bonds 0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)		99,92G	99,614	G	0,51	0,51
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)		103,513G	103,76		1,73	1,73
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		133,98G	134,35	G	1,42	1,42
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)		100,687G	100,46	G	0,68	0,68
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	Slowakische Republik, Anleihen 3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		125,9G	125,45	G	0,91	0,91
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		142,6G	142,89	G	1,43	1,43
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	91G	91	G	4,1	4,1

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 02.01.2019	Einheitspreis 28.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		148,14G	147,88 G	0,65	0,65
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	-, OII 4,383518%, v. 25.07.99(29), EO-Inf.Index-Lkd OAT 1999(29)		141,552G	141,355 G	0,36	0,36
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)		118,87G	119,14 G	1,97	1,97
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	90,65 G	4,06	4,06
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)		115,83G	115,558 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)		113,73G	113,49 G	1,11	1,11
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)		118,307G	117,98 G	0,81	0,81
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	-, OII 0,725263%, v. 25.07.13(30), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2014(30)		112,572G	112,496 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)		102,99G	103,33 G	1,66	1,66
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	Slowakische Republik, Anleihen 1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		105,05G	104,35 G	1,17	1,17
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	87,85 G	4,31	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)		101,81G	101,345 G	1,19	1,19
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	Finnland, Republik, Government Bonds 0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		100,598G	100,202 G	0,7	0,7
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)		106,843G	106,54 G	0,91	0,91
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	99,45G	99,09 G	1,05	1,05
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	136,14G	135,77 G	1,06	1,06
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	Spanien, Königreich, Obligaciones 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		147,61G	148,14 G	1,77	1,77
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)		162,18G	161,75 G	0,93	0,93
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	Niederlande, Königreich der, Anleihen 2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)		125,481G	125,003 G	0,6	0,6
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)		91,23G	90,96 G	4,77	4,77
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716	-, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11	S s	87G	86,59 G	4,24	4,24
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	100,853G	100,453 G	1,18	1,18
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	Irland, Republik, Treasury Bonds 1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		99,1G	98,79 G	1,37	1,37
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,35%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		104,91G	105,36 G	1,96	1,96
Euro	1.000	30.11.33	30.11.	A2RRT4	ES0000012C12	-, IIT 0,713783%, v. 30.11.17(33), EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)		100,301G	101,186 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	86,95G	85,65 G	4,18	4,18
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWOE0017	Portugal, Republik, Obligaciones 2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)		99,6G	99,759 G	2,28	2,28
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	Österreich, Republik, Bundesanleihe 2,4%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34)		121,06G	120,678 G	0,93	0,92
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		102,126G	101,77 G	1,1	1,1
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428	Belgien, Königreich, Obligations 3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73	S 73		123,974 G	1,28	1,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.01.2019	Einheitspreis 28.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13	S s	83,57G	83,58 G	4,45	4,45
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130	Belgien, Königreich, Obligations 5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44	S s	154,18G	153,83 G	1,28	1,28
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)		154,93G	154,44 G	1,06	1,06
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	108,45 G	1,55	1,55
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14	S s	82,75G	82,75 G	4,46	4,46
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		100,38G	100,02 G	1,23	1,23
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	-, Oil 0,101623%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		104,127G	103,942 G		
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		155,78G	155,03 G	0,7	0,7
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		87,866G	87,945 G	5,04	5,04
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		131,44G	132,07 G	2,09	2,09
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	81,3 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		152,23G	151,78 G	1	1
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		121,87	121,85 G	2,58	2,58
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	Irland, Republik, Treasury Bonds 1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		102,34G	101,98 G	1,55	1,55
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16	S s	82,25G	82,22 G	4,39	4,39
Euro	0,01	22.06.38	22.06.	A1Z6P2	BE0000336454	Belgien, Königreich, Obligations 1 9/10%, v. 16.09.15(38), EO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76	S 76	107,02G	106,62 G	1,48	1,48
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		148,43G	147,83 G	1,23	1,23
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17	S s	81,4G	81,4 G	4,41	4,41
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		107,64G	107,2 G	1,32	1,32
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18	S s	81,4G	81,33 G	4,36	4,36
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)		141,924G	141,857 G	0,15	0,15
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		144,05G	144,6 G	2,29	2,29
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19	S s	80,92G	80,91 G	4,36	4,36
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	150,51G	150,01 G	1,55	1,55
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)		160,64G	160,02 G	1,34	1,34
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		141,03G	141,62 G	2,34	2,34
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4,2%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		88,06G	87,576 G	5,09	5,09
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809	-, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20	S s	81G	81 G	4,31	4,31
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)		134,69G	133,76 G	0,97	0,97
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,15%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		142,97G	142,22 G	1,18	1,18
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		150,82G	151,37 G	2,47	2,47



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 02.01.2019	Einheitspreis 28.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEB0E0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		121,44G	121,95 G	2,92	2,92
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)		106,13G	105,61 G	1,71	1,71
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		138,15G	137,55 G	1,49	1,49
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	144,72G	144,13 G	1,65	1,65
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)		123,337G	122,626 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)		107,06G	107,45 G	2,54	2,54
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)		146,43G	145,414 G	0,88	0,88
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundes anl. 2016(47)		104,27G	103,68 G	1,32	1,32
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 2,1%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		104,25G	104,05 G	1,9	1,9
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476	Belgien, Königreich, Obligations 1,6%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78	S s	96,933G	96,442 G	1,74	1,74
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)		103,548G	103,246 G		
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	Spanien, Königreich, Bonos 2,7%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		101,804G	102,201 G	2,61	2,61
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)		162,12G	161,33 G	1,69	1,69
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	-, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		166,05G	165,17 G	1,74	1,74
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,8%, v. 26.01.12(62), EO-Bundes anl. 2012(62)		176,41G	175,48 G	1,42	1,42
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		97,44G	96,94 G	1,83	1,83
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	102,07G	101,489 G	2,08	2,08
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,45%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		113,94G	114,72 G	2,91	2,9
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	Slowakische Republik, Anleihen 2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		102,95-2,95G	101,1 G	2,15	2,15
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)		95,15G	94,48 G	1,62	1,62
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)		117,051G	115,934 G	1,74	1,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.01.2019	Einheitspreis 28.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	<b>22.01.19</b>	22.01.09.02.	104062	DE0001040624	<b>Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen</b> 4%, v. 22.01.09(19), Landessch.v.2009(2019) R.88	R 88	100,13G/ <b>/100,13G/</b>	100,148 G	1,36	1,35
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		101,25G	100,65 G	0,47	0,47
Euro	1.000	08.09.20	08.09.07.02.	105338	DE0001053387	<b>Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen</b> 2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 119	104,565G	104,575 G		
Euro	1.000	<b>07.02.19</b>	07.02.	105344	DE0001053445	1 7/8%, v. 07.02.12(19), Schatzanw.v.2012(2019) Ser.125	S 125	100,204G	100,204 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	<b>Berlin, Land Landesschatzanweisungen</b> 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausg.226	A 226	<b>114,515G-/114,56G/</b>	114,485 G		
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	<b>Bund-Länder-Anleihe Anleihen</b> 1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		102,96G	102,945 G		
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)			107,405 G		
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	A1A6K2	DE000A1A6K25	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 32 Landesschatzanweisungen</b> 3 1/2%, v. 07.10.09(19), Ländersch.Nr.32 v.2009(2019)		102,94G	102,954 G		
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1RE1H	DE000A1RE1H2	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 41 Landesschatzanweisungen</b> 1 3/8%, v. 11.10.12(19), Ländersch.Nr.41 v.2012(2019)		101,339G	101,344 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen</b> 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)			110,59 G	0,04	0,04
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		108,805G	108,485 G	0,1	0,1
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC3L	DE000A1YC3L3	1 1/2%, v. 29.01.14(21), Ländersch.Nr.44 v.2014(2021)		103,816G	103,793 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2	0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)			100,651 G		
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen</b> 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		105,46G	105,16 G	0,17	0,17
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen</b> 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		<b>101,68G-/101,82G/</b>	101,5 G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	A1684R	DE000A1684R1	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 49 Landesschatzanweisungen</b> 0 1/4%, v. 01.10.15(20), Ländersch.Nr.49 v.2015(2020)		101,045G	101,04 G		
Euro	1.000	11.02.20	11.02.	A1ATCJ	ES00000950E9	<b>Generalitat de Catalunya Bonos</b> 4,95%, v. 11.02.10(20), EO-Bonos 2010(20)		104,01G	104,042 G	1,26	1,26
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4	<b>Hessen, Land Landesschatzanweisungen</b> 3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005		104,58G	104,595 G		
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)		105,335G	105,345 G		
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A1KRA1	DE000A1KRA18	3%, v. 23.08.11(21), Schatzanw.v.2011(2021)		108,74G	108,7 G		
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	99,6G	99,45 G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	NRW22S	DE000NRW22S2	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes</b> 2%, v. 17.09.13(21), Med.T.LSA v.13(21) Reihe 1269	R 1269	106,15G	106,12 G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b> 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790	R 790	115,265G	115,11 G		
Euro	1.000	<b>13.03.19</b>	13.03.	NRW10D	DE000NRW10D9	4 1/8%, v. 13.03.07(19), Landessch.v.2007(2019) R.782	R 782	100,85G	100,86 G		
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	NRW21F	DE000NRW21F1	1 1/2%, v. 15.01.13(21), Landessch.v.13(21) S.1229		103,74G	103,74 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 02.01.2019	Einheitspreis 28.12.2018	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	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b> 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	101,94G 109,22G	101,96 G 109,015 G	0,1	0,1
Euro	1.000	04.05.46	04.05.	A2AARB	DE000A2AARB6	<b>Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes</b> 1,223%, v. 04.05.16(46), MTN-LSA v.16(46)		<b>-/94,78G/</b>	94,78 G	1,46	1,46
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	<b>3M Co. Medium - Term Notes</b> 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	104,13G 102,52G 104,26G	104,16 G 102,54 G 104,2 G	0,95 0,37 1,34	0,95 0,37 1,34
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	<b>3M Co. Registered Bonds</b> 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		105,11G	105,12 G	0,09	0,09
Euro	1.000	23.05.21	23.MN	A181ZP	XS1417876163	<b>4Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 11 1/4%, v. 23.05.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		102,1G	102,1 G	10,49	10,43
Euro	1.000	<b>18.03.19</b>	20.MJSD	A18Y76	XS1381690574	<b>A.P.Møller-Mærsk A/S Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,289%, zinsv. v. 18.12.18-17.03.19, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(16/19)		100,24G	100,25 G	0,12	0,12
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	<b>A.P.Møller-Mærsk A/S Medium - Term Notes</b> 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)		102,65G 95,18G 102,25G	102,35 G 95,13 G 102,27 G	0,54 2,49	0,54 2,49
US\$ US\$	1.000 1.000	28.09.25 22.09.24	28.MS 22.MS	A1Z66T A1ZP3P	USK0479SAE83 USK0479SAC28	<b>A.P.Møller-Mærsk A/S Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		94,49G 95,27G	95,5 G 96,53 G	4,9 4,76	4,9 4,75
Euro Euro	1.000 1.000	15.07.25 31.07.23	15.07. 31.07.	AAR021 AAR022	DE000AAR0215 DE000AAR0223	<b>Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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	99,71G 99,925G	99,57 G 99,865 G	0,42 0,14	0,42 0,14
Euro Euro	1.000 1.000	18.03.26 20.06.29	18.03. 20.06.	A1TNC9 A1TNDG	DE000A1TNC94 DE000A1TNDG0	<b>Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26) 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		101,92G 94-T-4-T	101,8 G 94 -T	3,94 3,83	3,93 3,83
Euro	1.000	14.10.22	14.10.	A1TNDW	DE000A1TNDW7	<b>Aareal Bank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 14.10.14(22), Subord.-MTN S.220 v.2014(2022)	S 220	100,75G	100,75 G	2,29	2,29
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	<b>Aareal Bank AG Subordinated Notes</b> 7 5/8%, zinsv. v. 20.11.14-29.04.20, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		100,57G	100,19 G		
Euro	1.000	03.05.23	03.05.	A180VE	XS1402941790	<b>ABB Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		101,17G	101,15 G	0,35	0,35
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	<b>Abbott Laboratories Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		104,43G	104,07 G	4,44	4,44
US\$ US\$	1.000 1.000	14.05.26 14.05.35	14.MN 14.MN	A181ND A1Z1D4	US00287YAY59 US00287YAR09	<b>AbbVie Inc. Registered Notes</b> 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)		92,37G 92,05G	91,9 G 92,43 G	4,47 5,3	4,47 5,29
Euro	100.000	<b>06.03.19</b>	06.MJSD	A1ZD8N	XS1040422526	<b>ABN AMRO Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,481%, zinsv. v. 06.09.18-05.12.18, v. 06.03.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,129G	100,129 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 02.01.2019	Einheitspreis 28.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22) 1 7/8%, v. 31.07.12(19), EO-Mortg. Covered MTN 2012(19) 3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22) 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		112,91G	112,9 G	0,02	0,02
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	A1G7YK	XS0810731637		101,228G	101,242 G			
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824		110,82G	110,85 G			
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799		104,83G	104,55 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4 3/4%, v. 11.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 3/4%, v. 09.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 3 1/8%, v. 14.03.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19) 4 5/8%, v. 16.04.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19) 1 1/2%, v. 21.01.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,02G	100,94 G	0,32	0,32
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572		112,03G	111,99 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GY05	XS0729213131		100,09G	100,12 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271		108,8G	108,67 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562		103,9G	103,88 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	09.06.20	09.06.	A1Z2RU	XS1244060486		100,98G	100,95 G	0,06	0,06	
nkr	10.000	14.03.19	14.03.	A1ZEDA	XS1041493757		100,288G	100,3 G	1,61	1,6	
A\$	2.000	16.04.19	16.04.	A1ZGJH	XS1055206038		100,55G	100,55 G	2,61	2,58	
nkr	10.000	21.01.20	21.01.	A1ZU2F	XS1170649484		99,73G	99,81 G	1,76	1,76	
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756		101,19G	100,89 G	0,8	0,8	
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28) 2 7/8%, zinsv. v. 30.06.15-29.06.20, v. 30.06.15(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2015(20/25)		104,34G	104,26 G	2,34	2,34
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3MV	XS1253955469		102,77G	102,76 G	2,41	2,41	
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		119,51G	119,51 G	1,38	1,38
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216		113,1G	113,14 G	0,65	0,65	
Euro	100.000	endlos	22.MS	A1Z61R	XS1278718686	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 22.09.15-21.09.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)		102G	102,01 G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1GPM1	XS0613145712	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Pfandbriefe</b> 4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		109,99G	109,975 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	<b>ACCOR S.A.</b> <b>Bonds</b> 2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		105,65G	105,62 G	1,13	1,13
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876		103,96G	103,98 G	0,71	0,71	
Euro	100.000	21.03.19	21.03.	A1HHPJ	FR0011452291	<b>ACCOR S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 2 1/2%, v. 21.03.13(19), EO-Notes 2013(19)		100,42G	100,43 G	0,53	0,52
Euro	100.000	endlos	30.06.	A1ZLC6	FR0012005924	<b>ACCOR S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/8%, zinsv. v. 30.06.14-29.06.20, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)		101,205G	101,23 G		
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	<b>Achmea B.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		97,32G	97,14 G		
Euro	1.000	endlos	01.11.	A0G0K7	NL0000168714	<b>Achmea B.V.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, EO-Medium-T. Nts 2006(12/Und.)		102,41G	102,46 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	<b>Adecco International Financial Services B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		103,83G	103,82 G	0,5	0,5
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	<b>adidas AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuld v.18(23)		103,05G	103 G		
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	<b>adidas AG</b> <b>Anleihen</b> 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(21/21)		101,91G	101,92 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 02.01.2019	Einheitspreis 28.12.2018	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	<b>adidas AG Anleihen</b> 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		106,63G	106,42 G	1,34	1,34		
Euro	1.000	08.04.20	08.AO	A14J3Z	XS1211417362	<b>ADLER Real Estate AG Anleihen</b> 4 3/4%, v. 08.04.15(20), Anleihe v.2015(2019/2020) 1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021) 2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024) 1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023) 3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		100,6G	100,6 G	4,3	4,28		
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A2G8S2	XS1731858392		95,885G	95,885 G	2,99	2,99			
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715		92,5G	92,51 G	3,77	3,77			
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441		93,135G	93 G	3,62	3,62			
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524		91,51G	92 -T	4,38	4,38			
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	<b>Agence Française de Développement Medium - Term Notes</b> 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		101,137G	101,008 G	0,87	0,87		
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718		105,785G	105,72 G	0,35	0,35			
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A184P9	DE000A184P98	<b>Aggregate Holdings S.A. Anleihen</b> 5%, v. 10.08.16(21), EO-Anleihe 2016(21)		88G	88 G	10,48	10,43		
Euro	1.000	09.05.19	09.MN	AB100L	XS1051719786	<b>Air Berlin PLC Notes</b> 6 3/4%, v. 09.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		1,5-T	1,4 G	533,33	533,33		
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	<b>Air France-KLM S.A. Obligations</b> 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22) 3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		102,49G	102,55 G	3,04	3,04		
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKXL	FR0011965177		103,26G	103,3 G	2,49	2,48			
Euro	100.000	endlos	01.10.	A1ZZGX	FR0012650281	<b>Air France-KLM S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/4%, zinsv. v. 01.04.15-30.09.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		104,155G	104,07 G				
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	<b>Air Lease Corp. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		89,4G	88,92 G	5,29	5,29		
Euro	100.000	13.06.20	13.06.	A182US	FR0013182805	<b>Air Liquide Finance Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 13.06.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20) 0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) 0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 0 3/8%, v. 18.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 3,889%, v. 09.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 1 1/2%, v. 17.06.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)	S s	100,21G	100,21 G				
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821			100,85G	100,89 G	0,25	0,25		
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839			100,65G	100,65 G	0,63	0,63		
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847			100,85G	100,8 G	1,15	1,15		
Euro	100.000	18.04.22	18.04.	A18Z79	FR0013153822			100,76G	100,78 G	0,14	0,14		
Euro	50.000	09.06.20	09.06.	A1AX3W	FR0010908905			105,85G	105,9 G				
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076			105,67G	105,67 G	0,08	0,08		
Euro	100.000	17.06.19	17.06.	A1HMA9	FR0011521277			100,73G	100,75 G				
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889			102,89G	102,9 G	0,79	0,79		
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771			106,68G	106,72 G	0,62	0,62		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AK	XS1419858094			<b>Air Products &amp; Chemicals Inc. Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 01.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,65G	100,64 G	0,1	0,1
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJMH	USN2823BBD21			<b>Airbus Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2,7%, v. 17.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		96,805G	96,5 G	3,54	3,54
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	<b>Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		98,73G	98,44 G	1,06	1,05		
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313		98,09G	97,83 G	1,55	1,55			
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703		107,21G	106,95 G	1,4	1,4			
Euro	1.000	23.01.22	23.01.	A189JG	XS1523975859	<b>Akelius Residential Property AB Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,55G	100,47 G	1,31	1,31		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.01.2019	Einheitspreis 28.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.06.19	01.MJSD	A19H81	XS1622634126	<b>Allergan Funding SCS Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,029%, zinsv. v. 01.06.18-03.09.18, v. 26.05.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		99,96G	99,94 G	0,06	0,06
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A19H80	XS1622621222	<b>Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 26.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		95,69G	95,58 G	2,6	2,6
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132	0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		99,83G	99,88 G	0,57	0,57
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		97,89G	97,83 G	1,66	1,66
Euro	1.000	17.12.19	17.12.	A0DH6D	XS0208469923	<b>Alliander N.V. Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 17.12.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		103,49G	103,524 G	0,81	0,81
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)		100,33G	100,23 G	0,83	0,83
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	112,48 G	0,52	0,52
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080	2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,72G	107,58 G	0,24	0,24
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	A19S4T	DE000A19S4T0	<b>Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,181%, zinsv. v. 07.09.18-06.12.18, v. 06.12.17(20), EO-FLR Med.-Term Notes 17(20)		100,6G	100,57 G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	<b>Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds</b> 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		105,2G	104,9 G		
Euro	100.000	21.04.20	21.04.	A180B7	DE000A180B72	<b>Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes</b> v. 21.04.16(20), EO-Med.-Term Notes 16(20/20)	S s	99,98G	99,9 G	0,02	
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	99,28G	98,94 G	1,44	1,44
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)		99,26G	99,23 G	0,42	0,42
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)		98,63G	98,34 G	1,04	1,04
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8	4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,69G	102,73 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)		110,15G	110,08 G	0,22	0,22
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1	<b>Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)		110,83G	110,79 G	4,94	4,94
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		103,38G	103,3 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)		101,43G	101,08 G	3,02	3,02
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 2,241%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)		98,44G	98,19 G	2,32	2,32
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)		114,72G	114,68 G	4,59	4,59
Euro	1.000	16.04.19	16.04.	A1ZGRW	XS1057481084	<b>Allied Irish Banks PLC Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 16.04.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,79G	100,76 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)		101,57G	101,52 G	0,07	0,07
Euro	100.000	08.07.19	08.07.	A1HM8X	FR0011531631	<b>Alstom S.A. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 08.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		101,36G	101,39 G	0,33	0,33
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	<b>Alstom S.A. Notes</b> 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		105,46G	105,5 G		
Euro	100.000	06.10.20	06.10.	A1869A	XS1501162876	<b>Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal- Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 06.10.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		99,97G	99,98 G	0,14	0,14
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	<b>Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26)		98,59G	98,49 G	1,7	1,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.01.2019	Einheitspreis 28.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19M91	USU02320AE63	<b>Amazon.com Inc. Registered Notes</b>		95,28G	94,94 G	3,67	3,67
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A19M95	USU02320AG12	2,4%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23) Reg.S		98,81G	98,16 G	3,34	3,34
US\$	1.000	22.08.47	22.FA	A19M99	USU02320AJ50	3,15%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		97,84G	97,12 G	4,22	4,22
US\$	1.000	21.08.20	21.FA	A19M9Z	USU02320AD80	4,05%, v. 22.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		97,88G	98 G	3,27	3,26
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		99-T	93,25 G	4,35	4,35
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		97,59G	97,24 G	3,19	3,18
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	USO23135AM87	2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,93G	100,79 G	2,99	2,99
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	USO23135AN60	3,3%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,17G	101,88 G	3,42	3,42
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	USO23135AQ91	3,8%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		111,02G	110,49 G	4,29	4,29
US\$	1.000	15.08.19	15.FA	A1VGMQ	USO258M0DP10	<b>American Express Credit Corp. Medium - Term Notes</b>		99,64G	99,55 G	2,86	2,85
US\$	1.000	18.03.19	18.MS	A1ZE1Q	USO258M0DK23	2 1/4%, v. 15.08.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,81G	99,85 G	3,07	3,04
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	<b>American International Group Inc. Registered Notes</b>		101G	100,92 G	1,27	1,27
Euro	1.000	13.09.19	13.09.	A1G9G7	XS0829317832	1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)					
Euro	1.000	13.09.19	13.09.	A1G9G7	XS0829317832	<b>Amgen Inc. Registered Notes</b>		101,52G	101,53 G		
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A18W3P	USO35242AJ52	<b>Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes</b>		97,86G	97,89 G	3,77	3,76
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A18W3Q	USO35242AL09	2,65%, v. 25.01.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		97,2G	96,91 G	4,09	4,09
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	USO35242AA44	3,3%, v. 25.01.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		94,82G	93,985 G	4,07	4,07
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	USO35242AB27	2 5/8%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		81,02G	79,04 G	5,5	5,5
Euro	1.000	17.03.20	17.MJSD	A18ZDM	BE6285450449	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b>		100,51G	100,51 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	0,439%, zinsv. v. 17.12.18-17.03.19, v. 29.03.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20)		95,93G	95,91 G	0,79	0,79
Euro	1.000	17.03.20	17.03.	A18ZDN	BE6285451454	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes</b>		100,63G	100,64 G	0,1	0,1
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A18ZDP	BE6285452460	0 5/8%, v. 29.03.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		100,96G	100,96 G	0,57	0,57
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A18ZDQ	BE6285454482	0 7/8%, v. 29.03.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		101,9G	101,86 G	1,18	1,18
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		101,4G	101,34 G	1,83	1,83
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		100,99G	100,68 G	2,68	2,68
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		96,28G	96,16 G	1,65	1,65
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	1,15%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)	S s	92,04G	91,93 G	2,61	2,61
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		109,99G	110 G	1,07	1,07
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1G9Y9	BE6243180666	2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24)		101,87G	101,9 G	0,03	0,03
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202	2%, v. 25.09.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(12/19)		108,84G	108,82 G	0,31	0,31
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013	4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		109,63G	109,53 G	2,43	2,43
Euro	1.000	24.09.20	24.09.	A1HQ8N	BE6258027729	3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33)		103,57G	103,59 G	0,17	0,17
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFGF	BE6265141083	2 1/4%, v. 24.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		104,27G	104,29 G	0,38	0,38
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		108,48G	108,45 G	1,46	1,46
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425	2,7%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		100,36G	100,42 G	0,71	0,71
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431	0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		94,07G	93,98 G	2,1	2,09
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7H1	USO3523TBP21	1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		95,53G	95,59 G	3,9	3,9
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	USO37833CP38	<b>Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes</b>		99,33G	99,6 G	2,95	2,95
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	A19HCN	USO37833CT59	2 1/2%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,73G	99,76 G	2,66	2,65
A\$	10.000	28.08.19	30.FMAN	A1Z5RC	AU3FN0028502	<b>Apple Inc. Floating Rate Notes</b>		100,02G	100,02 G	2,59	2,58
						2,70575%, zinsv. v. 11.05.18-10.08.18, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)					
						2,42575%, zinsv. v. 11.05.18-10.08.18, v. 11.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)					
						2,595%, zinsv. v. 28.11.18-27.02.19, v. 28.08.15(19), AD-FLR Notes 2015(19)					

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 02.01.2019	Einheitspreis 28.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Apple Inc.</b>											
<b>Registered Notes</b>											
A\$	10.000	10.06.20	10.JD	A182U5	AU3CB0237873	2,65%, v. 10.06.16(20), AD-Notes 2016(20)		100,195G	100,125 G	2,53	2,52
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	3,35%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		102,045G	101,785 G	2,93	2,93
US\$	1.000	23.02.21	23.FA	A18X80	US037833BS85	2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,82G	98,6 G	2,84	2,84
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,6G	96,99 G	3,67	3,67
US\$	1.000	07.02.20	07.FA	A19C0H	US037833CK41	1 9/10%, v. 09.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,11G	98,98 G	2,75	2,75
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,48G	98,28 G	3,04	3,04
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		98,51G	98,12 G	3,35	3,35
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,35%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,67G	97,28 G	3,72	3,72
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		100G	100 G	4,29	4,29
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,3%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		97,6G	97,3 G	3,08	3,08
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,48G	96,01 G	3,73	3,73
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A19HCK	US037833CS76	1 4/5%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(20)		98,65G	98,67 G	2,84	2,84
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,85%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		97,46G	97,06 G	3,4	3,4
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		101,01G	100,95 G	0,71	0,71
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		101,67G	101,56 G	1,2	1,2
US\$	1.000	12.09.19	12.MS	A19NYF	US037833CZ10	1 1/2%, v. 12.09.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,054G	99,064 G	2,92	2,9
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,13G	93,47 G	3,73	3,73
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		96,64G	96,31 G	3,09	3,09
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		91,95G	91,48 G	4,28	4,28
US\$	1.000	13.11.19	13.MN	A19R30	US037833DH03	1 4/5%, v. 13.11.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,22G	99,16 G	2,74	2,74
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A19R31	US037833DJ68	2%, v. 13.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		98,61G	98,465 G	2,79	2,79
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,4%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		97,14G	96,78 G	3,19	3,19
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		96,16G	95,59 G	3,49	3,49
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,91G	94,34 G	3,71	3,71
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		92,31G	91,36 G	4,26	4,26
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,4%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		96,71G	96,36 G	3,25	3,24
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,85%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		94,57G	93,81 G	4,25	4,25
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		96,725G	96,43 G	2,89	2,89
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,45%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		92,3G	92,08 G	3,65	3,65
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,85%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		92,11G	95 G	4,39	4,39
US\$	1.000	06.05.20	13.MN	A1Z1ES	US037833BD17	2%, v. 13.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,03G	98,97 G	2,76	2,75
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,39G	97,99 G	3,51	3,51
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		98,755G	98,485 G	3,12	3,11
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		107,05G	106,89 G	2,31	2,31
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		113,31G	113,48 G	2,84	2,84
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		103,595G	103,38 G	2,68	2,67
A\$	10.000	28.08.19	28.FA	A1Z5RE	AU3CB0232304	2,85%, v. 28.08.15(19), AD-Notes 2015(19)		100,219G	100,186 G	2,52	2,51
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,45%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,335G	99,955 G	3,41	3,41
US\$	1.000	06.05.19	06.MN	A1ZHWF	US037833AQ39	2,1%, v. 06.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,64G	99,69 G	3,2	3,16
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12	2,85%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		99,96G	99,875 G	2,89	2,88
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		103,46G	103,43 G	0,1	0,1
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		104,79G	104,71 G	0,99	0,99
US\$	1.000	07.02.20	09.FA	A1ZVW9	US037833AX89	1,55%, v. 09.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,675G	98,635 G	2,81	2,81
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,15%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		97,28G	97,255 G	3,1	3,1
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		94,87G	94,19 G	3,47	3,47
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,45%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		87,87G	87,73 G	4,27	4,27
<b>APRR</b>											
<b>Medium - Term Notes</b>											
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		100,8G	100,65 G	1,01	1,01
<b>ArcelorMittal S.A.</b>											
<b>Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		96,81G	97,02 G	1,78	1,78
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	A1ZE3L	XS1048518358	3%, v. 25.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,59G	100,6 G	0,37	0,37
Euro	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZLND	XS1084568762	2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		103,44G	103,44 G	0,57	0,57
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		104,88G	104,87 G	1,47	1,47
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		104,68G	104,7 G	0,9	0,9



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.01.2019	Einheitspreis 28.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.20	01.JD	A1Z2KC	US03938LAY02	<b>ArcelorMittal S.A. Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 01.06.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		101,415G	101,435 G	4,12	4,11
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1GQCY	US013817AV33	<b>Arconic Inc. Registered Notes</b> 5,4%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,68G	101,01 G	4,67	4,66
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	<b>Arcor S.A.I.C. Registered Notes</b> 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		91,75G	91,76 G	8,4	8,38
Euro	1.000	09.11.47	09.11.	A19RVQ	XS1715535123	<b>Argentinien, Republik Registered Bonds</b> 6 1/4%, v. 09.11.17(47), EO-Bonds 2017(47) 3 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Bonds 2017(23) 5 1/4%, v. 09.11.17(28), EO-Bonds 2017(28)		70,33G	70,53 G	9,21	9,21
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A19RVR	XS1715303340			77,92G	78,22 G	8,31	8,31
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A19RYD	XS1715303779			70,35G	70,5 G	10,49	10,48
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917	<b>Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen</b> 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16)		130-T	123,75 G		
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	<b>Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates</b> 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		103,21G	102,4 G	3,32	3,32
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	<b>AstraZeneca PLC Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	99,98G	99,98 G	0,26	0,26
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855		S s	99,12G	99,08 G	0,92	0,92
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426		S s	97,77G	97,64 G	1,51	1,51
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	<b>AstraZeneca PLC Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,09G	92,68 G	4,14	4,14
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SRQ	XS1721410725	<b>AT &amp; S Austria Technologie &amp; Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		85,15G	85,01 G		
US\$	1.000	17.02.21	17.FA	A18XNH	US00206RCR12	<b>AT &amp; T Inc. Registered Notes</b> 2,8%, v. 09.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,6%, v. 09.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 5,7%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 5,35%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40) 3 7/8%, v. 18.08.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4,3%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42) 4,35%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45) 2,3%, v. 10.03.14(19), DL-Notes 2014(14/19) 4,8%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 2,45%, v. 04.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,4%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		98,72G	98,58 G	3,46	3,46
US\$	1.000	17.02.23	17.FA	A18XNJ	US00206RCS94			99,16G	98,705 G	3,86	3,86
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77			97,52G	96,98 G	4,59	4,59
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19CWH	US00206RDN98			98,325G	98,07 G	3,8	3,8
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	US00206RDR03			97,7G	97,17 G	4,64	4,64
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03			98,23G	97,72 G	5,48	5,48
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68			98,1G	96,97 G	5,91	5,91
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0X1	US00206RBD35			98,2G	98,095 G	3,65	3,65
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01			96,6G	96 G	5,7	5,7
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	A1GUVJ	US00206RAZ55			100,865G	100,64 G	3,56	3,55
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD04	US00206RBN17			95,85G	95,605 G	3,81	3,81
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC2	US00206RBH49			84,72G	84,33 G	5,52	5,52
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77			82,88G	82,87 G	5,68	5,67
US\$	1.000	11.03.19	11.MS	A1VE2U	US00206RCC43			99,828G	99,816 G	3,25	3,21
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VFV6	US00206RCG56			86,91G	89,44 G	5,87	5,87
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A1Z0Y3	US00206RCL42			98,68G	98,68 G	3,39	3,38
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25			97,565G	97,425 G	3,79	3,78
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08			94,02G	93,69 G	4,54	4,54
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55			90,8G	90,67 G	5,42	5,42
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39			88,5G	87,76 G	5,65	5,65
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	<b>Atlas Copco AB Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26) 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		96,77G	96,71 G	1,07	1,07
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655			108,82G	108,83 G	0,36	0,36

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 02.01.2019	Einheitspreis 28.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1AL99	XS0450880496	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		103,253G	103,326 G	0,35	0,35
Euro	1.000	08.07.19	08.07.	A1AJSF	XS0438332271	<b>Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 08.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,403G	102,394 G		
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	<b>Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	99,91G	99,92 G	1,14	1,14
Euro	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RSLY	XS1889107931	<b>Avis Budget Finance PLC Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		94,11G	94,33 G	5,86	5,86
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	<b>AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1,02%, zinsv. v. 29.10.18-28.04.19, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		64,05G	63,65 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.)		97,94G	98,1 G		
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)		105,29G	105,17 G	4,84	4,84
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	<b>B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	98,23G	98,11 G	1,5	1,5
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	<b>B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)	S s	91,9G	91,77 G	3,13	3,13
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615	4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		109,21G	109,21 G	0,53	0,53
Euro	1.000	07.07.20	07.07.	A1AYQZ	XS0522407351	4%, v. 07.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,39G	105,4 G	0,41	0,41
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556	3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		107,81G	107,83 G	0,84	0,84
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		104,88G	104,8 G	1,91	1,91
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)		101,57G	101,37 G	2,94	2,94
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)		99,97G	99,98 G	0,53	0,53
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)		97,3G	97,25 G	1,46	1,46
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)		91,29G	91,13 G	2,44	2,43
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		74,14G	74,45 G	3,53	3,53
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	<b>Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,69G	100,4 G	5,5	5,5
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	<b>Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias</b> 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		118,79G	121,94 G	1,1	1,1
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	<b>Banco Santander S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,795G	102,75 G	0,65	0,65
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	102,48G	102,48 G	0,22	0,22
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221	<b>Banco Santander S.A. Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)		101,185G	101,205 G	0,98	0,98
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	<b>Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		102,48G	101,98 G	2,87	2,86
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	<b>Bank of America Corp. Medium - Term Notes</b> 3,3%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		98,235G	97,83 G	3,81	3,81
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74	4,2%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		99,155G	98,78 G	4,42	4,41
US\$	1.000	15.01.19	15.JJ	BA0AD7	US06051GEX34	<b>Bank of America Corp. Registered Notes</b> 2,6%, v. 22.10.13(19), DL-Notes 2013(19)		99,818G	99,739 G	5,15	5,15
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		98,9G	98,37 G	4,11	4,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.01.2019	Einheitspreis 28.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.04.20	21.AO	BA0AFV	US06051GFN43	<b>Bank of America Corp. Senior Notes</b> 2 1/4%, v. 21.04.15(20), DL-Notes 2015(20)		98,82G	98,75 G	3,21	3,2
Euro	1.000	<b>06.05.19</b>	06.FMAN	A0BBN7	XS0191752434	<b>Bank of America Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1,141%, zinsv. v. 06.08.18-05.11.18, v. 06.05.04(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2004(14/19)		100,24G	100,27 G	0,43	0,43
Euro	1.000	12.02.20	12.02.	A1ATRD	XS0487711573	<b>Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Medium - Term Notes</b> 10%, v. 12.02.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		108,16G	108,18 G	2,42	2,42
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	<b>Bank of Ireland Group PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		96,71G	96,6 G	2,12	2,12
Euro	200.000	endlos	10.FMAN	A1804C	XS1404935204	<b>Bankinter S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 8 5/8%, zinsv. v. 10.05.16-09.05.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		108,71G	108,76 G		
Euro	100.000	21.06.21	21.06.	A183BN	XS1435164584	<b>Banque Internationale àLuxembourg S.A. Medium - Term Notes</b> 0,65%, v. 21.06.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(21)		--/99,21G/	99,21 G	0,98	0,98
Euro	1.000	13.08.19	13.08.	BC0AVF	XS0445843526	<b>Barclays Bank PLC Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,94G	102,96 G	0,04	0,04
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764	2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,62G	103,62 G	0,42	0,42
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	<b>Barclays Bank UK PLC ACV</b> 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		112,935G	112,925 G	0,15	0,15
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	<b>Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23)		94,96G	94,9 G	1,32	1,32
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	<b>Barclays PLC Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		98,81G	98,75 G	2,13	2,13
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	<b>Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes</b> 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		101,57G	101,595 G	2,06	2,06
Euro	1.000	10.11.20	10.11.	A188WV	DE000A188WV3	<b>BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes</b> v. 10.11.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)		100,05G	100,05 G	0,03	
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)		98,01G	97,93 G	1,01	1,01
Euro	1.000	15.11.19	15.FMAN	A2GSGK	XS1718416586	<b>BASF SE Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 15.11.18-14.02.19, v. 15.11.17(19), FLR-Med.Term Nts. v.17(19)		100,12G	100,12 G	0,14	
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	A1R02B	XS0883560715	<b>BASF SE Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021)		103,86G	103,89 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		106,25G	106,31 G	0,39	0,39
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		109,365G	109,34 G	0,61	0,61
Euro	1.000	<b>22.01.19</b>	22.01.	A1YC04	XS1017828911	1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019)		100,04G	100,06 G	0,57	0,57
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		91,65G	91,49 G	1,6	1,6
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768	2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		98,91G	98,95 G	2,88	2,88
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		98,94G	98,83 G	1,93	1,93
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		96,77G	96,72 G	1,26	1,26
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		94,8G	94,49 G	1,96	1,96
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		99,74G	99,57 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)		100,21G	100,12 G	0,84	0,84
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	<b>BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27)		100,61G	100,45 G	0,67	0,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.01.2019	Einheitspreis 28.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	<b>Bayer AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		102,99G	103,01 G	0,41	0,41
Euro	1.000	01.07.75	01.07.	A11QR6	DE000A11QR65	<b>Bayer AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075) 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		98,93G	98,86 G	3,04	3,04
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73			97,035G	97,2 G	3,88	3,88
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611			94,115G	94,205 G	2,57	2,57
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	<b>Bayer Capital Corp. B.V.</b> <b>Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,227%, zinsv. v. 26.06.18-25.09.18, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		99,376G	99,366 G	0,41	0,41
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	<b>Bayer Capital Corp. B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22) 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)		99,7G	99,66 G	0,7	0,7
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059			97,34G	97,24 G	1,88	1,88
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216			97,55G	97,25 G	2,38	2,38
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	<b>Bayer Capital Corp. B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		102,43G	102,45 G	0,74	0,74
Euro	100.000	22.11.19	01.07.	A189FZ	DE000A189FZ7	<b>Bayer Capital Corp. B.V.</b> <b>Subordinated Convertible Notes</b> 5 5/8%, v. 22.11.16(19), EO-Convert. Nts 2016(19) Reg.S		74,45G	73,215 G	14,98	14,98
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	BLB0R3	DE000BLB0R32	<b>Bayerische Landesbank</b> <b>ILB</b> zinsv. v. 20.02.18-19.02.19, v. 20.02.13(23), FLR-IHS Infl.Gar.1 13(23)		103,9G	103,92 G	0,92	
Euro	1.000	16.01.19	16.01.	BLB0Q7	DE000BLB0Q74	<b>Bayerische Landesbank</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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 1/2%, rat. v. 24.02.19-23.02.21, 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)		100,08G	100,4 G		
Euro	1.000	20.09.19	20.09.	BLB0S8	DE000BLB0S80			101,1G	101,1 G	0,25	0,25
Euro	1.000	27.08.21	27.08.	BLB2U2	DE000BLB2U27			102,2G	102,2 G	0,36	0,36
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	BLB2UX	DE000BLB2UX7			100,15G	100,15 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.09.22	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00			103,8G	103,8 G	0,18	0,18
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	BLB2V3	DE000BLB2V34			102,6G	102,6 G	0,39	0,39
Euro	1.000	18.12.19	18.12.	BLB3TG	DE000BLB3TG2			100,4G	100,4 G	0,13	0,13
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BLB3XG	DE000BLB3XG4			100,2G	100,2 G	0,41	0,41
Euro	1.000	09.09.21	09.09.	BLB3XR	DE000BLB3XR1			100,1G	100,1 G	0,46	0,46
Euro	1.000	09.01.19	09.01.	BLB7WM	DE000BLB7WM5			100G	100 G	0,74	0,73
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53		<b>Bayerische Landesbank</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		108G	107,935 G	0,22
Euro	1.000	28.08.20	28.08.	BLB2G5	DE000BLB2G58	<b>Bayerische Landesbank</b> <b>Anleihen</b> zinsv. v. 28.08.17-27.08.18, v. 28.08.13(20), Deut.-Korridor Anl.v.13(20) 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)		99,89G	99,96 G	0,07	
Euro	1.000	05.02.21	05.02.	BLB2NJ	DE000BLB2NJ1			102,43G	102,47 G	-1,14	
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	BLB2P4	DE000BLB2P40			96,75G	102,25 G	1,49	
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	<b>BayWa AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/ unb.)		101G	101 G		
Euro	1.000	14.07.24	14.07.	A2E4A9	DE000A2E4A94	<b>BDT Media Automation GmbH</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 8%, v. 14.07.17(24), Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)		98G	98 G	8,45	8,43
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	<b>Belfius Bank S.A.</b> <b>Subordinated Notes</b> 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		102,62G	102,37 G	2,73	2,72
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	<b>Berkshire Hathaway Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,96G	96,5 G	3,64	3,64

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 02.01.2019	Einheitspreis 28.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.01.21	17.01.	A19BLR	XS1548792420	<b>Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes</b> 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)		100,32G	100,33 G	0,09	0,09
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859			100,57G	100,45 G	0,48	0,48
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFXE	US084670BJ68			99,155G	98,86 G	3,25	3,25
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1	<b>Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182 0 5/8%, v. 24.06.14(19), Hyp.-Pfandbr. v.14(19) Ser.185 0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196 0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201 0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 182	103,31G	103,275 G		
Euro	1.000	<b>24.06.19</b>	24.06.	BHY0AR	DE000BHY0AR4		S 185	100,398G	100,4 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4		S 196	100,82G	100,715 G	0,05	0,05
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2		S 201	99,8G	99,705 G	0,17	0,17
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5		S 191	100,615G	100,535 G		
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	BHY0A0	DE000BHY0A07	<b>Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21) 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23) 1 5/8%, v. 29.01.14(19), Inh.-Schv.Em.82 v.14(19)	E 104	102,325G	102,32 G	0,17	0,17
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5		S 112	99,29G	99,355 G	0,65	0,65
Euro	100.000	<b>29.01.19</b>	29.01.	BHY154	DE000BHY1547		E 82	100,1G	100,09 G	0,18	0,18
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0	<b>Berlin Hyp AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198	S 198	100,805G	100,68 G	0,22	0,22
Euro	1.000	<b>03.05.19</b>	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	<b>Berlin Hyp AG Öffentliche Pfandbriefe</b> 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfdr.E.149 v.07(19)	E 149	101,565G	101,578 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024) 2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026) 1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		104,83G	104,79 G	0,89	0,89
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550			108,05G	108,05 G	0,36	0,36
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			99,23G	99,13 G	1,24	1,24
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249			99,91G	99,84 G	1,26	1,26
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		95,905G	95,925 G	3,67	3,67
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			97,5G	97,48 G	3,09	3,09
US\$	1.000	24.02.22	24.FA	A1G1N6	US055451AQ16	<b>BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 24.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		98,88G	98,625 G	3,28	3,28
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	A1G90M	XS0834386228	<b>BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		103,87G	103,87 G	0,01	0,01
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923			116,15G	116,08 G	1,28	1,28
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			116,48G	116,24 G	1,81	1,81
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			99,16G	99,05 G	1,58	1,58
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	<b>BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79) 4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		115,035G	114,99 G	4,85	4,85
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753			106,415G	106,47 G	4,44	4,44
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	<b>BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3,97%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24) 0,36%, v. 26.11.14(19), Inh.-Schuldv.Ausg.158 v.14(19) 1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24) 1,14%, v. 17.07.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.160 v.15(25) 0,93%, v. 30.07.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.161 v.15(25) 0,902%, v. 07.08.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.162 v.15(25) 0,13%, v. 01.10.15(19), Inh.-Schuldv.Ausg.164 v.15(19) 0,491%, v. 14.06.16(26), Inh.-Schuldv.Ausg.165 v.16(26) 0,301%, v. 29.07.16(26), Inh.-Schuldv.Ausg.166 v.16(26)	A 115	<del>110,65G</del>	110,65 G	1,96	1,96
Euro	200.000	26.11.19	26.11.	A1A6N4	DE000A1A6N48		A 158	<del>99,95G</del>	99,95 G	0,42	0,42
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55		A 159	<del>94,35G</del>	94,35 G	2,03	2,03
Euro	200.000	17.07.25	17.07.	A1TM9C	DE000A1TM9C4		A 160	<del>93,75G</del>	93,75 G	2,18	2,17
Euro	200.000	30.07.25	30.07.	A1TM9D	DE000A1TM9D2		A 161	<del>92,35G</del>	92,35 G	2,01	2,01
Euro	200.000	07.08.25	07.08.	A1TM9E	DE000A1TM9E0		A 162	<del>92,2G</del>	92,2 G	1,95	1,95
Euro	200.000	01.10.19	01.10.	A1TM9G	DE000A1TM9G5		A 164	<del>99,95G</del>	99,95 G	0,2	0,2
Euro	200.000	12.06.26	12.06.	A1TM9H	DE000A1TM9H3		A 165	<del>87,15G</del>	87,15 G	1,12	1,12
Euro	200.000	29.07.26	29.07.	A1TM9J	DE000A1TM9J9		A 166	<del>85,45G</del>	85,45 G	0,7	0,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.01.2019	Einheitspreis 28.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	200.000	20.10.26	20.10.	A1TM9K	DE000A1TM9K7	<b>BHW Bausparkasse AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,45%, v. 20.10.16(26), Inh.-Schuldv.Ausg.167 v.16(26)	A 167	--/85,8G/	85,8 G	1,05	1,05
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	--/96,5G/	96,5 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	--/86,95G/	86,95 G	1,63	1,63
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	--/96,15G/	96,15 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	--/86,55G/	86,55 G	1,71	1,71
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	--/96,4G/	96,4 G	0,45	0,45
Euro	1.000	07.12.19	07.12.	A1R0TU	DE000A1R0TU2	<b>Bilfinger SE</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)		100,905G	100,91 G	1,38	1,38
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1821N	XS1432585997	<b>BMBG Bond Finance S.C.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 15.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		98,83G	98,9 G	3,53	3,53
Euro	1.000	15.07.19	15.JAJO	A18XTQ	XS1363560548	<b>BMW Finance N.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,329%, zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 15.02.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)		100,08G	100,08 G	0,18	0,18
A\$	2.000	24.08.20	24.08.	A185EK	XS1480538807	<b>BMW Finance N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 24.08.16(20), AD-Medium-Term Notes 2016(20)		100,44G	100,38 G	2,22	2,22
nr	10.000	25.10.19	25.10.	A18759	XS1508774079	1 3/8%, v. 25.10.16(19), NK-Medium-Term Notes 2016(19)		99,94G	99,934 G	1,45	1,45
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333	0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,39G	101,35 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,81G	101,77 G	0,41	0,41
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A18Z74	XS1396260520	0 1/8%, v. 15.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,06G	100,08 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		98,76G	98,67 G	0,99	0,99
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712	0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		99,36G	99,41 G	0,67	0,67
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		98,68G	98,54 G	1,31	1,31
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	99,39G	99,35 G	0,25	0,25
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		98,18G	98,08 G	1,29	1,29
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556	0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		99,93G	99,93 G	0,16	0,16
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,62G	98,57 G	1,01	1,01
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	100,05G	100,02 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	98,35G	98,28 G	1,15	1,15
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,95G	96,78 G	1,49	1,49
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,15G	98,12 G	0,76	0,76
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218	3 1/4%, v. 13.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,09G	100,1 G	0,01	0,01
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,75G	106,68 G	0,68	0,68
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQGJ	XS0968316256	2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,18G	103,16 G	0,09	0,09
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811	1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,94G	100,95 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)		108,28G	108,29 G	0,93	0,93
nr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374	2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		100,37G	100,39 G	1,52	1,52
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,41G	102,38 G	0,58	0,58
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213	0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,54G	100,56 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,32G	99,27 G	1,12	1,12
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593	0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		99,34G	99,33 G	0,47	0,47
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		99,44G	99,37 G	1,1	1,1
Euro	1.000	18.03.19	18.MJSD	A1Z6M0	DE000A1Z6M04	<b>BMW US Capital LLC</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,069%, zinsv. v. 18.12.18-17.03.19, v. 18.09.15(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(19)		100,02G	100,02 G		
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	<b>BMW US Capital LLC</b> <b>Guaranteed Floating Rate Notes</b> 2,96461%, zinsv. v. 06.04.18-05.07.18, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		98,21G	98,21 G	3,6	3,59
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A18586	USU09513GV50	<b>BMW US Capital LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1,85%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		96G	95,315 G	3,44	3,44
US\$	1.000	11.04.21	11.AO	A18Z0Q	USU09513GL78	2%, v. 11.04.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		96,77G	96,64 G	3,52	3,52
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	2,8%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		91,45G	91,36 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 02.01.2019	Einheitspreis 28.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	06.04.27 06.04.22	06.AO 06.AO	A19FQ0 A19FQ1	USU09513HC60 USU09513HA05	<b>BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes</b> 3,3%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 2,7%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		94,44G 97,08G	93,8 G 96,95 G	4,14 3,69	4,14 3,69
A\$ Euro US\$ Euro Euro	2.000 1.000 2.000 1.000 1.000	02.12.19 18.09.21 27.01.20 20.04.22 20.04.27	02.12. 18.09. 27.01. 20.04. 20.04.	A18181 A1Z6M1 A1ZJK1 A1ZZ01 A1ZZ02	DE000A181810 DE000A1Z6M12 DE000A1ZJK19 DE000A1ZZ010 DE000A1ZZ028	<b>BMW US Capital LLC Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 02.06.16(19), AD-Medium-Term Notes 2016(19) 1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 2 1/4%, v. 27.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20) 0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		100,35G 102,23G 99,37G 100,47G 97,02G	100,31 G 102,25 G 99,305 G 100,39 G 96,9 G	2,35 0,3 2,86 0,48 1,38	2,35 0,3 2,86 0,48 1,38
Euro Euro Euro Euro US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000	14.01.20 <b>06.06.19</b> 17.07.23 21.10.30 <b>11.06.19</b> 14.01.22	14.01. 06.06. 17.07. 21.10. 11.JD 14.01.	A1AR6H A1G5R4 A1HNKP A1Z86S A1ZKH0 A1ZUS8	XS0478263816 XS0789996245 XS0953222550 XS1309529680 XS1075318748 XS1166023777	<b>BNG Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 1 7/8%, v. 06.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 1 7/8%, v. 11.06.14(19), DL-Med.-Term Nts 2014(19)Reg.S 0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		104,31G 100,93G 110,31G 104,69G 99,634G 101,75G	104,27 G 100,95 G 110,16 G 104,37 G 99,671 G 101,63 G	0,95 2,74	0,95 2,72
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	<b>BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes</b> 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		92,89G	92,56 G	2,15	2,15
Euro	1.000	<b>30.04.19</b>	30.04.	PA39BF	DE000PA39BF8	<b>BNP Paribas Emissions-und Handelsgesellschaft mbH Anleihen</b> 1,4%, rat. v. 30.04.18-29.04.19, v. 30.04.14(19), Stufenzinsanleihe v.2014(2019)		99,58G	99,58 G	2,71	2,69
Euro	250.000	<b>01.01.00</b>	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	<b>BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes</b> 1,681%, zinsv. v. 19.09.18-18.12.18, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		65,091G	65,09 G		
Euro	1.000	15.01.20	15.JAJO	BP456Y	XS1167154654	<b>BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,079%, zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 15.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,13G	100,11 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro A\$ Euro nkr A\$ Euro nz\$ Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 10.000 2.000 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	25.11.20 21.03.23 14.01.22 23.08.19 24.10.22 26.09.23 19.11.25 <b>28.01.19</b> <b>24.06.19</b> 05.03.21 20.05.24 21.08.20 22.11.23 23.02.26 15.01.23 11.11.22 01.06.22 10.10.23 19.03.25	25.11. 21.03. 14.01. 23.08. 24.10. 26.09. 19.MN 28.01. 24.06. 05.03. 20.05. 21.08. 22.11. 23.02. 15.01. 11.11. 01.06. 10.10. 19.03.	BN3E3L BN7104 BN712Z BN72AK BN72BL BN72DT BP46CR BP7TLK BP7TR1 BP7TRP BP7TTW BP7TTWA PB1K04 PB1KK9 PB1KKP PB1KL2 PB1KQP PB1KRK PB1KZX	XS0562852375 XS0606704558 XS0635033631 XS0819738492 XS0847433561 XS0895249620 XS1322384998 XS0965065112 XS1046321656 XS1039529307 XS1068871448 XS1098413823 XS1823532640 XS1369250755 XS1345331299 XS1394103789 XS1527753187 XS1547407830 XS1793252419	<b>BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 2 1/2%, v. 23.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25) 2%, v. 26.08.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 3 1/8%, v. 24.03.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19) 5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 5 3/8%, v. 21.08.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20) 1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23) 1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)	S s	107,02G 116,48G 111,55G 101,64G 109G 110,33G 102,59G 100,14G 100,598G 104,73G 108,63G 104,15G 99,32G 104,8G 102,36G 101,04G 100,39G 99,69G 98,11G	106,97 G 116,51 G 111,55 G 101,64 G 108,95 G 110,31 G 102,12 G 100,1 G 100,606 G 104,68 G 108,46 G 104,06 G 99,14 G 104,76 G 102,34 G 100,99 G 100,38 G 99,57 G 97,92 G	0,04 0,53 0,29	0,04 0,53 0,29
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	endlos 20.03.26 14.10.27	17.JD 20.03. 14.10.	BP4591 BP7TR3 BP7TWY	XS1247508903 XS1046827405 XS1120649584	<b>BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26) 2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)		103,66G 103,19G 103,18G	103,51 G 103,1 G 103,19 G	2,39 2,22	2,39 2,22

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 02.01.2019	Einheitspreis 28.12.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,12G	100,89 G	2,18	2,18	
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253		103,07G	103,03 G	2,43	2,43		
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Subordinated Notes</b> 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		102,05G	102,15 G			
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A181SX	US097023BQ73	<b>Boeing Co.</b> <b>Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,65%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		94,61G	94,23 G	3,21	3,21	
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30		86,66G	86,44 G	4,24	4,24		
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13		96,695G	96,44 G	3,26	3,26		
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68		90,97G	90,33 G	4,24	4,24		
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	<b>Booking Holdings Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2,15%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		105,61G	105,58 G	0,68	0,68	
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	<b>Bouygues S.A.</b> <b>Bonds</b> 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		112,28G	112,11 G	0,54	0,54	
Euro	50.000	22.07.20	22.07.	A0E63Y	FR0010212852	<b>Bouygues S.A.</b> <b>Obligations</b> 4 1/4%, v. 22.07.05(20), EO-Obl. 2005(20) 3,641%, v. 29.10.10(19), EO-Obl. 2010(19) 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		106,43G	106,45 G	0,1	0,1	
Euro	50.000	29.10.19	29.10.	A1A26F	FR0010957662		102,98G	102,98 G	0,37	0,37		
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515		112,68G	112,68 G				
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	<b>BP Capital Markets America Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3,937%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,96G	99,58 G	3,98	3,98	
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	<b>BP Capital Markets PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3,224%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,245%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2,315%, v. 13.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		96,26G	95,83 G	4,06	4,05	
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00		97,85G	97,61 G	3,98	3,97		
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23		96,4G	96,265 G	3,54	3,54		
US\$	1.000	13.02.20	13.FA	A1ZWZ0	US05565QCX43		99,17G	99,12 G	3,1	3,1		
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	<b>BP Capital Markets PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24) 1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,953%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1,594%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24) 2,994%, v. 16.02.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 4,154%, v. 01.06.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20) 2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,213%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		99,25G	99,16 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569		103,19G	102,95 G	0,36	0,36		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPP	XS1375957294		104,98G	104,66 G	1,11	1,11		
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777		99,76G	99,52 G	1,62	1,62		
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969		99,78G	99,73 G	0,94	0,94		
Euro	1.000	18.02.19	18.02.	A1G02L	XS0747744232		100,38G	100,4 G				
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977		105,85G	105,89 G				
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112		105,28G	105,12 G	0,24	0,24		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898		110,96G	110,81 G	1,35	1,35		
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133		103,73G	103,59 G	0,51	0,51		
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579		105,85G	105,48 G	1,41	1,41		
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559		101,86G	101,7 G	0,65	0,65		
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011		100,8G	100,43 G	1,47	1,47		
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07		<b>Brasilien, Föderative Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		133,35G	133 G	5,23	5,23
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439		<b>Bristol-Myers Squibb Co.</b> <b>Registered Notes</b> 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		101,39G	101,38 G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	101,09G		100,79 G	1,67	1,67		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.01.2019	Einheitspreis 28.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	<b>British Telecommunications PLC Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 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)		100,54G	100,46 G	0,38	0,38
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272		100,17G	99,955 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961		99,08G	98,52 G	1,89	1,89	
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803		97,67G	97,48 G	1,45	1,45	
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748		95,38G	95,11 G	2,1	2,1	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175		96,39G	96,22 G	1,65	1,65	
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741		100,45G	100,51 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	<b>BSH Hausgeräte GmbH Anleihen</b> 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		103,31G	103,32 G	0,09	0,09
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	<b>Bulgarien, Republik Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		106G	105,13 G	2,66	2,66
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	<b>C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe</b> 3,3%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		112,24G	112,225 G	0,01	0,01
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	<b>Caisse Francaise de Financement Local OFM</b> 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		112,99G	112,98 G	0,01	0,01
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASK0	PTCG2YOE0001	<b>Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 10(20)		104,565G	104,59 G		
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246	<b>Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias</b> 3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21) 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)		107,05G	107,03 G	0,16	0,16
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303		113,39G	113,375 G	0,12	0,12	
Euro	50.000	04.06.19	04.06.	A0NWWZ	ES0414970402		102G	102,01 G			
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339		102,26G	102,07 G	0,96	0,96	
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248		111,275G	110,675 G	0,43	0,43	
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBL	XS1897489578	<b>Caixabank S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		99,4G	99,22 G	1,88	1,88
Euro	100.000	01.07.20	01.07.	A1Z3RF	FR0012821932	<b>Capgemini SE Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 01.07.15(20), EO-Notes 2015(15/20)		101,83G	101,84 G	0,51	0,51
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A0VNTQ	XS0800572454	<b>Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 03.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23) 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)	S s	101,305G	101,3 G		
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162			98,87G	98,81 G	0,75	0,75
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343			108,4G	108,39 G	0,43	0,43
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470			107,65G	107,63 G	1,04	1,04
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	A180FD	FR0013155868	<b>Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,352%, zinsv. v. 20.04.18-19.07.18, v. 20.04.16(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/21)		99,78G	99,75 G	0,45	0,45
Euro	1.000	20.03.20	22.MJSD	A1ZYTM	XS1206712868	<b>Carrefour Banque Floating Rate Notes</b> 0,1875%, zinsv. v. 20.09.18-19.12.18, v. 20.03.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		100,01G	100,03 G	0,18	0,18
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	<b>Carrefour S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23) 4%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 1 3/4%, v. 22.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)	S s	97,12G	97,06 G	1,31	1,31
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128			99,285G	99,29 G	1,04	1,04
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVMW	XS0499243300			104,93G	104,98 G	0,09	0,09
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319			108,16G	108,2 G	0,32	0,32
Euro	1.000	22.05.19	22.05.	A1HK6N	XS0934191114			100,63G	100,64 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979			102,94G	102,93 G	0,9	0,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.01.2019	Einheitspreis 28.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 100.000	03.06.25 04.05.26	03.06. 04.05.	A1ZVMD A2RUZ3	XS1179916017 FR0013383213	<b>Carrefour S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)	97,96G 99,78G	97,88 G 99,65 G	1,59 1,78	1,59 1,78	
US\$	1.000	<b>18.05.19</b>	18.MN	A181VV	US14912L6R76	<b>Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes</b> 1,35%, v. 18.05.16(19), DL-Medium-Term Nts 2016(16/19)	99,17G	99,21 G	2,72	2,72	
Euro	100.000	13.10.20	13.10.	A1Z1FC	XS1232146412	<b>Caterpillar International Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)	101,3G	101,31 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A1VGV4	XS1110862148	<b>Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 24.09.14(19), EO-Notes 2014(14/19)	102,42G	102,46 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	<b>Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)	97,515G	97,48 G	3,09	3,09	
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	<b>Ceske Drahy AS Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)	102,45G	102,45 G	1,3	1,3	
Euro Euro	1.000 1.000	01.06.21 16.11.21	01.06. 16.11.	A182DU A19R9R	XS1422314689 XS1711173218	<b>China Development Bank Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/8%, v. 16.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)	100,21G 99,95G	100,21 G 99,9 G	0,41 0,39	0,41 0,39	
Euro	1.000	02.08.19	02.08.	A0DAXH	XS0197646218	<b>Citigroup Inc. Medium - Term Notes</b> 5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)	102,89G	102,92 G			
A\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	04.05.21 25.07.28 30.03.21 16.06.24	04.MN 25.JJ 30.MS 16.JD	A180Y2 A184FT A18ZNT A1ZKSC	XS1403447292 US172967KU42 US172967KK69 US172967HT16	<b>Citigroup Inc. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 04.05.16(21), AD-Notes 2016(21) 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28) 2,7%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21) 3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)	101,93G 96,13G 98,295G 98,87G	101,83 G 92,92 G 98,075 G 98,01 G	2,91 4,68 3,53 4,02	2,9 4,68 3,52 4,02	
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	<b>Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes</b> 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)	91,24G	91,62 G	5,44	5,43	
Euro Euro	1.000 1.000	15.07.22 15.01.25	15.JJ 15.AO	A19LKG A19Q55	XS1647100848 XS1703065620	<b>CMA CGM S.A. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 13.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S 5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S	91,095G 82,64G	91,09 G 82,83 G	9,75 9,25	9,72 9,25	
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	<b>CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	105,37G	105,41 G	1,59	1,59	
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	<b>Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	105,32G	105,37 G	0,94	0,94	
A\$ A\$ A\$ A\$ A\$	2.000 2.000 2.000 2.000 2.000	10.03.22 26.04.24 04.06.20 21.05.21 12.08.21	10.03. 26.04. 04.06. 21.05. 12.08.	A19D5J A19GKR A1HLMF A1ZJBX A1ZM35	XS1575079402 XS1602259985 XS0938014742 XS1066869048 XS1094768469	<b>Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 10.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24) 4 3/8%, v. 04.06.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20) 4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)	102,03G 102,585G 102,3G 104,425G 103,84G	101,86 G 102,355 G 102,25 G 104,325 G 103,74 G	2,7 2,96 2,69 2,68 2,7	2,7 2,96 2,68 2,67 2,7	
Euro	1.000	16.11.21	16.FMAN	A19R9M	XS1717567587	<b>Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 16.08.18-15.11.18, v. 16.11.17(21), EO-FLR Notes 2017(21)	99,05G	99,11 G	0,33		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.01.2019	Einheitspreis 28.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.02.22	24.02.	A181VX	XS1415535183	<b>Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes</b> 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)		101,17G	101,15 G	0,37	0,37
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696		101,43G	101,28 G	1,58	1,58	
nkr	10.000	<b>20.05.19</b>	20.05.	CB0BW8	XS1232188927	<b>Commerzbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 3/8%, v. 20.05.15(19), NK-IHS Serie 354 v.2015(2019) 2%, rat. v. 26.03.18-25.03.19, v. 26.03.14(19), StufenZins Anl.IHS323 v.14(19) 3 3/4%, v. 25.09.14(19), AD-IHS Serie 336 v.2014(2019) 1 3/8%, v. 01.02.16(19), NK-IHS Serie 366 v.2016(2019)	S 354	99,32G	99,32 G	2,75	2,75
Euro	1.000	<b>26.03.19</b>	26.03.	CB0BWA	DE000CB0BWA6		S 323	100,176G	100,15 G	1,21	1,21
A\$	1.000	25.09.19	25.09.	CB0BWP	XS1111815350		S 336	99,505G	99,493 G	4,44	4,41
nkr	10.000	<b>01.02.19</b>	01.02.	CB0F4M	XS1355232163		S 366	99,263G	99,269 G	2,74	2,74
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	CZ40JW	DE000CZ40JW9	<b>Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20) 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	103,34G	103,325 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0		S P6	100,98G	101,005 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6		S P15	98,835G	98,695 G	0,1	0,1
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7		S P18	99,38G	99,26 G	0,7	0,7
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2		S P21	101,61G	101,416 G	0,36	0,36
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5		S P22	100,91G	100,557 G	0,77	0,77
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7		S P23	101,339G	101,157 G	0,41	0,41
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40MV	DE000CZ40MV3		S P25	100,46G	100,351 G	0,15	0,15
Euro	1.000	<b>02.07.19</b>	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311		E 2308	102,285G/-102,28G/	102,31 G		
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3		<b>Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20) 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	106,03G	106,065 G	0,43
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07	S 851		102,1G	102,1 G	0,92	0,92
Euro	1.000	<b>14.03.19</b>	14.03.	CZ40K3	DE000CZ40K31	S 854		100,1G	100,11 G	0,11	0,11
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21	S 903		98,725G	98,695 G	0,78	0,78
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	S 904		98,87G	98,55 G	1,63	1,63
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4	S 915		98,91G	98,83 G	1,49	1,49
US\$	2.000	24.02.20	24.02.	CZ40K8	XS1370951490	<b>Commerzbank AG Medium - Term Notes</b> 2%, v. 24.02.16(20), DL-MTN Serie 860 v.2016(2020) 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	97,17G	97,65 G	4,04	4,04
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63			98,59G	98,52 G	1,4	1,4
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5			96,04G	96,015 G	1,04	1,04
Euro	1.000	<b>22.03.19</b>	22.03.	CB83CE	DE000CB83CE3	<b>Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 22.03.11(19), LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19) 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	101,21G	101,22 G	0,75	0,74
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5		S 865	103,83G	103,51 G	3,39	3,39
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5		S 874	103,27G	102,99 G	3,53	3,53
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A28R	FR0010960070	<b>Compagnie de Financement Foncier OFM</b> 3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20) 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)		106,725G	106,735 G		
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171			112,92G	112,945 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997			108,56G	108,605 G	0,16	0,16
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722			108,73G	108,67 G	0,35	0,35
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083	<b>Continental AG Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20) v. 05.12.16(20), MTN v.16(16/20)Reg.S		104,81G	104,83 G	0,25	0,25
Euro	1.000	05.02.20	05.02.	A2DARM	XS1529561182			99,97G	99,94 G	0,03	
Euro	1.000	<b>19.02.19</b>	19.02.	A1Z7C3	DE000A1Z7C39	<b>Continental Rubber of America Corp. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 19.11.15(19), EO-Medium-Term Notes 2015(19)		100,05G	100,07 G	0,1	0,1
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,852%, zinsv. v. 28.02.18-27.02.19, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		111,91G	113,96 G	3,85	3,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.01.2019	Einheitspreis 28.12.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	102,62G	102,45 G	0,87	0,87	
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659			1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)	99,77G	99,83 G	1,7	1,7
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924			4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)	104,33G	104,35 G		
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618			6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)	107,79G	107,7 G	0,4	0,4
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)	121,23G	121,03 G	0,78	0,78
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054			4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)	108,23G	108,24 G	0,05	0,05
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495			4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)	111,32G	111,33 G	0,23	0,23
nkr	10.000	07.05.19	07.05.	A1HKBZ	XS0925022872			2 7/8%, v. 07.05.13(19), NK-Medium-Term Notes 2013(19)	100,438G	100,453 G	1,56	1,56
nkr	10.000	13.01.21	13.01.	A1Z46B	XS1274034658			1 3/4%, v. 13.08.15(21), NK-Medium-Term Notes 2015(21)	100,54G	100,66 G	1,48	1,48
nz\$	1.000	12.08.19	12.08.	A1ZC7N	XS1028969803			5 3/8%, v. 12.02.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)	101,596G	101,601 G	2,66	2,64
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402			4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)	104,53G	104,41 G	2,52	2,52
A\$	1.000	23.11.20	23.11.	A1ZL2U	XS1088278400			4 1/4%, v. 23.07.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)	103,25G	103,18 G	2,46	2,46
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932			4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)	104,89G	104,67 G	2,4	2,4
nkr	10.000	20.01.20	20.01.	A1ZUW4	XS1169152516			1 1/2%, v. 20.01.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)	100,18G	100,145 G	1,33	1,32
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939			1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)	103,02G	102,77 G	0,98	0,98
nz\$	2.000	04.09.20	04.09.	A1ZXMT	XS1196449687			4 1/2%, v. 04.03.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)	103,1G	103,1 G	2,57	2,56
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1A3F3	XS0557252417			<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 09.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)	106,23G	105,76 G	0,36	0,36
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1AGZT	XS0429484891	5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)	102,14G		101,69 G	0,2	0,2	
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)	108,71G	108,63 G				
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)	103,06G	102,95 G	2,68	2,67		
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A1G0HG	US21685WDD65	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)	100,77G	98,93 G	3,64	3,64		
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	<b>Covestro AG Medium - Term Notes</b> 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21)	101,78G	101,795 G	0,35	0,35		
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937		1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)	102,77G	102,71 G	1,25	1,25	
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	<b>Covivio S.A. Senior Notes</b> 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)	98,32G	97,79 G	2,12	2,12		
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	<b>Crédit Agricole Home Loan SFH OHM</b> 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)	122,84G	122,71 G	0,44	0,44		
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450		0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)	102,135G	102,11 G	0,08	0,08	
Euro	50.000	endlos	26.10.	A1ANY2	FR0010814434	<b>Crédit Agricole S.A. Obligations a taux variable</b> 7 7/8%, zinsv. v. 26.10.09-25.10.19, EO-FLR Obl. 2009(19/Und.)	105,68G	105,62 G				
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	<b>Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM</b> 3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)	105,585G	105,595 G				
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	<b>Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	100,64G	100,58 G	3,15	3,15		
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	<b>Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes</b> 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	101,32G	101,27 G	0,7	0,7		
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646		4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)	102,855G	102,884 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 02.01.2019	Einheitspreis 28.12.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	<b>DAA Finance PLC Guaranteed Notes</b> 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		100,56G	100,01 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	<b>24.06.19</b>	24.MJSD	A11QTT	XS1078028864	<b>Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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)		100,1G	100,09 G			
Euro	100.000	<b>14.01.19</b>	12.JAJO	A169GZ	DE000A169GZ7		100,01G	100,01 G				
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9		97,01G	96,98 G	0,25	0,25		
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	<b>Daimler AG Medium - Term Notes</b> 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)		104,15G	104,13 G	1,09	1,09	
nz\$	2.000	<b>08.04.19</b>	08.04.	A14J6Z	XS1212617663		100,348G	100,362 G	2,61	2,58		
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	A16865	DE000A168650		100,69G	100,73 G	0,03	0,03		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07		101,35G	101,35 G	0,21	0,21		
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15		101,67G	101,64 G	1,06	1,06		
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A169NA	DE000A169NA6		100,02G	100,01 G	0,24	0,23		
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4		99,8G	99,73 G	0,8	0,8		
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2		96,13G	96,04 G	1,83	1,83		
Euro	1.000	<b>02.04.19</b>	02.04.	A1MLXN	DE000A1MLXN3		100,67G	100,7 G				
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5		106,25G	106,25 G	0,65	0,65		
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6		105,1G	105,1 G	0,56	0,56		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691		106,71G	106,7 G	0,74	0,74		
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7		101,84G	101,87 G				
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97		104G	104,05 G	0,37	0,37		
Euro	1.000	07.04.20	07.04.	A1TNK8	DE000A1TNK86		102,38G	102,42 G	0,11	0,11		
Euro	1.000	09.09.19	09.09.	A2AAL2	DE000A2AAL23		100,33G	100,33 G	0,02	0,02		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31		100,96G	100,85 G	1,36	1,36		
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7		97,55G	97,5 G	1,27	1,27		
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3		95,2G	95,1 G	2,01	2,01		
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1		97,17G	96,91 G	2,31	2,31		
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0		94,07G	93,93 G	1,73	1,73		
nkr	10.000	20.01.21	20.01.	A18WXR	XS1346622803		<b>Daimler Canada Finance Inc. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 20.01.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	100,2G	100,4 G	1,77	1,77
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3		<b>Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 11.05.18-12.08.18, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0,274%, zinsv. v. 14.05.18-12.08.18, v. 13.11.17(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(19) 0,182%, zinsv. v. 09.10.18-08.01.19, v. 10.04.18(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		98,11G	98,07 G	0,57	
Euro	100.000	13.11.19	13.FMAN	A19RXA	DE000A19RXA1			100,28G	100,28 G			
Euro	100.000	09.04.20	09.JAJO	A19Y1P	DE000A19Y1P6			100,18G	100,2 G	0,04	0,04	
£	1.000	04.12.20	04.12.	A11QRR	XS1076016432		<b>Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 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)		101,66G	101,41 G	1,86	1,86
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6	98,7G		98,68 G	0,51	0,51		
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	97,59G		97,54 G	1,37	1,37		
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1	99,42G		99,42 G	0,48	0,48		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9	98,565G		98,505 G	1,16	1,16		
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	98,86G		98,75 G	1,65	1,65		
Euro	100.000	<b>15.03.19</b>	15.03.	A19EJE	DE000A19EJE0	100,02G		100,03 G	0,1			
nkr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648	99,45G		99,5 G	1,92	1,92		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87	99,04G		99,065 G	0,4	0,4		
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	<b>Dänemark, Königreich Staatsanleihe</b> 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån) 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039 4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019			142,31G	142,31 G		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320		174,1G	173,87 G	0,68	0,68		
DKK	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403		104,04G	104,08 G				
Euro	100.000	14.01.20	14.JAJO	A1ZU06	FR0012432904	<b>Danone S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,009%, zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 14.01.15(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(20)		100,09G	100,14 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 02.01.2019	Einheitspreis 28.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	<b>Danone S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		99,98G	99,96 G	0,43	0,43
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		99,08G	99,05 G	0,87	0,87
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		97,26G	97,13 G	1,51	1,51
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A188JL	FR0013216892	0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20)		100,18G	100,18 G	0,07	0,07
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)		102,62G	102,51 G	0,75	0,75
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216	3,6%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		106,63G	106,65 G	0,08	0,08
Euro	100.000	<b>10.06.19</b>	10.06.	A1HLZ4	FR0011513340	1 3/8%, v. 10.06.13(19), EO-Medium-Term Nts 2013(13/19)		100,63G	100,62 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)		108,99G	108,86 G	0,56	0,56
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409	2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)		105,5G	105,48 G	0,32	0,32
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)		100,77G	100,73 G	0,99	0,99
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	<b>Danone S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)		92,92G	92,915 G		
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	<b>Danske Bank A/S</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,13G	99,08 G	0,95	0,95
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0	<b>DB Privat-und Firmenkundenbank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfbrief MTN 03/20 v10(20)		104,505G-/104,465G/	104,505 G		
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfbrief MTN v.11(21)		107,94G	107,93 G		
Euro	1.000	05.11.25	05.11.	A1Z9QQ	XS1315151388	<b>De Volksbank N.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 05.11.15-04.11.20, v. 05.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		104,75G	104,38 G	2,97	2,97
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	<b>DEAG Deutsche Entertainment AG</b> <b>Anleihen</b> 6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		102G	101,6 G	5,51	5,51
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	<b>Dell Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		89,09G	87,9 G	7,73	7,73
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48	4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		96,98G	96,46 G	6,17	6,16
Euro	50.000	<b>21.05.19</b>	21.05.	A0BCLA	DE000A0BCLA9	<b>DEPFA ACS BANK DAC</b> <b>ACV</b> 4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19)		101,88G	101,895 G		
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,109%, zinsv. v. 13.07.18-14.10.18, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23)		100,79G	100,79 G		
Euro	1.000	23.07.20	23.JAJO	A1ZL8F	XS1089831249	zinsv. v. 23.04.18-22.07.18, v. 23.07.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20)		100,29G	100,26 G	0,19	
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782	zinsv. v. 10.12.18-10.03.19, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22)		100,62G	100,47 G	0,17	
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)		98,91G	99,58 G	0,1	0,1
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH</b> <b>Guaranteed Notes</b> 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		105,32G	105,37 G		
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		97,33G	96,93 G	0,91	0,91
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690	0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,87G	100,69 G	0,63	0,63
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		101,35G	100,89 G	1,39	1,39
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		112,36G	112,28 G	0,14	0,14
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788	4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		111,39G	111,49 G	0,17	0,17
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		113,43G	113,12 G	0,38	0,38
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213	2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)		107,72G	107,64 G	0,12	0,12
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,71G	110,67 G	0,2	0,2
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		116,58G	116,41 G	1,03	1,03
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,96G	104,82 G	0,51	0,51
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		104,96G	104,68 G	1,17	1,17

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 02.01.2019	Einheitspreis 28.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		102,17G	101,9 G	1,46	1,46
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		101,35G	101,16 G	0,84	0,84
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		101,44G	101,06 G	1,25	1,25
Euro	50.000	<b>12.03.19</b>	12.03.	A0T7J0	DE000A0T7J03	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 4 7/8%, v. 12.03.09(19), EO-Anl. 2009(19)		100,93G	100,98 G		
Euro	1.000	19.07.21		A184AJ	XS1451539487	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH</b> <b>Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)		100,14G	100,19 G		
Euro	100.000	<b>15.04.19</b>	15.JAJO	DB7XHM	DE000DB7XHM0	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,229%, zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 15.04.14(19), FLR-MTN v.14(19)		99,91G	99,91 G	0,46	0,46
US\$	1.000	27.03.20	29.MJSD	DX1ZH2	XS0809882904	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Floating Rate Notes</b> 2,337%, zinsv. v. 27.06.18-26.09.18, v. 27.03.15(20), Marktzens-Anl.v.15(20) LIBOR		97,8G	97,79 G	4,25	4,23
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)		97,74G	97,72 G	4,58	4,57
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)		97,63G	97,61 G	4,14	4,12
Euro	100	08.10.21	08.10.	DB2G0M	DE000DB2G0M3	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1%, zinsv. v. 08.10.18-07.10.19, v. 08.10.15(21), Marktzens-Anl.v.15(21)		99,72G	99,71 G	1,1	1,1
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)		98,24G	98,24 G	4,83	4,81
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)		97,9G	97,89 G	4,69	4,67
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)		98,73G	98,72 G	3,06	3,06
nkr	1.000	16.12.21	16.12.	DX1ZLR	XS0809893349	2 1/8%, v. 16.09.16(21), NK-Festzinsanl. v.2016(2021)		95,76G	95,74 G	3,67	3,67
Euro	1.000	<b>01.03.19</b>	01.03.	DB5DCM	DE000DB5DCM7	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 1/8%, v. 01.03.12(19), MTN-HPF v.2012(2019)		100,338G	100,386 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)		106,065G	106,05 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		99,64G	99,42 G	0,55	0,55
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3	0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24)		99,99G	99,89 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	DL19UA	DE000DL19UA4	0 1/4%, v. 15.05.18(23), MTN-HPF v.18(23)		100,47G	100,353 G	0,14	0,14
nkr	10.000	12.04.21	12.04.	A2DAKG	XS1597300778	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021)		98,275G	98,375 G	2,92	2,91
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		99,99G	100,06 G	2,38	2,38
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9	1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021)		97,95G	97,81 G	2,04	2,04
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		92,7G	92,67 G	2,4	2,4
Euro	100.000	<b>18.03.19</b>	18.03.	DL19SQ	DE000DL19SQ4	1%, v. 18.03.16(19), Med.Term Nts.v.2016(2019)		100,14G	100,14 G	0,32	0,32
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6	1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		98,17G	98,13 G	2,13	2,13
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0	1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		99,66G	99,57 G	1,2	1,2
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		80,75G	80,7 G		
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020)		103,36G	103,49 G	2,63	2,63
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		95,4	93,5 G	3,6	3,6
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		98,95G	98,93 G	4,67	4,66
Euro	100	06.08.20	06.08.	DB2GYB	DE000DB2GYB4	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Anleihen</b> 1,05%, v. 06.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020)		99,23G	99,23 G	1,54	1,54
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6	1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024)		94,36G	94,26 G	2,35	2,35
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)		97,45G	97,44 G	3,04	3,04
A\$	100	03.02.20	03.02.	DX1ZHQ	XS0809881682	3,2%, v. 03.02.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		97,59G	97,55 G	5,55	5,54
A\$	100	02.09.20	02.09.	DX1ZHT	XS0809881922	3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		97,88G	97,8 G	4,34	4,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.01.2019	Einheitspreis 28.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	23.09.19	23.09.	DX1ZJ1	XS0809886723	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Anleihen</b> 2 7/8%, v. 23.09.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019)		98,8G	98,78 G	4,59	4,56
nkr	1.000	09.10.20	09.10.	DX1ZJ4	XS0809887291	2%, rat. v. 09.10.18-08.10.19, v. 09.10.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020)		97,84G	97,83 G	3,28	3,27
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)		98,66G	98,65 G	3,17	3,16
A\$	1.000	27.05.20	27.05.	DX1ZK1	XS0809890758	3 1/4%, v. 27.05.16(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		98,35G	98,59 G	4,48	4,46
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)		97,75G	97,74 G	3,35	3,34
A\$	100	27.11.19	27.11.	DX1ZKA	XS0809887887	3,1%, v. 27.11.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019)		98,33G	98,29 G	5,04	5,03
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)		97,29G	97,29 G	3,41	3,4
US\$	100	17.03.21	17.03.	DX1ZKP	XS0809889230	2,8%, v. 17.03.16(21), DL-Festzinsanl. v.2016(2021)		95,69G	95,6 G	4,91	4,9
US\$	100	23.12.19	23.12.	DX1ZL9	XS0809895476	3,1%, v. 23.12.16(19), DL-Festzinsanl. v.2016(2019)		98,29G	98,27 G	4,95	4,94
A\$	1.000	16.09.20	16.09.	DX1ZLS	XS0809893422	3%, v. 16.09.16(20), AD-Festzinsanl. v.2016(2020)		97,86G	97,78 G	4,32	4,31
US\$	100	<b>29.05.19</b>	29.05.	DB1Y7G	XS0461358656	<b>Deutsche Bank AG [London Branch]</b> <b>Anleihen</b> 2%, v. 29.05.14(19), DL-Festzinsanl. v.2014(2019)		98,45G	98,44 G	4,01	4,01
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	<b>Deutsche Börse AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		108,52G	108,51 G	0,1	0,1
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	A161W6	DE000A161W62	<b>Deutsche Börse AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)		101,68G	101,51 G	2,65	2,65
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	<b>Deutsche Börse AG</b> <b>Anleihen</b> 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		108,37G	108,23 G	0,37	0,37
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		101,28G	101,05 G	0,98	0,98
Euro	100.000	19.05.23	19.05.	DHY465	DE000DHY4655	<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0,72%, rat. v. 19.05.16-18.05.20, v. 19.05.16(23), MTN-IHS S.465 v.16(20/23)	S 465	<del>99,5G/</del>	99,37 G	0,84	0,84
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	<b>Deutsche Kreditbank AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021)		103,385G	103,385 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		98,91G	98,65 G	0,64	0,64
Euro	100.000	08.06.21	08.06.	GRN000	DE000GRN0008	<b>Deutsche Kreditbank AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 5/8%, v. 08.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		100,5G	100,25 G	0,42	0,42
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	GRN001	DE000GRN0016	0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		99,77G	98,98 G	0,79	0,79
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	<b>Deutsche Kreditbank AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdbr. v.2018(2028)		100,608G	100,302 G	0,81	0,81
Euro	1.000	12.09.19	12.09.	A12UAP	XS1109110251	<b>Deutsche Lufthansa AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019)		100,61G	100,6 G	0,24	0,24
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	<b>Deutsche Lufthansa AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		104,05G	103,45 G	4,91	4,91
Euro	1.000	<b>25.03.19</b>	25.03.	A11QAP	DE000A11QAP6	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1%, v. 25.03.14(19), MTN-HPF Reihe 15226 v.14(19)	R 15226	100,276G	100,277 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	100,73G	100,755 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	105,85G	105,77 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	100,12G	100,09 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A2GSLF	DE000A2GSLF9	0 1/4%, v. 15.03.18(23), MTN-HPF Reihe 15277 v.18(23)	R 15277	100,71G	100,571 G	0,08	0,08
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSLL	DE000A2GSLL7	0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24)	R 15280	101,23G	101,106 G	0,27	0,27
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	98,904G	98,603 G	0,76	0,76
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	A12UAR	DE000A12UAR2	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1 1/2%, v. 17.09.14(19), MTN R.35237 v. 14(19)	R 35237	100,898G	100,73 G	0,22	0,22



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.01.2019	Einheitspreis 28.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A13SWD	DE000A13SWD8	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1 1/4%, v. 04.02.16(19), MTN R.35252 v. 16(19)	R 35252	100,071G	100,05 G	0,39	0,39
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	100,51G	100,49 G	0,73	0,73
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	100,1G	100,08 G	0,83	0,83
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	98,6G	98,57 G	1,08	1,08
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35)	S 25072	98,07G	97,6 G	1,38	1,38
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19)	S 25039	103,431G	103,438 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	113,97G	113,61 G	0,82	0,82
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		93,35G	93,12 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	99,03G	101,35 G	3,39	3,39
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0	3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35277	102,58G	101,5 G	3,02	3,02
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	<b>Deutsche Post AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		110,53G	110,45 G	0,51	0,51
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		103,57G	103,55 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)		111,78G	111,77 G	0,83	0,83
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)		100,56G	100,56 G	0,12	0,12
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		101,13G	101,02 G	1,09	1,09
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		96,5G	96,19 G	1,42	1,42
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)		100,89G	100,92 G	1,53	1,53
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	<b>Deutsche Post AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld.v.17(25)		94,845G	94,745 G	0,11	0,11
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	<b>Deutsche Post Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,11G	109,05 G	0,31	0,31
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	<b>Deutsche Rohstoff AG</b> <b>Wandelanleihen</b> 3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuld.v.18(23)		99,9G-101,5	100 G	3,24	3,24
Euro	1.000	20.07.21	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	<b>Deutsche Rohstoff AG</b> <b>Anleihen</b> 5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)		100,6G	101,2 G	5,44	5,43
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	<b>Deutsche Telekom AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		101,5G	101,6 G	1,9	1,9
Euro	1.000	03.04.20	04.JAJ0	A18Y8L	XS1382791892	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,021%, zinsv. v. 03.04.18-02.07.18, v. 23.03.16(20), EO-FLR Med-Term Nts 2016(20)		99,79G	99,78 G	0,04	0,04
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)		99,45G	99,41 G	0,06	0,06
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		165,66G	165,28 G	2,07	2,07
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,25G	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)		96,93G	96,68 G	1,93	1,93
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		99,21G	99,09 G	1,59	1,59
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,2G	99,91 G	0,58	0,58
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513	0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,41G	100,37 G	0,52	0,52
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		101,53G	101,38 G	1,14	1,14
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		101,29G	101,11 G	1,87	1,87
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,36G	100,37 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.01.2019	Einheitspreis 28.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b>					
						<b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,61G	100,43 G	0,75	0,75
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,84G	99,59 G	1,4	1,4
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		90,74G	92,71 G	3,33	3,33
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		99,67G	99,34 G	1,17	1,17
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,24G	98,09 G	0,93	0,93
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		127,8G	129,6 G	1,86	1,86
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820	4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,09G	105,09 G	0,01	0,01
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		113,19G	113,2 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)		110,64G	110,57 G	0,86	0,86
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588	2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,59G	101,61 G	0,07	0,06
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,16G	104,17 G	0,08	0,08
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		114,01G	113,91 G	1,57	1,57
						<b>Deutsche Wohnen SE</b>					
						<b>Wandelschuldverschreibungen</b>					
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPB8	DE000A2BPB84	0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024)		106,39G	106,315 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		104,75G	104,73 G		
						<b>Deutsche Wohnen SE</b>					
						<b>Anleihen</b>					
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	A161MH	XS1250867642	1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)		101,61G	101,5 G	0,34	0,34
						<b>Dexia Crédit Local S.A.</b>					
						<b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>					
Euro	50.000	12.02.19	12.FMAN	A0LMSX	XS0284386306	0,404%, zinsv. v. 12.11.18-11.02.19, v. 12.02.07(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2007(14/19)		99,47G	99,06 G	0,81	0,81
						<b>Diageo Finance PLC</b>					
						<b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		98,32G	98,32 G	0,82	0,82
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A19SFS	XS1719154657	v. 17.11.17(20), EO-Med.-Term Notes 2017(20/20)	S s	99,83G	99,85 G	0,09	0,09
						<b>DIC Asset AG</b>					
						<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022)		100,59G	100,59 G	3,07	3,06
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9	3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)		100,06G	100,51 G	3,48	3,48
						<b>DIC Asset AG</b>					
						<b>Anleihen</b>					
Euro	1.000	08.09.19	08.09.	A12T64	DE000A12T648	4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019)		101,44G	101,44 G	2,44	2,43
						<b>Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A.</b>					
						<b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A180MC	XS1400342587	1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		56,81G	57,06 G	3,48	3,48
						<b>DNB Boligkreditt A.S.</b>					
						<b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G57P	XS0794233865	1 7/8%, v. 18.06.12(19), EO-Mortg. Covered MTN 2012(19)		100,97G	100,98 G		
						<b>Douglas GmbH</b>					
						<b>Anleihen</b>					
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		73,165G	72,79 G	16,43	16,43
						<b>Dürr AG</b>					
						<b>Anleihen</b>					
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		103,9G	103,94 G	1,11	1,11
						<b>DVB Bank SE</b>					
						<b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>					
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		100,07G	100,02 G	0,84	0,84
Euro	100.000	02.12.20	02.12.	A1X3GH	XS0999475196	2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020)		103,14G	103,13 G	0,71	0,71
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		99,82G	99,65 G	1,29	1,29
						<b>DVB Bank SE</b>					
						<b>Schiffspfandbriefe</b>					
Euro	100.000	06.10.20	06.JAJ0	A161LL	XS1300870190	0,122%, zinsv. v. 06.04.18-05.07.18, v. 06.10.15(20), FLR-MTN-Schiffspf.v.15(20)		99,645G	99,644 G	0,24	0,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.01.2019	Einheitspreis 28.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.03.23	27.03.	A14J6V	XS1209395729	<b>DVB Bank SE</b> <b>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		97G	97 G	2,76	2,76
Euro	1.000	26.04.23	26.JAJO	DZ1JSN	DE000DZ1JSN9	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 26.04.18-25.07.18, v. 26.04.13(23), FLR-MTN-IHS C51 DZ Br.v.13(23)		103,6-T	103,6 -T	0,16	0,16
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	DDA0NB	DE000DDA0NB1	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/2%, v. 02.10.18(23), MTN-IHS A.1022 v.18(23)	A 1022	101,07G	100,93 G	0,27	0,27
Euro	1.000	30.12.19	30.12.	DZ1JB1	DE000DZ1JB11	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</b> <b>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3%, v. 17.07.13(19), Nachr.-MTN-IHS A.284 v.13(19)	A 284	101,2G	101,2 G	1,76	1,76
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096	<b>E.ON International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5,528%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23)		121,27G	121,23 G	0,33	0,33
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667	5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		107,525G	107,58 G	0,13	0,13
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A2E4BD	XS1616411036	<b>E.ON SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21)		100,31G	100,29 G	0,26	0,26
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061	0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24)		100,48G-0,63G	100,26 G	0,76	0,75
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119	1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		98,76G	98,55 G	1,76	1,76
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A18135	XS1405783983	<b>Eastman Chemical Co.</b> <b>Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,15G	103,15 G	0,77	0,77
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	<b>easyJet PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,71G	101,4 G	1,32	1,32
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	<b>eBay Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,8%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		100,45G	100,04 G	3,68	3,68
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	3,6%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,24G	92,73 G	4,63	4,63
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		74,16G	73,73 G	6,17	6,17
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A1VGD0	US278642AK93	2 7/8%, v. 28.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		98,535G	98,025 G	3,5	3,5
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76	3,45%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		95,58G	95,15 G	4,4	4,39
US\$	1.000	01.08.19	01.FA	A1VGDZ	US278642AH64	2,2%, v. 28.07.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,364G	99,347 G	3,35	3,33
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	<b>Ecolab Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		108,57G	108,4 G	1,25	1,25
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A0E6VE	XS0223447227	<b>EDP Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 29.06.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		105,75G	105,77 G	0,24	0,24
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104	1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		97,69G	97,56 G	1,98	1,98
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652	1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		103,41G	103,31 G	1,13	1,13
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		94G	93,81 G	2,25	2,25
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		100,46G	100,26 G	1,8	1,8
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	<b>Egger Holzwerkstoffe GmbH</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		93,512G	93,01 G		
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	<b>Ekosem-Agrar AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021)		98,2G	98 G	9,65	9,61
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		94,9G	95,9 G	10,13	10,12
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		139,87G	139,64 G	2,29	2,29
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206	6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		112,61G	112,62 G	0,11	0,11
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228	5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		107,62G	107,66 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 02.01.2019	Einheitspreis 28.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes</b>		96,86G	96,73 G	1,43	1,43
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		117,85G	117,76 G	1,26	1,26
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		128,21G	127,8 G	2,76	2,76
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		119,91G	119,61 G	1	1
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		126,87G	126,44 G	1,95	1,95
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		119,52G	119,42 G	1,58	1,58
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		108,99G	108,96 G	0,57	0,57
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		110,95G	110,82 G	0,25	0,25
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586	3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,87G-4,91-5B	104,79 G	0,09	0,09
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		98,46G	98,03 G	2,15	2,15
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes</b>		95,02G	95,51 G	4,53	4,53
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		89,44G	89,19 G	5,75	5,75
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		98,19G	98,5 G	6,2	6,2
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>		102,11G	102,055 G		
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHU	FR0011401736	5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)		101,875G	101,89 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010	4 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.20, EO-FLR Med.-T. Nts 13(20/Und.)		100,9G	100,81 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028	4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.)		96,785G	96,72 G		
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	<b>Elia System Operator S.A./N.V. Bonds</b>		100,1G	98,93 G	1,49	1,49
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	<b>Enagás Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes</b>		100,11G	99,8 G	1,36	1,36
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	<b>EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes</b>		103,045G	103,075 G	3,5	3,5
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521	3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76)		98,104G	97,822 G	5,23	5,23
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFD	XS1405770907	5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77)		101,89G	102,01 G	3,3	3,3
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	<b>EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes</b>		124,26G	124,12 G	0,75	0,75
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)		160,36G	160,08 G	2,37	2,37
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		111,43G	111,25 G	0,9	0,9
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)		100,44G	100,11 G	1,84	1,84
Euro	100.000	endlos	13.MS	A19NPE	DE000A19NPE8	<b>Encavis Finance B.V. Exchangeable Bonds</b>		94,38G	99 G		
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	<b>ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes</b>		119,37G	119,29 G	1,04	1,04
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23)		96,97G	96,79 G	1,82	1,81
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,91G	98,63 G	1,2	1,2
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		94,72G	94,54 G	1,87	1,87
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916	1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		116,09G	116,17 G	0,58	0,58
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	A1G9AD	XS0827692269	5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		105,76G	105,82 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883	4 7/8%, v. 11.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		112,45G	112,21 G	0,06	0,06
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426	5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		117,49G	117,17 G	0,72	0,72
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843	4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		102,54G	101,98 G	1,52	1,52
Euro	1.000	24.11.78	24.11.	A1905U	XS1713463716	<b>ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes</b>		90,979G	90,951 G	2,81	2,81
						2 1/2%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.23, v. 24.05.18(78), EO-FLR Cap. Secs 2018(23/78)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.01.2019	Einheitspreis 28.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.11.81	24.11.	A1905V	XS1713463559	<b>ENEL S.p.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, v. 24.05.18(81), EO-FLR Cap. Secs 2018(26/81)		90,843G	90,781 G	3,76	3,76
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	<b>Energa Finance AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,96G	98,91 G	2,27	2,26
Euro	1.000	<b>24.01.19</b>	24.01.	A0T23B	FR0010678185	<b>Engie S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 7/8%, v. 24.10.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		100,34G	100,42 G	0,71	0,71
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451	6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		113,11G	113,1 G		
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		100,64G	100,18 G	1,3	1,3
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859	0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,01G	100,95 G	0,68	0,68
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867	1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		102,53G	102,2 G	1,21	1,21
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247	0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		99,78G	99,61 G	0,43	0,43
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254	1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		99,17G	98,82 G	1,46	1,46
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		100,7G	100,39 G	1,95	1,95
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		112,04G	112,12 G	0,3	0,3
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		110,84G	110,75 G	0,32	0,32
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230	2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,61G	108,48 G	0,19	0,19
Euro	100.000	21.01.20	21.01.	A1GXBA	FR0011147305	3 1/8%, v. 21.11.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		103,44G	103,49 G		
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		108,75G	108,63 G	1,13	1,13
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239	1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		101,98G	102,02 G		
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753	0 1/2%, v. 13.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		101,13G	100,92 G	0,14	0,14
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		99,99G	99,85 G	1	1
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779	1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		96,77G	96,31 G	1,73	1,73
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285	0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		99,52G	99,41 G	0,95	0,95
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293	1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33)		100,62G	99,84 G	1,83	1,83
Euro	100.000	endlos	16.04.	A19UWT	FR0013310505	<b>Engie S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 3/8%, zinsv. v. 16.01.18-15.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		91,425G	91,59 G		
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730	4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.)		105,91G	106,015 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ46	FR0011942226	3%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.19, EO-FLR Notes 2014(19/Und.)	S s	100,675G	100,675 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283	3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	S s	102,39G	102,37 G		
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A181MV	XS1412593185	<b>ENI S.p.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 17.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,81G	100,83 G	0,51	0,51
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355	0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		96,89G	96,75 G	1,19	1,19
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		93,13G	92,98 G	1,91	1,91
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332	1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		97,67G	97,58 G	1,4	1,39
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZWPT	DE000A1ZWPT5	<b>Enterprise Holdings Ltd.</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)		3,2G	3,22 G	164,17	164,17
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	<b>Equinor ASA</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3,95%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		94,37G	94,33 G	4,37	4,37
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,7%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		101,335G	100,925 G	3,44	3,44
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	<b>Equinor ASA</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,3G	98,84 G	3,41	3,41
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A12T1W	DE000A12T1W6	<b>Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG</b> <b>Anleihen</b> 7 3/4%, v. 09.07.14(19), Anleihe v.2014(2017/2019)		1,353G	1,355 G	302,71	302,71
Euro	1.000	20.10.19	20.10.	EB0CCY	AT0000A13JX1	<b>Erste Group Bank AG</b> <b>Credit Linked Medium - Term Notes</b> 3,2%, v. 11.12.13(19), EO-Credit Lkd MTN 2013(19) 21		101,604G	101,619 G	1,16	1,15
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	EB0D76	AT0000A15W99	3 1/2%, rat. v. 20.07.18-19.07.19, v. 23.04.14(21), EO-Credit Lkd MTN 2014(21) 43		103,329G	103,323 G	2,14	2,14
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	EB0E03	AT0000A1H2B0	3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135		100,77G	100,665 G	2,81	2,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.01.2019	Einheitspreis 28.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	EB0EQM	AT0000A185H6	<b>Erste Group Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes</b> 3,05%, rat. v. 20.07.18-19.07.19, v. 02.07.14(20), EO-Credit Lkd MTN 2014(20) 75		102,478G	102,482 G	1,41	1,41
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	EB0D5L	AT0000A13KA7	<b>Erste Group Bank AG Medium - Term Notes</b> 2,1%, rat. v. 11.12.18-10.12.19, v. 11.12.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20) 1228		103,211G	103,209 G	0,43	0,43
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	EB0D6W	AT0000A153Z6	2,1%, rat. v. 19.02.19-18.02.20, v. 19.02.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21) 1261		103,556G	103,552 G	0,42	0,42
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494	<b>Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)		111,7G	111,65 G		
Euro	1.000	10.11.22	10.MN	A2GSL6	DE000A2GSL68	<b>Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6%, v. 10.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2020/2022)		102,285G	102,285 G	5,4	5,4
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A19YYE	XS1797663967	<b>Euroclear Investments S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		97,51G	96,61 G	2,75	2,75
Euro	1.000	21.10.19	21.10.	A0DEM2	XS0203879126	<b>EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 21.10.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		103,76G	103,78 G		
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550	4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		111,62G	111,5 G		
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	<b>Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		83,695G	86,9 G		
Euro	1.000	<b>10.05.19</b>	10.05.	A0VUCF	EU000A0VUCF1	<b>Europäische Union Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)	S s	101,312G	101,335 G		
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05	1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		99,03G	98,52 G	1,19	1,19
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)	98,33G	97,83 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6	0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)	101,8G	101,7 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51	1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)	102,62G	102,19 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)	129,71G	129,31 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)	136,66G	136,07 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5	2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)	109,785G	109,755 G			
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)	120,5G	120,19 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3	3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)	109,345G	109,345 G			
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6	2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)	108,37G	108,33 G			
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)	119,78G	119,57 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)	147,83G	147,09 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)	116,7G	116,44 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	04.07.20	04.07.	A1Z4BZ	EU000A1Z4BZ0	0 1/4%, v. 22.07.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)	101,072G	101,068 G			
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6	1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S	105,41G	104,93 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225	1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	109,57G	109,43 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)	106,26G	105,98 G	0,77	0,77	
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	<b>Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,52G	110,39 G		
Euro	0,01	04.03.21	04.03.	A1U981	EU000A1U9811	1 3/8%, v. 04.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,8G	103,84 G		
Euro	0,01	15.10.19	15.10.	A1U982	EU000A1U9829	0 7/8%, v. 14.05.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,023G	101,036 G		
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,475G	104,305 G	0,33	0,33
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902	1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		107,36G	106,65 G	1,42	1,42
Euro	0,01	03.11.20	03.11.	A1U991	EU000A1U9910	0 1/10%, v. 03.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,885G	100,928 G		
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		106G	105,47 G	1,25	1,25
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951	0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		100,125G	99,965 G	0,1	0,1
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		101,51G	101,08 G	1	1
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		89,59G	89,04 G	1,4	1,4
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985	v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,475G	100,4 G	0,13	
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		107,68G	107,24 G	1,46	1,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.01.2019	Einheitspreis 28.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes</b>					
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		101,64G	101,42 G	0,54	0,54
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		101,63G	101,1 G	1,08	1,08
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,39G	100,35 G	0,01	0,01
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		100,4G	100,1 G	0,71	0,71
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,595G	100,555 G	0,2	
						<b>Europcar Mobility Group S.A. Registered Notes</b>					
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		101,055G	101,07 G	5,48	5,47
						<b>Europcar Mobility Group S.A. Senior Notes</b>					
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		94,73G	94,83 G	5,24	5,24
						<b>European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1G0A1	EU000A1G0A16	2 1/4%, v. 05.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,036G	108,965 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)		102,005G	102,02 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)		109,35G	109,34 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)		111,76G	111,72 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)		134,97G	134,54 G	1,03	1,03
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0	2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,989G	101,027 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)		132,61G	132,13 G	1,35	1,35
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,33G	108,22 G		
Euro	1.000	17.07.20	17.07.	A1G0BG	EU000A1G0BG1	1 5/8%, v. 17.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,075G	103,085 G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		124,899G	124,537 G	1,24	1,24
Euro	1.000	29.10.20	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3	1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,905G	103,895 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)		119,74G	119,353 G	0,85	0,85
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	A1G0BM	EU000A1G0BM9	1 1/4%, v. 22.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,078G	100,088 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)		110,256G	110,115 G	0,12	0,12
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2	1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,16G	104,145 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)		108,625G	108,475 G	0,17	0,17
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A1G0D3	EU000A1G0D39	0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		100,345G	100,2 G	0,05	0,05
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		102,145G	101,959 G	0,71	0,71
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)	S s	100,732G	100,547 G	0,53	0,53
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1G0DC	EU000A1G0DC6	0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,41G	102,315 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		93,55G	92,94 G	1,5	1,5
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,282G	99,12 G	0,32	0,32
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1G0DF	EU000A1G0DF9	0 1/8%, v. 03.06.15(19), EO-Medium-Term Notes 2015(19)		100,461G	100,475 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)		100,865G	100,862 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)		99,614G	99,411 G	0,45	0,45
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		96,298G	95,728 G	1,54	1,54
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,485G	100,396 G	0,13	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		104,69G	104,13 G	1,47	1,47
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1G0DM	EU000A1G0DM5	v. 28.02.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,713G	100,706 G	0,32	
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		108,26G	107,55 G	1,7	1,7
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,92G	100,735 G	0,21	0,21
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		101,251G	101,002 G	0,6	0,6
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		102,062G	101,8 G	0,63	0,63
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1G0EA	EU000A1G0EA8	0 1/5%, v. 13.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		100,429G	100,31 G	0,11	0,11
						<b>European Investment Bank (EIB) Bonds</b>					
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		95,745G-6,12-6,1G	95,281 G		
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1HNM5	LU0953782009	1 3/8%, v. 18.07.13(19), EO-Bonds 2013(19)		101,585G	101,6 G		
						<b>European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes</b>					
Euro	1.000	15.01.20	03.MJSD	A1AL1F	XS0449594455	zinsv. v. 03.12.18-03.03.19, v. 03.09.09(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2009(20)		100,544G	100,505 G	0,53	
Euro	1.000	04.01.22	04.JAJO	A1G214	XS0765766703	0,172%, zinsv. v. 04.04.18-03.07.18, v. 29.03.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22)		102,192G	101,665 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1HHM2	XS0907250509	zinsv. v. 15.10.18-14.01.19, v. 21.03.13(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2013(21)		100,639G	100,648 G	0,31	

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 02.01.2019	Einheitspreis 28.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405	<b>European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 15.10.18-14.01.19, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24)	S 2145	102,328G	102,365 G	0,42	
						<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b>					
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)		143,29G	143 G	0,7	0,7
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		145,95G	144,83 G	1,24	1,24
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DAA3	XS0196448129	4 5/8%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-Term Nts 2004(20)Intl		106,57G	106,405 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		121,715G	121,57 G	0,01	0,01
Euro	1.000	<b>15.04.19</b>	15.04.	A0T6MJ	XS0412826579	4 1/4%, v. 11.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,317G	101,34 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		128,84G	128,62 G	0,21	0,21
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		100,115G	99,723 G	0,99	0,99
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		102,52G	102,03 G	2,75	2,75
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,092G	99,965 G	0,02	
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		87,757G	87,307 G	1,14	1,14
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		97,287G	97,05 G	0,38	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		94,509G	94,188 G	0,53	0,53
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		87,145G	86,493 G	1,42	1,42
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		99,538G	99,4 G	0,09	
Euro	1.000	<b>15.01.19</b>	15.01.	A18W7X	XS1350662737	v. 26.01.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)		100,013G	100,004 G	0,42	
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		98,4G	97,986 G	1,23	1,23
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,079G	99,854 G	0,36	0,36
nkr	10.000	25.05.21	25.05.	A18Z2Q	XS1394753484	1%, v. 14.04.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)		99,48G	99,48 G	1,22	1,22
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		101,239G	100,855 G	1,03	1,03
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		100,593G	100,416 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		100,444G	100,196 G	0,31	0,31
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		99,075G	99,025 G	1,69	1,69
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		100,042G	99,794 G	0,49	0,49
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358	0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,758G	100,585 G	0,12	0,12
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		102,325G	102,033 G	0,61	0,61
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213	2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		102,083G	102,1 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		112,04G	111,965 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		134,13G	133,7 G	0,82	0,82
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1G062	XS0748631164	2 5/8%, v. 21.02.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		103,725G	103,74 G		
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		124,66G	124,39 G	0,46	0,46
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		145,35G	144,64 G	1,34	1,34
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		116,309G	116,117 G	0,29	0,29
nkr	10.000	<b>22.05.19</b>	22.05.	A1G80V	XS0824094089	3%, v. 05.09.12(19), NK-Medium-Term Notes 2012(19)		100,646G	100,632 G	1,29	1,28
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,34G	109,28 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1GNRS	XS0605958791	3 5/8%, v. 17.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,255G	108,265 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696	2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,43G	108,41 G		
Euro	1.000	15.09.20	15.09.	A1HC3Y	XS0858366098	1 3/8%, v. 27.11.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		103,133G	103,148 G		
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		121,68G	120,97 G	1,15	1,15
Euro	1.000	<b>01.02.19</b>	01.02.	A1HFJG	XS0881488430	1 1/2%, v. 01.02.13(19), LS-Medium-Term Notes 2013(19)		100,05G	100,06 G	0,83	0,82
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		126,38G	125,78 G	1,32	1,32
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1HG6B	XS0903345220	1 1/2%, v. 13.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103G	103,005 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622	1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,635G	104,615 G		
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802	3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		106,66G	106,22 G	1,66	1,66
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,304G	109,21 G		
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		120,78G	120,39 G	0,87	0,87
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		126,197G	125,531 G	1,07	1,07
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A1VBEE	XS0888089082	1 5/8%, v. 11.02.13(20), DL-Medium-Term Notes 2013(20)		98,77G	98,74 G	2,69	2,69
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,372G	99,187 G	0,23	0,23
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z03X	XS1227593933	1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22)		100,45G	100,46 G	1,36	1,36
A\$	1.000	30.04.20	30.AO	A1Z0SX	AU3CB0229292	2 1/2%, v. 30.04.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)		100,34G	100,3 G	2,25	2,24
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		104,155G	104 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.06.20	15.06.	A1Z33G	XS1260085037	0 1/8%, v. 14.07.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,869G	100,87 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)		101,966G	101,918 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 02.01.2019	Einheitspreis 28.12.2018	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	A1Z598	XS1288040055	<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 09.09.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 4 3/4%, v. 22.01.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19) 2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/2%, v. 12.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20) 1 5/8%, v. 19.05.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23) 4 5/8%, v. 30.07.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20) 1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 1/8%, v. 27.02.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20) 0 1/5%, v. 19.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	101,228G	101,23 G	2,47	2,44			
nz\$	1.000	22.01.19	22.01.	A1ZCHN	XS1017788784		100,11G	100,13 G					
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545		110,67G	110,545 G					
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1ZELT	XS1044744032		104,355G	104,346 G					
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFJZ	XS1051861851		101,51G	101,48 G			0,95	0,95	
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1ZH64	XS1068872925		107,138G	107,049 G					
nz\$	1.000	30.07.20	30.07.	A1ZME5	XS1089985557		103,49G	103,44 G			2,33	2,33	
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279		106,86G	106,61 G			0,36	0,36	
nkr	10.000	15.05.20	15.05.	A1ZXJN	XS1195588915		99,89G	99,86 G			1,21	1,2	
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2RRUC	XS1881014374		100,301G	100,135 G			0,15	0,15	
US\$	1.000	16.12.19	16.JD	A1875Q	US298785HG48		<b>European Investment Bank (EIB) Registered Bonds</b> 1 1/4%, v. 25.10.16(19), DL-Bonds 2016(19)	98,675G			98,59 G	2,53	2,53
US\$	1.000	15.03.19	15.MS	A1ZB12	US298785GH30		<b>European Investment Bank (EIB) Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 14.01.14(19), DL-Notes 2014(19)	99,83G			99,84 G	2,76	2,73
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55		2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)	98,6G			98,39 G	2,67	2,67
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)	98,69G	98,17 G	2,77	2,76			
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	<b>European Investment Bank (EIB) Anleihen</b> 1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)	111,69G	111,53 G					
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	<b>Eutelsat S.A. Bonds</b> 1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)	100,59G	100,61 G	0,88	0,88			
Euro	100.000	13.01.20	13.01.	A1ZA71	FR0011660596	2 5/8%, v. 13.12.13(20), EO-Bonds 2013(19/20)	101,77G	101,8 G	0,88	0,88			
Euro	100.000	14.01.19	14.01.	A1GX9E	FR0011164664	<b>Eutelsat S.A. Notes</b> 5%, v. 14.12.11(19), EO-Notes 2011(19)	99,95G	100,08 G	6,7	6,49			
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)	107,17G	107,59 G	1,17	1,17			
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	<b>EVN AG Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)	112,99G	112,9 G	0,26	0,26			
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	<b>Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	96,38G	96,34 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)	90,58G	90,48 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)	99,38G	99,39 G	0,29				
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	<b>Evonik Industries AG Medium - Term Notes</b> 1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23)	101,6G	101,6 G	0,6	0,6			
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)	102,2G	102,25 G	0,13	0,13			
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	<b>Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen</b> 2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)	95,785G	96,75 G	2,26	2,26			
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	<b>EWE AG Anleihen</b> 4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019)	103,84G	103,89 G	0,31	0,31			
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)	112,44G	112,53 G					
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)	107,58G	107,57 G					
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	<b>Exxon Mobil Corp. Registered Notes</b> 3,176%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)	99,83G	99,46 G	3,24	3,24			
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	A2AAKQ	DE000A2AAKQ9	<b>EYEMAXX Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021)	104,1G	104 G	5,07	5,06			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.01.2019	Einheitspreis 28.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3	<b>EYEMAXX Real Estate AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		97,5-T	97,5 G	6,26	6,25
Euro	1.000	16.12.19	16.JD	A2DAJB	DE000A2DAJB7	<b>EYEMAXX Real Estate AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 4 1/2%, v. 21.04.17(19), Wandelschuld v.17(19)		98,5G	98,5 G	6,24	6,23
Euro	1.000	31.03.20	30.09.	A12T37	DE000A12T374	<b>EYEMAXX Real Estate AG</b> <b>Anleihen</b> 8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020)		103G	103,3 G	5,4	5,38
Euro	1.000	<b>26.03.19</b>	26.03.	A1TM2T	DE000A1TM2T3	7 7/8%, v. 26.03.13(19), Anleihe v.2013(2019)		100,75G	100,75 G	4,36	4,29
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	A19EF7	XS1573192058	<b>Fastighets AB Balder</b> <b>Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		98,98G	98,95 G	1,45	1,45
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079	1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		95,76G	95,54 G	2,62	2,62
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A183D7	XS1435295925	<b>FCA Bank S.p.A. [Irish Branch]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 21.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,09G	100,09 G	1,21	1,2
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	<b>FCE Bank PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		95,72G	95,61 G	2,67	2,67
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	<b>Ferrari N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,12G	100,1 G	1,47	1,47
Euro	1.000	16.01.21	16.01.	A19SDD	XS1720053229	0 1/4%, v. 16.11.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		98,79G	98,84 G	0,5	0,5
Euro	1.000	<b>22.06.19</b>	22.06.	A2AAR2	DE000A2AAR27	<b>Ferratum Capital Germany GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 7/8%, v. 22.06.16(19), Inh.-Schv. v.2016(2018/2019)		98,01G	97,51 G	9,3	9,08
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	<b>Fiat Chrysler Automobiles N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		104,535G	104,42 G	2,8	2,8
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A1HNFZ	XS0953215349	<b>Fiat Chrysler Finance Europe S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, v. 12.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		104,865G	104,94 G	0,47	0,47
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452	4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		106,77G	106,725 G	1,61	1,61
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		108,45G	108,44 G	2,23	2,23
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	<b>FMC Finance VII S.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		109,07G	108,91 G	0,91	0,91
Euro	1.000	31.07.19	31.JJ	A1GZNX	XS0723509104	<b>FMC Finance VIII S.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 26.01.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		102,87G	102,87 G	0,25	0,25
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	<b>Ford Motor Co.</b> <b>Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		76,6G	76,32 G	6,84	6,84
Euro	1.000	01.12.21	01.MJSD	A19S36	XS1729872652	<b>Ford Motor Credit Co. LLC</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,049%, zinsv. v. 01.06.18-03.09.18, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21)		93,03G	93,31 G	0,11	0,11
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	0,379%, zinsv. v. 01.06.18-03.09.18, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		83,95G	83,8 G	0,9	0,9
A\$	2.000	02.06.20	02.JD	A182CH	XS1423777561	<b>Ford Motor Credit Co. LLC</b> <b>Registered Notes</b> 3,588%, v. 02.06.16(20), AD-Notes 2016(20)		100,285G	99,925 G	3,41	3,4
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1A55A	XS0447977801	<b>Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 10.09.09(19), IHS v.2009 (2019)		103,33G	103,38 G	0,36	0,36
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	<b>Freeport-McMoRan Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,55%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		94,16G	94,005 G	5,67	5,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.01.2019	Einheitspreis 28.12.2018	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	<b>Fresenius Finance Ireland PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	99,16G	99,35	G	1,15	1,15	
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248		S s	100,03G	100,06	G	1,49	1,49	
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	98,65G	99	G	2,31	2,31	
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	100,3G	100,1	G	2,97	2,97	
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	<b>Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		97,95G	97,95	G	1,84	1,84	
Euro	100.000	31.01.20	31.JJ	A13R49	DE000A13R491	<b>Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 1 1/8%, v. 19.09.14(20), Wandelschuld v.14(20)Reg.S		102,5G	102,335	G			
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	<b>Fresenius Medical Care US Finance II Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S 4 1/8%, v. 29.10.14(20), DL-Notes 2014(14/20) Reg.S		104,215G	104,04	G	4,44	4,44	
US\$	1.000	15.10.20	15.AO	A1ZRTL	USU31434AD25			99,34G	99,21	G	4,56	4,55	
Euro	1.000	<b>15.04.19</b>	15.AO	A1G2YM	XS0759200321	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S 2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S 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		100,9G	100,93	G	1,03	1,02	
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511			103,27G	103,29	G	0,72	0,72	
Euro	1.000	<b>01.02.19</b>	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646			100,04G	100,06	G	1,84	1,82	
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379			104,63G	104,81	G	0,75	0,75	
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204			112G	111,97	G	1,54	1,54	
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZDVJ	USU31436AG04	<b>Fresenius US Finance II Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 14.02.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		99,73G	98,48	G	4,43	4,43	
Euro	100.000	endlos	30.06.	A0EUB2	DE000A0EUB29	<b>Fürstenberg Capital Dritte GmbH</b> <b>Subordinated Bonds</b> 5,31%, zinsv. v. 03.06.05-29.06.20, Subord.-Notes v.05(20/unb.)		90-T	90	-T			
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	<b>Fürstenberg Capital II GmbH</b> <b>Subordinated Bonds</b> 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		60,8G	60,75	G			
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	A2AA03	DE000A2AA030	<b>Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.</b> <b>Anleihen</b> 4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021) 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		103,5G	103,5	G	2,78	2,78	
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048			107,5G	107,5	G	3,18	3,18	
A\$	10.000	04.09.20	04.MS	A1HQJB	AU3CB0213098	<b>GE Capital Australia Funding Property Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 04.09.13(20), AD-Notes 2013(20)		101,78G	101,74	G	4,17	4,16	
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	<b>GE Capital European Funding Unlimited Company</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 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)		94,94G	94,97	G	2,22		
Euro	1.000	21.01.20	21.JAJO	A1ZUT3	XS1169331367			98,68G	98,62	G	0,11	0,11	
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	<b>GE Capital European Funding Unlimited Company</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4,35%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6%, 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) 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)		107,77G	108,01	G	1,52	1,52	
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532			111,54G	111,29	G	3	3	
Euro	50.000	<b>15.01.19</b>	15.01.	A0T04B	XS0385688097			99,71G	99,69	G	11,37	11,37	
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470			125,66G	125,55	G	4,07	4,07	
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377			104,78G	104,83	G	0,8	0,8	
Euro	1.000	<b>18.06.19</b>	18.06.	A1G57J	XS0794230507			101,17G	101,18	G	0,3	0,3	
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845			101,74G	102,16	G	2,19	2,18	
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRJ	XS0954025267			102,39G	102,36	G	0,69	0,69	
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254			96,03G	96,06	G	1,65	1,65	
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61		<b>General Electric Co.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3,15%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		93,91G	93,63	G	5,04	5,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.01.2019	Einheitspreis 28.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.12.19	11.JD	A1HDYR	US36962G6P44	<b>General Electric Co. Medium - Term Notes</b> 2,1%, v. 12.12.12(19), DL-Medium-Term Notes 2012(19)		98,23G	98,115 G	4,09	4,08
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82	3,1%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		92,92G	92,68 G	5,14	5,14
US\$	1.000	<b>14.01.19</b>	14.JJ	A1ZB6N	US36962G7G36	2,3%, v. 14.01.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,79G	99,81 G	4,56	4,56
US\$	2.000	28.03.20	28.MS	A1ZFMF	XS1042118106	2 1/2%, v. 28.03.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20)		97,36G	96,5 G	4,78	4,76
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48	3,45%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		91,58G	91,52 G	5,34	5,33
US\$	1.000	09.01.20	09.JJ	A1ZULW	US36962G7M04	2,2%, v. 09.01.15(20), DL-Med.-Term Notes 2015(19/20)		98,1G	97,94 G	4,18	4,17
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HMK	XS1612543394	<b>General Electric Co. Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		77,31G	77,1 G	3,87	3,87
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45	2,7%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		92,65G	92,44 G	4,92	4,91
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		77,44G	76,74 G	5,99	5,99
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	<b>General Electric Co. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		100,63G	100,1 G	4,07	4,07
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	<b>General Motors Co. Registered Notes</b> 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		83,3G	83,58 G	6,81	6,81
Euro	1.000	10.05.21	10.FMAN	A19G69	XS1609252645	<b>General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,352%, zinsv. v. 10.05.18-09.08.18, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)		97,34G	97,29 G	0,72	0,72
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74	<b>General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,2%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		97,53G	97,08 G	4,29	4,29
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		89,66G	89,64 G	5,75	5,74
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,21G	98,09 G	5,63	5,63
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45	3,45%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		96,72G	96,62 G	4,68	4,68
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28	4,35%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		91,59G	91,49 G	5,75	5,75
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,95%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		94,27G	93,82 G	5,27	5,27
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65	3,45%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		96,48G	96,52 G	4,68	4,67
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,3%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		94,86G	94,19 G	5,31	5,3
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A1Z361	US37045XAY22	3,2%, v. 13.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,615G	98,665 G	4,19	4,17
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	<b>General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes</b> 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		95,99G	95,89 G	1,86	1,86
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A181FA	XS1409497283	<b>Gestamp Funding Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 11.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		97,705G	97,735 G	4,12	4,12
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes</b> 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		118,87G	118,8 G	0,97	0,97
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122	1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)		100,48G	100,35 G	1,18	1,18
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799	1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		102,15G	101,98 G	1,54	1,54
Euro	1.000	12.09.20	12.09.	A19NX8	XS1681518962	v. 12.09.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(20/20)		99,94G	99,9 G	0,04	
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		98,4G	98,29 G	1,22	1,22
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356	1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		98,47G	98,32 G	1,53	1,53
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	A1ZS5W	XS1147600305	0 5/8%, v. 02.12.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,6G	100,61 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,87G	102,81 G	0,87	0,87
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	<b>Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S		97,79G	97,22 G	6,28	6,28
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38	5,55%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		92,36G	91,84 G	6,26	6,26
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		99,602G	99,36 G	4,41	4,41
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1ZFF9	XS1051003538	<b>Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21)		103,56G	103,61 G	1,13	1,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.01.2019	Einheitspreis 28.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	<b>Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26) 1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22) 1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21) 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		107,02G	106,9 G	2,67	2,67
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193		100,57G	100,49 G	1,43	1,43	
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZKY0	XS1202846819		100,33G	100,2 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZKY1	XS1202849086		95,85G	95,73 G	2,48	2,48	
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	<b>Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 2 1/2%, v. 30.05.13(19), DL-Notes 2013(13/19) Reg.S 4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S 4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		91,14G	90,56 G	5,42	5,41
US\$	1.000	15.01.19	15.JJ	A1HLMT	XS0938722401		99,86G	99,85 G	4,95	4,95	
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666		98,38G	98,06 G	4,59	4,58	
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844		99,51G	99,5 G	4,78	4,78	
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	<b>Golfinio AG Anleihen</b> 8%, v. 18.11.16(23), Anleihe v.2016(2019/2023)		104,575G	104,575 G	6,86	6,85
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	<b>Goodyear Dunlop Tires Europe B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		99,195G	99,225 G	3,97	3,97
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	<b>Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		106,45G	107,27 G	5,53	5,53
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZW4K	XS1191320297	<b>Grand City Properties S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 18.02.15-17.02.22, EO-FLR Notes 2015(22/UND.)		98,5G	98,35 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501	<b>GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds</b> 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		108,5G	108,5 G		
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	<b>Grenke Finance PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 3/8%, v. 04.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 7/10%, v. 14.03.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20) 0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,82G	99,82 G	1,18	1,18
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A18VK3	XS1328242406		S 6	100,49G	100,59 G	1,09	1,09
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635		S s	102G	101,99 G	0,61	0,61
Euro	1.000	06.04.20	06.04.	A19EJJ	XS1578315183		S s	98,56G	98,79 G	1,41	1,41
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186			97,89G	97,77 G	1,46	1,46
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588			99,52G	99,59 G	1,12	1,12
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242		S s	99,89G	99,87 G	1,52	1,52
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550		<b>Hammerson PLC Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,15G	99,82 G	1,71
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	<b>Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		100,515G	100,73 G	3,42	3,42
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	<b>Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		107,72G	107,7 G	5,15	5,15
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	<b>Hannover Rück SE Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		98,44G	98,13 G	1,3	1,3
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	<b>Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		102,37G	102,46 G		
Euro	1.000	01.02.22	01.FA	A2E4V1	XS1555576641	<b>Hapag-Lloyd AG Anleihen</b> 6 3/4%, v. 01.02.17(22), Anleihe v.17(17/22)REG.S 5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S		100,5G	101,4 G	6,67	6,67
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322		99,265G	98,92 G	5,35	5,34	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.01.2019	Einheitspreis 28.12.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	<b>HeidelbergCement AG</b>						
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375	<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584	2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		103,93G	103,83 G	1,49	1,49	
						2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23)		104,05G	103,92 G	1,26	1,26	
						1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		99,26G	99,07 G	1,63	1,63	
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.</b>						
						<b>Guaranteed Notes</b>						
						7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		108,62G	108,7 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.</b>						
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A19BPE	XS1549372420	<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22)		98,18G	98,15 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462	0 1/2%, v. 18.01.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21)		99,81G	99,78 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540	1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		98,33G	98,04 G	1,87	1,87	
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913	1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		94,5G	94,5 G	2,22	2,22	
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543	1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		94,97G	94,97 G	2,36	2,36	
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072	8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19)		106,27G	106,27 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A1ZELK	XS1044496203	3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		104,9G	104,84 G	0,51	0,51	
						3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21)		107,07G	106,82 G	0,69	0,69	
						2 1/4%, v. 12.03.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(14/19)		100,28G	100,297 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9	<b>Heidelberger Druckmaschinen AG</b>						
						<b>Notes</b>						
						8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S		99,5G	99,5 G	8,33	8,31	
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	<b>Heidelberger Druckmaschinen AG</b>						
						<b>Wandelanleihen</b>						
						5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld v.15(22)		93,5G	91,79 G	7,75	7,73	
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	<b>Heineken N.V.</b>						
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		98,67G	98,54 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014	1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		103,24G	103,22 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865	1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		99,53G	99,4 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	19.03.19	19.03.	A1G2FC	XS0758419658	1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		99,64G	99,4 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		98,72G	98,55 G	1,63	1,63	
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962	2 1/2%, v. 19.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,47G	100,49 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		113,76G	113,7 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003	2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		103,33G	103,29 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		111,14G	111,08 G	1,11	1,11	
						2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,33G	104,32 G	0,08	0,08	
						1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		102,52G	102,48 G	0,31	0,31	
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	<b>Heineken N.V.</b>						
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76	<b>Registered Notes</b>						
						3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		96,55G	95,54 G	4	4	
						2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		95,81G	95,99 G	3,87	3,86	
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	<b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA</b>						
						<b>Guaranteed Notes</b>						
						1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		99,18G	99,19 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	A1R0V9	XS0875513268	<b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA</b>						
						<b>Anleihen</b>						
						2 3/8%, v. 24.01.13(20), Anleihe v.2013(2020)		102,27G	102,29 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A2BPAX	XS1488418960	<b>Henkel AG &amp; Co. KGaA</b>						
US\$	2.000	13.09.19	13.09.	A2BPAY	XS1488419695	<b>Medium - Term Notes</b>						
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935	v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21)		99,97G	99,97 G	0,01		
US\$	2.000	12.06.20	12.06.	A2E4FR	XS1626039819	1 1/2%, v. 13.09.16(19), DL-Med. Term Nts. v.16(16/19)		98,91G	98,93 G	3,02	3,02	
						0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22)		97,85G	97,695 G	1,48	1,48	
						2%, v. 12.06.17(20), DL-Med. Term Nts. v.17(17/20)		98,63G	98,56 G	2,98	2,97	
Euro	37.178,56	25.03.52	25.MJSD	A1ZFBA	DE000A1ZFBA0	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 1]</b>						
						<b>Credit Linked Notes</b>						
						5,54%, v. 15.05.14(52), EO-Cred.Linked Nts 2014(50.52)		--/102,24G/	102,24 G	5,5	5,5	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.01.2019	Einheitspreis 28.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	125.000	28.03.26	30.MJSD	A1ZSFJ	DE000A1ZSFJ5	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2] Credit Linked Floating Rate Notes</b> 3,3367%, v. 26.11.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		--/107,31G/	107,31 G	2,26	2,26
Euro	102.625	30.06.26	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3] Credit Linked Floating Rate Notes</b> 4,4%, v. 08.12.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		--/106,74G/	106,74 G	3,42	3,42
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	<b>Hertha BSC GmbH &amp; Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		103,11G	103,11 G	5,88	5,88
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	A186DE	XS1492665770	<b>Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S 5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		97,8G	97,81 G	5,04	5,03
Euro	1.000	30.03.23	30.MS	A19XX4	XS1790929217		5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		98,335G	98,48 G	6,04
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJ0	A2RRTK	US42824CBB46	<b>Hewlett Packard Enterprise Co. Floating Rate Notes</b> 3,05875%, zinsv. v. 19.09.18-06.01.19, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		98,6G	98,6 G	3,64	3,64
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	<b>HOCHTIEF AG Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		101,7G	101,8 G	1,47	1,47
Euro	1.000	28.05.19 20.03.20	28.05.	A12TZ9	DE000A12TZ95	<b>HOCHTIEF AG Anleihen</b> 2 5/8%, v. 28.05.14(19), Anleihe v.2014(2019) 3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		100,731G	100,727 G	0,78	0,78
Euro	1.000		20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8			103,94G-4,1G-4,2-4,1	104,06 G	0,47	0,47
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		101,17G	101,3 G	1,1	1,1
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102			97,74G	97,59 G	2,52	2,52
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492			90,44G	90,28 G	2,8	2,8
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188F5	US438516BM77	<b>Honeywell International Inc. Registered Notes</b> 1,85%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		96,64G	96,42 G	3,12	3,12
Euro	1.000	21.11.21	21.11.	A2AAZG	DE000A2AAZG8	<b>Hörmann Industries GmbH Anleihen</b> 4 1/2%, v. 21.11.16(21), Anleihe v.16(19/21)		103,35G	102,75 G	3,26	3,26
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	<b>HORNBACH Baumarkt AG Anleihen</b> 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		102,11G	102,86 G	1,94	1,94
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	<b>HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		101,69G	101,66 G	0,96	0,96
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473			105,31G	105,13 G	1,8	1,8
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	<b>HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		105,41G	105,08 G	2,47	2,47
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	<b>Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24) 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26) 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4 1/8%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)	S s	101,02G	100,9 G	0,8	0,8
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636		S s	99,09G	99,01 G	1,37	1,37
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622			99,74G	99,71 G	1,04	1,04
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183			97,99G	97,76 G	1,5	1,5
Euro	50.000	23.03.20	23.03.	A1AUR3	XS0494868630			105,05G	105,1 G		
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	<b>Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)		93,28G	93,265 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960			96,51G	96,6 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 02.01.2019	Einheitspreis 28.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	<b>Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)	99,17G	98,97 G	1,24	1,24	
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590		95,2G	95,01 G	0,79	0,79	
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187		107,16G	107,18 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947		105,27G	105,21 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240		108,19G	108,17 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270		105,2G	104,9 G	0,62	0,62	
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060		107,83G	107,745 G	0,42	0,42	
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235		105,75G	105,51 G	0,85	0,85	
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813		102,35G	102,16 G	0,54	0,54	
US\$	1.000	30.11.20	30.MN	A2RU4Z	US44932HAK95		<b>IBM Credit LLC Registered Notes</b> 3,45%, v. 30.11.18(20), DL-Notes 2018(18/20)	100,17G	100,051 G	3,38	3,38
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	<b>Icade S.A. Obligations</b> 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)	98,29G	98,03 G	2	2	
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	<b>IHO Verwaltungs GmbH Anleihen</b> 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S	95,5G	95,5 G	4,5	4,49	
Euro	1.000	28.07.19	28.07.	A12UF6	DE000A12UF62	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,1%, zinsv. v. 28.07.18-27.07.19, v. 28.07.15(19), Floater Plus 07/19 v.15(19)	100,19G	100,19 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	<b>11.05.19</b>	11.05.	A12UFK	DE000A12UFK6	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1,3%, v. 11.05.15(19), MTN-IHS v.2015(2019) 2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 1 9/10%, rat. v. 15.04.18-14.04.19, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)	100,18G	100,18 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1		103,73G	103,73 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7		105,79G	105,79 G	0,78	0,78	
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen</b> 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022) 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)	100G	100 G	4,49	4,48	
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8		96G	95,5 G	4,56	4,56	
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)	93,96G	93,8 G	4,84	4,84	
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27) 3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)	93,7G	93,6 G	4,9	4,9	
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	<b>Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Anleihen</b> 6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)	97,9G	97,9 G	9,2	9,17	
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	<b>Indonesien, Republik Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	108,35G	108,25 G	2,73	2,73
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879		S s	103,9G	103,8 G	1,71	1,7
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	<b>INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 4%, v. 05.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S	92,04G	92,04 G	3,47	3,46	
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1Z0T5	XS1117296209		100,045G	100,05 G	4,03	4,02	
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	<b>Infineon Technologies AG Anleihen</b> 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)	103,53G	103,53 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	<b>07.06.19</b>	07.06.	308503	NL0000122489	<b>ING Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 07.06.99(19), EO-Medium-Term Notes 1999(19)	102,23G	102,25 G			



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.01.2019	Einheitspreis 28.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	<b>ING Groep N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22)		99,9G	99,81 G	0,78	0,78
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	<b>ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 28.09.18-30.12.18, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		68,1G	65,96 G		
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	<b>Ingenico Group S.A. Obligations</b> 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		100,17G	99,755 G	2,42	2,42
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	<b>innogy Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		139,25G-40,13-0,13G-0,2G-0,2G	138,93 G	2,37	2,37
Euro	50.000	<b>31.01.19</b>	31.01.	A0T3SP	XS0399647675	6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19)		100,47G	100,51 G	0,34	0,34
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		116,29G	116,23 G	0,21	0,21
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	101,68G	101,52 G	1,38	1,38
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	100,7G	100,54 G	0,57	0,57
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		99,4G	99,27 G	1,1	1,1
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)		97,54G	97,23 G	1,55	1,55
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	96,2G	96,04 G	1,9	1,9
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718	1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,03G	102,05 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		110,55G	110,39 G	0,85	0,85
Euro	1.000	<b>20.05.19</b>	20.05.	A0T9WU	XS0428962921	<b>Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,735G	101,74 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)		106,585G	106,623 G		
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	<b>Intel Corp. Registered Notes</b> 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		104,03G	103,92 G	2,92	2,92
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	<b>Inter-American Development Bank Medium - Term Notes</b> 3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23)		101,43G	100,955 G	2,69	2,69
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60	1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)		97,185G	96,91 G	2,67	2,67
Euro	1.000	<b>20.05.19</b>	20.05.	A0T9WV	XS0429114530	<b>International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,62G	101,63 G		
A\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784	2,8%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,64G	101,48 G	2,25	2,25
nkr	10.000	22.06.20	22.06.	A1AX8J	XS0517949748	3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		103,23G	103,2 G	1,38	1,38
US\$	1.000	15.08.19	15.FA	A1834W	US459058FK42	<b>International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds</b> 0 7/8%, v. 13.07.16(19), DL-Bonds 2016(19)		98,919G	98,889 G	1,76	1,76
US\$	1.000	10.08.20	10.FA	A184XB	US459058FM08	1 1/8%, v. 10.08.16(20), DL-Bonds 2016(20)		97,66G	97,55 G	2,29	2,29
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)		97,28G	96,97 G	2,66	2,66
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78	2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		99,2G	98,99 G	2,6	2,6
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	<b>International Business Machines Corp. Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,9G	100,91 G	0,16	0,16
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		101,79G	101,67 G	0,8	0,8
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678	1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		102,79G	102,59 G	1,42	1,42
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1ZL2E	XS1086879167	<b>Island, Republik Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		103,9G	103,8 G		
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	<b>JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes</b> 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,46G	103,3 G	0,94	0,94
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		100,61G	100,33 G	1,52	1,52

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 02.01.2019	Einheitspreis 28.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	15.01.24 15.01.26	15.JJ 15.JJ	A19BX7 A2RRUQ	XS1551347393 XS1881005976	<b>Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2,2%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		83,03G 83,45G	83,075 G 83,99 G	5,23 7,72	5,23 7,72
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	<b>JCDecaux S.A. Bonds</b> 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		102,01G	101,97 G	0,54	0,54
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	<b>Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen</b> 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		104G	104 G	5,52	5,51
Euro Euro	1.000 1.000	21.04.20 19.03.19	21.JAJO 19.MJSD	A180FQ A1ZEYQ	XS1398275112 XS1046499981	<b>John Deere Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,022%, 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	100,05G 100,04G	99,84 G 100,04 G		
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	10.06.26 09.10.19 06.03.23 06.01.22	10.JD 09.AO 06.MS 06.JJ	A182ZK A18535 A18YSH A19BFF	US24422ETH26 US24422ETJ81 US24422ETG43 US24422ETL38	<b>John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes</b> 2,65%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26) 1 1/4%, v. 09.09.16(19), DL-Medium-Term Nts 2016(19) F 2,8%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23) 2,65%, v. 06.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) F	S s S s S s	93,46G 98,58G 96,88G 97,58G	93,02 G 98,66 G 96,275 G 97,715 G	3,7 2,53 3,64 3,54	3,69 2,53 3,64 3,54
Euro Euro Euro Euro US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.01.22 20.05.24 20.11.28 20.05.35 01.03.36 03.03.27 03.03.37	20.01. 20.05. 20.11. 20.05. 01.MS 03.MS 03.MS	A181ME A181MF A181MG A181MH A18YKP A19D52 A19D53	XS1411535286 XS1411535799 XS1412266816 XS1412266907 US478160BU72 US478160CE22 US478160CF96	<b>Johnson &amp; Johnson Registered Notes</b> 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1,15%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,65%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35) 3,55%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 2,95%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		100,35G 100,69G 99,97G 100,34G 95,1G 96,24G 95,18G	100,34 G 100,69 G 100,21 G 100,33 G 94,55 G 95,84 G 95,26 G	0,13 0,52 1,15 1,63 3,98 3,98 4,04	0,13 0,52 1,15 1,63 3,98 3,51 4,04
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Floating Rate Notes</b> 3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		95,09G	94,6 G	4,22	4,22
Euro Euro Euro nkr	1.000 1.000 1.000 10.000	24.05.28 27.01.25 29.10.26 04.11.20	24.05. 27.01. 29.10. 04.11.	JPM39V JPM4DR JPM5J6 JPM5LG	XS0935427970 XS1174469137 XS1402921412 XS1480241469	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 04.11.16(20), NK-Medium-Term Notes 2016(20)	S s	112,11G 101,83G 101,08G 99,625G	112,08 G 101,69 G 100,87 G 99,625 G	1,48 1,19 1,35 1,71	1,48 1,19 1,35 1,71
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	23.09.22 13.05.24 22.10.19 23.01.25	23.MS 13.MN 22.AO 23.JJ	JPM37Z JPM4B2 JPM4CV JPM4DQ	US46625HJE18 US46625HJX98 US48127HAA77 US46625HKC33	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24) 2,2%, v. 22.10.14(19), DL-Notes 2014(19) 3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		98,865G 98,81G 99,29G 95,14G	98,72 G 98,29 G 99,27 G 94,62 G	3,61 3,91 3,13 4,08	3,61 3,91 3,12 4,08
Euro Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000 100.000	20.06.22 06.12.21 06.04.23 18.07.24	20.06. 06.12. 06.04. 18.07.	A1PGZ8 A1YCR5 A2E4U9 A2NBE7	DE000A1PGZ82 XS0997941355 XS1591416679 XS1854830889	<b>K+S Aktiengesellschaft Anleihen</b> 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021) 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023) 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		101,845G 107G 101,2G 95,51G	101,75 G 106,185 G 101,15 G 95,3 G	2,44 1,65 2,32 4,17	2,43 1,65 2,32 4,17
Euro	100.000	11.08.20	11.08.	A1Z4Y1	XS1270771006	<b>KA Finanz AG Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 11.08.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		100,95G	100,95 G		
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A2AATX	DE000A2AATX6	<b>Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)		102,01G	102,01 G	4,31	4,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.01.2019	Einheitspreis 28.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	<b>Kärntner Elektrizitäts-AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,15G	110,12 G	0,55	0,55
Euro	1.000	15.05.20	15.05.	A161F9	DE000A161F97	<b>Katjes International GmbH &amp; Co.KG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 15.05.15(20), Inh.-Schv. v.2015(2018/2020)		102,5G	102,66 G	3,57	3,56
Euro	100.000	26.04.21	26.04.	A180M7	BE6286238561	<b>KBC Groep N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,46G	101,46 G	0,36	0,36
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	<b>Kellogg Co.</b> <b>Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		103,19G	103,22 G	0,41	0,41
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	<b>Kering S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		100,81G	100,72 G	1,13	1,13
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721		101,99G	101,8 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	<b>Kirk Beauty One GmbH</b> <b>Anleihen</b> 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		49G	49 G	32,34	32,04
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	A185XT	DE000A185XT1	<b>Klößner &amp; Co Financial Services S.A.</b> <b>Wandelanleihen</b> 2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)		84,75G	84,45 G	4,68	4,68
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	<b>Knorr-Bremse AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21) 1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)		101,06G	101,07 G	0,14	0,14
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494		100,49G	100,46 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	<b>Kolumbien, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		112,76G	112,71 G	1,96	1,96
Euro	1.000	<b>04.02.19</b>	04.02.	A0T6D1	XS0411850075	<b>Koninklijke KPN N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		100,64G	100,68 G		
Euro	100.000		11.09.	A185TT	XS1485533431		94,17G	93,89 G	1,79	1,79	
Euro	1.000		21.09.	A1A1D7	XS0543354236		106,25G	106,14 G	0,1	0,1	
Euro	1.000		30.09.	A1AM2M	XS0454773713		123,61G	123,79 G	1,32	1,32	
Euro	1.000		01.03.	A1G1L4	XS0752092311		111,67G	111,66 G	0,51	0,51	
Euro	1.000		01.02.	A1G7ZA	XS0811124790		106,38G	106,26 G	0,17	0,17	
Euro	1.000		04.10.	A1GVGD	XS0677389347		111,51G	111,33 G	0,29	0,29	
Euro	1.000		06.09.19	06.MJSD	A19NSU		XS1671754650	<b>Koninklijke Philips N.V.</b> <b>Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 06.12.18-05.03.19, v. 06.09.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		100,03G	100 G
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	<b>Koninklijke Philips N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		99,62G	99,63 G	0,58	0,58
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568		99,26G	99,19 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998		97,63G	97,51 G	1,65	1,65	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	<b>Kraft Heinz Foods Co.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,95%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25) 4 7/8%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		88,95G	89,04 G	4,85	4,84
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27		82,67G	82,65 G	5,7	5,7	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26		96,17G	96,69 G	4,69	4,69	
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZVF9	USU42314AA95		101,09G	99,7 G	4,72	4,72	
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	<b>Kraft Heinz Foods Co.</b> <b>Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		100,2G	100,17 G	1,46	1,46
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015		98,07G	97,96 G	2,48	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 02.01.2019	Einheitspreis 28.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$ US\$	1.000 1.000	02.07.20 15.08.19	02.JJ 15.08.	A14KJJ A1ML5T	AU000KFWHAC9 XS0816374663	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2,4%, v. 02.04.15(20), AD-Med.Term Nts. v.15(20) 1 5/8%, v. 15.08.12(19), DL-Med.Term Nts. v.12(19)		100,31G 99,362G	100,22 G 99,331 G	2,2 2,68	2,2 2,66
Euro Euro nz\$ nz\$ A\$ A\$ nz\$ Euro Euro A\$ Euro A\$ £ Euro A\$ Euro nkr nkr A\$ nz\$ Euro A\$ Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.000 10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	23.04.30 31.07.35 20.08.20 06.11.19 27.02.25 16.04.20 29.05.20 27.10.20 04.07.36 17.02.21 20.03. 09.03.19 20.03.22 23.12.19 22.07.19 16.JJ 30.05.24 12.10.21 01.11.19 11.09.26 15.02.21 15.06.37 06.06.22 09.05.33 07.06.23 28.09.26 28.06.28	23.04. 31.07. 20.08. 06.11. 27.10. 16.AO 29.MN 27.10. 04.07. 17.FA 20.03. 09.FA 23.12. 22.07. 16.JJ 30.05. 12.10. 01.11. 11.MS 15.FA 15.06. 06.JD 09.05. 07.06. 28.09. 28.06.	A11QTF A11QTK A11QYD A11QZM A12T9N A14J08 A161HM A161S5 A168Y4 A169GH A1MBB6 A1MLT1 A1SR7Z A1X3E7 A1YC0G A2AAGN A2AAHF A2AAHS A2AAL5 A2AALU A2DAR4 A2E4YP A2LQHT A2LQHV A2LQLU A2LQSH	DE000A11QTF7 DE000A11QTK7 XS1100379459 XS1133657657 AU000KFWHAA3 AU000KFWHAB1 NZKFZDT001C5 XS1311459694 DE000A168Y48 AU000KFWHAD7 DE000A1MBB62 AU000KFWHU6 XS1167129110 XS1087815483 AU000KFWHY8 XS1414146669 XS1489186947 XS1511665553 AU000KFWHAE5 NZKFZDT002C3 DE000A2DAR40 AU000KFWHAF2 DE000A2LQHT2 DE000A2LQHV8 XS1897340854 DE000A2LQSH4	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30) 1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35) 4 1/2%, v. 20.08.14(20), ND-Med.Term Nts. v.14(20) 4 1/4%, v. 06.11.14(19), ND-Med.Term Nts. v.14(19) 4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25) 2 3/4%, v. 16.10.14(20), AD-MTN v.15(20) 3 3/4%, v. 29.05.15(20), ND-Med.Term Nts. v.15(20) 0 1/8%, v. 27.10.15(20), Med.Term Nts. v.15(20) 1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36) 2,8%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021) 1 7/8%, v. 20.03.12(19), Med.Term Nts. v.12(19) 5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo 1 1/8%, v. 15.01.15(19), LS-Med.Term Nts. v.15(19) 0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19) 4%, v. 16.01.14(19), AD-MTN v.14(19) Kangaroo 0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24) 1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21) 0 7/8%, v. 01.11.16(19), NK-Med.Term Nts. v.16(19) 3,2%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026) 3 3/8%, v. 15.02.16(21), ND-MTN v.2016 (2021) 1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37) 2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022) 1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33) 0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23) 0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026) 0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		95,66G 104,53G 103,465G 101,609G 107,81G 100,68G 102,085G 101,07G 102,038G 101,16G 100,491G 109,67G 100,18G 100,466G 100,07G 100,205G 99,09G 99,63G 102,91G 102,22G 99,72G 101,82G 101,89G 100,97G 101,22G 101,51G	95,4 G 104,084 G 101,31 G 101,584 G 107,46 G 100,61 G 102,115 G 101,07 G 101,711 G 101,05 G 100,511 G 109,51 G 100,14 G 100,472 G 100,09 G 100,115 G 98,92 G 99,6 G 102,56 G 102,205 G 99,35 G 101,75 G 101,508 G 100,874 G 101,02 G 101,23 G	0,78 1,08 2,3 2,28 2,63 2,22 2,24 0,78 1,12 2,25 2,26 0,94 0,94 1,88 0,01 1,34 1,33 2,8 2,31 1,14 2,36 0,98 0,98 0,34 0,59	0,78 1,07 2,3 2,28 2,63 2,22 2,24 0,78 1,12 2,25 2,26 0,94 0,94 1,86 0,01 1,34 1,33 2,79 2,3 1,14 2,35 0,98 0,98 0,34 0,59
Euro sfrs US\$ Euro Euro Euro Euro US\$ US\$ kann.\$ US\$ US\$ Euro Euro US\$ Euro sfrs Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	04.07.21 25.08.25 18.04.36 21.01.19 04.01.23 15.01.25 04.07.22 15.10.19 20.11.24 28.01.20 02.05.25 30.06.20 01.06.20 09.03.26 06.FA 20.01.20 12.08.20 18.01.21 08.09.20 16.08.19 17.01.22 11.06.24 15.08.23 15.01.21	04.07. 25.08. 18.04. 21.01. 04.01. 15.01. 04.07. 15.10. 20.MN 28.JJ 02.MN 30.JD 01.06. 09.03. 06.FA 20.01. 12.08. 18.01. 08.MS 16.08. 17.01. 11.06. 15.08. 15.01.	276098 A0E90H A0JQGE A0L1CY A0PM5F A11QTD A11QTD A13R63 A13R8W A13SAH A161HU A161J8 A168Y0 A168Y5 A168Z8 A1CR4S A1CR4S A1CSAY A1EWEJ A1EWKH A1K0UA A1K0UG A1R070 A1R07S A1R07V	DE0002760980 CH0022268004 US500769BR40 DE000A0L1CY5 DE000A0PM5F0 DE000A11QTD2 DE000A11QTD5 US500769GF56 US500769GK42 US500769GM08 US500769GQ12 US500769GR94 DE000A168Y06 DE000A168Y55 US500769GV07 DE000A1CR4S5 CH0107134717 DE000A1EWEJ5 US500769DZ48 DE000A1K0UA9 DE000A1K0UG6 DE000A1R0709 DE000A1R07S9 DE000A1R07V3	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen</b> 3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021) 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025) Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36) 3 7/8%, v. 20.01.09(19), Anl.v.2009 (2019) 4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023) 0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025) 0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022) 1 3/4%, v. 15.10.14(19), DL-Anl.v.2014 (2019) 2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024) 1 3/8%, v. 28.01.15(20), CD-Anl.v.2015 (2020) 2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025) 1 7/8%, v. 16.06.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020) 0 1/8%, v. 03.09.15(20), Anl.v.2015 (2020) 0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026) 1 1/2%, v. 12.01.16(19), DL-Anl.v.2016 (2019) 3 5/8%, v. 19.01.10(20), Anl.v.2010 (2020) 2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020) 3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021) 2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020) 2 5/8%, v. 16.08.11(19), Anleihe v.11(19) REG S 2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022) 1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024) 2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023) 1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)		109,75G- <b>109,765G</b> / 117,83G 56,227G 100,202G 119,365G 102,867G 102,933 G 99,31G 99,27 G 98,7G 99,28G 95,54G 98,87G 100,843G 100,447G 99,9G 104,286G 104,7G 107,815G 100,12G 101,911G 108,57G 107,94G 110,21G 104,175G	109,75 G 117,73 G 55,864 G 100,224 G 119,235 G 102,737 G 102,933 G 99,27 G 98,12 G 99,25 G 95,14 G 98,77 G 100,836 G 100,294 G 99,9 G 104,305 G 104,71 G 107,83 G 100,64 G 101,922 G 108,58 G 107,831 G 110,091 G 104,175 G	0,15 0,15 2,66 2,76 2,07 2,79 2,67 0,31 2,64 2,69 2,69 0,04 0,04	0,15 0,15 2,66 2,76 2,07 2,79 2,67 0,31 2,61 2,69 2,69 0,04 0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.01.2019	Einheitspreis 28.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b>					
						<b>Anleihen</b>					
Euro	1.000	18.03.19	18.03.	A1R07X	DE000A1R07X9	0 7/8%, v. 18.03.14(19), Anl.v.2014 (2019)		100,276G	100,27 G		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		97,82G	97,48 G	2,72	2,72
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		97,58G	97,275 G	2,7	2,7
Euro	1.000	17.10.19	17.10.	A1RET2	DE000A1RET23	1 1/4%, v. 17.10.12(19), Anl.v.2012 (2019)		101,366G	101,376 G		
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	A1RET4	DE000A1RET49	1 1/8%, v. 15.01.13(20), Anl.v.2013 (2020)		101,64G	101,66 G		
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A2AARZ	DE000A2AARZ5	v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021)		100,94G	100,922 G	0,38	
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		98,21G	97,93 G	2,69	2,69
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		100,69G	100,635 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		101,42G	101,24 G	0,45	0,45
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		98,17G	97,96 G	2,68	2,67
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,106G	101,02 G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		101,18G	101,018 G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		100,06G	99,905 G	0,24	0,24
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQJ	DE000A2LQJ0	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		100,77G	100,615 G		
						<b>Kroatien, Republik</b>					
						<b>Registered Notes</b>					
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	2,7%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		101,2G	100,5 G	2,55	2,55
						<b>L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor</b>					
						<b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,97G	108,95 G	0,43	0,43
						<b>La Banque Postale</b>					
						<b>Subordinated Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		103,89G	103,71 G	2,53	2,53
						<b>Lafarge S.A.</b>					
						<b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A0DZ77	XS0215159731	4 3/4%, v. 23.03.05(20), EO-Medium-Term Nts 2005(20)		104,99G	105,32 G	0,63	0,63
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543	5 1/2%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		105,07G	105,08 G	0,15	0,15
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A1G62E	XS0801954867	5 7/8%, v. 09.07.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(19)		102,94G	102,95 G	0,15	0,15
						<b>Landesbank Baden-Württemberg</b>					
						<b>Credit Linked Notes</b>					
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	LB0SNC	DE000LB0SNC4	2,3%, rat. v. 15.07.18-14.07.19, v. 15.05.13(19), CLN Synthia Stz.v.13(19) DAI		95,22G	100,3 G	4,78	4,78
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		100,68G	100,73 G	1,69	1,68
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)		94,61G	99,69 G	4,78	4,78
						<b>Landesbank Baden-Württemberg</b>					
						<b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	LB1P9C	DE000LB1P9C8	0 1/8%, v. 27.06.18(23), MTN-Pfandbr.Ser.798 v.18(23)		100,015G	99,94 G	0,12	0,12
						<b>Landesbank Baden-Württemberg</b>					
						<b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	07.06.22	07.06.	LB1DVL	DE000LB1DVL8	0 1/2%, v. 07.06.17(22), MTN Serie 783 v.17(22)	S 783	100,39G	100,3 G	0,39	0,39
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	99,72G	99,71 G	0,3	0,3
						<b>Landesbank Baden-Württemberg</b>					
						<b>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>					
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuldv. 16(26)		102,14G	101,75 G	2,57	2,56
						<b>Landesbank Baden-Württemberg</b>					
						<b>Anleihen</b>					
Euro	1.000	24.11.23		LB0Z9Q	DE000LB0Z9Q7	Null-Kupon, v. 01.11.14(23), Safe-Anl Cap 14(24.11.23) ALV		111,81G	111,24 G		
						<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale</b>					
						<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	19.02.20	19.02.	HLB043	DE000HLB0437	1,45%, v. 19.02.14(20), Carrara 02i/2014 IHS v.14(20)		101,5G	101,55 G	0,12	0,12
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	HLB04E	DE000HLB04E9	1,4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.19, v. 31.01.14(22), FLR-IHS Geldm.01d/14 v.14(22)		103,9G	103,95 G	0,13	0,13
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	0,25	0,25
Euro	1.000	09.10.20	09.10.	HLB07D	DE000HLB07D4	1,3%, v. 09.04.14(20), Carrara 04g/2014 IHS v.14(20)		102,15G	102,2 G	0,08	0,08
Euro	1.000	10.10.19	10.10.	HLB0R5	DE000HLB0R54	1%, zinsv. v. 10.01.18-09.01.19, v. 10.10.12(19), FLR-IHS Geldm.10/12 v.12(19)		99,9G	99,95 G	1,98	1,98
Euro	1.000	07.02.19	07.02.	HLB0SN	DE000HLB0SN0	1%, zinsv. v. 07.02.18-06.02.19, v. 07.11.12(19), Geldmarkfloater 11/2012		99,95G	100 G	1,54	1,53
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	100,75 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 02.01.2019	Einheitspreis 28.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
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	100,35 G	0,4	0,4
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	101 G	0,15	0,15
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	0,11	0,11
Euro	1.000	19.07.21	19.07.	HLB0YN	DE000HLB0YN8	1 1/2%, zinsv. v. 19.07.18-18.07.19, v. 19.07.13(21), FLR-IHS Geldm.07b/13 v.13(21)	E 07	103,6G	103,65 G	0,08	0,08
Euro	1.000	16.08.21	16.08.	HLB0ZN	DE000HLB0ZN5	1,6%, zinsv. v. 16.08.18-15.08.19, v. 16.08.13(21), FLR-IHS Geldm.08b/13 v.13(21)	E 08	103,95G	104 G	0,09	0,09
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)		100,05G	100,05 G	0,99	0,99
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)		99,8G	99,85 G	0,78	0,78
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	HLB12D	DE000HLB12D4	1%, rat. v. 16.04.15-15.04.23, v. 16.04.15(25), Carrara 04k/2015 IHS 15(16/25)		99,85G	99,9 G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	HLB1DJ	DE000HLB1DJ8	1%, zinsv. v. 15.02.18-14.02.19, v. 15.05.14(21), FLR-IHS Geldm.05a/14 v.14(21)	E 05	101,95G	102 G	0,08	0,08
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	HLB1HW	DE000HLB1HW2	1%, v. 01.10.14(22), Carrara 10b/2014 IHS v.14(22)		102,55G	102,55 G	0,21	0,21
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)		99,8G	99,65 G	0,83	0,83
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	100,9G	100,95 G	0,18	0,18
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	HLB1YZ	DE000HLB1YZ0	0 3/5%, rat. v. 11.02.17-10.02.25, v. 11.02.15(25), Carrara 02e/2015 IHS 15(16/25)		98,7G	98,7 G	0,82	0,82
Euro	1.000	06.09.19	06.09.	HLB4GL	DE000HLB4GL1	1%, zinsv. v. 06.09.18-05.09.19, v. 06.03.13(19), Geldmarktfloater 03a/2013		100,5G	100,55 G	0,25	0,25
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	100,6 G	0,19	0,19
Euro	1.000	06.11.19	06.11.	HLB4H9	DE000HLB4H94	1,4%, v. 06.05.13(19), Carrara 05b/2013 IHS v.13(19)		101G	101,1 G	0,21	0,21
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)		100,3G	100,35 G	0,53	0,52
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)		99,9G	99,9 G	1,02	1,02
Euro	1.000	10.06.25	10.06.	HLB4NU	DE000HLB4NU8	1%, v. 10.06.15(25), Carrara 06c/15 IHS 15(16/25)		99,8G	99,8 G	1,03	1,03
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	HLB089	XS1377695652	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 3/8%, v. 10.03.16(20), MTN IHS S.H291 v.2016(20)	S H291	100,46G	100,44 G		
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A13R9G	DE000A13R9G3	<b>Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 05.11.15(20), MTN Serie 5554 v.15(20)	S 5554	100,865G	100,865 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	100,905G	100,905 G		
US\$	1.000	23.10.19	23.AO	A1EWDT	US515110BH61	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 3/8%, v. 23.10.12(19), DL-Inh.-Schv.Global 29 v12(19)		98,989G	98,946 G	2,67	2,67
A\$	10.000	20.01.20	20.JJ	A1REV3	AU3CB0226728	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes</b> 2,7%, v. 20.01.15(20), AD-MTN S.20 v.15(20)	S 20	100,47G	100,44 G	2,25	2,25
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	101,27G	101,05 G	2,35	2,35
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	<b>LANXESS AG Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		107,82G	107,78 G	0,58	0,58
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425	0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21)		99,845G	99,855 G	0,31	0,31
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		95,99G	95,94 G	1,55	1,55
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		98,26G	98,23 G	1,41	1,41
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	<b>LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		101,964G	102,04 G	4,41	4,41
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	<b>LEG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		106,38G	106,45 G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	<b>LEG Immobilien AG Anleihen</b> 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		98,14G	97,96 G	1,64	1,64
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	<b>Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		102,81G	102,61 G	2,33	2,33
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	<b>Linde AG Medium - Term Notes</b> 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		107,08G	107,11 G	0,33	0,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.01.2019	Einheitspreis 28.12.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1RE44	XS0828235225	<b>Linde AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 17.09.12(20), Med.-Term Nts.v.2012(2020)		103,05G	103,06 G			
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	<b>Linde Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 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) 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	97,54G	97,49 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900			100,44G	100,48 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933			109,07G	109,11 G	0,1	0,1	
A\$	2.000	<b>20.06.19</b>	20.06.	A1HMTJ	XS0947397302			100,673G	100,668 G	2,73	2,71	
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			107,315G	107,26 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	<b>Lloyds Bank PLC</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		106,6G	106,68 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	<b>Loxam S.A.S.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 4 7/8%, v. 23.07.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		99,955G	99,95 G	3,54	3,54	
Euro	1.000	23.07.21	15.JD	A1ZMH0	XS1089828450		100,665G	100,695 G	4,65	4,64		
US\$	1.000	21.01.20	21.JJ	A1ZU4W	US55608RAM25	<b>Macquarie Bank Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,4%, v. 21.01.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		98,99G	98,995 G	3,42	3,42	
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	<b>MAHLE GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		100,79G	100,79 G	2,15	2,15	
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459		100,3G	100,275 G	2,28	2,28		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	<b>Main Capital Funding II L.P.</b> <b>Subordinated Notes</b> 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		101,86G	101,36 G			
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	<b>Main Capital Funding L.P.</b> <b>Subordinated Notes</b> 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		102,2G	103,7 G			
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	<b>ManpowerGroup Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		100,29G	100,1 G	1,71	1,71	
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176		104,02G	103,95 G	0,76	0,76		
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	<b>Mapfre S.A.</b> <b>Obligaciones</b> 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		98,36G	98,48 G	1,86	1,86	
Euro	100.000	26.08.19	26.FMAN	A1Z14A	XS1237187718	<b>McDonald's Corp.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 26.11.18-25.02.19, v. 26.05.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		100,02G	100,02 G	0,03		
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	<b>McDonald's Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4,45%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29) 3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43) 3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) 1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		100,62G	100,61 G	0,87	0,87	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54		96,65G	95,95 G	4,02	4,02		
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38		94,86G	94,36 G	4,84	4,84		
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740		98,19G	98,15 G	0,99	0,99		
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413		96,36G	96,23 G	1,87	1,87		
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16		83,16G	83,66 G	4,86	4,86		
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWV	US58013MES98		98,3G	96,52 G	3,63	3,63		
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009		102,15G	102,16 G	0,48	0,48		
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421		103,27G	103,15 G	1,46	1,46		
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768		107,16G	107,05 G	1,86	1,86		
A\$	2.000	<b>23.05.19</b>	23.05.	A181M5	XS1413573871		<b>Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 23.05.16(19), AD-Med.-Term Notes 2016(19) 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)		100,007G	100,006 G	2,71	2,69
A\$	2.000	15.11.19	15.11.	A1883D	XS1516306344			99,96G	99,88 G	2,54	2,54	
A\$	2.000	09.03.20	09.03.	A19D1V	XS1575994535	100,465G		100,38 G	2,47	2,46		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.01.2019	Einheitspreis 28.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	<b>Merck &amp; Co. Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 4,15%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,7%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)	98,97G	98,87 G	0,68	0,68	
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47		101G	100,48 G	4,13	4,13	
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62		96,54G	96,14 G	3,41	3,41	
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29		95,53G	95,35 G	4,02	4,02	
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	<b>Merck Financial Services GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22) 0 3/4%, v. 01.09.15(19), Med.-Term Nts.v.2015 (16/19) 4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)	103,73G	103,75 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	02.09.19	02.09.	A161Y8	XS1284576581		100,34G	100,35 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758		105,43G	105,51 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	<b>Merck KGaA</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)	102,02G	102,2 G	2,56	2,56	
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668		103,905G	103,94 G	3,22	3,22	
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	<b>Meridian Mezzanine GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)	97-T	96,1 G			
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890	<b>Merlin Properties SOCIMI S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)	103,75G	103,71 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	<b>Metalcorp Group B.V.</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)	100,1G	100,1 G	6,95	6,94	
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	<b>METRO AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021) 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019) 1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)	100,94G	100,97 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775		96,23G-7,16	96,52 G	1,99	1,99	
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8		100,185G-0,3G	100,112 G	1,44	1,44	
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788		96,57G	96,48 G	1,99	1,99	
Euro	1.000	01.04.19	01.04.	A1ZFE5	XS1050665386	<b>mFinance France S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 01.04.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	100,41G	100,41 G	0,67	0,66	
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159		101,96G	102,16 G	1,31	1,3	
US\$	1.000	08.08.19	08.FA	A184SA	US594918BN39	<b>Microsoft Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 1,1%, v. 08.08.16(19), DL-Notes 2016(16/19) 1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2,4%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,95%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56) 2,4%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20) 4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21) 2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2%, v. 03.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 2,7%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)	98,93G	98,95 G	2,21	2,21	
US\$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86		96,96G	96,72 G	2,79	2,79	
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69		95,925G	95,54 G	2,98	2,97	
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43		93,7G	92,82 G	3,37	3,37	
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09		95,96G	95,53 G	3,98	3,98	
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71		96,84G	96,04 G	4,16	4,16	
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38		98,655G	98,47 G	2,88	2,88	
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81		106,97G	105,72 G	4,18	4,18	
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79		100,54G	100,35 G	2,7	2,69	
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81		102,72G	102,575 G	2,67	2,67	
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78		97,21G	96,71 G	2,91	2,91	
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51		92,8G	91,78 G	4,01	4,01	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18		97,46G	97,11 G	3,03	3,03	
US\$	1.000	03.11.20	03.MN	A1Z9YN	US594918BG87		98,53G	98,58 G	2,85	2,85	
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27		99,02G	98,5 G	3,31	3,31	
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47		102,935G	102,505 G	3	3	
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30		97,84G	97,27 G	4,16	4,16	
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90		96,85G	95,86 G	3,3	3,3	
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88		<b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2,998%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22)	98,55G	98,33 G	3,52	3,52



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 02.01.2019	Einheitspreis 28.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	<b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes</b> 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		96,87G	96,32 G	4,18	4,18
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	<b>MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyilvántartás muködo Részvénytársaság[Nyrt.] Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		105,16G	105,16 G	1,38	1,38
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZKFN	XS1074935492	<b>Monitchem Holdco 2 S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 10.06.14(22), EO-Notes 2014(17/22) Reg.S		79,54G	79,47 G	15,18	15,09
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZJ93	XS1074935229	<b>Monitchem Holdco 3 S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 10.06.14(21), EO-Notes 2014(17/21) Reg.S		97,03G	97,01 G	6,69	6,67
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1VFLL	XS1069342407	<b>Montenegro, Republik Notes</b> 5 3/8%, v. 20.05.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S		101,65G	101,8 G	0,96	0,96
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1ZYSV	XS1205717702	<b>Montenegro, Republik Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 18.03.15(20), EO-Notes 2015(20) Reg.S		102,25G	102,35 G	1,96	1,96
Euro	1.000	21.05.21	21.FMAN	MS0G0Z	XS1824289901	<b>Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,081%, zinsv. v. 21.08.18-20.11.18, v. 21.05.18(21), EO-FLR M.-Term Nts 2018(20/21) 1,342%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26) 0,052%, zinsv. v. 09.05.18-08.08.18, v. 23.10.17(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(20/21)		99,3G	99,29 G	0,16	0,16
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0G2Z	XS1706111793			97,82G	97,62 G	1,64	1,64
Euro	1.000	09.11.21	09.FMAN	MS0GZ3	XS1706111876			98,77G	98,73 G	0,11	0,11
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	<b>Morgan Stanley Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G 1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/8%, v. 23.07.14(19), DL-Med.-Term Nts 2014(19)Ser.F 1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 5%, v. 02.05.07(19), EO-Medium-Term Notes 2007(19)	S s	97,23G	96,98 G	1,76	1,76
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085			100,68G	100,58 G	0,82	0,82
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465			108,24G	108,21 G	0,21	0,21
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857			104,39G	104,39 G	0,4	0,4
US\$	1.000	23.07.19	23.JJ	MS0KNU	US61746BDR42			99,535G	99,528 G	3,25	3,23
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140			102,27G	102,14 G	1,29	1,29
Euro	50.000	02.05.19	02.05.	MS5DDU	XS0298899534			101,65G	101,68 G		
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	MS0KTS	US61746BEA08		<b>Morgan Stanley Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		97,79G	97,53 G	3,54
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	<b>Morgan Stanley Registered Subordinated Notes</b> 4,1%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 3,95%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		100,07G	99,69 G	4,12	4,12
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26			94,33G	93,72 G	4,84	4,84
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	<b>Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25) 0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1685	100,85G	100,8 G	0,36	0,36
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6		S 1762	99,98G	99,74 G	0,63	0,63
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550	<b>Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41) 6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42) 3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		111,39G	111,4 G	5,24	5,24
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528			116,07G	116 G	5,06	5,06
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314			101,99G	101,7 G	3,15	3,15
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023	<b>Nasdaq Inc. Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,71G	103,26 G	0,88	0,88
Euro	1.000	19.04.21	19.JAJO	A181PY	XS1412416486	<b>National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,242%, zinsv. v. 19.04.18-18.07.18, v. 18.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,51G	100,51 G	0,02	0,02
A\$	1.000	12.05.21	12.MN	A181FP	AU3CB0237337	<b>National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 12.05.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		100,7G	100,55 G	2,71	2,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.01.2019	Einheitspreis 28.12.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	<b>National Australia Bank Ltd.</b>						
A\$	1.000	10.09.19	10.09.	A1VCZX	XS0968975457	<b>Medium - Term Notes</b>						
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475	1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		100,84G	100,53 G	1,13	1,13	
nz\$	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZPC7	XS1108346757	4 3/4%, v. 10.09.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		101,5G	101,491 G	2,49	2,48	
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613	5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,22G	105,11 G	2,66	2,66	
						5 1/8%, v. 15.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		104,02G	104,005 G	2,66	2,66	
						0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		101,38G	101,24 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	25.03.21	25.03.	A1ZE29	XS1047622987	<b>National Bank of Canada</b>						
						<b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
						1 1/2%, v. 25.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)		103,47G	103,465 G			
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A1Z9DR	XS1308693867	<b>Nationwide Building Society</b>						
						<b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
						0 3/4%, v. 26.10.15(22), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)		101,775G	101,815 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	<b>Nationwide Building Society</b>						
						<b>Medium - Term Notes</b>						
						1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,87G	98,44 G	1,44	1,44	
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	<b>Naturgy Capital Markets S.A.</b>						
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872	<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826	1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		100,72G	100,51 G	0,98	0,98	
Euro	100.000	27.01.20	27.01.	A1G9HV	XS0829360923	6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		103,295G	103,35 G			
Euro	100.000	24.05.19	24.05.	A1GQ9L	XS0627188468	5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		113,47G	113,54 G	0,33	0,33	
						6%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		106,43G	106,49 G			
						5 3/8%, v. 24.05.11(19), EO-Medium-Term Notes 2011(19)		102,15G	102,17 G			
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	<b>Naturgy Finance B.V.</b>						
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493	<b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
						3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S		96,54G	96,435 G			
						4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		101,965G	101,965 G			
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	<b>Naturgy Finance B.V.</b>						
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757	<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246	1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		98,13G	97,95 G	1,52	1,52	
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582	3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		113,21G	113,19 G	0,56	0,56	
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800	3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		111,77G	111,74 G	0,26	0,26	
						3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,89G	107,89 G	0,04	0,04	
						2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,87G	109,58 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	357144	NL0000122505	<b>NatWest Markets N.V.</b>						
						<b>Subordinated Floating Rate Notes</b>						
						4,7%, zinsv. v. 10.06.18-09.06.19, v. 10.06.99(19), EO-FLR Med.-Term Nts 1999(19)		101,01G	101,15 G	2,3	2,29	
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1AM3X	XS0454984765	<b>NatWest Markets PLC</b>						
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYP	XS0496481200	<b>Medium - Term Notes</b>						
						5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		103,67G	103,7 G	0,39	0,39	
						5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		106,12G	106,06 G	0,45	0,45	
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V.</b>						
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A1ZLJU	XS1083955911	<b>Medium - Term Notes</b>						
						3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		123,18G	122,77 G	1,04	1,04	
						0 5/8%, v. 03.07.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,511G	100,523 G			
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	<b>Nestlé Finance International Ltd.</b>						
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328	<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245	0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		99,83G	99,67 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	19.07.19	19.07.	A1G7JJ	XS0805500062	1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		100,66G	100,44 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120	1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		101,94G	101,41 G	1,63	1,63	
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	A1HKCF	XS0925668625	1 1/2%, v. 19.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,91G	100,94 G			
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680	1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,97G	105,97 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949	1 1/4%, v. 02.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,89G	101,92 G			
						2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,93G	105,93 G			
						0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,18G	102,19 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 02.01.2019	Einheitspreis 28.12.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	13.07.21	13.07.	A1834T	XS1445566158	<b>Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes</b>	S s	96,355G	96,135 G	2,83	2,83	
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860			1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)	97,75G	97,65 G	2,95	2,95
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342			1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)	98,35G	98,06 G	2,95	2,95
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986			2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)	97,18G	97,03 G	3,15	3,14
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559			2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)	100,93G	101 G	0,73	0,73
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150			0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25)	100,56G	100,21 G	2,98	2,98
US\$	1.000	12.03.19	12.03.	A1HQ6P	XS0969611978			3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)	99,733G	99,728 G	3,66	3,61
A\$	2.000	18.03.20	18.03.	A1ZEVN	XS1045934293			2 1/4%, v. 12.09.13(19), DL-Medium-Term Notes 2013(19)	102,24G	102,16 G	2,34	2,33
nkr	10.000	15.04.20	15.04.	A1ZFXV	XS1055430182			4 1/4%, v. 18.03.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)	101,82G	102,24 G	1,3	1,3
US\$	1.000	14.01.20	14.01.	A1ZH5T	XS1066895399			2 3/4%, v. 15.04.14(20), NK-Medium-Term Notes 2014(20)	99,105G	99,085 G	3,02	3,02
A\$	2.000	03.11.20	03.11.	A1ZRPM	XS1130303305			2 1/8%, v. 14.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20)	102,3G	102,18 G	2,32	2,32
US\$	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZS01	XS1144352959			3 5/8%, v. 03.11.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)	99,039G	99,283 G	3,33	3,32
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A19Z4P	USU74079AJ03			<b>Netflix Inc. Registered Notes</b>		95,25G	97,6 G	6,64
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2RTM0	XS1900562288	5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S	98,145G		97,855 G	4,91	4,91	
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2RTMY	USU74079AL58	4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) Reg.S	100,01G		100,01 G	6,47	6,47	
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	<b>Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen</b>		102,85G	102,5 G	6,02	6,01	
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	A1YC1F	DE000A1YC1F9		7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021)	100,21G	102 G	6,01	5,86	
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5		7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019)	102G	102 G	6,76	6,75	
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88		7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023)	100,3G	100,3 G	6,43	6,43	
Euro	1.000	24.09.19	24.09.	A18ZGG	XS1385996126	6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)						
Euro	1.000	24.09.19	24.09.	A18ZGG	XS1385996126	<b>NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes</b>		101,55G	101,51 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	2 1/4%, v. 24.03.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)						
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	<b>Nidda BondCo GmbH Anleihen</b>		87,27G	87,175 G	7,57	7,56	
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	<b>NIKE Inc. Registered Notes</b>		91,63G	91,4 G	3,64	3,64	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78		5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S	96,14G	95,9 G	3,24	3,24	
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0T6DF	XS0411735482	<b>Nokia Oyj Medium - Term Notes</b>		100,465G	100,505 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A19EGA	XS1577727164		6 3/4%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)	100,91G	100,91 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604		2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)	101,515G	101,545 G	1,69	1,69	
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	A1ZX3T	XS1199018398	<b>Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage</b>		100,35G	100,355 G			
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	NLB69U	XS1033923142	0 1/4%, v. 10.03.15(20), EO-Med.-T.L.d.Ga.Publ.2015(20)						
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	NLB69U	XS1033923142	<b>Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- PFP</b>		100,124G	100,13 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	26.09.19	26.09.	NLB0Q0	DE000NLB0Q04	<b>Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b>		68,95G-/69,45G/	70,81 G	11,34	11,34	
Euro	1.000	27.09.19	27.09.	NLB0Q7	DE000NLB0Q79		4%, v. 26.09.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)SZG	68,44G-/67,33G/	69,14 G	18,39	18,39	
Euro	1.000	09.10.19	09.10.	NLB0Q9	DE000NLB0Q95		6,35%, v. 27.09.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)PSM	87,19G-/87,37G/	87,67 G	9,06	9,06	
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	NLB0R0	DE000NLB0R03		4%, v. 09.10.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)CON	92,85G-/92,87G/	93,66 G	10,69	10,69	
Euro	1.000	16.10.19	16.10.	NLB0RJ	DE000NLB0RJ2		5%, v. 14.11.18(19), Aktienanleihe v.18(19)VOW3	85,14G-/85,88G/	85,59 G	9,79	9,79	
Euro	1.000	06.05.20	06.05.	NLB0RN	DE000NLB0RN4		4 1/4%, v. 16.10.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)BAYN	82G-/82,47G/	81,36 G	11,66	11,66	
Euro	1.000	12.11.19	12.11.	NLB0RT	DE000NLB0RT1		5%, v. 06.11.18(20), MultiAktienanl.Pro v.18(20)	88,56G-/89,64G/	89,59 G	7,32	7,32	
Euro	1.000	12.11.19	12.11.	NLB0RW	DE000NLB0RW5		3,3%, v. 12.11.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)SDF	93,59G-/93,58G/	94,12 G	9,02	9,02	
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	NLB0RZ	DE000NLB0RZ8		4 1/4%, v. 12.11.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)ALV	92,28G-/92,91G/	92,03 G	11,11	11,11	
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	NLB0RZ	DE000NLB0RZ8		5,2%, v. 13.11.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)WDI					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.01.2019	Einheitspreis 28.12.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank - Girozentrale - Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b>						
Euro	1.000	17.12.19	17.12.	NLB0SF	DE000NLB0SF8	3 1/2%, v. 17.12.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19) CON		94,9G- <b>195,19G/</b>	95,62	G	7,34	7,34
Euro	1.000	18.12.19	18.12.	NLB0TG	DE000NLB0TG4	3 9/10%, v. 18.12.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)BAS		95,9G- <b>196,46G/</b>	96,73	G	7,88	7,87
Euro	1.000	26.07.19	26.07.	NLB25F	DE000NLB25F9	4 1/2%, v. 26.07.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)DAI		94,81G- <b>194,81G/</b>	94,84	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		68,87G- <b>169,34G/</b>	70,73	G	11,54	11,54
Euro	1.000	15.08.19	15.08.	NLB25T	DE000NLB25T0	7,2%, v. 16.07.18(19), Multiakt.anl. v.18(19) BSKT		64,77G	65,49	G	21,32	21,32
Euro	1.000	22.08.19	22.08.	NLB25X	DE000NLB25X2	4 1/4%, v. 22.08.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)CON		71,67G- <b>171,94G/</b>	72,2	G	11,56	11,56
Euro	1.000	22.08.19	22.08.	NLB25Y	DE000NLB25Y0	5 1/2%, v. 22.08.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)LHA		87,35G- <b>187,54G/</b>	87,38	G	12,28	12,28
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	NLB26N	DE000NLB26N1	4 1/4%, v. 17.09.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)ALV		93,37G- <b>193,36G/</b>	93,9	G	8,98	8,98
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	NLB26Q	DE000NLB26Q4	4 1/4%, v. 17.09.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)DTE		98,25G- <b>198,32G/</b>	98,42	G	6,73	6,67
Euro	1.000	26.09.19	26.09.	NLB26Z	DE000NLB26Z5	4%, v. 26.09.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)TU1		86,52G- <b>187,82G/</b>	85,85	G	9	9
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	80,52G- <b>180,36G/</b>	82,26	G	10,08	10,08
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	54,57G- <b>154,88G/</b>	55,34	G	14,51	14,51
Euro	1.000	18.09.19	18.09.	NLB2P0	DE000NLB2P03	3 1/4%, v. 18.09.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)ADS		98,09G- <b>198,09G/</b>	98,11	G	6,07	6,01
Euro	1.000	19.03.19	19.03.	NLB2P7	DE000NLB2P78	5%, v. 19.09.17(19), Multiakt.anl. v.17(19) BSKT		68,45G- <b>169,76G/</b>	67,79	G	13,57	13,57
Euro	1.000	29.08.19	29.08.	NLB2PJ	DE000NLB2PJ2	3 1/2%, v. 29.08.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)EOAN		96,95G- <b>197,61G/</b>	96,94	G	7,08	7,08
Euro	1.000	29.08.19	29.08.	NLB2PK	DE000NLB2PK0	3 1/4%, v. 29.08.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)BAS		81,09G- <b>182,16G/</b>	82,18	G	7,8	7,8
Euro	1.000	11.09.19	11.09.	NLB2PQ	DE000NLB2PQ7	2 3/4%, v. 11.09.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)DAI		79,24G- <b>179,18G/</b>	80,73	G	6,87	6,87
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	NLB2QN	DE000NLB2QN2	4 1/2%, v. 24.10.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)AXA		80,52G- <b>180,38G/</b>	82,02	G	10,78	10,78
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	NLB2QP	DE000NLB2QP7	5%, v. 30.10.17(19), MultiAktienanl.Pro v.17(19)		91,2G- <b>191,18G/</b>	92,62	G	10,57	10,57
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	NLB2QT	DE000NLB2QT9	4 1/2%, v. 30.10.17(19), Aktienanleihe Pro v.17(19)TU11		82,91G	82,73	G	10,47	10,47
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB2QW	DE000NLB2QW3	3%, v. 02.11.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)VOW3		94,66G- <b>194,77G/</b>	95,51	G	6,2	6,2
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	NLB2RJ	DE000NLB2RJ8	4 3/4%, v. 28.11.17(19), Aktienanleihe v.17(19) LHA		77,4G- <b>177,61G/</b>	77,47	G	11,81	11,81
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	NLB2RL	DE000NLB2RL4	4 1/4%, v. 28.11.17(19), Aktienanleihe v.17(19) SIE		90,17G- <b>189,17G/</b>	90,6	G	9,27	9,27
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	NLB2RQ	DE000NLB2RQ3	4%, v. 28.11.17(19), Aktienanleihe v.17(19) BMW		91,15G- <b>191,1G/</b>	92,11	G	8,56	8,56
Euro	1.000	21.06.19	21.06.	NLB2SA	DE000NLB2SA5	3,3%, v. 21.12.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)CON		59,26G- <b>159,59G/</b>	59,87	G	10,76	10,76
Euro	1.000	21.06.19	21.06.	NLB2SD	DE000NLB2SD9	3,3%, v. 21.12.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)BAS		70,94G- <b>171,97G/</b>	72,02	G	8,95	8,95
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	NLB2SN	DE000NLB2SN8	4 1/4%, v. 02.01.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)BAYN		70,58G- <b>171,3G/</b>	71,01	G	11,57	11,57
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	NLB2S2	DE000NLB2S22	3,3%, v. 05.02.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)DAI		68,17G- <b>168,16G/</b>	69,86	G	9,49	9,49
Euro	1.000	27.09.19	27.09.	NLB2T5	DE000NLB2T58	3,2%, v. 27.03.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)BAYN		74,94G- <b>176,16G/</b>	75,66	G	8,31	8,31
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	NLB2T6	DE000NLB2T66	5%, v. 22.03.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)LHA		81,88G- <b>182,09G/</b>	81,94	G	11,63	11,63
Euro	1.000	28.03.19	28.03.	NLB2T7	DE000NLB2T74	4%, v. 28.03.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)ADS		96,12G- <b>196,79G/</b>	96,32	G	8,01	8,01
Euro	1.000	13.08.19	13.08.	NLB2TE	DE000NLB2TE5	4 3/4%, v. 13.02.18(19), Aktienanleihe v.18(19) PAH3		82,11G- <b>182,18G/</b>	83,35	G	11,3	11,3
Euro	1.000	27.08.19	27.08.	NLB2TG	DE000NLB2TG0	4 1/2%, v. 27.02.18(19), Aktienanleihe v.18(19) TU11		76,21G- <b>177,46G/</b>	76,06	G	11,39	11,39
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	NLB2TK	DE000NLB2TK2	9,9%, v. 05.02.18(19), Multiakt.anl. v.18(19) BSKT		92,85G- <b>193G/</b>	94,05	G	19,61	19,61
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	NLB2TV	DE000NLB2TV9	4 3/4%, v. 16.03.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)BMW		87,79G- <b>187,69G/</b>	88,73	G	10,66	10,66
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	NLB2TW	DE000NLB2TW7	5,1%, v. 16.03.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)AXA		99,36G- <b>199,36G/</b>	99,39	G	6,01	5,96
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	NLB2UN	DE000NLB2UN4	3,6%, v. 17.04.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)DPW		71,84G- <b>172,3G/</b>	72,86	G	9,62	9,62
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	NLB2UP	DE000NLB2UP9	4 3/4%, v. 24.04.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)LHA		82,35G- <b>182,35G/</b>	82,21	G	11,09	11,09
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	NLB2US	DE000NLB2US3	3 1/4%, v. 24.04.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)TKA		74,37G- <b>175,45G/</b>	75,84	G	8,36	8,36
Euro	1.000	08.08.19	08.08.	NLB2VA	DE000NLB2VA9	4,35%, v. 08.05.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)ALV		91,08G- <b>191,07G/</b>	91,87	G	9,37	9,37
Euro	1.000	09.05.19	09.05.	NLB2VB	DE000NLB2VB7	3,65%, v. 09.05.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)BAS		77,55G- <b>178,63G/</b>	78,71	G	9,01	9,01
Euro	1.000	04.06.19	04.06.	NLB2VM	DE000NLB2VM4	5%, v. 04.06.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)VOW3		87,94G- <b>188,01G/</b>	89,13	G	11	11
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	NLB2VS	DE000NLB2VS1	5%, v. 11.06.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19) AXA		87,83G- <b>187,67G/</b>	89,48	G	11,05	11,05
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	NLB2VT	DE000NLB2VT9	3 1/4%, v. 11.06.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19) DAI		73,13G- <b>173,31G/</b>	75,09	G	8,65	8,65
Euro	1.000	12.07.19	12.07.	NLB2WB	DE000NLB2WB5	4%, v. 12.07.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)DPW		86,2G- <b>187,05G/</b>	87,42	G	8,99	8,99
						<b>Norddeutsche Landesbank - Girozentrale - Credit Linked Notes</b>						
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	NLB8D8	DE000NLB8D84	2%, rat. v. 17.01.18-16.01.21, v. 14.10.14(22), Stufz.-CLN S.1810 v.14(22)MEO	S 1810	98,32G- <b>198,32G/</b>	98,32	G	2,58	2,58
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	NLB8DF	DE000NLB8DF3	1 4/5%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1785 v.2014(2021)	S 1785	99G- <b>199G/</b>	99	G	2,17	2,17
Euro	1.000	21.04.20	21.04.	NLB8EU	DE000NLB8EU0	2,1%, v. 10.12.14(20), Inh.-Schv.S.1826 v.2014(2020)	S 1826	97,88G- <b>197,88G/</b>	97,88	G	3,8	3,79
						<b>Norddeutsche Landesbank - Girozentrale - Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	24.11.21	24.FMAN	NLB0M2	DE000NLB0M24	0 3/10%, zinsv. v. 24.05.18-23.08.18, v. 24.05.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)		99,09G- <b>199,12G/</b>	99,06	G	0,61	0,61
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	NLB0M6	DE000NLB0M65	0,39%, v. 11.05.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		-- <b>199,7G/</b>	99,7	G	0,61	0,61
Euro	1.000	10.05.22	10.05.	NLB0M7	DE000NLB0M73	0,85%, v. 10.05.17(22), Inh.-Schv. 13/17 v. 2017(2022)		-- <b>199,5G/</b>	99,5	G	1	1
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	NLB0M8	DE000NLB0M81	0,09%, v. 10.05.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		-- <b>199,98G/</b>	99,98	G	0,15	0,15

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 02.01.2019	Einheitspreis 28.12.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	10.05.21	10.05.	NLB0M9	DE000NLB0M99	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					0,85	0,85
Euro	1.000	23.06.20	25.MJSD	NLB0N1	DE000NLB0N15	0,59%, v. 10.05.17(21), Inh.-Schv. 15/17 v. 2017(2021)		--/99,4G/	99,4	G	0,85	0,85
Euro	1.000	23.06.22	25.MJSD	NLB0N2	DE000NLB0N23	0 1/5%, zinsv. v. 24.09.18-23.12.18, v. 23.06.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		99,64G-/99,64G/	99,63	G	0,4	0,4
Euro	100.000	01.06.22	01.06.	NLB0N6	DE000NLB0N64	0 1/2%, zinsv. v. 24.09.18-23.12.18, v. 23.06.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,23G-/99,28G/	99,19	G	0,71	0,71
Euro	100.000	08.06.20	08.06.	NLB0N8	DE000NLB0N80	0,86%, v. 01.06.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22)		--/99,5G/	99,5	G	1,01	1,01
Euro	100.000	06.06.19	06.06.	NLB0N9	DE000NLB0N98	0,34%, v. 08.06.17(20), IHS Festzinsanl.v.17(20)		--/99,6G/	99,6	G	0,62	0,62
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	NLB0ND	DE000NLB0ND4	0,08%, v. 06.06.17(19), IHS Festzinsanl.v.17(19)		--/99,97G/	99,97	G	0,15	0,15
Euro	1.000	16.05.19	16.05.	NLB0NE	DE000NLB0NE2	1%, zinsv. v. 21.06.18-20.06.19, v. 21.06.17(27), FLR-IHS Kombiantl.03/17 v17(27)		98,45G-/98,57G/	98,28	G	1,18	1,18
Euro	1.000	21.06.32	21.06.	NLB0NF	DE000NLB0NF9	0,09%, v. 16.05.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		--/99,98G/	99,98	G	0,14	0,14
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7	2%, v. 21.06.17(32), IHS 15-Phas.Bd. v.17(18/32)		87,75G-/88,1G/	87,59	G	3,09	3,09
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	NLB0NH	DE000NLB0NH5	2,1%, v. 19.05.17(32), Inh.-Schv. v.2017(2032)		--/93,8G/	93,8	G	2,66	2,66
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	NLB0NJ	DE000NLB0NJ1	Null-Kupon, v. 01.06.17(25), Partizip.IHS 17(16.06.25) SX5E		92,94G-/93,13G/	92,84	G		
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	NLB0NL	DE000NLB0NL7	0,275%, v. 18.05.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		--/99,86G/	99,86	G	0,44	0,44
Euro	1.000	22.11.19	22.11.	NLB0NM	DE000NLB0NM5	1,3%, rat. v. 19.06.17-18.06.21, v. 19.06.17(29), IHS 3-Phas.Bd. v.17(21/29)		95,42G-/95,61G/	95,33	G	1,76	1,76
Euro	1.000	19.06.19	19.06.	NLB0NP	DE000NLB0NP8	0,24%, v. 22.05.17(19), IHS 2-Phas.Bd. v.17(18/19)		--/99,82G/	99,82	G	0,44	0,44
Euro	1.000	21.06.23	21.06.	NLB0NQ	DE000NLB0NQ6	0,075%, v. 19.06.17(19), IHS FestZinsAnl.v.17(19)		--/99,96G/	99,96	G	0,15	0,15
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	NLB0NR	DE000NLB0NR4	0,85%, v. 21.06.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		--/98,3G/	98,3	G	1,24	1,24
Euro	1.000	22.06.27	22.06.	NLB0NS	DE000NLB0NS2	1,3%, v. 22.06.17(26), IHS FestZinsAnl.v.17(26)		--/96,25G/	96,25	G	1,84	1,84
Euro	1.000	21.06.22	21.06.	NLB0NT	DE000NLB0NT0	1,45%, v. 22.06.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		94,31G-/94,55G/	94,2	G	2,16	2,16
Euro	1.000	26.06.26	26.MJSD	NLB0NU	DE000NLB0NU8	0,65%, v. 21.06.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		98,13G-/98,2G/	98,1	G	1,18	1,18
Euro	1.000	27.12.21	27.MJSD	NLB0NV	DE000NLB0NV6	1%, zinsv. v. 26.06.18-25.09.18, v. 26.06.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		98,07G-/98,2G/	97,92	G	1,26	1,26
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	NLB0NZ	DE000NLB0NZ7	0 3/10%, zinsv. v. 27.06.18-26.09.18, v. 27.06.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)		99,02G-/99,05G/	99	G	0,61	0,61
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	NLB0P0	DE000NLB0P05	1%, v. 26.06.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		96,65G-/96,8G/	96,58	G	1,61	1,61
Euro	1.000	20.07.32	20.07.	NLB0P1	DE000NLB0P13	0 1/2%, v. 21.06.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		--/99,1G/	99,1	G	0,87	0,87
Euro	1.000	21.07.27	21.07.	NLB0P2	DE000NLB0P21	0 4/5%, v. 20.07.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		--/97,95G/	97,95	G	1,27	1,27
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB0P3	DE000NLB0P39	1 1/2%, rat. v. 20.07.17-19.07.22, v. 20.07.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		92,32G-/92,63G/	92,18	G	2,13	2,13
Euro	1.000	11.07.22	11.JAJO	NLB0P6	DE000NLB0P62	1,35%, rat. v. 21.07.17-20.07.22, v. 21.07.17(27), 10-Phas.Bd. v. 17(18/27)		93,61G-/93,85G/	93,52	G	2,14	2,14
Euro	1.000	25.07.25	25.JAJO	NLB0P7	DE000NLB0P70	1,05%, v. 07.07.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		95,24G-/95,43G/	95,16	G	1,8	1,8
Euro	1.000	01.08.22	01.FMAN	NLB0P9	DE000NLB0P96	0,45%, zinsv. v. 11.10.18-10.01.19, v. 11.07.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,05G-/99,1G/	99,01	G	0,71	0,71
Euro	100.000	29.05.20	29.FMAN	NLB0PA	DE000NLB0PA5	0 4/5%, zinsv. v. 25.10.18-24.01.19, v. 25.07.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		97,89G-/97,98G/	97,75	G	1,12	1,12
Euro	1.000	17.07.20	17.07.	NLB0PL	DE000NLB0PL2	0,35%, zinsv. v. 01.08.18-31.10.18, v. 01.08.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		98,71G-/98,76G/	98,67	G	0,7	0,7
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	NLB0PM	DE000NLB0PM0	0,35%, zinsv. v. 29.05.18-28.08.18, v. 29.05.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		--/100,22G/	100,21	G	0,19	0,19
Euro	1.000	17.07.26	17.07.	NLB0PN	DE000NLB0PN8	0 1/5%, rat. v. 17.07.18-16.07.19, v. 17.07.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		98,91G-/98,91G/	98,91	G	0,4	0,4
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	NLB0PR	DE000NLB0PR9	0,05%, v. 10.07.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		--/99,93G/	99,93	G	0,1	0,1
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0PU	DE000NLB0PU3	Null-Kupon, v. 01.07.17(26), Partizip.IHS 17(17.07.26) SX5E		92,94G-/93,13G/	92,84	G		
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PW	DE000NLB0PW9	0,45%, v. 07.07.17(21), IHS FestZinsAnl.v.17(21)		--/98,95G/	98,95	G	0,87	0,87
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7	1%, zinsv. v. 19.07.18-18.07.19, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombiantl.04/17 v17(27)		98,11G-/98,24G/	97,93	G	1,22	1,22
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5	2,1%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(32)		--/93,65G/	93,65	G	2,67	2,67
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	NLB0PZ	DE000NLB0PZ2	2,18%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33)		--/93,05G/	93,05	G	2,77	2,77
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	NLB0Q1	DE000NLB0Q12	2,22%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34)		--/92,1G/	92,1	G	2,86	2,86
Euro	1.000	29.08.35	29.08.	NLB0Q8	DE000NLB0Q87	0 3/5%, v. 20.07.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		97,88G-/97,96G/	97,85	G	1,19	1,19
Euro	1.000	27.07.20	27.JAJO	NLB0QA	DE000NLB0QA3	1%, zinsv. v. 27.09.18-26.09.19, v. 27.09.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		96,55G-/96,7G/	96,34	G	1,36	1,36
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	NLB0QF	DE000NLB0QF2	2,12%, v. 29.08.18(35), Inh.-Schv. v.2018(2035)		--/95,4G/	95,4	G	2,46	2,46
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	NLB0QG	DE000NLB0QG0	0,15%, zinsv. v. 27.07.18-28.10.18, v. 27.07.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		99,57G-/99,57G/	99,56	G	0,3	0,3
Euro	100.000	06.07.20	06.JAJO	NLB0QH	DE000NLB0QH8	0 1/2%, v. 02.08.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		--/99G/	99	G	0,89	0,89
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	NLB0QJ	DE000NLB0QJ4	1,15%, v. 01.08.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		95,71G-/95,88G/	95,63	G	1,82	1,82
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	NLB0QK	DE000NLB0QK2	0,35%, zinsv. v. 06.04.18-05.07.18, v. 06.07.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		--/100,22G/	100,22	G	0,2	0,2
Euro	1.000	08.08.22	08.FMAN	NLB0QL	DE000NLB0QL0	0,075%, v. 31.07.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		--/99,91G/	99,91	G	0,15	0,15
Euro	1.000	04.08.32	04.08.	NLB0QM	DE000NLB0QM8	0 2/5%, v. 04.08.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		--/99,2G/	99,2	G	0,79	0,79
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0QP	DE000NLB0QP1	0 3/5%, zinsv. v. 08.05.18-07.08.18, v. 08.08.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,47G-/99,51G/	99,42	G	0,74	0,74
Euro	1.000	17.08.20	17.08.	NLB0QR	DE000NLB0QR7	0,85%, rat. v. 04.08.17-03.08.22, v. 04.08.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		95,05G-/95,25G/	94,95	G	1,23	1,23
Euro	1.000	16.08.27	16.08.	NLB0QS	DE000NLB0QS5	1,4%, zinsv. v. 19.07.18-18.07.19, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombiantl.05/17 v17(27)		100,92G-/101,05G/	100,72	G	1,27	1,27
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	NLB0QT	DE000NLB0QT3	0 1/4%, rat. v. 17.08.18-16.08.19, v. 17.08.17(20), Step-up IHS v.17(18/20)		98,92G-/98,93G/	98,92	G	0,5	0,5
Euro	1.000	21.08.29	21.08.	NLB0QU	DE000NLB0QU1	1,1%, zinsv. v. 16.08.18-15.08.19, v. 16.08.17(27), FLR-IHS Kombiantl.06/17 v17(27)		98,43G-/98,55G/	98,27	G	1,28	1,28
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB0QV	DE000NLB0QV9	0 3/4%, v. 18.08.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		98,31G-/98,38G/	98,28	G	1,21	1,21
Euro	1.000					1 4/5%, v. 21.08.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		94,85G-/95,14G/	94,73	G	2,32	2,32
Euro	1.000					2,05%, v. 15.08.17(30), IHS FestZinsAnl.v.17(30)		--/96G/	96	G	2,45	2,45

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 02.01.2019	Einheitspreis 28.12.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	NLB0QW	DE000NLB0QW7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	23.08.27	23.08.	NLB0QX	DE000NLB0QX5	1%, v. 15.08.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		--/98,75G/	98,75 G		1,28	1,28
Euro	1.000	22.08.25		NLB0QY	DE000NLB0QY3	1,6%, v. 23.08.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		95,08G-/95,3G/	94,99 G		2,2	2,2
Euro	1.000	21.11.22	21.FMAN	NLB0R1	DE000NLB0R11	Null-Kupon, v. 01.08.17(25), Partizip.IHS 17(22.08.25) SX5E		94,77G-/94,98G/	94,76 G			
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB0R2	DE000NLB0R29	0 3/10%, zinsv. v. 21.11.18-20.02.19, v. 21.11.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		98,28G-/98,32G/	98,22 G		0,61	0,61
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	NLB0R3	DE000NLB0R37	1,4%, v. 19.11.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		--/98,05G/	98,05 G		1,64	1,64
Euro	1.000	23.11.21	23.11.	NLB0R4	DE000NLB0R45	1 1/4%, rat. v. 22.11.18-21.11.21, v. 22.11.18(28), IHS 3-Phas.Bd. v.18(21/28)		96,8G-/97,02G/	96,76 G		1,58	1,58
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	NLB0R5	DE000NLB0R52	0 1/5%, v. 23.11.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		--/99,25G/	99,25 G		0,4	0,4
Euro	1.000	26.11.24	26.11.	NLB0R6	DE000NLB0R60	0 2/5%, rat. v. 22.11.18-21.11.20, v. 22.11.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		98,2G-/98,28G/	98,15 G		0,81	0,81
Euro	1.000	29.11.24	29.11.	NLB0R8	DE000NLB0R86	0 3/4%, rat. v. 26.11.18-25.11.21, v. 26.11.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		97,32G-/97,47G/	97,34 G		1,2	1,2
Euro	1.000	27.11.25	27.FMAN	NLB0R9	DE000NLB0R94	0,85%, v. 29.11.18(24), IHS FestZinsAnl.v.18(24)		--/98,65G/	98,65 G		1,09	1,09
Euro	1.000	06.11.24	06.11.	NLB0RA	DE000NLB0RA1	0 7/10%, zinsv. v. 27.11.18-26.02.19, v. 27.11.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		96,7G-/96,8G/	96,86 G		1,19	1,19
Euro	1.000	17.09.25	17.09.	NLB0RB	DE000NLB0RB9	0 3/4%, v. 06.11.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		--/98,15G/	98,15 G		1,08	1,08
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	NLB0RD	DE000NLB0RD5	1,05%, v. 17.09.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		--/97,9G/	97,9 G		1,38	1,38
Euro	1.000	19.10.22	21.JAJO	NLB0RE	DE000NLB0RE3	0 3/4%, v. 17.10.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		--/98,4G/	98,4 G		1,06	1,06
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	NLB0RF	DE000NLB0RF0	0 1/4%, zinsv. v. 19.10.18-20.01.19, v. 19.10.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		97,67G-/97,71G/	97,62 G		0,51	0,51
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	NLB0RH	DE000NLB0RH6	1,3%, v. 19.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		--/97,5G/	97,5 G		1,61	1,61
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	NLB0RK	DE000NLB0RK0	1%, rat. v. 25.10.18-24.10.23, v. 25.10.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		95,94G-/96,16G/	95,8 G		1,42	1,42
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	NLB0RL	DE000NLB0RL8	1%, zinsv. v. 02.10.18-01.10.19, v. 02.10.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		96,54G-/96,68G/	96,32 G		1,37	1,37
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	NLB0RM	DE000NLB0RM6	0 1/2%, rat. v. 26.10.18-25.10.19, v. 26.10.18(23), IHS 5-Phas.Bd. v.18(19/23)		97,79G-/97,89G/	97,73 G		0,95	0,95
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	NLB0RP	DE000NLB0RP9	0 2/5%, v. 26.10.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		--/98,7G/	98,7 G		0,75	0,75
Euro	1.000	06.11.25	06.FMAN	NLB0RQ	DE000NLB0RQ7	1%, rat. v. 29.10.18-28.10.21, v. 29.10.18(25), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/25)		97,15G-/97,31G/	97,05 G		1,42	1,42
Euro	1.000	07.11.33	07.11.	NLB0RR	DE000NLB0RR5	0 7/10%, zinsv. v. 06.11.18-05.02.19, v. 06.11.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		96,25G-/96,35G/	96,11 G		1,26	1,26
Euro	1.000	07.11.28	07.11.	NLB0RS	DE000NLB0RS3	2%, v. 07.11.18(33), IHS 3-Phas.Bd. v.18(23/33)		95,08G-/95,37G/	94,86 G		2,37	2,37
Euro	100.000	17.03.28	17.03.	NLB0RV	DE000NLB0RV7	1%, zinsv. v. 07.11.18-06.11.19, v. 07.11.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		96,92G-/97,05G/	96,72 G		1,32	1,32
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB0RX	DE000NLB0RX3	1,52%, v. 15.10.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		--/98,25G/	98,25 G		1,73	1,73
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	NLB0RY	DE000NLB0RY1	1,2%, v. 15.10.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		--/98,6G/	98,6 G		1,41	1,41
Euro	100.000	15.11.35	15.11.	NLB0SB	DE000NLB0SB7	0 4/5%, v. 20.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		--/98,75G/	98,75 G		1,06	1,06
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	NLB0SC	DE000NLB0SC5	2,22%, v. 15.11.18(35), IHS 2-Phas.Bd. v.18(30/35)		95,69G-/96,07G/	95,41 G		2,51	2,51
Euro	1.000	14.12.28	16.12.	NLB0SD	DE000NLB0SD3	0,21%, v. 15.11.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		--/99,15G/	99,15 G		0,42	0,42
Euro	1.000	14.12.23	14.12.	NLB0SH	DE000NLB0SH4	1%, zinsv. v. 14.12.18-15.12.19, v. 14.12.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		97,79G-/97,93G/	97,89 G		1,22	1,22
Euro	1.000	20.12.27	20.12.	NLB0SJ	DE000NLB0SJ0	0 7/10%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		--/98,65G/	98,65 G		0,98	0,98
Euro	1.000	19.12.22	18.MJSD	NLB0SK	DE000NLB0SK8	1 1/4%, v. 20.12.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		--/98,25G/	98,25 G		1,46	1,46
Euro	1.000	20.12.22	20.12.	NLB0TH	DE000NLB0TH2	0 1/5%, zinsv. v. 18.12.18-17.03.19, v. 18.12.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		98,46G-/98,51G/	98,71 G		0,41	0,41
Euro	1.000	20.12.24	20.12.	NLB0TJ	DE000NLB0TJ8	0 3/10%, rat. v. 20.12.18-19.12.20, v. 20.12.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		98,81G-/98,9G/	99,06 G		0,58	0,58
Euro	1.000	21.12.28	21.12.	NLB0TK	DE000NLB0TK6	1,2%, rat. v. 20.12.18-19.12.19, v. 20.12.18(24), Nikolausanleihe v.18(21/24)		98,4G-/98,56G/	98,61 G		1,45	1,45
Euro	1.000	21.12.21	21.12.	NLB0TL	DE000NLB0TL4	1,4%, rat. v. 21.12.18-20.12.23, v. 21.12.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		97,87G-/98,13G/	98,16 G		1,6	1,6
Euro	100.000	14.12.23	14.12.	NLB0TR	DE000NLB0TR1	0,15%, v. 21.12.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		--/99,2G/	99,2 G		0,3	0,3
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	NLB0TS	DE000NLB0TS9	0,69%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		--/99,15G/	99,15 G		0,87	0,87
Euro	1.000	24.09.22	24.MJSD	NLB1DB	DE000NLB1DB7	0,43%, v. 14.12.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		--/99,2G/	99,2 G		0,64	0,64
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F7	DE000NLB1F71	1%, zinsv. v. 24.09.18-23.12.18, v. 24.09.14(22), FRN-IHS S.1251 MinMax v.14(22)	S 1251	100,71G-/100,77G/	100,66 G		0,79	0,79
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F8	DE000NLB1F89	0,1416%, zinsv. v. 06.06.18-05.06.19, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio2 05/12 v. 12(19)	S 1560	107,1G-/106,9G/	107,15 G			
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F9	DE000NLB1F97	0,1062%, zinsv. v. 06.06.18-05.06.19, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio3 05/12 v. 12(19)	S 1561	115,3G-/114,85G/	115,3 G			
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJO	NLB1G5	DE000NLB1G54	0,0708%, zinsv. v. 06.06.18-05.06.19, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio4 05/12 v. 12(19)	S 1562	123,45G-/122,85G/	123,55 G			
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJO	NLB1G7	DE000NLB1G70	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	99,43G-/99,43G/	99,44 G		3,01	3,01
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	NLB1G8	DE000NLB1G88	zinsv. v. 25.10.18-24.01.19, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1589 Kombi v.12(19)	S 1589	99,34G-/99,34G/	99,34 G		12,02	
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	NLB1GL	DE000NLB1GL9	2,15%, rat. v. 24.07.12-23.07.19, v. 24.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.29/12 v12(19/20)		100,41G-/100,41G/	100,42 G		1,88	1,87
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	NLB1GS	DE000NLB1GS4	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	100,29G-/100,29G/	100,3 G		2,14	2,13
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	NLB1GZ	DE000NLB1GZ9	0,0904%, zinsv. v. 04.07.18-03.07.19, v. 04.07.12(19), FLR-Portfolio2 Juni2012 12(19)	S 1577	104,55G-/104,35G/	104,55 G			
Euro	1.000	15.04.20	15.JAJO	NLB1H2	DE000NLB1H20	2,05%, rat. v. 03.07.12-02.07.19, v. 03.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.28/12 v12(19/20)		100,26G-/100,26G/	100,26 G		1,87	1,87
Euro	1.000	10.10.19	10.JAJO	NLB1H3	DE000NLB1H38	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	100,78G-/100,79G/	100,79 G		0,63	0,63
Euro	1.000	23.10.20	23.10.	NLB1H9	DE000NLB1H95	zinsv. v. 10.10.18-09.01.19, v. 10.10.12(19), FLR-IHS S.1608 Kombi v.12(19)	S 1608	99,26G-/99,26G/	99,26 G		0,97	
Euro	1.000	14.08.20	14.08.	NLB1HF	DE000NLB1HF9	2%, rat. v. 23.10.12-22.10.19, v. 23.10.12(20), IHS.S1613 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1613	100,71G-/100,71G/	100,71 G		1,6	1,59
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	NLB1HQ	DE000NLB1HQ6	2%, rat. v. 14.08.12-13.08.19, v. 14.08.12(20), IHS.S1592 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1592	100,41G-/100,41G/	100,42 G		1,74	1,73
Euro	1.000	12.09.19	12.MJSD	NLB1HV	DE000NLB1HV6	2%, rat. v. 04.09.12-03.09.19, v. 04.09.12(20), IHS.S1598 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1598	100,49G-/100,49G/	100,5 G		1,7	1,7
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	NLB1HY	DE000NLB1HY0	zinsv. v. 12.06.18-11.09.18, v. 12.09.12(19), FLR-IHS S1601 Kombianl.v12(19)	S 1601	99,26G-/99,26G/	99,26 G		1,08	
Euro	1.000					2%, rat. v. 25.09.12-24.09.19, v. 25.09.12(20), IHS 2-Phas.Bd.32/12 v12(19/20)		100,58G-/100,58G/	100,59 G		1,65	1,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.01.2019	Einheitspreis 28.12.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
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	100,51G-/100,51G/	100,52 G	1,24	1,24	
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	99,59G-/99,63G/	99,55 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	05.11.19	05.11.	NLB1JA	DE000NLB1JA6	0,0424%, zinsv. v. 05.11.18-04.11.19, v. 05.11.12(19), FLR-Portfolio2 10/12 v. 12(19)	S 1614	99G-/99G/	99 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	13.11.19	13.FMAN	NLB1JJ	DE000NLB1JJ7	zinsv. v. 14.05.18-12.08.18, v. 13.11.12(19), FLR-IHS S.1621 Kombi v.12(19)	S 1621	99,26G-/99,26G/	99,26 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	NLB1JQ	DE000NLB1JQ2	2 1/2%, rat. v. 13.11.18-12.11.19, v. 13.11.12(20), IHS 2Ph.Bd.35/12 v. 12(19/20)	S 1624	101,22G-/101,22G/	101,23 G	1,82	1,82	
Euro	100.000	23.10.20	23.AO	NLB1JU	DE000NLB1JU4	2,01%, zinsv. v. 23.04.18-22.10.18, v. 23.10.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1628v.12(20)	S 1628	-/103,25G/	103,24 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	NLB1JX	DE000NLB1JX8	1,55%, rat. v. 04.12.12-03.12.19, v. 04.12.12(20), IHS 2Ph.Bd.36/12 v. 12(19/20)	S 1631	100,47G-/100,47G/	100,47 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	NLB1K3	DE000NLB1K33	2%, v. 25.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.07/13 v.13(14/22)	S 1663	-/102,95G/	102,95 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	NLB1K4	DE000NLB1K41	1 3/4%, rat. v. 24.01.18-23.01.20, v. 24.04.13(20), IHS 2Ph.Bd.08/13 v. 13(14/20)	S 1664	-/101,2G/	101,2 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	05.06.19	05.06.	NLB1K8	DE000NLB1K82	0 1/5%, zinsv. v. 05.06.17-04.06.18, v. 05.06.13(19), FLR-IHS Einbeck S1667 v13(19)	S 1667	99,59G-/99,59G/	99,6 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	06.02.20	06.FMAN	NLB1KA	DE000NLB1KA4	0 3/4%, zinsv. v. 06.08.18-05.11.18, v. 06.02.13(20), FLR-IHS S.1641 Kombi v.13(20)	S 1641	100,03G-/100,03G/	100,03 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	NLB1KB	DE000NLB1KB2	1 1/2%, rat. v. 29.01.13-28.01.20, v. 29.01.13(21), IHS 2Ph.Bd.02/13 v. 13(20/21)	S 1642	100,56G-/100,56G/	100,57 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	NLB1KE	DE000NLB1KE6	2%, rat. v. 14.02.14-13.02.22, v. 14.02.13(22), IHS 2Ph.Bd.03/13 v. 13(14/22)	S 1645	-/102,9G/	102,9 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	NLB1KM	DE000NLB1KM9	2%, rat. v. 14.03.14-13.03.22, v. 14.03.13(22), IHS 2Ph.Bd.04/13 v. 13(14/22)	S 1650	-/102,9G/	102,9 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	NLB1KV	DE000NLB1KV0	2%, rat. v. 04.04.14-03.04.22, v. 04.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.05/13 v.13(14/22)	S 1656	-/102,9G/	102,9 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	17.01.20	17.01.	NLB1KY	DE000NLB1KY4	2%, rat. v. 17.01.19-16.01.20, v. 17.04.13(20), IHS 2Ph.Bd.06/13 v.13(14/20)	S 1659	-/101,51G/	101,51 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	NLB1LB	DE000NLB1LB0	1 9/10%, rat. v. 09.05.14-08.05.22, v. 09.05.13(22), IHS 2Ph.Bd.09/13 v.13(14/22)	S 1670	-/102,75G/	102,75 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	NLB259	DE000NLB2591	1%, v. 28.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		-/97,65G/	97,65 G	1,37	1,37	
Euro	100.000	28.12.38	28.12.	NLB25C	DE000NLB25C6	2,73%, v. 18.06.18(38), Inh.-Schv. v.2018(23/38)		-/89,93G/	89,19 G	3,43	3,43	
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NLB25E	DE000NLB25E2	1 1/2%, zinsv. v. 25.07.18-24.07.19, v. 25.07.18(28), FLR-IHS Kombianl.05/18 v18(28)		97,83G-/97,95G/	97,66 G	1,73	1,73	
Euro	100.000	03.07.28	03.JAJO	NLB25H	DE000NLB25H5	1 1/2%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.19, v. 03.07.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		-/99,31G/	99,32 G	1,59	1,59	
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	NLB25K	DE000NLB25K9	0 1/4%, v. 12.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		-/98,4G/	98,4 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	NLB25L	DE000NLB25L7	0 9/10%, v. 12.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		-/98,45G/	98,45 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	NLB25M	DE000NLB25M5	1,1%, v. 06.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		-/98,35G/	98,35 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	02.08.22	02.08.	NLB25N	DE000NLB25N3	0 2/5%, rat. v. 02.08.18-01.08.20, v. 02.08.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		98,58G-/98,64G/	98,54 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	02.08.24	02.08.	NLB25P	DE000NLB25P8	0 3/4%, rat. v. 02.08.18-01.08.21, v. 02.08.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		97,75G-/97,87G/	97,67 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	03.08.21	03.08.	NLB25Q	DE000NLB25Q6	0 1/4%, v. 03.08.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		-/99,35G/	99,35 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	03.08.22	05.FMAN	NLB25R	DE000NLB25R4	0 3/10%, zinsv. v. 03.08.18-04.11.18, v. 03.08.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		98,14G-/98,18G/	98,09 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	06.08.24	06.FMAN	NLB25S	DE000NLB25S2	0 1/2%, zinsv. v. 06.08.18-05.11.18, v. 06.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		96,87G-/96,93G/	96,77 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	NLB25U	DE000NLB25U8	0,37%, v. 20.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		-/98,7G/	98,7 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	09.08.23	09.08.	NLB25V	DE000NLB25V6	0,65%, v. 09.08.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		-/98,5G/	98,5 G	0,99	0,98	
Euro	1.000	10.08.27	10.08.	NLB25W	DE000NLB25W4	1%, rat. v. 10.08.18-09.08.21, v. 10.08.18(27), IHS 3-Phas.Bd. v.18(21/27)		96,57G-/96,77G/	96,44 G	1,4	1,4	
Euro	1.000	27.08.24	27.08.	NLB26A	DE000NLB26A8	0 3/5%, rat. v. 27.08.18-26.08.21, v. 27.08.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		97,26G-/97,4G/	97,18 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	28.08.24	28.FMAN	NLB26B	DE000NLB26B6	0 1/2%, zinsv. v. 28.11.18-27.02.19, v. 28.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		96,83G-/96,91G/	96,73 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	NLB26C	DE000NLB26C4	0 1/4%, v. 28.08.18(22), IHS FestZinsAnl.v.18(22)		-/98,85G/	98,85 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	29.08.22	29.08.	NLB26D	DE000NLB26D2	0 3/10%, rat. v. 29.08.18-28.08.20, v. 29.08.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		98,25G-/98,32G/	98,21 G	0,61	0,61	
Euro	100.000	13.08.24	13.FMAN	NLB26E	DE000NLB26E0	0,84%, zinsv. v. 13.11.18-12.02.19, v. 13.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		-/99,1G/	98,85 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	NLB26F	DE000NLB26F7	0,65%, v. 18.09.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		-/98,3G/	98,3 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB26G	DE000NLB26G5	1,3%, v. 20.09.18(27), IHS FestZinsAnl.v.18(27)		-/96,8G/	96,8 G	1,7	1,7	
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	NLB26H	DE000NLB26H3	1,3%, rat. v. 18.09.18-17.09.23, v. 18.09.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		95,99G-/96,22G/	95,84 G	1,73	1,73	
Euro	1.000	19.09.22	19.MJSD	NLB26J	DE000NLB26J9	0 1/4%, zinsv. v. 19.09.18-18.12.18, v. 19.09.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		97,89G-/97,94G/	97,84 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	24.09.32	24.09.	NLB26T	DE000NLB26T8	1 3/4%, v. 24.09.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		-/93,85G/	93,85 G	2,28	2,28	
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	NLB26U	DE000NLB26U6	0,35%, v. 26.09.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		-/98,45G/	98,45 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	NLB26V	DE000NLB26V4	0 3/4%, v. 25.09.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		-/97,45G/	97,45 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	NLB26W	DE000NLB26W2	0 1/2%, rat. v. 25.09.18-24.09.20, v. 25.09.18(23), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/23)		97,49G-/97,6G/	97,42 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	25.09.25	25.09.	NLB26X	DE000NLB26X0	0 3/4%, rat. v. 25.09.18-24.09.21, v. 25.09.18(25), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/25)		96,29G-/96,45G/	96,19 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	25.09.25	27.MJSD	NLB26Y	DE000NLB26Y8	0 3/5%, zinsv. v. 27.12.18-24.03.19, v. 25.09.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		96,15G-/96,25G/	96,03 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	19.06.23	19.06.	NLB2F3	DE000NLB2F39	2%, v. 19.06.13(23), IHS.S1676 2-Phas.Bd.v13(14/23)	S 1676	-/102,85G/	102,85 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	02.07.21	02.07.	NLB2F7	DE000NLB2F70	1 1/2%, rat. v. 02.07.14-01.07.21, v. 02.07.13(21), IHS 2Ph.Bd. v. 13(14/21)	S 1679	-/101,35G/	101,35 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	NLB2FU	DE000NLB2FU0	2%, v. 30.05.13(23), IHS 2Ph.Bd.10/13 v.13(14/23)	S 1671	-/102,85G/	102,85 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	21.08.20	21.08.	NLB2G1	DE000NLB2G12	1 1/2%, rat. v. 21.08.13-20.08.19, v. 21.08.13(20), IHS.S1699 2-Phas.Bd.v13(19/20)	S 1699	100,12G-/100,12G/	100,13 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	NLB2G8	DE000NLB2G87	1,6%, rat. v. 11.09.13-10.09.19, v. 11.09.13(20), IHS.S1703 2-Phas.Bd.v13(19/20)	S 1703	100,25G-/100,25G/	100,25 G	1,45	1,45	
Euro	1.000	26.07.21	26.JAJO	NLB2GP	DE000NLB2GP8	1 1/2%, zinsv. v. 26.04.18-25.07.18, v. 26.07.13(21), FLR-IHS S.1691 Liga v.13(21)	S 1691	102,25G-/102,28G/	102,23 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	05.08.21	05.08.	NLB2GV	DE000NLB2GV6	2 1/4%, rat. v. 05.08.16-04.08.19, v. 05.08.13(21), IHS 2Ph.Bd.15/13 v. 13(20/21)	S 1696	102,33G-/102,33G/	102,34 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	29.04.30	28.JAJO	NLB2H1	DE000NLB2H11	0 7/10%, zinsv. v. 30.07.18-28.10.18, v. 28.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1873v.15(30)	S 1873	91,72G-/91,87G/	91,49 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	06.11.23	06.05.	NLB2H3	DE000NLB2H37	0 1/2%, rat. v. 06.05.15-05.05.19, v. 06.05.15(23), IHS.S1875 2-Phas.Bd.v15(19/23)	S 1875	96,87G-/97,02G/	96,78 G	1,03	1,03	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.01.2019	Einheitspreis 28.12.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	17.04.31	17.04.	NLB2H4	DE000NLB2H45	1 1/4%, rat. v. 17.04.16-16.04.31, v. 17.04.15(31), IHS.S1876 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1876	--/86,6G/	86,6	G	2,53	2,53
Euro	1.000	06.05.24	06.FMAN	NLB2H5	DE000NLB2H52	0 2/5%, zinsv. v. 06.08.18-05.11.18, v. 06.05.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1877v.15(24)	S 1877	96,65G-/96,72G/	96,53	G	0,83	0,83
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	NLB2H9	DE000NLB2H94	1,2%, rat. v. 13.05.16-12.05.31, v. 13.05.15(31), IHS.S1880 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1880	--/85,95G/	85,95	G	2,54	2,54
Euro	1.000	02.10.19		NLB2HE	DE000NLB2HE0	Null-Kupon, v. 01.10.13(19), Aktienmarkt An..09/13 v.13(19)		102,69G-/102,69G/	101,25	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	99,97G-/99,97G/	99,98	G	1,05	1,04
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	NLB2HH	DE000NLB2HH3	1,15%, rat. v. 17.03.18-16.03.21, v. 17.03.15(31), IHS.S1857 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1857	81,89G-/82,21G/	81,62	G	2,77	2,77
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	97,77G-/97,86G/	97,71	G	1,22	1,22
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	97,73G-/97,8G/	97,62	G	0,98	0,98
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	94,23G-/94,39G/	93,98	G	1,55	1,55
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	82,69G-/83,02G/	82,43	G	2,93	2,93
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	80,35G-/80,7G/	80,09	G	2,46	2,46
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	96,88G-/96,98G/	96,82	G	0,82	0,82
Euro	1.000	01.07.24	01.JAJO	NLB2J6	DE000NLB2J68	0 1/2%, zinsv. v. 02.01.19-31.03.19, v. 01.07.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1905v.15(24)	S 1905	97,34G-/97,43G/	97,04	G	0,98	0,98
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	91,18G-/91,29G/	91,01	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	--/94,95G/	94,95	G	1,05	1,05
Euro	1.000	03.06.25	03.MJSD	NLB2JG	DE000NLB2JG1	0 1/2%, zinsv. v. 03.12.18-03.03.19, v. 03.06.15(25), FLR-Inh.-Schv.Ser.1886v.15(25)	S 1886	95,74G-/95,84G/	95,58	G	1,04	1,04
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	95,05G-/95,19G/	94,82	G	1,46	1,46
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	--/100,36G/	100,05	G	1,15	1,15
Euro	1.000	15.07.30	15.JAJO	NLB2KH	DE000NLB2KH7	1%, zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 15.07.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1912v.15(30)	S 1912	94,68G-/94,83G/	94,45	G	1,5	1,5
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB2KL	DE000NLB2KL9	0 3/4%, v. 29.06.15(20), Inh.-Schv.S.1914 v.20(2020)	S 1914	--/100,15G/	100,15	G	0,65	0,65
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	--/100,36G/	100,27	G	1,37	1,37
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	99,89G-/99,95G/	99,84	G	0,77	0,77
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	--/100,13G/	100,13	G	0,13	0,13
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)		93,96G-/94,07G/	93,81	G	1,06	1,06
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)		94,79G-/94,87G/	94,65	G	1,05	1,05
Euro	1.000	02.08.32	02.08.	NLB2L6	DE000NLB2L64	1 1/2%, rat. v. 02.08.17-01.08.32, v. 02.08.16(32), Step-down IHS.v.16(17/32)		--/86,75G/	86,75	G	2,68	2,68
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)		97,96G-/97,99G/	97,93	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)		89,37G-/89,54G/	89	G	2,14	2,14
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	5,5	5,49
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	NLB2LE	DE000NLB2LE2	1 3/4%, v. 28.06.16(32), IHS 3-Phas.Bd.v.16(22/32)		88,9G-/89,1G/	88,56	G	2,73	2,73
Euro	1.000	20.07.27	20.07.	NLB2LG	DE000NLB2LG7	1%, rat. v. 20.07.16-19.07.20, v. 20.07.16(27), 3-Phas.Bd.v16(20/27)		93,99G-/94,11G/	93,76	G	1,75	1,75
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	NLB2LH	DE000NLB2LH5	0 7/10%, v. 19.07.16(24), IHS 8-Phas.Bd.v.16(17/24)		94,79G-/94,86G/	94,63	G	1,47	1,47
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)		97,18G-/97,26G/	97,07	G	1,01	1,01
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)		95,29G-/95,38G/	95,15	G	1,05	1,05
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	NLB2LQ	DE000NLB2LQ6	1,3%, rat. v. 03.08.16-02.08.20, v. 03.08.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		89,66G-/89,79G/	89,29	G	2,18	2,18
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)		95,93G-/95,99G/	95,81	G	1,04	1,04
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)		--/99,04G/	99,04	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)		95,78G-/95,89G/	95,64	G	1,04	1,04
Euro	1.000	09.08.24	09.08.	NLB2LX	DE000NLB2LX2	0 1/2%, rat. v. 09.08.16-08.08.20, v. 09.08.16(24), IHS 2-Phas.Bd. v.16(20/24)		95,6G-/95,69G/	95,44	G	1,04	1,04
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)		92,5G-/92,63G/	92,26	G	1,61	1,61
Euro	1.000	26.08.24	26.08.	NLB2M0	DE000NLB2M06	0 3/5%, v. 26.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		--/95,1G/	95,1	G	1,26	1,26
Euro	1.000	22.09.32	22.09.	NLB2M2	DE000NLB2M22	1,2%, rat. v. 22.09.16-21.09.20, v. 22.09.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		87,62G-/87,81G/	87,24	G	2,24	2,24
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	NLB2M7	DE000NLB2M71	1,35%, rat. v. 06.10.17-05.10.32, v. 06.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		--/84,7G/	84,7	G	2,7	2,7
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)		94,99G-/95,09G/	94,8	G	1,05	1,05
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)		93,49G-/93,6G/	93,35	G	1,07	1,07
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)		92,4G-/92,53G/	92,16	G	1,62	1,62
Euro	1.000	22.08.25	22.08.	NLB2ME	DE000NLB2ME0	0 3/5%, rat. v. 22.08.16-21.08.21, v. 22.08.16(25), IHS 2Ph.Bd.45/16 v.16(21/25)		94,65G-/94,76G/	94,47	G	1,26	1,26
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	NLB2MG	DE000NLB2MG5	0,95%, v. 24.08.16(28), IHS 12-Phas.Bd. v.16(17/28)		87,72G-/87,87G/	87,45	G	2,15	2,15
Euro	1.000	16.09.25	16.MJSD	NLB2MH	DE000NLB2MH3	0 1/2%, zinsv. v. 17.12.18-17.03.19, v. 16.09.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		95,65G-/95,75G/	95,5	G	1,04	1,04
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)		--/95,6G/	95,6	G	1,04	1,04
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)		--/93,97G/	93,97	G	1,06	1,06
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	--/93,97G/	94,51	G	1,05	1,05
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)		--/93,7G/	93,7	G	2,05	2,05
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)		97,42G-/94,58G/	94,27	G	1,27	1,27



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.01.2019	Einheitspreis 28.12.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	22.09.28	22.MJSD	NLB2MW	DE000NLB2MW2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	<b>22.03.19</b>	22.MJSD	NLB2MZ	DE000NLB2MZ5	0 1/2%, zinsv. v. 24.09.18-23.12.18, v. 22.09.16(28), FLR-IHS Kombiant.05/16 v16(28)		93,9G- <b>194,01G/</b>	93,74	G	1,06	1,06
Euro	1.000	13.10.32	13.10.	NLB2N0	DE000NLB2N05	0,05%, zinsv. v. 24.09.18-23.12.18, v. 22.09.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		99,53G- <b>199,53G/</b>	99,53	G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	NLB2N1	DE000NLB2N13	1,4%, rat. v. 13.10.17-12.10.32, v. 13.10.16(32), 2-Phas.Bond. v. 16(17/32)		<b>-185,25G/</b>	85,25	G	2,7	2,7
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	NLB2N2	DE000NLB2N13	0,35%, v. 15.11.16(22), IHS 6-Phas.Bd. v.16(17/22)		96,6G- <b>196,66G/</b>	96,54	G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	NLB2N3	DE000NLB2N39	0,55%, v. 15.11.16(24), IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)		93,61G- <b>193,72G/</b>	93,47	G	1,17	1,17
Euro	1.000	16.08.19	16.FMAN	NLB2N4	DE000NLB2N47	1 1/4%, rat. v. 15.11.16-14.11.20, v. 15.11.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		87,96G- <b>188,16G/</b>	87,63	G	2,25	2,25
Euro	1.000	16.08.21	16.FMAN	NLB2N5	DE000NLB2N54	0,05%, zinsv. v. 16.11.18-17.02.19, v. 16.11.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		99,5G- <b>199,5G/</b>	99,5	G	0,1	0,1
Euro	1.000	18.10.32	18.10.	NLB2NA	DE000NLB2NA6	0,15%, zinsv. v. 16.11.18-17.02.19, v. 16.11.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		99,16G- <b>199,18G/</b>	99,15	G	0,3	0,3
Euro	100.000	30.06.20	30.06.	NLB2NB	DE000NLB2NB4	1,2%, rat. v. 18.10.16-17.10.20, v. 18.10.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		87,44G- <b>187,62G/</b>	87,07	G	2,25	2,25
Euro	1.000	18.07.19	18.JAJO	NLB2NC	DE000NLB2NC2	0,23%, v. 22.09.16(20), Inh.-Schv. v.2016(2020)		<b>-199,4G/</b>	99,4	G	0,46	0,46
Euro	1.000	18.10.21	18.JAJO	NLB2ND	DE000NLB2ND0	0,05%, zinsv. v. 18.04.18-17.07.18, v. 18.10.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		99,56G- <b>199,56G/</b>	99,56	G	0,1	0,1
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	NLB2NF	DE000NLB2NF5	0,15%, zinsv. v. 18.04.18-17.07.18, v. 18.10.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		99,08G- <b>199,11G/</b>	99,06	G	0,3	0,3
Euro	1.000	13.10.26	13.10.	NLB2NH	DE000NLB2NH1	0,35%, v. 18.10.16(22), IHS 6-Phas.Bd. v.16(17/22)		96,71G- <b>196,77G/</b>	96,65	G	0,72	0,72
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	NLB2NJ	DE000NLB2NJ7	0 3/4%, rat. v. 13.10.16-12.10.21, v. 13.10.16(26), 2-Phas.Bond. v. 16(21/26)		94,02G- <b>194,16G/</b>	93,83	G	1,55	1,55
Euro	1.000	02.11.26	02.FMAN	NLB2NT	DE000NLB2NT6	1,1%, rat. v. 13.10.16-12.10.22, v. 13.10.16(28), 2-Phas.Bond. v. 16(22/28)		91,35G- <b>191,52G/</b>	91,09	G	2,07	2,07
Euro	100.000	<b>17.04.19</b>	17.JAJO	NLB2NU	DE000NLB2NU4	0 1/2%, zinsv. v. 02.08.18-01.11.18, v. 02.11.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		94,33G- <b>194,45G/</b>	94,15	G	1,06	1,06
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	NLB2NV	DE000NLB2NV2	0,05%, zinsv. v. 17.07.18-16.10.18, v. 17.10.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		99,43G- <b>199,43G/</b>	99,43	G	0,1	0,1
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB2NW	DE000NLB2NW0	0 4/5%, rat. v. 09.11.16-08.11.21, v. 09.11.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)		92,61G- <b>192,77G/</b>	92,42	G	1,72	1,72
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	NLB2NX	DE000NLB2NX8	1%, rat. v. 08.11.16-07.11.22, v. 08.11.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		90,54G- <b>190,72G/</b>	90,28	G	2,05	2,05
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	NLB2NZ	DE000NLB2NZ3	0 4/5%, v. 09.11.16(26), IHS 10-Phas.Bd. v.16(17/26)		90,85G- <b>191,01G/</b>	90,67	G	1,76	1,76
Euro	1.000	19.09.24	19.MJSD	NLB2P3	DE000NLB2P37	0 1/2%, zinsv. v. 09.11.18-10.11.19, v. 09.11.16(28), FLR-IHS Kombiant.06/16 v16(28)		94,57G- <b>194,67G/</b>	94,42	G	1,06	1,06
Euro	1.000	19.09.25		NLB2P4	DE000NLB2P45	0 7/10%, zinsv. v. 19.09.18-18.12.18, v. 19.09.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		98,18G- <b>198,26G/</b>	98,07	G	1,02	1,02
Euro	1.000	20.03.20	20.MJSD	NLB2P5	DE000NLB2P52	Null-Kupon, v. 01.09.17(25), Partizip.IHS 17(19.09.25) SX5E		95,31G- <b>195,5G/</b>	95,25	G		
Euro	1.000	20.09.21	20.09.	NLB2P6	DE000NLB2P60	0,15%, zinsv. v. 20.09.18-19.12.18, v. 20.09.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		99,59G- <b>199,59G/</b>	99,59	G	0,3	0,3
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	NLB2P8	DE000NLB2P86	0 1/2%, v. 20.09.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		<b>-198,9G/</b>	98,9	G	0,91	0,91
Euro	1.000	21.09.32	21.09.	NLB2P9	DE000NLB2P94	1,15%, v. 22.09.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		95,46G- <b>195,65G/</b>	95,38	G	1,84	1,84
Euro	1.000	22.08.24	22.FMAN	NLB2PC	DE000NLB2PC7	1 1/2%, rat. v. 21.09.17-20.09.22, v. 21.09.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		93,25G- <b>193,55G/</b>	93,11	G	2,04	2,04
Euro	1.000	28.02.20	28.FMAN	NLB2PF	DE000NLB2PF0	0 4/5%, zinsv. v. 22.05.18-21.08.18, v. 22.08.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		98,67G- <b>198,75G/</b>	98,56	G	1,03	1,03
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	NLB2PG	DE000NLB2PG8	0,15%, zinsv. v. 28.05.18-27.08.18, v. 28.08.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		99,59G- <b>199,59G/</b>	99,59	G	0,3	0,3
Euro	1.000	30.08.21	30.08.	NLB2PH	DE000NLB2PH6	1,2%, v. 29.08.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		95,87G- <b>196,04G/</b>	95,8	G	1,84	1,84
Euro	1.000	10.08.20	10.08.	NLB2PL	DE000NLB2PL8	0 1/2%, v. 30.08.17(21), IHS FestZinsAnl.v.17(21)		<b>-198,95G/</b>	98,95	G	0,9	0,9
Euro	1.000	12.09.22	12.MJSD	NLB2PM	DE000NLB2PM6	0,42%, v. 10.08.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		<b>-199,6G/</b>	99,6	G	0,67	0,67
Euro	1.000	30.08.32	30.08.	NLB2PN	DE000NLB2PN4	0 3/5%, zinsv. v. 12.06.18-11.09.18, v. 12.09.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,41G- <b>199,45G/</b>	99,35	G	0,75	0,75
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB2PR	DE000NLB2PR5	1 1/2%, rat. v. 30.08.17-29.08.22, v. 30.08.17(32), 3-Phas.Bd.v17(22/32)		94,31G- <b>194,59G/</b>	94,19	G	1,96	1,96
Euro	1.000	14.09.20	14.09.	NLB2PS	DE000NLB2PS3	1%, zinsv. v. 20.09.18-19.09.19, v. 20.09.17(27), FLR-IHS Kombiant.07/17 v17(27)		98,34G- <b>198,46G/</b>	98,18	G	1,19	1,19
Euro	1.000	14.09.23	14.09.	NLB2PT	DE000NLB2PT1	0 1/4%, rat. v. 14.09.18-13.09.19, v. 14.09.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		98,86G- <b>198,86G/</b>	98,85	G	0,51	0,51
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	NLB2PU	DE000NLB2PU9	1%, v. 14.09.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		<b>-198,6G/</b>	98,6	G	1,31	1,31
Euro	100.000	17.08.20	17.08.	NLB2PV	DE000NLB2PV7	1 3/4%, rat. v. 14.09.17-13.09.23, v. 14.09.17(29), Step-up 41/17 v.17(29)		<b>-196,73G/</b>	96,73	G	2,09	2,09
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	NLB2PY	DE000NLB2PY1	0,32%, v. 17.08.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		<b>-199,4G/</b>	99,4	G	0,64	0,64
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB2PZ	DE000NLB2PZ8	0 7/10%, v. 15.09.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		98,06G- <b>198,14G/</b>	98,03	G	1,22	1,22
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	NLB2Q5	DE000NLB2Q51	1 1/4%, rat. v. 20.09.17-19.09.22, v. 20.09.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		93,85G- <b>194,1G/</b>	93,76	G	1,99	1,99
Euro	1.000	14.11.22	14.FMAN	NLB2Q6	DE000NLB2Q69	1%, zinsv. v. 09.11.18-10.11.19, v. 09.11.17(27), FLR-IHS Kombiant.08/17 v17(27)		98,63G- <b>198,75G/</b>	98,47	G	1,15	1,15
Euro	1.000	19.10.22	19.10.	NLB2Q7	DE000NLB2Q77	0 1/2%, zinsv. v. 14.05.18-13.08.18, v. 14.11.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		98,95G- <b>199G/</b>	98,9	G	0,77	0,77
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	NLB2Q8	DE000NLB2Q85	0,78%, v. 19.10.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22)		<b>-198,9G/</b>	98,9	G	1,08	1,08
Euro	100.000	20.09.34	20.09.	NLB2QB	DE000NLB2QB7	0 1/5%, rat. v. 13.11.18-12.11.19, v. 13.11.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		98,61G- <b>198,62G/</b>	98,61	G	0,41	0,41
Euro	1.000	20.10.20	20.10.	NLB2QC	DE000NLB2QC5	2,18%, v. 20.09.17(34), IHS 2-Phas.Bd. v.17(22/34)		91,32G- <b>191,7G/</b>	91,15	G	2,84	2,84
Euro	1.000	20.10.22	22.JAJO	NLB2QD	DE000NLB2QD3	0 1/5%, rat. v. 20.10.18-19.10.19, v. 20.10.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		98,68G- <b>198,69G/</b>	98,67	G	0,41	0,41
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB2QE	DE000NLB2QE1	0 1/2%, zinsv. v. 20.04.18-19.07.18, v. 20.10.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,01G- <b>199,05G/</b>	98,95	G	0,76	0,76
Euro	1.000	23.10.24	23.JAJO	NLB2QF	DE000NLB2QF8	1%, v. 23.10.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		<b>-197,05G/</b>	97,05	G	1,53	1,53
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	NLB2QG	DE000NLB2QG6	0 7/10%, zinsv. v. 23.04.18-22.07.18, v. 23.10.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		98,11G- <b>198,18G/</b>	98	G	1,03	1,03
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	NLB2QH	DE000NLB2QH4	0,85%, v. 23.10.17(23), IHS 2-Phas.Bd. v.17(20/23)		97,09G- <b>197,21G/</b>	97,03	G	1,46	1,46
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	NLB2QJ	DE000NLB2QJ0	0 7/10%, v. 24.10.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		<b>-198,6G/</b>	98,6	G	1,08	1,08
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	NLB2QK	DE000NLB2QK8	1 1/4%, rat. v. 25.10.17-24.10.22, v. 25.10.17(27), 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		94,03G- <b>194,23G/</b>	93,9	G	1,97	1,97
Euro	1.000	24.04.20	24.JAJO	NLB2QM	DE000NLB2QM4	0 2/5%, rat. v. 25.10.17-24.10.19, v. 25.10.17(21), 2-Phas.Bd. v.17(19/21)		98,26G- <b>198,31G/</b>	98,25	G	0,81	0,81
Euro	1.000	03.11.25		NLB2QU	DE000NLB2QU7	0,15%, zinsv. v. 24.10.18-23.01.19, v. 24.10.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		99,59G- <b>199,59G/</b>	99,59	G	0,3	0,3
						Null-Kupon, v. 01.11.17(25), Partizip.IHS 17(03.11.25) SX5E		94,39G- <b>194,57G/</b>	94,3	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 02.01.2019	Einheitspreis 28.12.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	NLB2QX	DE000NLB2QX1	1 3/4%, rat. v. 02.11.17-01.11.23, v. 02.11.17(29), Stufenz.IHS. v.17(29)		--/96,98G/	96,98	G	2,06	2,06
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	NLB2R0	DE000NLB2R01	1%, v. 11.12.17(24), Inh.-Schv.v.2017(2024)		--/96,8G/	96,8	G	1,57	1,57
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	NLB2R1	DE000NLB2R19	0 4/5%, v. 08.12.17(23), IHS 2-Phas.Bd. v.17(20/23)		96,62G-/96,75G/	96,55	G	1,49	1,49
Euro	1.000	12.12.22	12.MJSD	NLB2R2	DE000NLB2R27	0 1/2%, zinsv. v. 12.06.18-11.09.18, v. 12.12.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		98,9G-/98,96G/	98,85	G	0,77	0,77
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	NLB2R3	DE000NLB2R35	1 1/2%, v. 13.12.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		93,77G-/94,01G/	93,64	G	2,25	2,25
Euro	1.000	12.12.24	12.MJSD	NLB2R4	DE000NLB2R43	0 3/4%, zinsv. v. 12.06.18-11.09.18, v. 12.12.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		98,2G-/98,28G/	98,08	G	1,05	1,05
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	NLB2R8	DE000NLB2R84	1,2%, v. 12.12.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		--/96,45G/	96,45	G	1,75	1,75
Euro	1.000	12.12.29	12.12.	NLB2R9	DE000NLB2R92	1 7/10%, rat. v. 12.12.17-11.12.23, v. 12.12.17(29), Stufenz. Anl. 57/17 v.17(29)		--/95,43G/	95,43	G	2,17	2,17
Euro	1.000	13.11.24	13.11.	NLB2RA	DE000NLB2RA7	1%, v. 13.11.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		--/96,9G/	96,9	G	1,56	1,56
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	NLB2RB	DE000NLB2RB5	0 3/4%, v. 14.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		--/98,75G/	98,75	G	1,08	1,08
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	NLB2RC	DE000NLB2RC3	0,45%, rat. v. 15.11.17-14.11.19, v. 15.11.17(21), IHS 2-Phas.Bd. v.17(19/21)		98,24G-/98,29G/	98,22	G	0,92	0,92
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	NLB2RD	DE000NLB2RD1	0,85%, v. 14.11.17(23), IHS 2-Phas.Bd. v.17(20/23)		96,98G-/97,1G/	96,91	G	1,47	1,47
Euro	1.000	15.11.24	15.FMAN	NLB2RE	DE000NLB2RE9	0 3/4%, zinsv. v. 15.11.18-14.02.19, v. 15.11.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		98,28G-/98,36G/	98,17	G	1,04	1,04
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	NLB2RG	DE000NLB2RG4	1 1/4%, rat. v. 15.11.17-14.11.22, v. 15.11.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		93,9G-/94,12G/	93,78	G	1,98	1,98
Euro	1.000	28.05.20	28.FMAN	NLB2RK	DE000NLB2RK6	0,15%, zinsv. v. 28.05.18-27.08.18, v. 28.11.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		99,58G-/99,58G/	99,58	G	0,3	0,3
Euro	1.000	01.11.29	01.11.	NLB2RN	DE000NLB2RN0	1 4/5%, rat. v. 01.11.17-31.10.23, v. 01.11.17(29), Stufenzins 50/17 v.17(29)		--/97,01G/	97,01	G	2,11	2,11
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	NLB2RP	DE000NLB2RP5	1,2%, v. 24.11.17(25), IHS FestZinsAnl.v.17(25)		--/96,5G/	96,5	G	1,74	1,74
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	NLB2RR	DE000NLB2RR1	1 3/4%, rat. v. 27.11.17-26.11.23, v. 27.11.17(29), Stufenzinsanleihe 52 v.17(29)		--/95,74G/	95,74	G	2,19	2,19
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	NLB2RU	DE000NLB2RU5	1%, zinsv. v. 13.12.18-12.12.19, v. 13.12.17(27), FLR-IHS Kombiant.09/17 v17(27)		98,38G-/98,5G/	98,21	G	1,18	1,18
Euro	1.000	08.12.20	08.12.	NLB2RW	DE000NLB2RW1	0,15%, rat. v. 08.12.18-07.12.19, v. 08.12.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		98,45G-/98,46G/	98,44	G	0,3	0,3
Euro	1.000	16.11.20	16.11.	NLB2RX	DE000NLB2RX9	0 3/10%, v. 16.11.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		--/99,2G/	99,2	G	0,6	0,6
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	NLB2RY	DE000NLB2RY7	0 2/5%, rat. v. 08.12.17-07.12.19, v. 08.12.17(21), Step-up IHS v.17(19/21)		98,12G-/98,17G/	98,1	G	0,81	0,81
Euro	1.000	08.12.22	08.12.	NLB2RZ	DE000NLB2RZ4	0 3/4%, v. 08.12.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		--/98,65G/	98,65	G	1,1	1,1
Euro	1.000	08.01.20	08.01.	NLB2S1	DE000NLB2S18	0,01%, v. 08.01.18(20), Inh.-Schv. v.2018(2020)		--/99,5G/	99,5	G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	NLB2S2	DE000NLB2S26	0,85%, v. 09.02.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		--/98,85G/	98,85	G	1,14	1,14
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	NLB2S3	DE000NLB2S34	0,55%, v. 09.02.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		98,19G-/98,24G/	98,16	G	1,11	1,11
Euro	1.000	09.02.24	09.02.	NLB2S4	DE000NLB2S42	0 9/10%, rat. v. 09.02.18-08.02.21, v. 09.02.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		97,07G-/97,2G/	97	G	1,47	1,47
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	NLB2S6	DE000NLB2S67	1,45%, v. 15.02.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		--/96,3G/	96,3	G	1,95	1,95
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	NLB2S7	DE000NLB2S75	1,15%, v. 13.02.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		--/97,45G/	97,45	G	1,59	1,59
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB2S8	DE000NLB2S83	1 4/5%, v. 13.02.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		--/94,35G/	94,35	G	2,38	2,38
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	NLB2S9	DE000NLB2S91	1 1/2%, v. 15.02.18(28), IHS 5-Phas.Bd 07/18 v18(20/28)		93,52G-/93,76G/	93,39	G	2,27	2,27
Euro	1.000	27.12.23	27.MJSD	NLB2SC	DE000NLB2SC1	0,612%, zinsv. v. 27.06.18-26.09.18, v. 27.12.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		98,3G-/98,36G/	98,2	G	0,95	0,95
Euro	1.000	12.01.23	12.01.	NLB2SJ	DE000NLB2SJ6	0 3/4%, v. 12.01.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		--/98,55G/	98,55	G	1,12	1,12
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	NLB2SK	DE000NLB2SK4	0,85%, rat. v. 12.01.18-11.01.21, v. 12.01.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		96,82G-/96,95G/	96,75	G	1,48	1,48
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	NLB2SL	DE000NLB2SL2	0 1/5%, rat. v. 12.01.19-11.01.20, v. 12.01.18(21), IHS 3-Phas.Bd. v.18(19/21)		98,44G-/98,46G/	98,43	G	0,41	0,41
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	NLB2SM	DE000NLB2SM0	0 1/2%, v. 12.01.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		98,11G-/98,16G/	98,09	G	1,01	1,01
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	NLB2SP	DE000NLB2SP3	1%, v. 15.01.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		--/96,65G/	96,65	G	1,59	1,59
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	NLB2SQ	DE000NLB2SQ1	1,15%, v. 15.01.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		--/95,95G/	95,95	G	1,77	1,77
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	NLB2SR	DE000NLB2SR9	1 1/2%, rat. v. 15.01.18-14.01.22, v. 15.01.18(30), Stufenz.IHS. v.18(30)		--/97,79G/	97,79	G	1,72	1,72
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	NLB2ST	DE000NLB2ST5	1,4%, v. 17.01.18(28), IHS 5-Phas.Bd. v.18(20/28)		92,87G-/93,13G/	92,74	G	2,25	2,25
Euro	1.000	16.01.23	16.JAJO	NLB2SU	DE000NLB2SU3	0 1/2%, zinsv. v. 16.07.18-15.10.18, v. 16.01.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		98,83G-/98,87G/	98,77	G	0,79	0,79
Euro	1.000	16.01.25	16.JAJO	NLB2SV	DE000NLB2SV1	0 3/4%, zinsv. v. 16.07.18-15.10.18, v. 16.01.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		98,83G-/98,87G/	98,77	G	0,95	0,95
Euro	1.000	22.06.20	22.MJSD	NLB2SX	DE000NLB2SX7	0,15%, zinsv. v. 24.09.18-23.12.18, v. 22.12.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		99,57G-/99,57G/	99,57	G	0,3	0,3
Euro	1.000	16.03.26	18.MJSD	NLB2T0	DE000NLB2T09	1,1%, zinsv. v. 17.12.18-17.03.19, v. 16.03.18(26), FLR-Inh.-Schv. v.18(26)		98,92G-/99,02G/	98,76	G	1,25	1,25
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	NLB2T1	DE000NLB2T17	0,35%, v. 22.03.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		--/98,95G/	98,95	G	0,71	0,71
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	NLB2T3	DE000NLB2T33	1,6%, zinsv. v. 22.03.18-21.03.19, v. 22.03.18(28), FLR-IHS Kombiant.02/18 v18(28)		99,84G-/99,98G/	99,64	G	1,6	1,6
Euro	1.000	27.03.25		NLB2T4	DE000NLB2T41	Null-Kupon, v. 01.03.18(25), Partizip.IHS 18(27.03.25) SX5E		97,18G-/97,36G/	97,13	G		
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	NLB2T9	DE000NLB2T90	1,1%, v. 05.04.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		97,56G-/97,68G/	97,48	G	1,56	1,56
Euro	1.000	14.02.25	14.FMAN	NLB2TA	DE000NLB2TA3	0,85%, zinsv. v. 14.05.18-13.08.18, v. 14.02.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		98,53G-/98,61G/	98,4	G	1,09	1,09
Euro	1.000	14.02.23	14.FMAN	NLB2TB	DE000NLB2TB1	0 3/5%, zinsv. v. 14.05.18-13.08.18, v. 14.02.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,09G-/99,15G/	99,03	G	0,81	0,81
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	NLB2TC	DE000NLB2TC9	1 1/2%, zinsv. v. 21.02.18-20.02.19, v. 21.02.18(28), FLR-IHS Kombiant.01/18 v18(28)		98,97G-/99,11G/	98,76	G	1,61	1,61
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	NLB2TF	DE000NLB2TF2	0,35%, v. 19.02.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		--/99,05G/	99,05	G	0,7	0,7
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	NLB2TH	DE000NLB2TH8	0,55%, v. 26.01.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		--/98,8G/	98,8	G	0,95	0,95
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NLB2TJ	DE000NLB2TJ4	1,2%, rat. v. 13.03.18-12.03.20, v. 13.03.18(26), IHS 4-Phas.Bd. v.18(20/26)		96,85G-/97G/	96,75	G	1,65	1,65
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	NLB2TM	DE000NLB2TM8	1%, v. 13.03.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		--/99,35G/	99,35	G	1,16	1,16
Euro	1.000	12.03.24	12.03.	NLB2TN	DE000NLB2TN6	1,1%, rat. v. 12.03.18-11.03.21, v. 12.03.18(24), Step-up IHS v.18(21/24)		97,87G-/97,99G/	97,81	G	1,51	1,5

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 02.01.2019	Einheitspreis 28.12.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	NLB2TP	DE000NLB2TP1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	14.09.20	14.MJSD	NLB2TQ	DE000NLB2TQ9	0 7/10%, v. 14.03.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		98,57G- <b>98,62G/</b>	98,54	G	1,14	1,14
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	NLB2TR	DE000NLB2TR7	0 1/10%, zinsv. v. 14.06.18-13.09.18, v. 14.03.18(20), FLR-Inh.-Schv. v.18(20)		99,27G- <b>99,27G/</b>	99,27	G	0,2	0,2
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	NLB2TT	DE000NLB2TT3	1,35%, v. 13.03.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		<b>--98,5G/</b>	98,5	G	1,61	1,61
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NLB2TU	DE000NLB2TU1	2%, v. 13.03.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		<b>--96,15G/</b>	96,15	G	2,4	2,4
Euro	1.000	14.03.22	14.MJSD	NLB2TX	DE000NLB2TX5	1,6%, rat. v. 13.03.18-12.03.23, v. 13.03.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		95,37G- <b>95,59G/</b>	95,23	G	2,13	2,13
Euro	1.000	14.03.24	14.MJSD	NLB2TY	DE000NLB2TY3	0 1/2%, zinsv. v. 14.06.18-13.09.18, v. 14.03.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,36G- <b>99,4G/</b>	99,33	G	0,69	0,69
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	NLB2U0	DE000NLB2U06	0 4/5%, zinsv. v. 14.06.18-13.09.18, v. 14.03.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		98,88G- <b>98,95G/</b>	98,78	G	1,01	1,01
Euro	1.000	09.05.25	09.05.	NLB2U1	DE000NLB2U14	0 9/10%, rat. v. 08.05.18-07.05.21, v. 08.05.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		97,21G- <b>97,34G/</b>	97,13	G	1,42	1,42
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	NLB2U3	DE000NLB2U30	1 1/4%, v. 09.05.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		<b>--97,7G/</b>	97,7	G	1,63	1,63
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	NLB2U4	DE000NLB2U48	2%, v. 07.05.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		<b>--93,55G/</b>	93,55	G	2,6	2,6
Euro	1.000	08.05.28	08.05.	NLB2U5	DE000NLB2U55	1%, rat. v. 08.05.18-07.05.20, v. 08.05.18(26), IHS 4-Phas.Bd. v.18(20/26)		95,58G- <b>95,76G/</b>	95,46	G	1,62	1,62
Euro	1.000	11.05.21	13.FMAN	NLB2U6	DE000NLB2U63	2%, rat. v. 08.05.18-07.05.20, v. 08.05.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/28)		94,29G- <b>94,55G/</b>	94,12	G	2,67	2,66
Euro	1.000	11.05.22	13.FMAN	NLB2U7	DE000NLB2U71	0 1/5%, zinsv. v. 12.11.18-10.02.19, v. 11.05.18(21), FLR-Inh.-Schv. v.18(21)		99,05G- <b>99,07G/</b>	99,04	G	0,4	0,4
Euro	1.000	14.05.25	14.FMAN	NLB2U8	DE000NLB2U89	0 1/2%, zinsv. v. 12.11.18-10.02.19, v. 11.05.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,02G- <b>99,07G/</b>	98,98	G	0,78	0,78
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	NLB2U9	DE000NLB2U97	0 9/10%, zinsv. v. 14.05.18-13.08.18, v. 14.05.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		99,02G- <b>99,07G/</b>	98,98	G	1,06	1,06
Euro	1.000	05.04.22	05.04.	NLB2UA	DE000NLB2UA1	2,15%, v. 03.05.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		<b>--94,45G/</b>	94,45	G	2,65	2,65
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	NLB2UB	DE000NLB2UB9	0 3/5%, rat. v. 05.04.18-04.04.20, v. 05.04.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		98,39G- <b>98,45G/</b>	98,36	G	1,09	1,09
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	NLB2UC	DE000NLB2UC7	1%, v. 05.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		<b>--99,25G/</b>	99,25	G	1,18	1,18
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	NLB2UD	DE000NLB2UD5	1,3%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		<b>--98,1G/</b>	98,1	G	1,62	1,62
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	NLB2UE	DE000NLB2UE3	2%, v. 09.04.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		<b>--95,25G/</b>	95,25	G	2,47	2,47
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	NLB2UF	DE000NLB2UF0	1,2%, rat. v. 10.04.18-09.04.20, v. 10.04.18(28), IHS 5-Phas.Bd. v.18(20/28)		94,81G- <b>95,02G/</b>	94,67	G	1,79	1,79
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJ0	NLB2UH	DE000NLB2UH6	1 1/4%, rat. v. 10.04.18-09.04.22, v. 10.04.18(26), IHS 2-Phas.Bd. v.18(22/26)		96,56G- <b>96,74G/</b>	96,45	G	1,73	1,73
Euro	1.000	12.04.23	12.JAJ0	NLB2UJ	DE000NLB2UJ2	0 1/4%, zinsv. v. 12.07.18-11.10.18, v. 12.04.18(21), FLR-Inh.-Schv. v.18(21)		99,19G- <b>99,2G/</b>	99,17	G	0,5	0,5
Euro	1.000	16.04.25	16.JAJ0	NLB2UK	DE000NLB2UK0	0 3/4%, zinsv. v. 12.07.18-11.10.18, v. 12.04.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,16G- <b>99,22G/</b>	99,08	G	0,94	0,94
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	NLB2UQ	DE000NLB2UQ7	0 9/10%, zinsv. v. 16.07.18-15.10.18, v. 16.04.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		98,33G- <b>98,41G/</b>	98,19	G	1,17	1,17
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	NLB2UR	DE000NLB2UR5	0,35%, v. 23.04.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		<b>--98,9G/</b>	98,9	G	0,71	0,71
Euro	1.000	28.03.24	28.MJSD	NLB2UT	DE000NLB2UT1	1 1/2%, zinsv. v. 24.04.18-23.04.19, v. 24.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		99,45G- <b>99,58G/</b>	99,24	G	1,55	1,55
Euro	1.000	04.05.26		NLB2UV	DE000NLB2UV7	0,85%, zinsv. v. 28.06.18-27.09.18, v. 28.03.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		99,1G- <b>99,18G/</b>	99	G	1,01	1,01
Euro	1.000	03.11.23	03.11.	NLB2UW	DE000NLB2UW5	Null-Kupon, v. 01.05.18(26), Partizip.IHS 18(04.05.26) SX5E		95,24G- <b>95,43G/</b>	95,08	G		
Euro	1.000	04.05.23	06.FMAN	NLB2UX	DE000NLB2UX3	1%, v. 03.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		<b>--98,4G/</b>	98,4	G	1,34	1,34
Euro	1.000	08.05.23	08.05.	NLB2UY	DE000NLB2UY1	0 3/4%, zinsv. v. 06.08.18-04.11.18, v. 04.05.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,09G- <b>99,16G/</b>	99,01	G	0,95	0,95
Euro	1.000	03.05.22	03.05.	NLB2UZ	DE000NLB2UZ8	0 9/10%, v. 08.05.18(23), IHS 5-Phas.Bd. v.18(19/23)		97,99G- <b>98,08G/</b>	97,93	G	1,36	1,36
Euro	1.000	26.06.23	26.MJSD	NLB2V0	DE000NLB2V05	0 1/2%, rat. v. 03.05.18-02.05.20, v. 03.05.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		98,27G- <b>98,33G/</b>	98,25	G	1,01	1,01
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	NLB2V1	DE000NLB2V13	0 3/4%, zinsv. v. 27.12.18-25.03.19, v. 26.06.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		98,97G- <b>99,05G/</b>	98,89	G	0,97	0,97
Euro	1.000	27.12.23	27.12.	NLB2V2	DE000NLB2V21	0 1/2%, rat. v. 27.06.18-26.06.20, v. 27.06.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		98,19G- <b>98,25G/</b>	98,15	G	1,01	1,01
Euro	100.000	05.06.24	05.MJSD	NLB2V3	DE000NLB2V39	1%, v. 27.06.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		<b>--98,15G/</b>	98,15	G	1,39	1,39
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	NLB2V5	DE000NLB2V54	0 7/10%, zinsv. v. 05.12.18-04.03.19, v. 05.06.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		97,91G- <b>97,98G/</b>	97,79	G	1,09	1,09
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	NLB2V6	DE000NLB2V62	0 9/10%, rat. v. 27.06.18-26.06.21, v. 27.06.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.26(21/24)		97,12G- <b>97,25G/</b>	97,03	G	1,42	1,42
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	NLB2V7	DE000NLB2V70	0 4/5%, v. 17.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		<b>--98,5G/</b>	98,5	G	1,14	1,14
Euro	1.000	10.07.24	10.07.	NLB2V8	DE000NLB2V88	0 2/5%, rat. v. 11.07.18-10.07.20, v. 11.07.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.27(20/22)		97,64G- <b>97,71G/</b>	97,59	G	0,82	0,82
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	NLB2V9	DE000NLB2V96	0 3/4%, rat. v. 10.07.18-09.07.21, v. 10.07.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.28(21/24)		96,33G- <b>96,47G/</b>	96,24	G	1,42	1,42
Euro	100.000	02.05.23	02.05.	NLB2VE	DE000NLB2VE1	0 3/10%, v. 12.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		<b>--98,55G/</b>	98,55	G	0,61	0,61
Euro	100.000	30.04.21	30.04.	NLB2VF	DE000NLB2VF8	1,01%, v. 02.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		<b>--99,2G/</b>	99,2	G	1,2	1,2
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	NLB2VH	DE000NLB2VH4	0,38%, v. 30.04.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		<b>--98,95G/</b>	98,95	G	0,77	0,77
Euro	1.000	05.12.23	05.12.	NLB2VJ	DE000NLB2VJ0	0,35%, v. 07.06.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		<b>--98,75G/</b>	98,75	G	0,71	0,71
Euro	1.000	05.06.23	05.MJSD	NLB2VK	DE000NLB2VK8	1%, v. 05.06.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		<b>--98,25G/</b>	98,25	G	1,37	1,37
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	NLB2VL	DE000NLB2VL6	0 3/4%, zinsv. v. 05.12.18-04.03.19, v. 05.06.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,02G- <b>99,07G/</b>	98,98	G	0,97	0,97
Euro	1.000	04.06.26		NLB2VP	DE000NLB2VP7	0 1/2%, rat. v. 06.06.18-05.06.20, v. 06.06.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		98,25G- <b>98,31G/</b>	98,22	G	1	1
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	NLB2VQ	DE000NLB2VQ5	Null-Kupon, v. 01.06.18(26), Tresoranl 03/18 (04.06.26)		96,14G- <b>96,34G/</b>	95,98	G		
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	NLB2VR	DE000NLB2VR3	1 1/2%, zinsv. v. 12.06.18-11.06.19, v. 12.06.18(28), FLR-IHS Kombianl.04/18 v18(28)		99,05G- <b>99,18G/</b>	98,86	G	1,59	1,59
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	NLB2VU	DE000NLB2VU7	0 9/10%, rat. v. 08.06.18(23), IHS 2-Phas.Bd. v.18(19/23)		97,86G- <b>97,96G/</b>	97,79	G	1,38	1,38
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	NLB2VV	DE000NLB2VV5	0 9/10%, rat. v. 06.06.18-05.06.21, v. 06.06.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		97,09G- <b>97,22G/</b>	97,01	G	1,44	1,44
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	NLB2VW	DE000NLB2VW3	1 1/4%, v. 11.06.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		<b>--97,6G/</b>	97,6	G	1,65	1,65
Euro	1.000	18.06.21	18.MJSD	NLB2VX	DE000NLB2VX1	1%, rat. v. 08.06.18-07.06.21, v. 08.06.18(27), IHS 3-Phas.Bd. v.18(21/27)		94,7G- <b>94,9G/</b>	94,56	G	1,65	1,65
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB2VY	DE000NLB2VY9	0 1/5%, zinsv. v. 18.12.18-17.03.19, v. 18.06.18(21), FLR-Inh.-Schv. v.18(21)		98,98G- <b>99,01G/</b>	98,97	G	0,4	0,4
						2%, v. 15.06.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		<b>--93,4G/</b>	93,4	G	2,61	2,61

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 02.01.2019	Einheitspreis 28.12.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB2WA	DE000NLB2WA7	1 1/8%, v. 11.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		--/96,65G/	96,65	G	1,67	1,67
Euro	1.000	13.07.23	15.JAJO	NLB2WC	DE000NLB2WC3	0 3/5%, zinsv. v. 15.10.18-13.01.19, v. 13.07.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		98,19G-/98,26G/	98,11	G	1	1
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	NLB2WD	DE000NLB2WD1	2%, v. 16.07.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		--/92,45G/	92,45	G	2,67	2,67
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	NLB2WE	DE000NLB2WE9	1%, rat. v. 13.07.18-12.07.21, v. 13.07.18(27), IHS 3-Phas.Bd. v.18(21/27)		94,83G-/95,04G/	94,7	G	1,63	1,63
Euro	100.000	21.06.23		NLB2WF	DE000NLB2WF6	Null-Kupon, v. 01.06.18(23), Tresoranl 04/18 v.18(21.06.23)		92,75G-/92,88G/	93,34	G		
Euro	1.000	04.11.19		NLB682	DE000NLB6824	Null-Kupon, v. 01.11.13(19), Aktienmarkt An..10/13 v.13(19)		98,87G-/98,87G/	97,69	G		
Euro	1.000	20.05.21	20.FMAN	NLB684	DE000NLB6840	1 1/4%, zinsv. v. 20.11.18-19.02.19, v. 20.11.13(21), FLR-IHS S.1714 Kombi v.13(21)	S 1714	101,57G-/101,6G/	101,56	G	0,57	0,57
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68C	DE000NLB68C6	0,3248%, zinsv. v. 02.05.18-01.05.19, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio2 04/12 v. 12(19)	S 1543	104,6G-/104,4G/	104,6	G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68D	DE000NLB68D4	0,2436%, zinsv. v. 02.05.18-01.05.19, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio3 04/12 v. 12(19)	S 1544	114,2G-/114,2G/	112,66	G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68E	DE000NLB68E2	0,1624%, zinsv. v. 02.05.18-01.05.19, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio4 04/12 v. 12(19)	S 1545	108,89G-/108,89G/	107,86	G		
Euro	1.000	05.02.19		NLB69F	DE000NLB69F7	Null-Kupon, v. 01.02.14(19), Aktienmarkt An..01/14 v.14(19)		99,79G-/99,94G/	100,37	G		
Euro	50.000	24.02.20	25.FMAN	NLB6G0	DE000NLB6G00	2,65%, zinsv. v. 24.05.18-23.08.18, v. 24.02.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1221 v.10(20)	S 1221	--/102,83G/	102,84	G	0,16	0,16
Euro	50.000	26.03.20	26.03.	NLB6HK	DE000NLB6HK8	5%, zinsv. v. 26.03.15-25.03.20, v. 26.03.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1233 v.10(20)	S 1233	--/105,89G/	105,91	G	0,19	0,19
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	NLB846	DE000NLB8465	0,55%, v. 04.07.16(22), IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22)		97,77G-/97,83G/	97,72	G	1,12	1,12
Euro	1.000	04.07.31	04.07.	NLB847	DE000NLB8473	1 1/2%, rat. v. 04.07.16-03.07.21, v. 04.07.16(31), 3-Phas.Bd.v16(21/31)		92G-/92,13G/	91,65	G	2,23	2,23
Euro	1.000	28.06.29	28.06.	NLB849	DE000NLB8499	1 1/4%, rat. v. 28.06.16-27.06.21, v. 28.06.16(29), Step-up IHS v.16(21/29)		93,38G-/93,54G/	93,11	G	1,94	1,94
Euro	1.000	27.04.26	27.JAJO	NLB84C	DE000NLB84C3	0 3/4%, zinsv. v. 27.07.18-28.10.18, v. 27.04.16(26), FLR-IHS Kombiant.01/16 v16(26)		96,48G-/96,6G/	96,32	G	1,24	1,24
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	NLB84D	DE000NLB84D1	1,01%, rat. v. 07.04.16-06.04.20, v. 07.04.16(26), Step-up IHS v.16(20/26)		--/98,44G/	98,19	G	1,24	1,24
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	NLB84J	DE000NLB84J8	1%, rat. v. 10.05.16-09.05.20, v. 10.05.16(28), IHS 3-Phas.Bd.v16(20/28)		94,55G-/94,72G/	94,32	G	1,61	1,61
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB84K	DE000NLB84K6	1,15%, v. 18.05.16(26), IHS 2-Phas.Bd.v16(21/26)		95,42G-/95,56G/	95,22	G	1,8	1,8
Euro	1.000	26.05.31	26.05.	NLB84N	DE000NLB84N0	1 1/2%, rat. v. 26.05.16-25.05.21, v. 26.05.16(31), IHS 3-Phas.Bd.v16(21/31)		92,17G-/92,37G/	91,88	G	2,21	2,21
Euro	1.000	27.05.24	27.05.	NLB84Q	DE000NLB84Q3	0 4/5%, rat. v. 27.05.18-26.05.23, v. 27.05.16(24), IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)		95,97G-/96,09G/	95,86	G	1,56	1,56
Euro	1.000	03.06.24	05.MJSD	NLB84S	DE000NLB84S9	0 3/5%, zinsv. v. 03.12.18-03.03.19, v. 03.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		97,71G-/97,79G/	97,6	G	1,02	1,02
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	NLB84T	DE000NLB84T7	0 3/5%, v. 03.06.16(22), IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22)		--/98,02/-8,08	97,98	G	1,18	1,18
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	NLB84X	DE000NLB84X9	1%, v. 02.06.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		--/96,05G/	96,05	G	1,65	1,65
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	NLB850	DE000NLB8507	1,35%, rat. v. 02.12.17-01.12.27, v. 02.12.16(27), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/27)		--/94,15G/	94,15	G	2,08	2,08
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	NLB851	DE000NLB8515	0 3/10%, rat. v. 09.11.18-08.11.20, v. 09.11.16(20), Step-up 04/16 v.16(20)		--/99,2G/	99,2	G	0,6	0,6
Euro	1.000	08.11.22	08.11.	NLB852	DE000NLB8523	0,45%, rat. v. 08.11.16-07.11.19, v. 08.11.16(22), Step-up 05/16 v.16(22)		--/97,91G/	97,91	G	0,92	0,92
Euro	1.000	10.11.36	10.11.	NLB853	DE000NLB8531	1,91%, v. 10.11.16(36), IHS 2-Phas.Bd. v. 16(26/36)		83,19G-/83,41G/	82,77	G	3,14	3,14
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	NLB855	DE000NLB8556	1%, v. 07.12.16(26), IHS 10-Phas.Bd. v.16(17/26)		92,17G-/92,35G/	91,99	G	2,06	2,06
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	NLB857	DE000NLB8572	1,15%, rat. v. 06.12.16-05.12.22, v. 06.12.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		92,27G-/92,47G/	92,03	G	1,99	1,99
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	NLB858	DE000NLB8580	1%, rat. v. 07.12.16-06.12.21, v. 07.12.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)		94,18G-/94,34G/	93,99	G	1,77	1,77
Euro	1.000	15.06.20	15.06.	NLB859	DE000NLB8598	0,15%, rat. v. 15.06.18-14.06.19, v. 15.12.16(20), IHS 3-Phas.Bd. v.16(18/20)		98,91G-/98,91G/	98,9	G	0,3	0,3
Euro	1.000	28.06.24	28.06.	NLB85A	DE000NLB85A4	0 4/5%, v. 28.06.16(24), IHS 8-Phas.Bd.v.16(17/24)		95,67G-/95,78G/	95,55	G	1,61	1,61
Euro	1.000	28.06.24	28.MJSD	NLB85B	DE000NLB85B2	0 3/5%, zinsv. v. 28.06.18-27.09.18, v. 28.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		97,65G-/97,73G/	97,53	G	1,03	1,03
Euro	1.000	29.06.26	29.MJSD	NLB85C	DE000NLB85C0	0 1/2%, zinsv. v. 31.12.18-28.03.19, v. 29.06.16(26), FLR-IHS Kombiant.02/16 v16(26)		95,77G-/95,87G/	95,65	G	1,04	1,04
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	NLB85L	DE000NLB85L1	0 1/8%, rat. v. 11.05.18-10.05.19, v. 11.11.16(20), IHS 3-Phas.Bd. v.16(18/20)		98,92G-/98,92G/	98,92	G	0,25	0,25
Euro	1.000	25.10.32	25.10.	NLB85S	DE000NLB85S6	1,4%, rat. v. 25.10.17-24.10.32, v. 25.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		--/85,15G/	85,15	G	2,7	2,7
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	NLB85W	DE000NLB85W8	0 1/2%, rat. v. 24.11.18-23.11.20, v. 24.11.16(23), IHS 7-Phas.Bd. v.16(17/23)		95,53G-/95,62G/	95,43	G	1,05	1,05
Euro	1.000	02.12.25	02.MJSD	NLB85Y	DE000NLB85Y4	0,55%, zinsv. v. 03.12.18-03.03.19, v. 02.12.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		95,92G-/96,02G/	95,77	G	1,15	1,15
Euro	1.000	09.12.19	09.12.	NLB866	DE000NLB8663	0 1/5%, v. 09.12.16(19), Inh.-Schv. v.2016(2019)		--/99,75G/	99,75	G	0,4	0,4
Euro	1.000	18.01.21		NLB867	DE000NLB8671	Null-Kupon, v. 01.01.17(21), Partizip.IHS 17(18.01.21) SX5E		92,9G-/93,09G/	93,33	G		
Euro	1.000	12.01.26	12.JAJO	NLB868	DE000NLB8689	0,85%, zinsv. v. 12.07.18-11.10.18, v. 12.01.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		97,12G-/97,24G/	96,95	G	1,27	1,27
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	NLB869	DE000NLB8697	0 9/10%, v. 09.01.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		95,32G-/95,41G/	95,17	G	1,71	1,71
Euro	1.000	20.12.21	20.MJSD	NLB86B	DE000NLB86B0	0 3/10%, zinsv. v. 20.09.18-19.12.18, v. 20.12.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		99,01G-/99,05G/	98,99	G	0,61	0,61
Euro	1.000	13.12.22	13.12.	NLB86D	DE000NLB86D6	0 1/2%, v. 13.12.16(22), IHS 6-Phas.Bd. v.16(17/22)		97,08G-/97,14G/	97,01	G	1,03	1,03
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	NLB86E	DE000NLB86E4	0 3/4%, v. 13.12.16(24), IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)		94,62G-/94,72G/	94,47	G	1,58	1,58
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB86F	DE000NLB86F1	1,4%, rat. v. 15.12.16-14.12.21, v. 15.12.16(31), IHS 3-Phas.Bd. v.16(21/31)		90,03G-/90,21G/	89,72	G	2,28	2,28
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	NLB86J	DE000NLB86J3	0 7/10%, zinsv. v. 13.12.18-12.12.19, v. 13.12.16(28), FLR-IHS Kombiant.07/16 v16(28)		95,34G-/95,45G/	95,16	G	1,19	1,19
Euro	1.000	14.06.19	14.MJSD	NLB86K	DE000NLB86K1	0,05%, zinsv. v. 14.06.18-13.09.18, v. 14.12.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		99,52G-/99,51G/	99,51	G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.06.20	15.MJSD	NLB86L	DE000NLB86L9	0 1/10%, zinsv. v. 17.12.18-14.03.19, v. 15.12.16(20), FLR-Inh.-Schv. v.16(20)		99,52G-/99,52G/	99,51	G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.12.20	15.MJSD	NLB86M	DE000NLB86M7	0,15%, zinsv. v. 17.12.18-14.03.19, v. 15.12.16(20), FLR-Inh.-Schv. v.16(20)		99,55G-/99,56G/	99,55	G	0,3	0,3
Euro	1.000	19.12.23	19.12.	NLB86P	DE000NLB86P0	0,85%, v. 19.12.16(23), IHS 7-Phas.Bd. v.16(17/23)		96,76G-/96,83G/	96,65	G	1,52	1,52
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	NLB86Q	DE000NLB86Q8	0,47%, v. 22.11.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		--/98,7G/	98,7	G	0,93	0,93
Euro	1.000	21.12.28	21.12.	NLB86R	DE000NLB86R6	1 1/2%, rat. v. 21.12.16-20.12.22, v. 21.12.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		94,33G-/94,48G/	94,09	G	2,12	2,12
Euro	1.000	21.12.26	21.12.	NLB86S	DE000NLB86S4	1,2%, rat. v. 21.12.16-20.12.21, v. 21.12.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)		95,57G-/95,7G/	95,37	G	1,78	1,78

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 02.01.2019	Einheitspreis 28.12.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	NLB86X	DE000NLB86X4	1,65%, rat. v. 25.11.18-24.11.26, v. 25.11.16(26), Step-up IHS v.16(18/26)		--/98,33G/	97,88	G	1,88	1,88
Euro	1.000	10.02.27	10.FMAN	NLB871	DE000NLB8713	1%, zinsv. v. 10.05.18-09.08.18, v. 10.02.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		99,51G-/99,51G/	99,51	G	1,07	1,07
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB874	DE000NLB8747	1,15%, zinsv. v. 14.02.18-13.02.19, v. 14.02.17(29), FLR-IHS Kombianl.01/17 v17(29)		97,93G-/98,07G/	97,72	G	1,36	1,36
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	NLB87A	DE000NLB87A0	1,1%, rat. v. 11.01.17-10.01.22, v. 11.01.17(27), 2-Phas.Bd.v17(22/27)		95,55G-/95,68G/	95,36	G	1,68	1,68
Euro	1.000	09.01.23	09.01.	NLB87B	DE000NLB87B8	0 3/5%, v. 09.01.17(23), IHS 6-Phas.Bd.03 v.17(18/23)		97,36G-/97,42G/	97,28	G	1,22	1,22
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	NLB87D	DE000NLB87D4	1,15%, v. 25.01.17(27), IHS 2-Phas.Bd. 04 v.17(22/27)		94,14G-/94,29G/	93,94	G	1,92	1,92
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	NLB87E	DE000NLB87E2	0 3/4%, rat. v. 16.01.19-15.01.21, v. 16.01.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		96,37G-/96,46G/	96,26	G	1,49	1,49
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	NLB87F	DE000NLB87F9	1,2%, rat. v. 24.01.17-23.01.21, v. 24.01.17(29), 3-Phas.Bd. v. 17(21/29)		93,52G-/93,68G/	93,28	G	1,9	1,9
Euro	1.000	26.01.32	26.01.	NLB87G	DE000NLB87G7	1 1/2%, rat. v. 26.01.17-25.01.22, v. 26.01.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		92,34G-/92,52G/	92,06	G	2,16	2,16
Euro	1.000	25.07.19	25.JAJ0	NLB87H	DE000NLB87H5	0,05%, zinsv. v. 25.10.18-24.01.19, v. 25.01.17(19), FLR-Inh.-Schv. v.17(19)		99,51G-/99,51G/	99,51	G	0,1	0,1
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	NLB87J	DE000NLB87J1	0 1/5%, rat. v. 23.01.19-22.01.20, v. 23.01.17(20), Step-up IHS. v.17(18/20)		99,17G-/99,17G/	99,16	G	0,4	0,4
Euro	1.000	24.01.22	24.JAJ0	NLB87N	DE000NLB87N3	0,35%, zinsv. v. 24.10.18-23.01.19, v. 24.01.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,08G-/99,13G/	99,06	G	0,64	0,64
Euro	1.000	07.12.32	07.12.	NLB87Q	DE000NLB87Q6	1,95%, rat. v. 07.12.17-06.12.32, v. 23.12.16(32), 4-Ph.Bd. 79/16 v.16(17/32)		91,55G-/91,72G/	91,21	G	2,67	2,67
Euro	1.000	07.08.23	08.FMAN	NLB87R	DE000NLB87R4	0 1/2%, zinsv. v. 07.05.18-06.08.18, v. 07.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		98,24G-/98,3G/	98,16	G	0,88	0,88
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	NLB87T	DE000NLB87T0	0,85%, v. 19.01.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		--/97,35G/	97,35	G	1,4	1,4
Euro	1.000	06.07.20	06.JAJ0	NLB87V	DE000NLB87V6	0 1/10%, zinsv. v. 06.04.18-05.07.18, v. 06.01.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		99,5G-/99,51G/	99,5	G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	NLB87W	DE000NLB87W4	1,1%, rat. v. 01.02.17-31.01.22, v. 01.02.17(27), 2-Phas.Bond. v. 17(22/27)		94,84G-/94,97G/	94,64	G	1,77	1,77
Euro	1.000	07.02.23	07.02.	NLB87X	DE000NLB87X2	0,55%, v. 07.02.17(23), IHS 6-Phas.Bd. v.17(18/23)		97,03G-/97,09G/	96,95	G	1,13	1,13
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	NLB87Y	DE000NLB87Y0	0,85%, v. 07.02.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		94,89G-/95G/	94,74	G	1,72	1,72
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	NLB880	DE000NLB8804	1 1/4%, rat. v. 01.03.19-28.02.21, v. 01.03.17(28), IHS 5-Phas.Bd. v.17(19/28)		94,38G-/94,52G/	94,16	G	1,91	1,91
Euro	1.000	02.02.22	02.FMAN	NLB881	DE000NLB8812	0 1/2%, zinsv. v. 02.08.18-01.11.18, v. 02.02.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,47G-/99,5G/	99,44	G	0,67	0,67
Euro	1.000	07.02.19	07.02.	NLB884	DE000NLB8846	0,09%, v. 07.02.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		--/100G/	100	G	0,09	0,09
Euro	1.000	07.02.20	07.02.	NLB885	DE000NLB8853	0,28%, v. 07.02.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		--/99,7G/	99,7	G	0,56	0,56
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	NLB886	DE000NLB8861	1,42%, v. 08.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		--/96,1G/	96,1	G	1,95	1,95
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	NLB887	DE000NLB8879	0,65%, v. 03.03.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		98,42G-/98,46G/	98,39	G	1,15	1,15
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	NLB888	DE000NLB8887	1%, v. 06.03.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		97,13G-/97,22G/	97,03	G	1,56	1,56
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	NLB88G	DE000NLB88G5	0 3/4%, rat. v. 20.01.19-20.01.21, v. 20.01.17(23), Step-up 02/17 v.17(23)		--/98,81G/	98,81	G	1,05	1,05
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	NLB88H	DE000NLB88H3	0 1/4%, rat. v. 17.02.19-16.02.20, v. 17.02.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		99,17G-/99,17G/	99,16	G	0,5	0,5
Euro	1.000	22.02.21	22.02.	NLB88J	DE000NLB88J9	0 1/2%, rat. v. 22.02.19-21.02.21, v. 22.02.17(21), 2-Phas.Bond. v. 17(19/21)		98,83G-/98,84G/	98,81	G	1,01	1,01
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	NLB88K	DE000NLB88K7	0 7/8%, v. 22.02.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		--/97,35G/	97,35	G	1,41	1,41
Euro	1.000	21.02.29	21.02.	NLB88L	DE000NLB88L5	1 1/4%, rat. v. 21.02.17-20.02.21, v. 21.02.17(29), IHS 3-Phas.Bd. v.17(21/29)		91,91G-/92,07G/	91,64	G	2,13	2,13
Euro	1.000	21.02.22	22.FMAN	NLB88M	DE000NLB88M3	0 2/5%, zinsv. v. 21.08.18-20.11.18, v. 21.02.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,17G-/99,21G/	99,14	G	0,66	0,66
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	NLB88N	DE000NLB88N1	1 1/2%, rat. v. 23.02.17-22.02.22, v. 23.02.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		92,85G-/92,99G/	92,55	G	2,12	2,12
Euro	1.000	21.08.19	22.FMAN	NLB88P	DE000NLB88P6	0,075%, zinsv. v. 21.08.18-20.11.18, v. 21.02.17(19), FLR-Inh.-Schv. v.17(19)		99,52G-/99,51G/	99,51	G	0,15	0,15
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	NLB88W	DE000NLB88W2	1 9/10%, rat. v. 27.01.18-26.01.33, v. 27.01.17(33), IHS.S2018 4-Phas.Bd.v17(18/33)		85,49G-/85,66G/	85,12	G	3,18	3,18
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	NLB88Z	DE000NLB88Z5	1,4%, v. 01.03.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		94,63G-/94,75G/	94,43	G	2,11	2,11
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NLB890	DE000NLB8903	1 1/2%, rat. v. 21.03.17-20.03.23, v. 21.03.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		94,99G-/95,13G/	94,73	G	2,03	2,03
Euro	100.000	21.02.23	22.FMAN	NLB892	DE000NLB8929	0,631%, zinsv. v. 21.08.18-20.11.18, v. 21.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		--/100,31G/	100,3	G	0,56	0,56
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB895	DE000NLB8952	1%, zinsv. v. 23.03.18-24.03.19, v. 23.03.17(27), FLR-IHS Kombianl.02/17 v17(27)		98,65G-/98,76G/	98,5	G	1,16	1,16
Euro	1.000	28.03.24	28.03.	NLB896	DE000NLB8960	0 9/10%, v. 28.03.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		96,6G-/96,67G/	96,47	G	1,57	1,57
Euro	1.000	28.03.23	28.03.	NLB897	DE000NLB8978	0 4/5%, v. 28.03.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		--/98,45G/	98,45	G	1,18	1,18
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	NLB899	DE000NLB8994	0 3/5%, v. 28.03.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		98,22G-/98,25G/	98,17	G	1,15	1,15
Euro	1.000	13.03.26	13.MJSD	NLB89K	DE000NLB89K5	1%, zinsv. v. 13.06.18-12.09.18, v. 13.03.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		98,33G-/98,45G/	98,18	G	1,23	1,23
Euro	100.000	13.02.25	15.FMAN	NLB89L	DE000NLB89L3	0,87%, zinsv. v. 14.05.18-12.08.18, v. 13.02.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		99,28G-/99,35G/	99,17	G	0,98	0,98
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	NLB89P	DE000NLB89P4	2,22%, v. 14.02.17(34), IHS 17-Phas.Bd. v.17(18/34)		86,42G-/86,58G/	86,05	G	3,37	3,37
Euro	1.000	09.03.32	09.03.	NLB89R	DE000NLB89R0	1%, rat. v. 09.03.17-08.03.22, v. 09.03.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		94,23G-/94,37G/	93,99	G	1,47	1,47
Euro	1.000	21.02.24	22.FMAN	NLB89U	DE000NLB89U4	0 3/5%, zinsv. v. 21.08.18-20.11.18, v. 21.02.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		99,17G-/99,21G/	99,14	G	0,76	0,76
Euro	1.000	21.03.22	21.MJSD	NLB89V	DE000NLB89V2	0 2/5%, zinsv. v. 21.09.18-20.12.18, v. 21.03.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,12G-/99,17G/	99,09	G	0,66	0,66
Euro	1.000	17.03.20	17.03.	NLB89W	DE000NLB89W0	0 1/5%, rat. v. 17.03.18-16.03.19, v. 17.03.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		99,19G-/99,19G/	99,19	G	0,4	0,4
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	NLB89X	DE000NLB89X8	0 2/5%, rat. v. 22.03.17-21.03.19, v. 22.03.17(21), IHS 2-Phas.Bd. v.17(19/21)		98,73G-/98,74G/	98,71	G	0,81	0,81
Euro	1.000	23.09.19	23.MJSD	NLB89Y	DE000NLB89Y6	0 1/10%, zinsv. v. 24.09.18-23.12.18, v. 23.03.17(19), FLR-Inh.-Schv. v.17(19)		99,53G-/99,53G/	99,53	G	0,2	0,2
Euro	1.000	23.03.20	23.MJSD	NLB89Z	DE000NLB89Z3	0 1/5%, zinsv. v. 24.09.18-23.12.18, v. 23.03.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		99,64G-/99,65G/	99,65	G	0,4	0,4
Euro	1.000	05.08.22	05.FMAN	NLB8C2	DE000NLB8C28	0 2/5%, zinsv. v. 06.08.18-04.11.18, v. 05.08.14(22), IHS S.1776 Kombianl. 14(22)	S 1776	98,87G-/98,92G/	98,83	G	0,71	0,71
Euro	1.000	20.08.29	20.08.	NLB8C6	DE000NLB8C69	2%, rat. v. 20.08.17-19.08.29, v. 20.08.14(29), IHS.1778 5-Phas.Bd.v.14(17/29)	S 1778	94,79G-/94,94/	94,59	G	2,55	2,55
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	NLB8C9	DE000NLB8C93	1 1/2%, rat. v. 27.08.17-26.08.23, v. 27.08.14(26), 4-Phas.Bd.24/14 v.14(17/26)	S 1780	97,2G-/97,39G/	97,1	G	1,87	1,87
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	NLB8CU	DE000NLB8CU4	2%, rat. v. 03.07.17-02.07.28, v. 03.07.14(28), IHS.S1770 4-Phas.Bd.v14(17/28)	S 1770	96,91G-/97,13G/	96,76	G	2,34	2,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi-	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere		Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.01.2019	Einheitspreis 28.12.2018	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG					ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b>							
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	NLB8CY	DE000NLB8CY6	2%, rat. v. 30.07.18-29.07.29, v. 30.07.14(29), IHS.S1772 4-Phas.Bd.v14(18/29)	S 1772	95,01G- <b>95,28G/</b>	94,81	G	2,51	2,51	
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	NLB8CZ	DE000NLB8CZ3	1 1/2%, rat. v. 30.07.18-29.07.22, v. 30.07.14(26), IHS.1773 3-Phas.Bd.v.14(18/26)	S 1773	98,11G- <b>98,28G/</b>	98	G	1,74	1,74	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	NLB8DD	DE000NLB8DD8	2%, rat. v. 05.09.16-04.09.26, v. 05.09.14(29), IHS 5-Phas.Bd.26/14 14(17/29)		93,69G- <b>93,98G/</b>	93,49	G	2,65	2,65	
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	NLB8DN	DE000NLB8DN7	1,4%, rat. v. 17.09.17-16.09.23, v. 17.09.14(26), IHS.S1790 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1790	96,55G- <b>96,74G/</b>	96,42	G	1,86	1,86	
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	NLB8DT	DE000NLB8DT4	1 1/2%, rat. v. 01.10.18-30.09.30, v. 01.10.14(30), IHS.S1795 4-Phas.Bd.v14(18/30)	S 1795	87,13G- <b>87,46G/</b>	86,89	G	2,76	2,76	
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	NLB8DU	DE000NLB8DU2	1 1/4%, rat. v. 01.10.17-30.09.23, v. 01.10.14(26), IHS.S1796 3-Phas.Bd.v14(18/26)	S 1796	95,63G- <b>95,85G/</b>	95,5	G	1,83	1,83	
Euro	1.000	23.12.28	23.12.	NLB8E0	DE000NLB8E00	1,4%, rat. v. 23.12.18-22.12.20, v. 23.12.14(28), 7-Phas.Bd.39/14 v.14(16/28)	S 1829	91,68G- <b>91,96G/</b>	91,49	G	2,31	2,31	
Euro	1.000	23.12.22	23.12.	NLB8E1	DE000NLB8E18	1%, rat. v. 23.12.18-22.12.20, v. 23.12.14(22), IHS 8Ph.Bd.40/14 v. 14(15/22)	S 1830	98,93G- <b>98,98G/</b>	98,9	G	1,26	1,26	
Euro	1.000	13.01.23	13.JAJO	NLB8E5	DE000NLB8E59	0 3/4%, zinsv. v. 13.07.18-14.10.18, v. 13.01.15(23), FLR-IHS Ser.1834 Geldm.v.15(23)	S 1834	99,89G- <b>99,95G/</b>	99,56	G	0,76	0,76	
Euro	1.000	11.12.28	11.12.	NLB8E7	DE000NLB8E75	1,55%, rat. v. 11.12.15-10.12.28, v. 11.12.14(28), IHS 14Ph.Bd.41/14 v. 14(15/28)	S 1835	92,26G- <b>92,53G/</b>	92,08	G	2,4	2,4	
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	NLB8E9	DE000NLB8E91	1 1/4%, rat. v. 15.01.19-14.01.21, v. 15.01.15(29), IHS.S1836 7-Phas.Bd.v15(17/29)	S 1836	90,42G- <b>90,71G/</b>	90,23	G	2,3	2,3	
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	NLB8ED	DE000NLB8ED6	2%, rat. v. 22.10.17-21.10.24, v. 22.10.14(26), IHS.S1814 3-Phas.Bd.v32(17/29)	S 1814	92,38G- <b>92,69G/</b>	92,15	G	2,79	2,79	
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB8EJ	DE000NLB8EJ3	1 1/2%, rat. v. 28.10.17-27.10.20, v. 28.10.14(26), IHS.S1819 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1819	97,44G- <b>97,61G/</b>	97,34	G	1,83	1,83	
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB8EM	DE000NLB8EM7	2%, rat. v. 15.10.15-14.10.25, v. 15.10.14(29), 3-Phas.Bd.35/14 v.14(15/29)	S 1820	93,33G- <b>93,66G/</b>	93,1	G	2,68	2,68	
Euro	1.000	27.11.28	27.11.	NLB8ER	DE000NLB8ER6	1 1/2%, rat. v. 27.11.18-26.11.20, v. 27.11.14(28), 7-Phas.Bd.37/14 v.14(16/28)	S 1823	92,55G- <b>92,81G/</b>	92,37	G	2,32	2,32	
Euro	1.000	16.12.22	16.MJSD	NLB8EX	DE000NLB8EX4	0 4/5%, zinsv. v. 17.12.18-17.03.19, v. 16.12.14(22), FLR-IHS Ser.1828 Geldm.v.14(22)	S 1828	99,9G- <b>99,95G/</b>	99,83	G	0,82	0,82	
Euro	1.000	11.09.23	11.MJSD	NLB8F1	DE000NLB8F17	0 1/2%, zinsv. v. 11.06.18-10.09.18, v. 11.03.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1856v.15(23)	S 1856	98,2G- <b>98,25G/</b>	98,12	G	0,88	0,88	
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	NLB8F2	DE000NLB8F25	0 3/4%, zinsv. v. 01.06.18-02.09.18, v. 01.09.15(23), FLR-IHS Ser.1936 Geldm.v.15(23)	S 1936	99,08G- <b>99,16G/</b>	98,99	G	0,94	0,94	
Euro	500	04.08.21	04.08.	NLB8F6	DE000NLB8F66	1 1/4%, rat. v. 04.08.18-03.08.19, v. 04.08.15(21), Step-up IHS.1939 v.15(21)	S 1939	<b>-/101,9G/</b>	101,9	G	0,51	0,51	
Euro	1.000	03.02.23	03.02.	NLB8FC	DE000NLB8FC5	0 9/10%, rat. v. 03.02.19-02.02.21, v. 03.02.15(23), IHS.S1839 8-Phas.Bd.v15(21/23)	S 1839	98,59G- <b>98,66G/</b>	98,55	G	1,24	1,24	
Euro	1.000	04.08.23	04.FMAN	NLB8FD	DE000NLB8FD3	0 3/4%, zinsv. v. 06.08.18-04.11.18, v. 04.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1840v.15(23)	S 1840	99,22G- <b>99,28G/</b>	99,13	G	0,91	0,91	
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB8FE	DE000NLB8FE1	1 1/4%, rat. v. 11.02.17-10.02.21, v. 11.02.15(31), IHS.S1841 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1841	83,27G- <b>83,61G/</b>	83,02	G	2,87	2,87	
Euro	100.000	12.01.35	12.01.	NLB8FF	DE000NLB8FF8	1,456%, zinsv. v. 12.01.18-11.01.19, v. 12.01.15(35), FLR-CMS IHS Ser.1842 v15(35)	S 1842	<b>-/89,35G/</b>	89,26	G	2,26	2,26	
Euro	1.000	30.01.26	30.JAJO	NLB8FH	DE000NLB8FH4	0 7/10%, zinsv. v. 30.07.18-29.10.18, v. 30.01.15(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1843v.15(26)	S 1843	97,1G- <b>97,19G/</b>	96,98	G	1,12	1,12	
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJO	NLB8FJ	DE000NLB8FJ0	1%, zinsv. v. 30.07.18-29.10.18, v. 30.01.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1844v.15(30)	S 1844	96,01G- <b>96,15G/</b>	95,81	G	1,38	1,38	
Euro	1.000	16.08.23	18.FMAN	NLB8FN	DE000NLB8FN2	0 3/5%, zinsv. v. 16.11.18-17.02.19, v. 16.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1847v.15(23)	S 1847	98,63G- <b>98,69G/</b>	98,55	G	0,89	0,89	
Euro	1.000	18.02.31	18.02.	NLB8FP	DE000NLB8FP7	1,2%, rat. v. 18.02.18-17.02.31, v. 18.02.15(31), IHS.S1848 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1848	82,55G- <b>82,89G/</b>	82,3	G	2,86	2,86	
Euro	1.000	18.02.30	18.FMAN	NLB8FS	DE000NLB8FS1	1%, zinsv. v. 19.11.18-17.02.19, v. 18.02.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1851v.15(30)	S 1851	95,04G- <b>95,19G/</b>	94,81	G	1,48	1,48	
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	NLB8FT	DE000NLB8FT9	0 7/10%, rat. v. 06.03.17-05.03.19, v. 06.03.15(23), IHS.S1852 4-Phas.Bd.v15(17/23)	S 1852	98,21G- <b>98,29G/</b>	98,15	G	1,12	1,12	
Euro	1.000	04.03.30	04.MJSD	NLB8FY	DE000NLB8FY9	0 9/10%, zinsv. v. 04.12.18-03.03.19, v. 04.03.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1854v.15(30)	S 1854	94,2G- <b>94,35G/</b>	93,99	G	1,46	1,46	
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	NLB8G3	DE000NLB8G32	1,85%, rat. v. 28.10.15-27.10.19, v. 28.10.15(30), IHS.S1961 2Phas.Bd.v15(19/30)	S 1961	95,78G- <b>96,06G/</b>	95,49	G	2,23	2,23	
Euro	1.000	27.10.23	27.JAJO	NLB8G4	DE000NLB8G40	0 3/4%, zinsv. v. 27.07.18-28.10.18, v. 27.10.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1962v.15(23)	S 1962	98,89G- <b>98,96G/</b>	98,79	G	0,97	0,97	
Euro	1.000	04.11.19		NLB8G6	DE000NLB8G65	Null-Kupon, v. 01.11.15(19), Partizip.IHS 15(04.11.19) SX5E		91,37G- <b>91,52G/</b>	91,81	G			
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB8G7	DE000NLB8G73	1,11%, v. 02.10.15(23), IHS.S1965 2-Phas.Bd.v15(19/23)	S 1965	98,77G- <b>98,88G/</b>	98,69	G	1,36	1,35	
Euro	1.000	04.11.21	04.11.	NLB8G8	DE000NLB8G81	0 3/4%, v. 04.11.15(21), IHS.S1966 6-Phas.Bd.v15(16/21)	S 1966	98,97G- <b>99G/</b>	98,95	G	1,11	1,11	
Euro	1.000	02.10.20	02.10.	NLB8GJ	DE000NLB8GJ8	0,55%, v. 02.10.15(20), IHS.S1946 5-Phas.Bd.v15(16/20)	S 1946	99,28G- <b>99,29G/</b>	99,27	G	0,96	0,96	
Euro	1.000	29.09.23	29.MJSD	NLB8GK	DE000NLB8GK6	0 7/10%, zinsv. v. 29.06.18-27.09.18, v. 29.09.15(23), FLR-IHS Ser.1947 Geldm.v.15(23)	S 1947	98,77G- <b>98,84G/</b>	98,67	G	0,95	0,95	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	NLB8GS	DE000NLB8GS9	1%, rat. v. 15.10.15-14.04.20, v. 15.10.15(24), Step-up IHS.1953 v.15(20/24)	S 1953	99,22G- <b>99,29G/</b>	99,16	G	1,14	1,14	
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	NLB8GW	DE000NLB8GW1	1,6%, rat. v. 15.09.15-14.09.20, v. 15.09.15(26), IHS.S1956 2-Phas.Bd.v15(20/26)	S 1956	99,14G- <b>99,28G/</b>	99,03	G	1,7	1,7	
Euro	1.000	22.12.23	22.MJSD	NLB8H4	DE000NLB8H49	0 4/5%, zinsv. v. 24.09.18-23.12.18, v. 22.12.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1991 15(23)	S 1991	98,99G- <b>99,08G/</b>	98,89	G	0,99	0,99	
Euro	1.000	09.12.20	09.12.	NLB8H5	DE000NLB8H56	0 3/5%, v. 09.12.15(20), IHS.S1992 5-Phas.Bd.v15(16/20)	S 1992	99,25G- <b>99,26G/</b>	99,24	G	0,99	0,99	
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	NLB8H9	DE000NLB8H98	1 3/4%, rat. v. 23.12.15-22.12.20, v. 23.12.15(30), IHS.S1994 3-Phas.Bd.v15(20/30)	S 1994	96,06G- <b>96,31G/</b>	95,83	G	2,1	2,1	
Euro	1.000	17.11.23	17.FMAN	NLB8HH	DE000NLB8HH0	0 4/5%, zinsv. v. 19.11.18-17.02.19, v. 17.11.15(23), FLR-IHS Ser.1974 Geldm.v.15(23)	S 1974	99,04G- <b>99,11G/</b>	98,93	G	0,99	0,99	
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	NLB8HK	DE000NLB8HK4	1,85%, rat. v. 25.11.15-24.11.20, v. 25.11.15(30), IHS.S1976 2-Phas.Bd.v15(20/30)	S 1976	95,74G- <b>96,01G/</b>	95,49	G	2,24	2,24	
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	NLB8HL	DE000NLB8HL2	0 3/5%, v. 17.11.15(20), IHS.S1977 5-Phas.Bd.v15(16/20)	S 1977	99,28G- <b>99,29G/</b>	99,28	G	0,98	0,98	
Euro	1.000	02.12.19		NLB8HR	DE000NLB8HR9	Null-Kupon, v. 01.12.15(19), Partizip.IHS 15(02.12.19) SX5E		90,41G- <b>90,57G/</b>	90,8	G			
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	NLB8HS	DE000NLB8HS7	0 4/5%, v. 02.12.15(22), IHS.S1981 7-Phas.Bd.v15(16/22)	S 1981	98,2G- <b>98,28G/</b>	98,15	G	1,25	1,25	
Euro	1.000	24.11.23	24.FMAN	NLB8HW	DE000NLB8HW9	0 7/10%, zinsv. v. 24.05.18-23.08.18, v. 24.11.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1984v.15(23)	S 1984	98,59G- <b>98,67G/</b>	98,48	G	0,98	0,98	
Euro	1.000	02.02.21	02.02.	NLB8J0	DE000NLB8J05	0 3/5%, v. 02.02.16(21), IHS.S2013 5-Phas.Bd.v16(17/21)	S 2013	99,15G- <b>99,17G/</b>	99,15	G	1,01	1,01	
Euro	1.000	09.02.24	09.02.	NLB8J1	DE000NLB8J13	1%, rat. v. 09.02.16-08.02.20, v. 09.02.16(24), IHS.S2014 2-Phas.Bd.v16(20/24)	S 2014	99,04G- <b>99,13G/</b>	98,96	G	1,18	1,18	
Euro	1.000	10.02.31	10.02.	NLB8J5	DE000NLB8J54	1 3/4%, rat. v. 10.02.16-09.02.21, v. 10.02.16(31), IHS.S2018 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2018	95,15G- <b>95,4G/</b>	94,87	G	2,19	2,19	
Euro	1.000	09.02.24	09.FMAN	NLB8J7	DE000NLB8J70	0 7/10%, zinsv. v. 09.05.18-08.08.18, v. 09.02.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2019v.16(24)	S 2019	98,12G- <b>98,19G/</b>	98,01	G	1,07	1,07	
Euro	1.000	16.02.28	16.02.	NLB8J8	DE000NLB8J88	1 1/2%, rat. v. 16.02.16-15.02.20, v. 16.02.16(28), IHS.S2020 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 2020	97,46G- <b>97,64G/</b>	97,26	G	1,78	1,78	
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	NLB8JC	DE000NLB8JC7	0 1/2%, v. 12.01.16(21), IHS.S1997 5-Phas.Bd.v16(17/21)	S 1997	99G- <b>99,01G/</b>	98,99	G	1	1	
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB8JL	DE000NLB8JL8	1 3/4%, rat. v. 11.12.15-10.12.20, v. 11.12.15(30), IHS.S2004 3-Phas.Bd.v15(20/30)	S 2004	96,12G- <b>96,37G/</b>	95,91	G	2,1	2,1	
Euro	1.000	08.01.21	08.01.	NLB8JQ	DE000NLB8JQ7	0 3/5%, v. 08.01.16(21), Inh.-Schv.S.2007 v.2016(2021)	S 2007	<b>-/99,65G/</b>	99,65	G	0,78	0,78	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.01.2019	Einheitspreis 28.12.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	19.01.24	19.JAJO	NLB8JT	DE000NLB8JT1	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	NLB8JV	DE000NLB8JV7	0 7/10%, zinsv. v. 19.04.18-18.07.18, v. 19.01.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2008v.16(24)	S 2008	98,42G- <b>98,52G/</b>	98,32	G	1,01	1,01
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	NLB8JW	DE000NLB8JW5	1 1/2%, rat. v. 20.01.16-19.01.20, v. 20.01.16(28), IHS.S2009 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 2009	97,55G- <b>97,74G/</b>	97,37	G	1,77	1,77
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	NLB8JX	DE000NLB8JX3	1 4/5%, rat. v. 27.01.16-26.01.21, v. 27.01.16(31), IHS.S2010 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2010	96,4G- <b>96,65G/</b>	96,17	G	2,12	2,12
Euro	1.000	09.03.22	09.03.	NLB8K0	DE000NLB8K02	Null-Kupon, v. 01.01.16(21), Partizip.IHS 16(27.01.21) SX5E		96,96G- <b>97,07G/</b>	97,56	G		
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	NLB8K1	DE000NLB8K10	0,55%, v. 09.03.16(22), IHS.S2039 6-Phas.Bd.v16(17/22)	S 2039	98,1G- <b>98,16G/</b>	98,07	G	1,12	1,12
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NLB8K3	DE000NLB8K36	0 9/10%, v. 11.03.16(24), IHS.S2040 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2040	96,88G	96,76	G	1,53	1,53
Euro	1.000	04.04.24	04.JAJO	NLB8K5	DE000NLB8K51	1,42%, v. 23.02.16(26), IHS.S2042 v16(21/26)	S 2042	<b>-97,38G/</b>	97,04	G	1,81	1,81
Euro	1.000	24.03.28	24.03.	NLB8K7	DE000NLB8K77	0 3/5%, zinsv. v. 04.04.18-03.07.18, v. 04.04.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2044v.16(24)	S 2044	97,54G- <b>97,63G/</b>	97,66	G	1,07	1,07
Euro	1.000	02.03.21	02.03.	NLB8KD	DE000NLB8KD3	1,1%, rat. v. 24.03.16-23.03.20, v. 24.03.16(28), IHS.S2046 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 2046	95,95G- <b>96,11G/</b>	95,74	G	1,56	1,56
Euro	1.000	02.03.21	02.03.	NLB8KE	DE000NLB8KE1	Null-Kupon, v. 01.03.16(21), Partizip.IHS 16(02.03.21) SX5E		97,56G- <b>97,94G/</b>	98,65	G		
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	NLB8KG	DE000NLB8KG6	0 1/2%, v. 02.03.16(21), IHS.S2024 5-Phas.Bd.v16(17/21)	S 2024	98,91G- <b>98,93G/</b>	98,9	G	1	1
Euro	1.000	22.01.20	22.01.	NLB8KK	DE000NLB8KK8	1%, v. 26.02.16(24), IHS.S2026 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2026	97,43G- <b>97,57G/</b>	97,3	G	1,49	1,49
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	NLB8KT	DE000NLB8KT9	0,01%, v. 22.01.18(20), IHS FestZinsAnl.v.18(20)		<b>-99,45G/</b>	99,45	G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	NLB8KW	DE000NLB8KW3	1,3%, rat. v. 02.03.16-01.03.20, v. 02.03.16(28), Step-up IHS.2034 v.16(20/28)	S 2034	96,65G- <b>96,84G/</b>	96,44	G	1,67	1,67
Euro	1.000	01.03.24	01.MJSD	NLB8KX	DE000NLB8KX1	1 1/2%, rat. v. 07.03.16-06.03.21, v. 07.03.16(31), IHS.S2036 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2036	94,15G- <b>94,38G/</b>	93,86	G	2,03	2,02
Euro	100.000	10.02.28	10.02.	NLB8KY	DE000NLB8KY9	0 7/10%, zinsv. v. 01.06.18-02.09.18, v. 01.03.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2037v.16(24)	S 2037	98,26G- <b>98,34G/</b>	98,15	G	1,03	1,03
Euro	1.000	01.04.31	01.04.	NLB8LA	DE000NLB8LA7	1,73%, v. 10.02.16(28), Inh.-Schv.S.2038 v.2016(20/28)	S 2038	<b>-96,78G/</b>	96,32	G	2,12	2,12
Euro	1.000	05.04.22	05.04.	NLB8LB	DE000NLB8LB5	1,4%, rat. v. 01.04.16-31.03.21, v. 01.04.16(31), IHS.S2049 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2049	92,66G- <b>92,89G/</b>	92,37	G	2,06	2,06
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	NLB8LC	DE000NLB8LC3	0 1/2%, v. 05.04.16(22), IHS.S2050 6-Phas.Bd.v16(17/22)	S 2050	97,86G- <b>97,92G/</b>	97,83	G	1,02	1,02
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	NLB8LF	DE000NLB8LF6	0 4/5%, v. 04.04.16(24), IHS.S2051 2-Phas.Bd.v16(20/24)	S 2051	96,73G- <b>96,86G/</b>	96,62	G	1,42	1,42
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	NLB8LG	DE000NLB8LG4	1,2%, rat. v. 20.04.16-19.04.20, v. 20.04.16(28), IHS.S2054 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 2054	94,95G- <b>95,12G/</b>	94,73	G	1,77	1,77
Euro	1.000	28.04.31	28.04.	NLB8LJ	DE000NLB8LJ8	0,35%, rat. v. 23.03.18-22.03.19, v. 23.03.16(20), Step-up IHS.2055 v.16(20)	S 2055	<b>-99,78G/</b>	99,78	G	0,53	0,53
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	NLB8LK	DE000NLB8LK6	1,4%, rat. v. 28.04.16-27.04.21, v. 28.04.16(31), IHS.3-Phas.Bd.v16(21/31)		92,92G- <b>93,08G/</b>	92,61	G	2,04	2,04
Euro	1.000	03.05.22	03.05.	NLB8LL	DE000NLB8LL4	0 4/5%, v. 29.04.16(24), IHS 2-Phas.Bd.v16(20/24)		96,66G- <b>96,76G/</b>	96,53	G	1,44	1,44
Euro	1.000	03.05.24	03.FMAN	NLB8LM	DE000NLB8LM2	0 3/5%, v. 03.05.16(22), IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22)		98,11G- <b>98,16G/</b>	98,07	G	1,17	1,17
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	NLB9A0	DE000NLB9A03	0 3/5%, zinsv. v. 03.08.18-04.11.18, v. 03.05.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		97,78G- <b>97,86G/</b>	97,67	G	1,02	1,02
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	NLB9A1	DE000NLB9A11	1,0126%, zinsv. v. 05.04.18-04.04.19, v. 05.04.17(29), FLR-Inh.-Schv. v.17(29)		<b>-97,18G/</b>	97,18	G	1,31	1,31
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	NLB9A2	DE000NLB9A29	0 1/4%, zinsv. v. 20.04.18-19.07.18, v. 20.04.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)		99,36G- <b>99,38G/</b>	99,35	G	0,5	0,5
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	NLB9A3	DE000NLB9A37	0 3/5%, v. 23.05.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v. 17(18/22)		98,05G- <b>98,11G/</b>	98,02	G	1,17	1,17
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	NLB9A4	DE000NLB9A45	1,3%, v. 24.05.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v. 17(18/27)		93,36G- <b>93,61G/</b>	93,26	G	2,14	2,14
Euro	1.000	24.05.27	24.FMAN	NLB9A5	DE000NLB9A52	0 4/5%, v. 23.05.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		<b>-98,2G/</b>	98,2	G	1,22	1,22
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	NLB9A6	DE000NLB9A60	1%, zinsv. v. 24.05.18-23.08.18, v. 24.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		97,29G- <b>97,41G/</b>	97,05	G	1,33	1,33
Euro	1.000	26.05.22	28.FMAN	NLB9A7	DE000NLB9A78	0,85%, v. 29.05.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		96,02G- <b>96,19G/</b>	95,96	G	1,59	1,59
Euro	1.000	26.11.19	28.FMAN	NLB9A8	DE000NLB9A86	0 2/5%, zinsv. v. 28.05.18-26.08.18, v. 26.05.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,01G- <b>99,05G/</b>	98,97	G	0,69	0,69
Euro	1.000	26.05.21	26.05.	NLB9A9	DE000NLB9A94	0 1/10%, zinsv. v. 28.05.18-26.08.18, v. 26.05.17(19), FLR-Inh.-Schv. v.17(19)		99,22G- <b>99,22G/</b>	99,22	G	0,2	0,2
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	NLB9AA	DE000NLB9AA8	0 2/5%, v. 26.05.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		<b>-98,9G/</b>	98,9	G	0,81	0,81
Euro	1.000	05.04.30	05.04.	NLB9AF	DE000NLB9AF7	1,35%, rat. v. 30.03.17-29.03.22, v. 30.03.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		94,34G- <b>94,46G/</b>	94,12	G	2,09	2,09
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB9AG	DE000NLB9AG5	0 3/4%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(30), 3-Phas.Bond. v. 17(22/30)		95,84G	95,6	G	1,15	1,15
Euro	1.000	07.10.26	07.JAJO	NLB9AH	DE000NLB9AH3	1 1/2%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		92,16G	91,93	G	2,19	2,19
Euro	100.000	28.03.29	28.03.	NLB9AW	DE000NLB9AW2	1%, zinsv. v. 08.10.18-06.01.19, v. 07.04.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		97,51G	97,27	G	1,35	1,35
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB9BA	DE000NLB9BA6	0,98697%, zinsv. v. 28.03.18-27.03.19, v. 28.03.17(29), FLR-Inh.-Schv. v17(29)		<b>-91,47G/</b>	91,47	G	1,91	1,91
Euro	1.000	26.05.20	26.05.	NLB9BC	DE000NLB9BC2	1 1/4%, rat. v. 19.05.17-18.05.22, v. 19.05.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		93,07G- <b>93,39G/</b>	92,94	G	1,81	1,81
Euro	100.000	28.10.20	28.10.	NLB9BD	DE000NLB9BD0	0 1/5%, rat. v. 26.05.18-25.05.19, v. 26.05.17(20), 3-Phas.Bd. v. 17(18/20)		99,02G- <b>99,02G/</b>	99,01	G	0,4	0,4
Euro	1.000	30.05.30	30.05.	NLB9BE	DE000NLB9BE8	0 3/10%, v. 28.04.17(20), 3-Phas.Bd. v. 17(18/20)		98,79G- <b>98,8G/</b>	98,78	G	0,61	0,61
						0 3/4%, rat. v. 30.05.17-29.05.22, v. 30.05.17(30), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/30)		95,42G- <b>95,61G/</b>	95,33	G	1,16	1,16
Euro	1.000	14.02.23	15.FMAN	NLB88Y	DE000NLB88Y8	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>		<b>-96,48G/</b>	96,42	G	1,04	1,04
						0 1/2%, zinsv. v. 14.05.18-13.08.18, v. 14.02.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)						
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26	3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	88,15G-90,5-88G- <b>88G/</b>	91,25	G	5,63	5,63
						3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24)	S 1831	88,5G-8,75-8,3G- <b>88,3G/</b>	89,9	B	5,34	5,34
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69	3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 2045	83G-4,5G-4,75G- <b>84,75G/</b>	87,5	B	6,08	6,07
								5G-7,5B-5,25G-7,45-5,25G				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.01.2019	Einheitspreis 28.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		92,15G-2,15-2,16G-2,2G-2,3G-3,25G- <b>93,25G/-4,1-3,25G</b>	94 G	6,44	6,43
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		94G-2,5G- <b>92,5G/-2,5G</b>	94 G	6,64	6,63
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	<b>--108,5G/</b>	108,5 G	3,26	3,26
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)	E v.	97,26G	97,5 -T	7,99	7,93
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.	<b>--95,1G/</b>	95,1 G	7,29	7,29
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.	<b>--95,1G/</b>	95,1 G	7,29	7,29
Euro	500	<b>24.05.19(17)</b>	24.05.	NLB84L	DE000NLB84L4	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihen</b> 2,85%, v. 24.05.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) ALV		100,41G- <b>100,41G/</b>	100,44 G	1,77	1,76
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		64,36G- <b>65,65/</b>	65,06 G	7,53	7,53
Euro	500	<b>01.02.19(17)</b>	01.02.	NLB8J3	DE000NLB8J39	3%, v. 01.02.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) BMW		99,1G- <b>99,03G/</b>	99,09 G	5,89	5,89
Euro	500	<b>29.03.19(17)</b>	29.03.	NLB8K9	DE000NLB8K93	4%, v. 29.03.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) VOW3		102,03G- <b>102,05G/</b>	102,11 G		
Euro	500	<b>01.03.19(17)</b>	01.03.	NLB8KC	DE000NLB8KC5	3%, v. 01.03.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) SIE		99,19G- <b>99,25G/</b>	99,27 G	5,9	5,9
Euro	500	<b>26.04.19(17)</b>	26.04.	NLB8LH	DE000NLB8LH2	3,3%, v. 26.04.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) DTE		99,46G- <b>99,7G/</b>	99,68 G	4,24	4,18
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		88,81G- <b>88,44G/</b>	89,27 G	5,62	5,62
Euro	1.000	<b>22.02.19</b>	23.FMAN	A18X6E	XS1368469570	<b>Nordea Bank Abp Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,124%, zinsv. v. 22.05.18-21.08.18, v. 22.02.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)		100,06G	100,06 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	<b>Nordea Bank Abp Medium - Term Notes</b> 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S 367	102,16G	102,11 G	0,47	0,47
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440	0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		99,5G	99,35 G	0,99	0,99
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	102,7G	102,58 G	0,67	0,67
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A1Z918	XS1317439559	<b>Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 10.11.15-09.11.20, v. 10.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		101,71G	101,71 G	1,61	1,61
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	<b>Nordex SE Senior Notes</b> 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		89,91G	90,305 G	9,77	9,77
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923	<b>Nordic Investment Bank Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)		98,49G	98,44 G	1,76	1,76
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	<b>Norwegen, Königreich Staatsanleihe</b> 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		106,01G	106,01 G	1,18	1,18
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	<b>Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		99,2G	99,13 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)		94,55G	94,44 G	1,22	1,22
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347	v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,21G	100,2 G	0,09	0,09
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		100,89G	100,73 G	1,02	1,02
Euro	1.000	09.04.52		A1VFBS	XS1055501974	<b>Novo Banco S.A. Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.04.14(52), EO-Zero Med.-Term Nts 2014(52)	S s	15,5-T	15,5 -T		
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	<b>Novomatic AG Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		99,545G	99,65 G	1,73	1,73
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6	<b>NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen</b> zinsv. v. 24.07.18-23.01.19, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20)	A 10	100,386G	100,386 G	0,25	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.01.2019	Einheitspreis 28.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	27.01.20 <b>29.04.19</b>	27.01. 29.04.	NWB032 NWB045	DE000NWB0329 DE000NWB0451	<b>NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20) 4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19)		104,48G 101,481G- <b>101,481G</b>	104,53 G 101,501 G		
Euro	1.000	<b>13.06.19</b>	13.06.	A182UN	DK0009510992	<b>Nykredit Realkredit A/S Notes</b> 0 7/8%, v. 13.06.16(19), EO-Resolution Notes 2016(19)		100,26G	100,28 G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	<b>Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		103,7G	103,75 G	2,28	2,28
Euro	1.000	03.06.36	03.06.	A1ZJ5L	XS1073143932	<b>Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 03.06.14-02.06.21, v. 03.06.14(36), EO-FLR Notes 2014(21/36)		103,71G	103,24 G	3,71	3,7
Euro Euro	1.000 100.000	10.02.21 05.07.25	10.02. 05.07.	A1YC3P A2NBGF	XS1025752293 XS1851313863	<b>O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen</b> 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021) 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		104,14G 100,31G	104,16 G 100,17 G	0,39 1,7	0,39 1,7
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	<b>02.07.19</b> 30.06.25 18.05.32 28.05.29	02.07. 30.06. 18.05. 28.05.	A1AJKT A1AYMC A1G4UN A1ZJZL	XS0436314545 XS0520578096 XS0782697071 XS1071747023	<b>ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		102,44G 123G 127,81G 113,73G	102,46 G 122,48 G 127,4 G 113,54 G	0,29 1,12 0,86	0,29 1,12 0,86
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.12.26 10.02.20 27.09.22 27.09.27 12.10.21 25.11.19 04.12.23 04.12.28	14.12. 10.02. 27.09. 27.09. 12.10. 25.11. 04.12. 04.12.	A19TQ4 A1ATAN A1G9ZY A1G9ZZ A1GV53 A1HTRM A2RUZS A2RUZT	XS1734689620 XS0485316102 XS0834367863 XS0834371469 XS0690406243 XS0996734868 XS1917590876 XS1917590959	<b>OMV AG Medium - Term Notes</b> 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	98,33G 104,89G 108,06G 116,6G 111,15G 101,555G 100,5G 102,67G	98,28 G 104,95 G 108,01 G 116,26 G 111,13 G 101,565 G 100,45 G 102,39 G	1,22 0,44 1,46 0,21 0,01 0,65 1,58	1,22 0,44 1,46 0,21 0,01 0,65 1,58
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	09.12. 09.12.	A1Z6ZQ A1Z6ZR	XS1294342792 XS1294343337	<b>OMV AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		106,812G 113,895G	106,862 G 113,78 G		
Euro	1.000	<b>23.04.19</b>	23.04.	A0T8ZQ	XS0424787926	<b>Ontario, Provinz Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100,698G	100,736 G	2,37	2,35
Euro Euro	1.000 1.000	21.06.21 03.03.22	21.06. 03.03.	A18W1T A1ZXQG	XS1347564970 XS1196759010	<b>OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,66G 101,28G	101,64 G 101,23 G	0,2 0,34	0,2 0,34
Euro	1.000	<b>11.06.19</b>	11.06.	A1ZKKQ	XS1076088001	<b>OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 11.06.14(19), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(19)		100,436G	100,44 G		
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A181S0	XS1413583839	<b>Opel Finance International B.V. Medium - Term Notes</b> 1,168%, v. 18.05.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		100,99G	100,96 G	0,44	0,44
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000 100.000 100.000	28.01.33 12.05.25 03.02.27 12.09.25 12.09.30	28.01. 12.05. 03.02. 12.09. 12.09.	727319 A1808R A188KH A195RA A195RD	FR0000471930 XS1408317433 FR0013217114 FR0013359197 FR0013359239	<b>Orange S.A. Medium - Term Notes</b> 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) 1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		169,8G 99,89G 96,59G 99,35G 99,48G	169,42 G 99,8 G 96,46 G 98,92 G 98,88 G	2,27 1,02 1,32 1,1 1,92	2,27 1,02 1,32 1,1 1,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.01.2019	Einheitspreis 28.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536	<b>Orange S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		100,79G	100,57 G	0,58	0,58
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676	1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		100,97G	100,76 G	1,38	1,38
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)		95,92G	95,53 G	1,79	1,79
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870	1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		98,51G	98,24 G	1,55	1,55
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		110,57G	110,34 G	0,49	0,49
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314	3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		107,59G	107,53 G	0,12	0,12
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVV9	XS0500397905	3 7/8%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,85G	104,92 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)		109,01G	108,94 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)		108,19G	107,94 G	0,5	0,5
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)		101,48G	101,5 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)		111,66G	111,59 G	0,75	0,75
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7K	XS1028600473	<b>Orange S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.20, EO-FLR Med.-T. Nts 14(20/Und.)		102,53G	102,65 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.)		108,39G	108,47 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.)		104,765G	104,77 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.)		106,6G	106,6 G		
Euro	50.000	06.11.19	06.11.	A1APB6	FR0010817452	<b>Orano S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)		102,015G	102,005 G	1,92	1,92
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	<b>ORLEN Capital AB</b> <b>Guaranteed Notes</b> 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		105,46G	105,41 G	1,22	1,22
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG]</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 06.08.18-04.11.18, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021)		99,51G	99,51 G	1,69	1,69
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)			99,15 G	1,96	1,96
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020)		104G	103,91 G	1,35	1,35
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891	2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023)		101,51G	101,76 G	2,14	2,14
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		98,01G	98,03 G	2,27	2,27
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG]</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		100,1G	101,25 G		
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG]</b> <b>Anleihen</b> 3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		101,994G	102,32 G	1,42	1,42
Euro	1.000	<b>24.05.19</b>	24.05.	A181Z0	XS1418632748	<b>Paccar Financial Europe B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 24.05.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)		100,01G	99,96 G	0,1	0,1
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	<b>PepsiCo Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)		103,66G	103,71 G	0,17	0,17
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)		111,64G	111,63 G	0,97	0,97
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	<b>PepsiCo Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		97,4G	97,4 G	4,2	4,2
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		97,15G	96,27 G	4,24	4,24
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		98,24G	97,9 G	3,23	3,23
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	<b>Petrobras Global Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		109,91G	110,01 G	2,58	2,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.01.2019	Einheitspreis 28.12.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	<b>Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,084%, zinsv. v. 26.11.18-24.02.19, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(18/23)		91,41G	91,51 G	4,19	4,19	
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	<b>Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		80,41G	79,79 G	8,38	8,38	
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	<b>Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S 5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46) 2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22) 3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29) 1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)	S s	103,6G	103,85 G	4,81	4,8	
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBXR7			75,35G	74,2 G	7,98	7,99	
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349			94,76G	94,76 G	3,98	3,98	
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182			91,16G	91,21 G	5,18	5,18	
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706			91,3G	91,25 G	5,91	5,91	
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902			94,5G	94,35 G	3,67	3,67	
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	<b>Peugeot S.A. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		102,865G	102,84 G	1,67	1,67	
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586		100G	100 G	2	2		
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326		97,405G	97,31 G	2,45	2,45		
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940		100,185G	100,24 G	1,65	1,64		
Euro	50.000	03.06.21	03.06.	A1AHK8	XS0432071131	<b>Pfizer Inc. Bonds</b> 5 3/4%, v. 03.06.09(21), EO-Bonds 2009(09/21)		113,24G	113,29 G	0,24	0,24	
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	<b>Pfizer Inc. Registered Notes</b> 2,2%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,4%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,1%, v. 15.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		97,97G	97,715 G	2,94	2,94	
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70		96,39G	95,79 G	3,56	3,56		
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37		98,93G	98,93 G	4,13	4,13		
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10		99,24G	98,89 G	4,21	4,21		
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28		100,325G	99,745 G	3,36	3,36		
US\$	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZJHB	US717081DL45		99,7G	99,74 G	2,95	2,92		
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	<b>Philip Morris International Inc. Registered Notes</b> 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43) 1 7/8%, v. 12.11.13(19), DL-Notes 2013(19) 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		94,28G	94,02 G	2,41	2,41	
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15		96,66G	96,67 G	3,8	3,8		
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719		96,6G	96,5 G	1,23	1,23		
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094		90,66G	90,48 G	2,5	2,5		
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92		89,39G	89,39 G	4,94	4,94		
US\$	1.000	15.01.19	15.JJ	A1HS6R	US718172BF50		99,91G	99,89 G	3,72	3,72		
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02		96,91G	96,77 G	3,88	3,88		
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161		<b>PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		105,575G	105,44 G	1,4	1,4
Euro	1.000	27.10.22	27.JAJO	A19MFH	DE000A19MFH4		<b>Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen</b> 7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		103,75G	103,65 G	6,79	6,79
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	<b>PNE AG Anleihen</b> 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		100,5G	99,5 G	3,87	3,86	
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	<b>Polen, Republik Medium - Term Notes</b> 4,2%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		105,5G	105,55 G			
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514		113,66G	113,61 G				
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392		98,25G	98,25 G	1,19	1,19		
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558		99G	98,95 G	2,05	2,05		
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616		104,25G	104,25 G	0,88	0,88		
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889		107,65G	107,65 G	1,85	1,85		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.01.2019	Einheitspreis 28.12.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939	<b>Polen, Republik Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,28G	101,23 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650		1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		103,13G	102,93 G	1	1
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672		1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		101,85G	101,85 G	0,87	0,87
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095		4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		108,93G	108,88 G		
Euro	50.000	15.10.19	15.10.	A1ANSY	XS0458008496		4,675%, v. 15.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		103,4G	103,4 G	0,31	0,31
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	127,1 G	0,66	0,66
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674		3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		114,4G	114,3 G	0,17	0,17
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793		3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		115,45G	115,55 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.01.19	15.01.	A1HEST	XS0874841066		1 5/8%, v. 15.01.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100G	100,05 G	1,61	1,6
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605		1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,71G	104,51 G	0,77	0,77
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364		0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		102,1G	102,2 G	0,12	0,12
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	0,44	0,44
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271		0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		98,65G	98,7 G	1,04	1,04
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80		<b>Polen, Republik Treasury Notes</b> 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		105,15G	105,2 G	3,33	3,32
Euro	1.000	endlos	06.02.	A19CTJ	XS1555774014	<b>Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.22, EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.)		92,75G	95 G			
Euro	8,56	25.06.30(17)	25.06.	A2AASM	DE000A2AASM1	<b>PROKON Regenerative Energien eG Anleihen</b> 3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)		(ausg)				
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	<b>ProSiebenSat.1 Media SE Anleihen</b> 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		101,38G	101,29 G	2	2	
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	<b>PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		97,715G	97,71 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840		0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		96,635G	96,645 G	1,54	1,54
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ULXF	US018772AS22	<b>Pyxus International Inc. Registered Notes</b> 9 7/8%, v. 01.08.13(21), DL-Notes 2013(17/21)		73,955G	73,08 G	25,13	25,13	
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	<b>Qantas Airways Ltd. Registered Notes</b> 4,4%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)		103,48G	103,192 G	3,63	3,63	
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	<b>R-Logitech S.A.R.L. Anleihen</b> 8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		100G	101,9 G	8,48	8,46	
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	<b>Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,33G	101,19 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y3E	FR0013136330	<b>RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,689%, zinsv. v. 18.12.18-17.03.19, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)		100,11G	100,12 G	0,15	0,15	
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)		98,56G	98,55 G	0,67	0,67
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)	S s	92,34G	92,37 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)		91,23G	91,19 G	0,57	0,57
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	<b>RCI Banque S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		98,11G	97,96 G	1,45	1,45	
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)		100,15G	100,17 G	0,08	0,08
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)		95,54G	95,44 G	1,04	1,04
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153		0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		99,06G	98,95 G	0,96	0,96
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)		101,54G	101,5 G	0,54	0,54
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)		96,71G	96,67 G	2,11	2,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.01.2019	Einheitspreis 28.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737	<b>RCI Banque S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		98,81G	98,76 G	1,15	1,15
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)		98,54G	98,5 G	1,67	1,67
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)		98,71G	98,64 G	1,84	1,84
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19XGH	FR0013322120	0 1/4%, v. 12.03.18(21), EO-Med.-Term Notes 2018(18/21)		98,52G	98,46 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)		100,17G	100,03 G	1,2	1,2
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596	2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,49G	103,44 G	0,67	0,67
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)		100,72G	100,72 G	0,15	0,15
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	<b>REN Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	103,3G	103,17 G	0,98	0,98
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	<b>Renault S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		98,74G-9G	98,81 G	1,25	1,25
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		93,92G	93,87 G	1,95	1,95
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		96,45G	96,42 G	1,71	1,71
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,15G	105,18 G	0,72	0,72
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		99,04G	98,96 G	2,14	2,13
Euro	1.000	endlos	25.03.	A1ZY4J	XS1207054666	<b>Repsol International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.21, EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)		102,4G	102,265 G		
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361	<b>Repsol International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		103,76G	103,76 G	0,19	0,19
Euro	100.000	19.02.19	19.02.	A1GZFN	XS0733696495	4 7/8%, v. 19.01.12(19), EO-Medium Term Notes 2012(19)		100,61G	100,64 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)		103,44G	103,47 G	0,16	0,16
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		106,97G	106,78 G	1,32	1,32
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	<b>Repsol International Finance B.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		101,97G	101,8 G	4,4	4,4
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A181CL	XS1409506885	<b>Rexel S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 18.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,825G	101,835 G	3,08	3,08
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A19D4U	XS1574686264	2 5/8%, v. 13.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		99,015G	99,015 G	2,84	2,84
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	<b>Roadster Finance DAC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		95,19G	95,12 G	2,12	2,12
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)		92,26G	92,16 G	3,07	3,07
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	<b>Robert Bosch GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		121,84G	121,41 G	1,68	1,68
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		107,9G	107,08 G	0,3	0,3
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	<b>Robert Bosch Investment Nederland B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,54G	103,56 G	0,14	0,14
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		113,85G	113,89 G	1,07	1,07
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,979%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		122,22G	122,05 G	1,28	1,28
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	<b>Roche Finance Europe B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,76G	101,75 G	0,07	0,07
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)		102,4G	102,36 G	0,48	0,48
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	<b>Rocche Holdings Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		114,63G	114,66 G		
US\$	1.000	13.03.20	13.03.	A1ZYDH	XS1197832089	2%, v. 13.03.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		99,005G	98,97 G	2,86	2,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.01.2019	Einheitspreis 28.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ nz\$	1.000 2.000	30.10.20 17.01.20	30.AO 17.01.	A1Z9NN A1ZTX8	US78012KJA60 XS1156257484	<b>Royal Bank of Canada Medium - Term Notes</b> 2,35%, v. 30.10.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20) 4 5/8%, v. 18.12.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		98,79G 101,94G	98,67 G 99,97 G	3,06 2,7	3,06 2,7
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	<b>Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		101,42G	101,12 G	1,37	1,37
Euro	100.000	20.09.19	20.09.	A1G9H1	FR0011321926	<b>RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 20.09.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,55G	101,57 G		
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	<b>Rumänien, Republik Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	99,9G	99,65 G	2,89	2,88
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		99,45G	99,2 G	2,45	2,45
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		93,1G	93,05 G	3,25	3,25
Euro	1.000	07.11.19	07.11.	A1HB9W	XS0852474336	4 7/8%, v. 07.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		104G	104,05 G	0,12	0,12
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741	4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		107,5G	107,55 G	0,21	0,21
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		107,4G	107,1 G	1,6	1,6
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		96,5G	96,35 G	4,17	4,17
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		113,25G	113,2 G	1,04	1,04
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,82G	108,8 G	1,29	1,29
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		97G	96,9 G	3,22	3,22
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	96,1G	96,1 G	4,42	4,42	
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	<b>Russische Föderation Bonds</b> 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	97,84G 99,85G 95,33G	97,86 G 99,83 G 95,37 G	8,7 8,61 8,4	8,7 8,31 8,38
RUB	1.000	19.01.28	07.FA	A1HFLY	RU000A0JTK38	<b>Russische Föderation Registered Bonds</b> 7,05%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		90,64G	90,67 G	8,74	8,74
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	<b>RWE AG Nachrangige Anleihen</b> 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		99,34G	99,5 G	6,67	6,66
Euro	1.000	21.04.75	21.10.	A14KAA	XS1219498141	<b>RWE AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075)		97,88G	97,665 G	2,83	2,83
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		96,38G	96,8 G	3,65	3,65
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	<b>Ryanair DAC Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103G	102,93 G	0,64	0,64
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,01G	98,85 G	1,37	1,37
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	<b>S IMMO AG Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		109,65G	105,01 G	1,98	1,98
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A12T3W	DE000A12T3W2	<b>Sächsische Aufbaubank - Förderbank - Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,373%, v. 18.10.17(24), Inh.-Schv. 7 v.17(24)		100G	100 G	0,37	0,37
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185Y3	XS1487498922	<b>Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 08.09.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		101,55G	101,445 G	2,26	2,26
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,31G	101,095 G	3,44	3,44
Euro	1.000	24.05.19	24.05.	A18X64	XS1370701549	<b>Sampo OYJ Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 24.02.16(19), EO-Medium-Term Nts 2016(19)		100,43G	100,19 G	0,02	0,02

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 02.01.2019	Einheitspreis 28.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	<b>Sandvik AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,36G	111,31 G	1,39	1,38
Euro	1.000	04.06.23	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	<b>SANHA GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Anleihen</b> 8 1/2%, rat. v. 04.06.18-03.06.19, v. 04.06.13(23), STZ-Anleihe v.2013(20/23)		88G	89,5 G	12,45	12,4
Euro	100.000	23.03.20	21.MJSD	A19X5H	FR0013324316	<b>Sanofi S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 21.12.18-20.03.19, v. 21.03.18(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2018(20)		100,15G	100,11 G	0,12	0,05
Euro	100.000	<b>22.03.19</b>	22.MJSD	A1Z6Y4	FR0012969012	zinsv. v. 22.06.18-23.09.18, v. 22.09.15(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(19)		100,01G	100,03 G		
Euro	100.000	<b>05.04.19</b>	05.04.	A18ZSB	FR0013143989	<b>Sanofi S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 05.04.16(19), EO-Medium-Term Nts 2016(19)		100,04G	100,05 G	0,16	
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		100,87G	100,84 G	0,46	0,46
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003	1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		100,64G	100,62 G	1,05	1,05
Euro	100.000	21.03.20	21.03.	A19X5J	FR0013324324	v. 21.03.18(20), EO-Medium-Term Nts 2018(18/20)		100,17G	100,21 G	0,14	
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332	0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	101,01G	100,97 G	0,26	0,26
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340	1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	101,53G	101,47 G	0,78	0,78
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357	1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	100,88G	100,64 G	1,29	1,29
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373	1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	101,76G	101,53 G	1,77	1,77
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771	4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		103,28G	103,31 G		
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1HQJM	FR0011560333	1 7/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		102,81G	102,82 G	0,18	0,18
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433	2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23)		109,85G	109,88 G	0,45	0,45
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020	0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21)		102,33G	102,34 G	0,02	0,02
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038	1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		105,19G	105,04 G	0,71	0,71
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777	1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		103,11G	103,11 G	0,14	0,14
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801	1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		106,19G	106,15 G	0,91	0,91
Euro	1.000	27.11.19	27.11.	A1817E	FI4000157425	<b>Sanoma Oyj</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 27.05.16(19), EO-Notes 2016(19)		102,28G	102,3 G	0,93	0,93
Euro	100.000	<b>25.02.19</b>	25.02.	A18X7N	XS1369254310	<b>Santander Consumer Bank AS</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 25.02.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)	S 7	100,15G	100,16 G		
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A181S3	XS1413580579	<b>Santander Consumer Finance S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		101,38G	101,35 G	0,42	0,42
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545	1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		102,26G	102,23 G	0,28	0,28
US\$	1.000	28.03.22	28.MS	A19FFS	USU8029KAA08	<b>Santander Holdings USA Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,7%, v. 27.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		98,28G	97,77 G	4,32	4,31
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	<b>Santander UK Group Holdings PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		96,12G	96,14 G	2	2
Euro	1.000	01.04.20	01.JAJ0	A14KJE	DE000A14KJE8	<b>SAP SE</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 03.04.18-01.07.18, v. 01.04.15(20), FLR-Med.Term Nts. v.2015(2020)		100,09G	100,1 G	0,07	0,07
Euro	100.000	13.03.21	13.MJSD	A2G8VS	DE000A2G8VS7	zinsv. v. 13.06.18-12.09.18, v. 13.03.18(21), FLR-Med.Term Nts. v.2018(2021)		99,93G	99,93 G	0,03	0,03
Euro	100.000	10.12.20	11.MJSD	A2TSTC	DE000A2TSTC2	<b>SAP SE</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> zinsv. v. 10.12.18-10.03.19, v. 10.12.18(20), FLR-Inh.-Schuld.v.2018(2020)		100,08G	100,09 G	0,04	
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0	0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuld.v.2018(2022/2022)		100,14G	100,09 G	0,21	0,21
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8	0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024)		100,25G	100,17 G	0,71	0,71
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028)		100,65G	100,48 G	1,17	1,17
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		100,68G	100,37 G	1,56	1,56
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	<b>SAP SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		102,92G	102,99 G	0,41	0,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.01.2019	Einheitspreis 28.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	<b>SAP SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25) 2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019) 1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26) 1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		105,38G	105,26 G	1,06	1,06
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5		101,34G	101,24 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23		101,73G	101,76 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5		100,22G	100,08 G	0,97	0,97	
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3		99,15G	98,89 G	1,46	1,46	
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYR8	XS1117298676	<b>Sappi Papier Holding GmbH</b> <b>Senior Secured Notes</b> 3 3/8%, v. 23.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		100,91G	100,86 G	3,1	3,1
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825	<b>SBAB Bank AB [publ]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,63G	100,62 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A1ZH6S	XS1067864022	<b>Schaeffler Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 14.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) Reg.S 2 1/2%, v. 13.04.15(20), EO-Notes 2015(15/20) Reg.S 3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		100,28G	100,255 G	3,44	3,44
Euro	1.000	15.05.20	15.FA	A1ZZMM	XS1212469966		100,26G	100,22 G	2,32	2,31	
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972		101,4G	101,23 G	3,03	3,03	
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19FW9	DE000A19FW97	<b>SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembourg Finance S.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 5 5/8%, v. 24.04.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		93,84G	93,66 G	7,79	7,77
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	<b>Schneider Electric SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		104,41G	104,4 G	0,54	0,54
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	<b>Schweden, Königreich</b> <b>Obligationen</b> 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053 4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052		110,26G	110,28 G	1,16	1,16
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192		142,06G	142,22 G			
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083		100,92G	100,94 G			
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	<b>SCOR SE</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		101,7G	101,54 G	3,53	3,53
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196		99,32G	99,19 G	3,04	3,04	
Euro	1.000	07.07.21	07.JJ	A11QR1	DE000A11QR16	<b>Semper idem Underberg AG</b> <b>Anleihen</b> 6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21) 5 3/8%, v. 06.07.15(20), Anleihe v.15(18/20) 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24)		105,75G	105,75 G	3,74	3,73
Euro	1.000	06.07.20	06.JJ	A13SHW	DE000A13SHW9		102,75G	102,75 G	3,51	3,5	
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43		101,5G	101,72 G	3,69	3,69	
Euro	1.000	endlos	02.01.	A182V6	XS1405777746	<b>SES S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.)		99,905G	99,63 G		
Euro	100.000	30.09.20	31.M30S	A168YY	DE000A168YY5	<b>SGL CARBON SE</b> <b>Wandelanleihen</b> 3 1/2%, v. 14.09.15(20), Wandelschuld v.15(20) 3%, v. 20.09.18(23), Wandelschuld v.18(23)		98,25G	98,25 G	4,61	4,6
Euro	100.000	20.09.23	20.MS	A2G8VX	DE000A2G8VX7		86,88G	84,625 G	6,36	6,35	
Euro	1.000	16.09.19	15.MJSD	A1Z6SK	XS1292468987	<b>Shell International Finance B.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,089%, zinsv. v. 17.12.18-14.03.19, v. 15.09.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		100,17G	100,17 G		
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	<b>Shell International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,72G	95,67 G	4,25	4,25
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31		98,5G	97,62 G	3,55	3,54	
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	<b>Shell International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		100,8G	100,7 G	0,6	0,6
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083		100,51G	100,13 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238		97,37G	97,25 G	0,77	0,77	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.01.2019	Einheitspreis 28.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Shell International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)	S s	95,5G	95,27 G	1,25	1,25
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323	1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,25G	103,2 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045	1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,38G	106,23 G	0,89	0,89
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733	1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,53G	103,48 G	0,04	0,04
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,56G	110,36 G	0,98	0,98
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		104,01G	103,78 G	1,1	1,1
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332	1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,41G	102,27 G	0,26	0,26
						<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,23G	100,18 G	0,33	0,33
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		99,89G	99,77 G	1,01	1,01
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		99,68G	99,31 G	1,4	1,4
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4	1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		101,96G	101,99 G		
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,97G	103,99 G		
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		115,98G	115,76 G	1,04	1,04
						<b>Sixt Leasing SE</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2	1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		99G	99 G	1,81	1,81
						<b>Sixt Leasing SE</b> <b>Anleihen</b>					
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A2DADR	DE000A2DADR6	1 1/8%, v. 03.02.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		99,17G-9,75	99,155 G	1,25	1,25
						<b>Sixt SE</b> <b>Anleihen</b>					
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)		101,515G	101,52 G	0,95	0,94
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		99,525G	99,48 G	1,25	1,25
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		98,39G	98,22 G	1,83	1,83
						<b>Skandinaviska Enskilda Banken</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	<b>18.03.19</b>	18.03.	SEB4Q6	XS0972089568	2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)	S 296	100,43G	100,42 G		
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639	0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,48G	101,44 G	0,19	0,19
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	SEB9M4	XS0854425625	1 7/8%, v. 14.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,71G	101,72 G		
						<b>SLM Solutions Group AG</b> <b>Wandelanleihen</b>					
Euro	100.000	11.10.22	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	5 1/2%, v. 11.10.17(22), Wandelschuld v.17(22)		78,25G	78,125 G	13,51	13,47
						<b>Société Générale S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,81G	100,77 G	0,56	0,56
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X6N	XS1369614034	0 3/4%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,31G	101,29 G	0,13	0,13
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050	0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23)		108,01G	97,53 G		
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		95,45G	95,34 G	1,93	1,93
						<b>Société Générale S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>					
A\$	2.000	02.06.27	02.06.	A1Z2DQ	XS1240208675	5 1/2%, zinsv. v. 02.06.15-01.06.22, v. 02.06.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		104,29G	103,95 G	4,86	4,86
						<b>Société Générale S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>					
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1AL1S	XS0449487619	9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)		104,84G	104,63 G		
						<b>Société Générale SFH S.A.</b> <b>OHM</b>					
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A192H5	FR0013345048	0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26)		99,411G	99,234 G	0,59	0,59
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496	0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23)		100,14G	100,038 G	0,22	0,22
						<b>SoftBank Group Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b>					
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781	4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		102,74G	102,74 G	3,34	3,33
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864	4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		99,72G	100,3 G	4,6	4,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.01.2019	Einheitspreis 28.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	<b>Southern Power Co. Registered Notes</b> 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A	S s	101,17G	101,19 G	0,66	0,66
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	1,85%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	102,19G	102,09 G	1,54	1,54
Euro	100.000	22.11.27	22.11.	A2GSN5	DE000A2GSN58	<b>Sparkasse Hannover Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 22.11.17(27), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 .v.17(27)	R 1	--/99,29G/	99,29 G	0,71	0,71
Euro	500	<b>24.06.19</b>	24.06.	A11QTX	DE000A11QTX0	<b>Sparkasse Hannover Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 7/10%, v. 24.06.14(19), Inh.-Schv.Ser.514 v.14(19)	S 514	--/100,37G/	100,37 G		
Euro	500	21.02.23	21.02.	A2G80K	DE000A2G80K4	0,65%, v. 21.02.18(23), Inh.-Schv.Ser.518 v.18(23)	S 518	--/99,26G/	99,26 G	0,83	0,83
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	--/99,77G/	99,77 G	0,59	0,59
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	--/98,34G/	98,34 G	1,04	1,04
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	--/99,39G/	99,39 G	0,68	0,68
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	<b>Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfandbr.R.2 14(24)	R 2	--/102,65G/	102,65 G	0,42	0,42
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	<b>STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld.v.2015(2022)		100,1G	100,1 G	1,72	1,72
Euro	1.000	<b>02.04.19</b>	02.04.	A0T8F4	XS0421565150	<b>Statkraft AS Medium - Term Notes</b> 6 5/8%, v. 02.04.09(19), EO-Medium-Term Nts 2009(19)		101,59G	101,65 G	0,11	0,11
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	<b>Stora Enso Oyj Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		101,955G	102,555 G	1,66	1,66
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	<b>Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes</b> 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		112,44G	112,23 G	5,9	5,89
Euro	1.000	<b>10.05.19</b>	10.05.	A1G4HR	AT0000A0V7D8	<b>Strabag SE Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19)		100,713G	100,734 G	2,15	2,14
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8	3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		103,39G	103,585 G	0,53	0,53
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	<b>Strabag SE Anleihen</b> 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		102,53G	102,555 G	0,79	0,79
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	<b>Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		99,71G	99,73 G	1,31	1,31
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		92,64G	92,57 G	2,16	2,16
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	<b>Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,776%, zinsv. v. 29.06.18-27.09.18, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		73,6G	75 G		
Euro	50.000	<b>08.04.19</b>	08.04.	A0T8LD	FR0010745976	<b>Suez S.A. Medium - Term Notes</b> 6 1/4%, v. 08.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,66G	101,71 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		101G	100,76 G	0,83	0,83
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)		101,01G	100,94 G	1,39	1,39
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		125,62G	125,12 G	0,77	0,77
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780	4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		113,3G	113,11 G	0,27	0,27
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966	4,078%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		109,36G	109,32 G	0,12	0,12
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215	2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)		110,73G	110,59 G	0,47	0,47
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)		105,27G	105,17 G	0,93	0,93
Euro	100.000	endlos	23.06.	A1ZK07	FR0011993500	<b>Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 23.06.14-22.06.20, EO-FLR Nts 14(20/Und.)		101,23G	101,31 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.)		98,815G	98,695 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 02.01.2019	Einheitspreis 28.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	<b>Svenska Handelsbanken AB [publ]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,54G	102,52 G	0,47	0,47
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	A18VK4	XS1328699878	<b>Swedbank AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 04.12.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,95G	100,92 G	0,15	0,15
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	<b>Swiss Re ReAssure Ltd.</b> <b>Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		101,94G	101,85 G	0,92	0,92
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	SYM770	DE000SYM7704	<b>Symrise AG</b> <b>Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 10.07.14(19), Senior Nts v.2014(2019)		100,39G	100,43 G	0,99	0,98
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A18ZQ0	US87264AAQ85	<b>T-Mobile USA Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 01.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		100,3G	99,18 G	6,02	6,01
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68	4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		97,05G	95,59 G	5,05	5,04
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42	5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(20/25)		97,23G	96,83 G	5,73	5,73
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(22/27)		96,39G	96,16 G	6,02	6,02
Euro	100.000	01.09.22	01.MS	A2GS3Y	DE000A2GS3Y9	<b>TAG Immobilien AG</b> <b>Wandelanleihen</b> 0 5/8%, v. 01.09.17(22), Wandelschuld v.17(20/22)		117,75G	119,52 G		
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	<b>Talanx AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		90,66G	90,23 G	2,72	2,72
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	<b>Talanx AG</b> <b>Senior Notes</b> 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		110,88G	110,85 G	0,45	0,45
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		110,03G	110,01 G	1,11	1,11
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	<b>Talanx Finanz [Luxemburg] S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 8,3673%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		120,75G	120,56 G	6,6	6,59
Euro	1.000	02.05.25	01.MN	A2LQLC	XS1814546013	<b>Tele Columbus AG</b> <b>Anleihen</b> 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025)		90,14G	90,235 G	5,84	5,83
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	<b>Telecom Italia Finance S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		124G	124,21 G	5,29	5,29
Euro	1.000	28.01.26	28.01.	A192S7	XS1846631049	<b>Telecom Italia S.p.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)		95,003G	94,923 G	3,69	3,69
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A19DRK	XS1571293171	<b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21)		99,94G	99,945 G	0,9	0,9
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)		99,025G	98,975 G	2,08	2,08
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	<b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		97,56G	98,025 G	4,98	4,97
Euro	100.000	17.10.20	17.10.	A187P9	XS1505554698	<b>Telefonica Emisiones S.A.U.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,318%, v. 17.10.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,3G	100,32 G	0,15	0,15
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	1,93%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		94,54G	94,16 G	2,43	2,43
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,64G	100,59 G	0,55	0,55
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,19G	99,01 G	1,58	1,58
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,495%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		100,21G	100,15 G	1,46	1,46
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		101,46G	101,31 G	1,28	1,28
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,318%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		102,1G	101,97 G	2,08	2,08
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,447%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		97,52G	97,25 G	1,78	1,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.01.2019	Einheitspreis 28.12.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes</b>						
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573	4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		103,97G	104,02 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	20.01.20	20.01.	A1HA79	XS0842214818	4,71%, v. 19.10.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		104,86G	104,93 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		113,43G	113,28 G	0,62	0,62	
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	3,961%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		108,36G	108,37 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	29.05.19	29.05.	A1HK6M	XS0934042549	2,736%, v. 29.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		101,12G	101,15 G			
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,477%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		103,23G	103,19 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		105,74G	105,68 G	0,53	0,53	
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,932%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		106,24G	105,5 G	2,27	2,27	
						<b>Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255	2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.)		91,475G	91,435 G			
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		92,49G	92,6 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.)		89,58G	89,7 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.)		106,03G	105,815 G			
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFN	XS1050460739	5%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.20, EO-FLR Secs 2014(20/Und.)		103,31G	103,235 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.)		102,06G	102,105 G			
						<b>Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		138,88G	138,47 G	2,56	2,56	
						<b>Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,48G	111,52 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		108,08G	108,09 G	0,33	0,33	
						<b>Telenor ASA Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		109,1G	108,76 G	1,02	1,02	
						<b>Telia Company AB Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		116,27G	116 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		91,98G	90,93 G	2,22	2,22	
						<b>TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		99,23G	99,13 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		100,73G	100,28 G	1,83	1,83	
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136	1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33)		94,97G	94,38 G	1,64	1,64	
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		103,27G	102,78 G	1,76	1,76	
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587	1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		100,45G	100,26 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762	0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		99,34G	99,1 G	0,86	0,85	
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212	2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,89G	103,8 G			
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179	0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21)		101,88G	101,88 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		104,73G	104,49 G	1,16	1,16	
						<b>TenneT Holding B.V. Senior Notes</b>						
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		113,08G	113,09 G	0,25	0,25	
						<b>TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	2,995%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		96,79G	96,855 G			
						<b>Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	5,3%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		85,3G	85,27 G	8,39	8,38	
						<b>Tesla Inc. Registered Convertible Notes</b>						
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1ZEF3	US88160RAC51	1 1/4%, v. 05.03.14(21), DL-Conv. Notes 2014(21)		110,22G	106,445 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 02.01.2019	Einheitspreis 28.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V</b> <b>Registered Notes</b> 3,15%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		75,16G	75 G	7,56	7,56
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	<b>THALES S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		101,24G	101,11 G	0,47	0,47
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	<b>The Coca-Cola Co.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		102,16G	101,61 G	2,84	2,84
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21	2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		91,44G	90,86 G	3,57	3,56
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		90,88G	90,55 G	1,7	1,7
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30	2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		97,395G	96,975 G	3,19	3,18
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HS1E	US191216BG40	2,45%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		99,18G	99,05 G	2,93	2,93
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91	3,2%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,975G	99,535 G	3,23	3,23
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87	2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,3G	95,8 G	3,52	3,52
Euro	1.000	<b>29.04.19</b>	29.JAJ0	A180S8	XS1402235060	<b>The Goldman Sachs Group Inc.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,38%, zinsv. v. 30.07.18-28.10.18, v. 29.04.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)	S s	100,01G	100 G	0,35	0,35
Euro	1.000	29.05.20	28.FMAN	A1Z19X	XS1240146891	0,377%, zinsv. v. 29.05.18-28.08.18, v. 29.05.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		99,89G	99,87 G	0,46	0,46
Euro	1.000	29.10.19	29.JAJ0	A1ZRP6	XS1130101931	0,43%, zinsv. v. 30.07.18-28.10.18, v. 29.10.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,16G	100,15 G	0,23	0,23
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJ0	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	99,23G	99,03 G	0,89	0,89
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	<b>The Goldman Sachs Group Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		96,77G	96,53 G	1,79	1,79
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		104,59G	104,18 G	2,55	2,55
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		96,59G	96,2 G	2,39	2,39
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)		99,26G	99,12 G	1,52	1,52
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782	5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		103,85G	103,8 G	0,31	0,31
Euro	1.000	19.08.20	19.08.	A1HPZJ	XS0963375232	2 5/8%, v. 19.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,46G	103,44 G	0,48	0,48
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103G	102,81 G	1,32	1,32
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		101,75G	101,75 G	0,87	0,87
US\$	1.000	13.12.19	13.JD	A1898E	US38145GAJ94	<b>The Goldman Sachs Group Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2,3%, v. 13.12.16(19), DL-Notes 2016(17/19)		98,67G	98,73 G	3,78	3,78
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		96,72G	96,49 G	4,11	4,1
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,85%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,95G	93,51 G	4,82	4,82
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,52G	104,3 G	4,2	4,2
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		98,43G	98,44 G	4,09	4,09
US\$	1.000	<b>31.01.19</b>	31.JJ	A1ZC73	US38145XAA19	2 5/8%, v. 30.01.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,86G	99,85 G	4,54	4,45
US\$	1.000	23.10.19	23.AO	A1ZRHY	US38148FAB58	2,55%, v. 23.10.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,375G	99,319 G	3,37	3,36
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	<b>The Goldman Sachs Group Inc.</b> <b>Subordinated Bonds</b> 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		108,72G	108,74 G	1,51	1,51
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	<b>The Goodyear Tire &amp; Rubber Co.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		87,64G	86,72 G	6,99	6,98
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		97,395G	96,985 G	5,83	5,82
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A19JL3	USU42804AQ45	<b>The Hertz Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 7 5/8%, v. 06.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		94,11G	93,21 G	9,93	9,89
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	<b>The Procter &amp; Gamble Co.</b> <b>Bonds</b> 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		130,99G	130,74 G	0,99	0,99
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	<b>The Procter &amp; Gamble Co.</b> <b>Registered Bonds</b> 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		99,31G	99,3 G	0,62	0,62
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		100,8G	100,64 G	1,17	1,17

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 02.01.2019	Einheitspreis 28.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Registered Bonds</b> 2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		106,55G	106,52 G	0,18	0,18
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		105,58G	105,56 G	0,03	0,03
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		100,04G	99,96 G	0,62	0,62
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		100,59G	100,4 G	1,14	1,14
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		103,65G	103,27 G	1,66	1,66
Euro	1.000	07.12.20	07.12.	A0GKLE	XS0237323943	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Senior Notes</b> 4 1/8%, v. 07.12.05(20), EO-Notes 2005(20)		108,17G	108,23 G		
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	<b>The Royal Bank of Scotland Group PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,87G	101,76 G	2,03	2,03
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A19TEU	XS1733231663	<b>Thomas Cook Finance 2 PLC Guaranteed Notes</b> 3 7/8%, v. 07.12.17(23), EO-Notes 2017(17/23)Reg.S		65,675G	65,65 G	11,48	11,48
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1895A	XS1531306717	<b>Thomas Cook Group PLC Senior Notes</b> 6 1/4%, v. 08.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		74,47G	74,22 G	16,71	16,71
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579	<b>thyssenkrupp AG Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20)		100,275G	100,25 G	1,6	1,6
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		97,27G-7,54G	97,75 G	2,94	2,94
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757	5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		110,5B	110,5 B	1,65	1,65
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)		101,19G	101,3 G	1,63	1,62
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)		102,5G	102,205 G	1,57	1,57
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)		97,77G	97,75 G	2,11	2,11
Euro	1.000	17.06.21	17.JD	A18264	XS1429814830	<b>Titan Global Finance PLC Guaranteed Notes</b> 3 1/2%, v. 17.06.16(21), EO-Notes 2016(21)		101,7G	101,71 G	2,8	2,79
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A2G9JP	XS1713475215	<b>TLG IMMOBILIEN AG Anleihen</b> 1 3/8%, v. 27.11.17(24), Anleihe v.2017(2024/2024)		97,69G	97,56 G	1,79	1,79
Euro	100.000	09.07.20	09.07.	A1HNA2	XS0951395317	<b>Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 09.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,03G	102,97 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)		107,03G	106,8 G	1,41	1,41
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,92G	102,8 G	0,21	0,21
US\$	1.000	<b>19.06.19</b>	19.JD	A1VF0A	US89153VAM19	<b>Total Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 2,1%, v. 23.06.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,47G	99,444 G	3,3	3,27
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	<b>Total Capital International S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,24G	99,24 G	0,42	0,42
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		95,51G	95,21 G	1,25	1,25
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,023%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		99,5G	99,3 G	1,09	1,09
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,491%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		100,06G	99,73 G	1,49	1,48
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,64G	99,44 G	0,69	0,69
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		99,64G	99,38 G	1,41	1,41
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		107,05G	106,98 G	0,43	0,43
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280	2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,77G	105,73 G	0,11	0,11
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		112,98G	112,8 G	0,92	0,92
A\$	2.000	<b>04.03.19</b>	04.03.	A1ZD4W	XS1039259327	4 1/8%, v. 04.03.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		100,236G	100,267 G	2,64	2,61
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,61G	110,43 G	0,97	0,97
A\$	2.000	<b>26.06.19</b>	26.06.	A1ZLCL	XS1081434448	3 3/4%, v. 26.06.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		100,59G	100,58 G	2,47	2,45
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662	4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,54G	104,37 G	2,63	2,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.01.2019	Einheitspreis 28.12.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	<b>28.01.19</b>	28.01.	A0T556	XS0410303647	<b>Total Capital S.A.</b>						
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	4 7/8%, v. 28.01.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100,33G	100,37 G			
						5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		122,8G	122,75 G	0,67	0,67	
						3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		110,13G	110,08 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	<b>Total S.A.</b>						
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	<b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)		105,98G	105,98 G			
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931	2,708%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)	S s	101,84G	101,87 G			
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	3,369%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	101,93G	101,875 G			
						2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.)		100,825G	100,93 G			
						2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		99,045G	98,96 G			
A\$	1.000	19.05.22	19.MN	A19HQ9	AU3CB0244440	<b>Toyota Finance Australia Ltd.</b>						
						<b>Medium - Term Notes</b>						
						3,1%, v. 19.05.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,17G	100,785 G	2,75	2,75	
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	<b>Toyota Motor Credit Corp.</b>						
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521	<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		97,49G	97,39 G	1,7	1,7	
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		102,14G	102,15 G	0,02	0,02	
						1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,14G	102,11 G	0,2	0,2	
						0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,5G	101,5 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	<b>Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V.</b>						
						<b>Medium - Term Notes</b>						
						0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100G	99,95 G	0,62	0,62	
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A1A1HM	US893830AY53	<b>Transocean Inc.</b>						
						<b>Guaranteed Registered Notes</b>						
						6 1/2%, v. 21.09.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		96,08G	95,6 G	9,01	8,99	
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	<b>Treasury Corp. of Victoria</b>						
						<b>Guaranteed Loan</b>						
						3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		102,3G	101,69 G	2,75	2,75	
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A18138	XS1418774706	<b>Trinity Acquisition PLC</b>						
						<b>Guaranteed Registered Notes</b>						
						2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		102,84G	102,86 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	<b>Tschechien, Republik</b>						
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		105G	105,05 G			
						3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		108,35G	108,3 G			
						3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		112,75G	112,85 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	<b>TUI AG</b>						
						<b>Anleihen</b>						
						2 1/8%, v. 26.10.16(21), Anleihe v.16(16/21) Reg.S		99,81G	99,81 G	2,19	2,19	
Euro	1.000	<b>02.04.19</b>	02.04.	A0LL4R	XS0285127329	<b>Türkei, Republik</b>						
						<b>Notes</b>						
						5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		101,05G	101,05 G	1,51	1,5	
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AWC6	XS0503454166	<b>Türkei, Republik</b>						
						<b>Senior Notes</b>						
						5 1/8%, v. 22.04.10(20), EO-Notes 2010(20)		102,8G	102,7 G	3	2,99	
Euro	1.000	09.12.20	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	<b>UBM Development AG</b>						
						<b>Floating Rate Notes</b>						
						4 1/4%, zinsv. v. 09.12.18-08.06.19, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		103,3G	102,875 G	2,5	2,5	
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	<b>UBM Development AG</b>						
						<b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
						5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		92,501G	92,9 G			
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	<b>UBM Development AG</b>						
Euro	500	09.07.19	09.07.	A1ZKZE	AT0000A185Y1	<b>Anleihen</b>						
						3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		101,375G	101,55 G	2,86	2,86	
						4 7/8%, v. 09.07.14(19), EO-Anleihe 2014(19)		100,978G	101,156 G	2,9	2,88	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.01.2019	Einheitspreis 28.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	UB413N	XS0470204172	<b>UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19) 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22) 1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)	103,74G	103,765 G	0,06	0,05	
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557		112,85G	112,825 G			
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	UU36GN	XS1057841980		103,375G	103,35 G			
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123	<b>UBS Group Funding [Switzerland] AG Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22) 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)	103,17G	103,17 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351		104,39G	104,1 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A0DY4X	XS0212993678	<b>Ungarn, Republik Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20) 6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)	104,25G	104,25 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GQ11	XS0625388136		99,95G	100,55 G	8,43	8,1	
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	<b>Unibail-Rodamco SE Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 0 1/8%, v. 15.05.18(21), EO-Medium-Term Nts 2018(18/21) 1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3%, v. 22.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)	96,71G	96,32 G	1,55	1,55	
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253		95,54G	94,88 G	2,32	2,31	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118		100,4G	100,18 G	1,32	1,32	
Euro	100.000	14.05.21	14.05.	A190KL	FR0013332970		99,86G	99,77 G	0,18	0,18	
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988		99,74G	99,38 G	1,17	1,17	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996		98,96G	98,45 G	1,97	1,97	
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002		97,71G	96,99 G	2,4	2,4	
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404		98,02G	97,71 G	1,74	1,74	
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465		107,06G	107,03 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	A1G2PK	XS0761713865		100,65G	100,67 G			
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968		104,9G	104,88 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462		108,56G	108,54 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338		103,45G	103,41 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702		99,68G	99,73 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270		94,87G	94,65 G	1,88	1,88	
nz\$	1.000	06.03.20	06.03.	HVB1VL	DE000HVB1VL4		<b>UniCredit Bank AG Anleihen</b> 4 1/8%, v. 06.03.15(20), HVB ND-Anl.v.15(20)	102,01G	102,03 G	2,36	2,36
Euro	100	04.06.20	04.06.	A1ZG8V	AT000B043328	<b>UniCredit Bank Austria AG Schuldverschreibungen</b> 2%, rat. v. 04.06.18-03.06.19, v. 04.06.14(20), EO-Schuldv. 2014(20)78	101,18G	101,19 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	30.12.19	30.12.	A1ZAD2	DE000A1ZAD25	<b>UniCredit Bank Ireland PLC Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, rat. v. 30.12.18-29.12.19, v. 30.12.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 2,2%, rat. v. 27.03.18-26.03.19, v. 27.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)	102,03G	102,04 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	27.03.19	27.03.	A1ZDBD	DE000A1ZDBD9		100,06G	100,07 G	1,92	1,91	
Euro	1.000	endlos	10.06.	A1AQM0	XS0470937243	<b>UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 8 1/8%, zinsv. v. 10.12.09-09.12.19, EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19)/Und.)	103,97G	104,01 G			
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	<b>Unilever N.V. Guaranteed Notes</b> 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25) 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)	98,48G	98,41 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172		98,13G	97,95 G	1,55	1,55	
Euro	1.000	29.04.20	29.04.	A180VF	XS1403010512	<b>Unilever N.V. Medium - Term Notes</b> v. 29.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	100,02G	100,03 G	0,02		
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936		99,38G	99,33 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156		99,1G	99,06 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977		100,09G	100,14 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603		99,01G	98,9 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212		102,82G	102,84 G			
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490		102,53G	102,49 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106		101,01G	101,01 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 02.01.2019	Einheitspreis 28.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.04.19	25.04.	A1G1RX	FR0011212232	<b>Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce - Medium - Term Notes</b> 3%, v. 29.02.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,039G	101,03 G		
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	<b>UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds</b> 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		108,85G	108,7 G	5,37	5,37
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	<b>United Parcel Service Inc. Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		99,04G	98,99 G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726			99,43G	99,21 G	1,55	1,55
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	<b>Unitymedia GmbH Notes</b> 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(21/27) Reg.S		101,28G	101,27 G	3,6	3,6
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	<b>Uruguay, Republik Notes</b> 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		101,96G	102 G	2,81	2,79
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	<b>V.F. Corp. Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		99,98G	99,93 G	0,63	0,63
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	<b>Vale S.A. Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		98,94G	100,15 G	5,79	5,79
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	<b>Valéo S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		96,14G	96,07 G	2,15	2,15
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	<b>Vattenfall AB Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 6 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)		123,62G	123,44 G	0,82	0,82
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T4BW	XS0401891733			100,47G	100,54 G	0,45	0,45
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052			113,39G	111,61 G	0,16	0,16
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	<b>Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		94,07G	94,415 G	3,23	3,23
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2G2STP	DE000A2G2STP1	<b>VEDES AG Anleihen</b> 5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)		102,5G	102,7 G	4,28	4,28
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	<b>Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19) v. 23.11.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(17/20) 4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 1,59%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28) 1,94%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		153,34G	152,78 G	1,96	1,96
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396			108,31G	108,31 G	0,08	0,08
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239			115,96G	115,95 G	0,38	0,38
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489			102,08G	102,13 G		
Euro	100.000	23.11.20	23.11.	A19SM5	FR0013298387			99,98G	99,94 G	0,01	
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490			108,18G	108,08 G	0,16	0,16
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169			100,54G	100,42 G	1,53	1,53
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473			101,81G	101,48 G	1,76	1,76
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390		<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20) 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A		106,1G	106,15 G	0,05
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	S s		94,05G	93,25 G	6,21	6,21
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	<b>Verizon Communications Inc. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 0 1/2%, v. 02.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		88,25G	87,35 G	4,97	4,97
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A188GN	XS1405767275			99,76G	99,71 G	0,57	0,57
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897			98,37G	98,2 G	1,15	1,15
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624			96,08G	95,79 G	1,81	1,81
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74			98,14G	98,28 G	4,45	4,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.01.2019	Einheitspreis 28.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	<b>Verizon Communications Inc. Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		104,59G	104,16 G	4,93	4,92
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		96,28G	95,82 G	4,79	4,79
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92	4,15%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,92G	101,71 G	3,77	3,77
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	<b>Vestas Wind Systems AS Bonds</b> 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		105,06G	104,07 G	1,12	1,12
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302	<b>Vivendi S.A. Bonds</b> 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		101,12G	101,08 G	0,28	0,28
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		104,41G	104,19 G	1,25	1,25
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034	<b>Vivendi S.A. Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		104,48G	104,52 G		
Euro	1.000	<b>25.02.19</b>	25.FMAN	A18YCM	XS1372838083	<b>Vodafone Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,627%, zinsv. v. 25.05.18-27.08.18, v. 25.02.16(19), EO-FLR Med.-T.Notes 2016(19)		100,05G	100,04 G	0,27	0,27
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NWX2	XS0304458051	<b>Vodafone Group PLC Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)	S s S s	116,2G	116,2 G	0,58	0,58
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		91,23G	91,12 G	2,42	2,42
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)		96,77G	96,66 G	1,03	1,03
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240	1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		102,27G	102,19 G	0,38	0,38
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		103,6G	103,59 G	0,95	0,95
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		103,35G	103,16 G	1,73	1,73
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620	0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		99,68G	99,65 G	0,49	0,49
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		97,33G	97,16 G	1,84	1,84
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		97,12G	97,08 G	1,57	1,57
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		96,68G	96,55 G	2,22	2,22
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		96,61G	96,31 G	3,11	3,11
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		112,13G	112,27 G	0,62	0,62
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	A1ZPSX	XS1109802303	1%, v. 11.09.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20/20)		101,18G	101,18 G	0,3	0,3
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568	1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		102,22G	102,18 G	1,52	1,52
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	<b>Vodafone Group PLC Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)			95,485G	95,15 G	3,85
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,95%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		95,9G	95,54 G	4,08	4,08
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		83,27G	81,87 G	5,73	5,73
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	<b>Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes</b> 3,1%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		93,27G	93,39 G	3,36	3,36
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	4,2%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		91,18G	91,14 G	4,64	4,64
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	<b>voestalpine AG Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,05G	98,18 G	1,74	1,73
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,67G	103,67 G	0,91	0,91
Euro	1.000	endlos	31.10.	A1HGFV	AT0000A0ZHF1	<b>voestalpine AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, zinsv. v. 31.10.14-30.10.19, EO-FLR Med.-T.Nts 13(19/Und.)		100,32G	100,51 G		
Euro	100.000	15.06.21	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	<b>Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,109%, zinsv. v. 17.12.18-14.03.19, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21)		98,13G	98,13 G	0,22	0,22
Euro	100.000	08.12.21	10.MJSD	A1X3P4	XS1830992563	0,381%, zinsv. v. 10.09.18-09.12.18, v. 08.06.18(21), FLR-Med.Term.Nts. v.18(21)		98,42G	98,86 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	<b>Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23)		96,16G	96,17 G	1,55	1,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.01.2019	Einheitspreis 28.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	<b>Volkswagen Bank GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		93,01G	92,9 G	2,35	2,35
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480	0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21)		99,26G	99,24 G	0,91	0,91
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		96,75G	96,76 G	1,88	1,88
Euro	1.000	13.02.19	13.02.	A1X3PT	XS1031018911	1 1/2%, v. 13.02.14(19), Med.Term.Nts. v.14(19)		99,66G	99,64 G	2,97	2,97
Euro	100.000	11.10.19	11.JAJO	A2LQJZ	XS1806435324	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,032%, zinsv. v. 11.10.18-10.01.19, v. 12.04.18(19), FLR-Med.Term Notes v.18(19)		99,93G	99,93 G	0,06	0,06
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		99,5G	99,33 G	0,93	0,93
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A2LQ6A	XS1893632221	0 1/4%, v. 16.10.18(20), Med.Term Notes v.18(20)		99,62G	99,62 G	0,46	0,46
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		99,01G	98,98 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)		98,54G	98,8 G	2,46	2,46
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814	0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21)		98,99G	98,98 G	0,76	0,76
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211	0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		97,33G	97,26 G	1,52	1,52
A\$	10.000	21.11.19	21.MN	A1ZSQY	AU3CB0225472	<b>Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 21.11.14(19), AD-Med.-Term Nts 2014(19)		100,92G	100,93 G	2,95	2,95
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	<b>Volkswagen Financial Services N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	96,06G	95,88 G	2,95	2,94
nkr	10.000	14.04.20	14.04.	A19F4L	XS1598103213	1 3/4%, v. 12.04.17(20), NK-Medium-Term Notes 2017(20)		100,025G	100,22 G	1,73	1,73
nz\$	2.000	22.11.19	22.11.	A1Z1WJ	XS1235144596	4 1/4%, v. 22.05.15(19), ND-Medium-Term Notes 2015(19)		101,155G	101,175 G	2,9	2,89
£	1.000	22.07.19	22.JJ	A1ZCD2	XS1017618783	2 5/8%, v. 22.01.14(19), LS-Medium-Term Notes 2014(19)		100,318G	100,317 G	2,05	2,04
nz\$	2.000	28.02.19	28.02.	A1ZNTQ	XS1102356588	4 7/8%, v. 28.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		100,34G	100,37 G	2,52	2,5
nz\$	2.000	30.01.19	30.01.	A1ZVDE	XS1175812921	4 1/4%, v. 30.01.15(19), ND-Medium-Term Notes 2015(19)		100,06G	100,068 G	3,34	3,29
£	1.000	17.04.20	17.04.	A1ZZ3F	XS1219421861	1 3/4%, v. 17.04.15(20), LS-Medium-Term Notes 2015(20)		99,77G	99,69 G	1,93	1,93
Euro	100.000	15.04.19	15.JAJO	A1ZGRX	XS1057486471	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,279%, zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 15.04.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,01G	100 G	0,24	0,24
Euro	100.000	29.03.19	30.MJSD	A19E9R	XS1586555515	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 0,026%, zinsv. v. 29.06.18-27.09.18, v. 30.03.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		99,96G	99,93 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)		99,78G	99,77 G	1,28	1,28
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		93,385G	93,415 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.)		93,195G	93,165 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.)		94,035G	94,06 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.)		89,55G	89,585 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.)		103,14G	103,01 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.)		101,19G	101,19 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.)		98,18G	98,32 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.)		95,575G	95,54 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		88G	87 G		
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A1GY7M	XS0731681556	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,12G	100,14 G	0,69	0,69
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375	2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,76G	101,78 G	0,28	0,28
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	3,3%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		98,74G	98,43 G	3,41	3,41
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,91G	102,93 G	0,68	0,68
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		86,79G	87,01 G	3,05	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)		98,02G	97,97 G	1,38	1,38
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A19E9S	XS1586555606	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21)		99,45G	99,45 G	0,75	0,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.01.2019	Einheitspreis 28.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	<b>Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23) 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27) 3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30) 4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		97,89G	97,91 G	1,59	1,59
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945			94,85G	94,79 G	2,58	2,58
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162			99,55G	99,44 G	2,68	2,68
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329			100,48G	100,35 G	3,2	3,2
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675			103,84G	103,6 G	3,84	3,84
Euro	100.000	06.07.19	06.JAJO	A0JCC4	XS1642545690	<b>Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,022%, zinsv. v. 06.04.18-05.07.18, v. 06.07.17(19), FLR-Med.Term Nts.v.17(19) 0,122%, zinsv. v. 06.04.18-05.07.18, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)		99,95G	99,9 G	0,04	0,04
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078			98,2G	98,19 G	0,25	0,25
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	<b>Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22) 0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20) 2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22) 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24) 1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25) 0 1/4%, v. 04.10.17(20), Med.Term Nts.v.17(20) 1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24) 0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21) 1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23) 1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		102,91G	102,96 G	1,21	1,21
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100			100,38G	100,33 G	0,51	0,51
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585			103,79G	103,8 G	1,31	1,31
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254			103,88G	103,86 G	1,81	1,81
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480			96,34G	96,33 G	2,02	2,02
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A2GSFP	XS1692348847			99,63G	99,63 G	0,46	0,46
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526			96,5G	96,43 G	1,83	1,83
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A2GSFR	XS1865186594			99,19G	99,2 G	0,5	0,5
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321			98,11G	98,09 G	1,48	1,48
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677			96,55G	96,81 G	2,19	2,19
Euro	1.000	18.05.21	18.MN	A181L5	XS1409634612		<b>Volvo Car AB Guaranteed Notes</b> 3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21)		103,99G	103,99 G	1,54
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	<b>Volvo Car AB Medium - Term Notes</b> 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	93,51G	93,555 G	3,2	3,19
Euro	100.000	20.11.19	20.FMAN	A19SE1	DE000A19SE11	<b>Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,034%, zinsv. v. 20.11.18-19.02.19, v. 20.11.17(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(19) 0,131%, zinsv. v. 22.09.18-23.12.18, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)		99,93G	99,95 G	0,07	0,07
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793		S s	98,11G	98,14 G	0,27	0,27
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	<b>Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20) 2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23) 0 7/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22) 1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24) 1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21) 2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 0 7/8%, v. 30.03.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(15/20) 1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)	S s	100,08G	100,1 G	0,85	0,85
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2		S s	96,64G	95,92 G	1,99	1,99
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0			97,44G	97,23 G	1,71	1,71
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138			102,33G-2,45G	102,26 G	0,36	0,36
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146			103,87G	103,86 G	1,43	1,43
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	A192ZH	DE000A192ZH7			98,21G	98,16 G	1,29	1,29
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4		S s	99,8G	99,62 G	0,82	0,82
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2			97,27G	97,06 G	2,12	2,12
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93		S s	95,52G	95,28 G	1,84	1,84
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61		S s	96,68G	96,54 G	1,44	1,44
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79		S s	93,99G	93,73 G	2,24	2,24
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4		S s	97,08G	96,77 G	1,94	1,94
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2		S s	96,88G	96,37 G	2,45	2,45
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0		S s	96,76G	95,64 G	2,97	2,97
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5			108,27G	108,13 G	0,6	0,6
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1			104,02G	103,87 G	0,96	0,96
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZY97	DE000A1ZY971			100,63G	100,63 G	0,36	0,36
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989			98,18G	98,09 G	1,81	1,81
Euro	100.000	08.04.74	08.04.	A1ZFW5	XS1028959671	<b>Vonovia Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 08.04.14-07.04.19, v. 08.04.14(74), EO-FLR Notes 2014(19/74)		100,59G	100,59 G	4,59	4,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.01.2019	Einheitspreis 28.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	<b>Vonovia Finance B.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		102,68G	102,77 G		
Euro	100.000	25.07.19	25.07.	A1HNW5	DE000A1HNW52	<b>Vonovia Finance B.V.</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 3 1/8%, v. 25.07.13(19), EO-Anl. 2013(13/19)		101,62G	101,67 G	0,22	0,22
Euro	1.000	endlos	26.01.	A1ZVCJ	XS1172297696	<b>VTG Finance S.A.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 26.01.15-25.01.20, EO-FLR Notes 2015(20/UND.)		99,5G	98,95 G		
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	<b>Warner Media LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3,8%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 2,1%, v. 28.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19) 1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		93,51G	93,45 G	4,83	4,83
US\$	1.000	01.06.19	01.JD	A1VFAQ	US887317AT21			99,571G	99,593 G	3,19	3,16
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349			104,12G	104,08 G	1,05	1,05
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	<b>Wells Fargo &amp; Co.</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,292%, zinsv. v. 26.04.18-25.07.18, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21) 0,104%, zinsv. v. 03.12.18-03.03.19, v. 02.06.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20) 3,01888%, zinsv. v. 30.07.18-29.10.18, v. 02.02.15(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		99,77G	99,75 G	0,39	0,39
Euro	1.000	02.06.20	02.MJSD	A1Z2A1	XS1240966348			100,13G	100,12 G	0,01	0,01
US\$	1.000	30.01.20	30.JAJO	A1ZVLD	US94974BGG95			100,09G	100,37 G	2,97	2,96
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	<b>Wells Fargo &amp; Co.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24) 3,3%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		98,34G	97,76 G	1,6	1,6
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891			100,72G	100,6 G	3,04	3,04
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279			101,92G	101,86 G	3,76	3,76
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382			103,07G	102,56 G	1,55	1,55
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519			107,305G	106,98 G	3,35	3,35
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26			96,45G	95,8 G	4,04	4,04
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78			93,94G	93,46 G	4,17	4,17
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48		<b>Wells Fargo &amp; Co.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 4,65%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		93,65G	93,35 G	5,16
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A2AA0W	DE000A2AA0W5	<b>Wepa Hygieneprodukte GmbH</b> <b>Notes</b> 3 3/4%, v. 25.05.16(24), Notes v.16(19/24)Reg.S		94,76G	94,755 G	4,93	4,92
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HJQ9	XS0918557124	<b>Westpac Banking Corp.</b> <b>ACV</b> 1 3/8%, v. 17.04.13(20), EO-MT Cov.Nts 2013(20)		101,91G	101,92 G		
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A18V3D	XS1333702691	<b>Westpac Banking Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 16.12.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(21)		101,56G	101,55 G	0,14	0,14
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	<b>Wienerberger AG</b> <b>Schuldverschreibungen</b> 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24) 4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		100,3G	100,3 G	1,94	1,94
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2			103,83G	103,84 G	0,99	0,98
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	<b>Würth Finance International B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25) 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)	S s	102,26G	102,21 G	0,64	0,64
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919			102,5G	102,4 G	0,26	0,26
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	<b>Würth Finance International B.V.</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		102,42G	102,45 G		
Euro	1.000	15.07.44	15.JAJO	A11QFG	XS1064049767	<b>Württembergische Lebensversicherung AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		106,81G	106,81 G	4,87	4,87
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	<b>Wüstenrot Bausparkasse AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25)	R 4	100,517G	100,282 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 02.01.2019	Einheitspreis 28.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53	<b>Wüstenrot Bausparkasse AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 6	100,35G	100,085 G	0,58	0,58
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	<b>Wüstenrot Bausparkasse AG</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		100,29G	100,5 G	4,08	4,08
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	<b>Xerox Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 4,8%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		66,16G	65,85 G	8,94	8,94
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	<b>ZF North America Capital Inc.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		103,56G	103,55 G	1,88	1,88

## Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
27.12.2018	11.01.2019	NLB8JJ DE000NLB8JJ2	Norddeutsche Landesbank -GZ- 2,85% DuoRend Pro v.16(17-19) BAYN
	03.01.2019	HLB0XX DE000HLB0XX9	Lb.Hessen-Thüringen GZ 1,1% Carrara 07a/2013 IHS v.13(19)
28.12.2018	15.01.2019	NLB2SF DE000NLB2SF4	Norddeutsche Landesbank -GZ- 8,1% MultiAktienanl.Pro v.17(19)
	04.01.2019	113537 DE0001135374 CBK100 DE000CBK1001	Bundesrep.Deutschland 3,75% Anl.v.2008(2019) Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.
04.01.2019	09.01.2019	A1YC66 DE000A1YC665 BLB7WM DE000BLB7WM5	Niedersachsen, Land FLR-Landessch.v.14(19) Aus.579 Bayerische Landesbank 0,74% Stufz.-IHS v.14(19)
		NLB85F DE000NLB85F3	Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Öff.Pfdbr. 16(19)
02.07.2027	12.07.2027	NLB215 DE000NLB2153	Norddeutsche Landesbank -GZ- 5,49% Öff.Pfdbr.Ser.1218 07(12/27)

Hannover, den 02. Januar 2019  
Geschäftsführung der Börse Hannover

## Bekanntmachungen

### Aussetzungen

WKN	Bezeichnung	Von/Bis
A2AQTP	Dell Technologies Inc. Registered Shares V DL -,01	02.01.2019 13:30:00 bis auf weiteres
SKWM02	SKW Stahl-Metallurgie Hldg Namens-Aktien o.N.	29.11.2018 17:22:00 bis auf weiteres
A2DS8G	Greatcell Solar Ltd. Registered Shares o.N.	01.03.2018 07:38:00 bis auf weiteres

Hannover, den 02.01.2019  
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

## Bekanntmachungen

### Handelsaufnahmen

Aufnahme	WKN Makler	ISIN kl.handelb.	Bezeichnung
02.01.2019	CBK100 8885	DE000CBK1001 1	COMMERZBANK AG
28.12.2018	NLB0SE 8886	DE000NLB0SE1 1	NORD/LB EXPRESSZERT02/24
28.12.2018	NLB0SF 8886	DE000NLB0SF8 1000	NORDLB AKTANL.KL18/19 CON
28.12.2018	NLB0SJ 8886	DE000NLB0SJ0 1000	NORDLB FESTZINSANL.61/18
28.12.2018	NLB0TG 8886	DE000NLB0TG4 1000	NORDLB AKTANL.P.18/19BAS
28.12.2018	NLB0TH 8886	DE000NLB0TH2 1000	NORDLB 2 PH.BD. 46/18
28.12.2018	NLB0TJ 8886	DE000NLB0TJ8 1000	NORDLB NIKOLAUSANL.18/24
28.12.2018	NLB0TK 8886	DE000NLB0TK6 1000	NORDLB 2 PH.BD. 47/18
28.12.2018	NLB0TL 8886	DE000NLB0TL4 1000	NORDLB FESTZINSANL.62/18

Hannover, den 02.01.2019  
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

### Handelsaufnahmen

27.12.2018	A0DCXA 8886	DE000A0DCXA0 1000	DZ BK CAP.FDG II 04/UND.
------------	----------------	----------------------	--------------------------

Hannover, den 02.01.2019  
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover