

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hannover
An der Börse 2
30159 Hannover

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

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



Börsenzeit:
im Aktienmarkt: 8.00 - 20.00 Uhr

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

Makler-Hotline 0511-363437

Erscheinungsweise börsentäglich

Amtliches Kursblatt Börse Hannover

162. Börsenjahr

Freitag, den 11. Januar 2019

Nr. 8

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	30	2
HV-Kalender	1	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	58	4
Festverzinsliche Wertpapiere	433	6
Bekanntmachungen		15

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	3	16
Genussscheine	1	17

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	825	18

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		35

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	209	36
HV-Kalender	11	41
Ausländische Aktien	266	42
Zertifikate / Optionsscheine	5	56
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	276	57
Festverzinsliche Wertpapiere	3.042	66
Endfälligkeiten		151
Bekanntmachungen		151

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 10.01.2019	Fortlaufende Notierung 11.01.2019	Höchst- Kurs seit 02.01.2019	Tiefst- Kurs
Euro 1.169,92	1	7,6	8	10.05.18		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	178,04	178,74G-8,78-80,76-77,76-8-96	180,76	172,32
Euro	1						A2TSRL	DE000A2TSRL7	-"-, neue vinkulierte, Gewinnber. ab 01.01.2019 (Glob.)	1	167 -T		170	165
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,03 B	0,025B	0,03	0,01
Euro 13,015	1	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	8 G	8,1G	8,1	7,8
Euro 1.175,653	1	3	3,1	07.05.18			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	63,29	63,7G-3,5-2,79	63,99	59,99
Euro 2.196,346	1	2,7	2,8	28.05.18			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	65,18 G	66,01G	66,37	60,01
Euro	1						BAY019	DE000BAY0199	-"-, neue, Gewinnber. ab 01.01.2019, (Glob.)	1	62 -T	62-T	62	60,5
Euro 512,015	1	4,25	4,5	30.04.18		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	128,9	129,15G-6,4	134,5	120
Euro 5.290,939	1	0,11 0,08 +	0,11	25.05.18		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	7,42	7,48G-7,35	7,78	7,06
Euro 1.228,708	1	1,05	1,15	25.04.18		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	25,06	25,07G	25,31	23,7
Euro 12.189,334	1		0,65	18.05.18			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	14,74	14,79G-4,79-4,755	15,17	14,55
Euro 19,456	1	0,19	0,46	07.05.18			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	51,45 G	51,4G	53	46,48
Euro 2.201,099	1	0,06	0,3	10.05.18			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	9,03	9,018G-9,128	9,13	8,56
Euro 84	1	1,8	1,85	13.07.18		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	57,15	57G-7,1	57,35	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	118,9 G	122,1G	122,1	115,6
Euro 178,163	1	1,62	1,79	10.04.18	031	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	96,3	96,82G	96,82	94,64
Euro 191,4	1	0,3	0,35	16.05.18			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	17,32 G	17,135G	17,6	15,68
Euro 19,8	7	3,2	3,2	17.12.18		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE, (Glob.)	1	285 G	282G	285	259
Euro 360,894	1	3,07	3,07	17.05.18		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	90,15 G	90,15G	90,15	90
Euro 15,528	1	3,07	3,07	17.05.18		09.06	593703	DE0005937031	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	90 G	90G	90,2	89,6
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	27,05	(eabc)-26,99G	27,39	24,43
Euro 37,44	1	0,45	0,5	06.04.18			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	100 G	101,5G-3,5	103,5	87,6
Euro 37,44	1	0,46	0,51	06.04.18			716563	DE0007165631	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	118,4 G	117,9G	118,4	104
Euro 315,997	1	1,35	1,4	09.05.18			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	31,04 G	31,76G	31,76	29,12
Euro 1.502,946	10	0,72 *	0,65	12.02.19*			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	13,18	13,355G-3,115	13,59	12,26
Euro 67,491	1	0,05	0,05	04.05.18	067	06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	5 G	5G	5,5	4,4
Euro 9,02	1	0,45	0,6	31.05.18		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG, (Glob.)	1	16,3 G	15,9G	16,3	13,5
Euro 755,43	1	2	3,9	04.05.18		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	146,6 G	146,9G	146,9	135,7
Euro 527,886	1	2,06	3,96	04.05.18		06.07	766403	DE0007664039	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	145,98	145,44G	147,8	134,88

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
12.02.19	MWB	TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG	0,72		13.02.19								

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.01.2019	Einheitskurs 10.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	22.02.19	22.02.	114168	DE0001141687	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen 1%, v. 17.01.14(19), Bundesobl.Ser.168 v.2014(19)	S 168	100,16G- /100,165G/	100,169 G		
Euro	0,01	15.03.19	15.03.	110467	DE0001104677	-, Bundesschatzanweisungen, v. 02.03.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,09G- /100,092G/	100,093 G	-0,55	
Euro	0,01	12.04.19	12.04.	114169	DE0001141695	-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 12.04.14(19), Bundesobl.Ser.169 v.2014(19)	S 169	100,265G- /100,261G/	100,266 G		
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	110468	DE0001104685	-, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,254G- /100,253G/	100,257 G	-0,61	
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	-, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		101,915G- /101,921G/	101,93 G		
Euro	0,01	13.09.19	13.09.	110469	DE0001104693	-, Bundesschatzanweisungen, v. 31.08.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,395G- /100,398G/	100,406 G	-0,6	
Euro	0,01	11.10.19	11.10.	114170	DE0001141703	-, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 05.09.14(19), Bundesobl.Ser.170 v.2014(19)	S 170	100,639G- /100,638G/	100,637 G		
Euro	0,01	13.12.19	13.12.	110470	DE0001104701	-, Bundesschatzanweisungen, v. 16.11.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,555G- /100,554G/	100,559 G	-0,6	
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	-, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		103,839G- /103,83G/	103,844 G		
Euro	0,01	13.03.20	13.03.	110471	DE0001104719	-, Bundesschatzanweisungen, v. 22.02.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,71G- /100,716G/	100,716 G	-0,61	
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	114171	DE0001141711	-, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)	S 171	100,779G- /100,774G/	100,776 G	-0,61	
Euro	0,01	12.06.20	12.06.	110472	DE0001104727	-, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,889G- /100,888G/	100,893 G	-0,63	
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	-, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		105,374G- /105,375G/	105,381 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		104,764G- /104,757G/	104,771 G		
Euro	0,01	11.09.20	11.09.	110473	DE0001104735	-, Bundesschatzanweisungen, v. 23.08.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		101,042G- /101,03G/	101,044 G	-0,62	
Euro	0,01	16.10.20	16.10.	114172	DE0001141729	-, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 03.07.15(20), Bundesobl.Ser.172 v.2015(20)	S 172	101,535G- /101,538G/	101,538 G		
Euro	0,01	11.12.20	11.12.	110474	DE0001104743	-, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		101,145G- /101,149G/	101,147 G	-0,6	
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		106,244G- /106,231G/	106,24 G		
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	-, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	101,351G- /101,355G/	101,365 G	-0,6	
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		109,551G- /109,545G/	109,57 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		107,519G- /107,52G/	107,53 G		
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	-, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	101,562G- /101,57G/	101,57 G	-0,57	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		107,647G- /107,645G/	107,675 G		
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	-, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	101,724G- /101,74G/	101,73 G	-0,53	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107,917G- /107,93G/	107,92 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107,319G- /107,335/	107,315 G		
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	-, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	101,819G- /101,84G/	101,81 G	-0,49	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,012G- /108,03G/	108,01 G		
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	114177	DE0001141778	-, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	S 177	101,777G- /101,79G/	101,765 G	-0,42	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,388G- /108,41G/	108,385 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		111,056G- /111,08G/	111,05 G		
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	114178	DE0001141786	-, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	S 178	101,696G- /101,71G/	101,675 G	-0,36	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		132,888G- /132,96/	132,93		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		110,654G- /110,67G/	110,63 G		
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,628G- /109,65G/	109,61 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,105G- /107,13G/	107,085 G		
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		104,316G- /104,33G/	104,275 G		
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		107,662G- /107,675G/	107,62 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.01.2019	Einheitskurs 10.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,262G- /104,28G/	104,22	G		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		100,319G- /100,35G/	100,28	G	-0,05	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		101,933G- /101,97/	101,89		0,01	0,01
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		154,974G- /155,04G/	154,95			
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		103,737G- /103,78/	103,69	G	0,06	0,06
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		149,735G- /149,81G/	149,68	G	0,06	0,06
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	-, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		103,368G- /103,41G/	103,25		0,12	0,12
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	143,403G- /143,5/	143,41		0,13	0,13
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		100,572G- /100,63G/	100,45		0,18	0,18
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	-, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		100,025G- /100,09/	99,885		0,24	0,24
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		165,315G- /165,42G/	165,3	G	0,21	0,21
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		161,332G- /161,42/	161,31		0,28	0,28
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		163,706G- /163,81G/	163,68	G	0,47	0,47
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		158,387G- /158,51/	158,36		0,57	0,57
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	-, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	169,058G- /169,17G/	169,03	G	0,64	0,64
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		182,009G- /182,16/	182,01	G	0,64	0,64
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		154,804G- /154,95G/	154,8	G	0,7	0,7
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		139,71G- /139,85/	139,72	G	0,77	0,77
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		141,75G- /141,91G/	141,77	G	0,8	0,8
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	-, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		110,683G- /110,85/	110,7	G	0,83	0,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsttermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.01.2019	Einheitskurs 10.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879	A 879	100,76G-/100,76G/	100,73 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	100,57G-/100,57G/	100,58 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	99,85G-/99,85G/	99,76 G	0,4	0,4
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A2GSD7	DE000A2GSD76	0,05%, v. 20.09.17(23), Landessch.v.17(23) Ausg.874	A 874	99,96G-/99,96G/	99,97 G	0,06	0,06
Euro	1.000	13.02.20	13.02.	A2GSDW	DE000A2GSDW1	v. 20.07.17(20), Landessch.v.17(20) Ausg.873	A 873	100,355G-/100,37G/	100,37 G	-0,34	
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	99,83G-/99,83G/	99,79 G	0,09	0,09
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	100,26G-/100,26G/	100,18 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	101,201G	101,179 G	0,75	0,75
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	101,12G-/101,12G/	101,05 G	0,32	0,32
Euro	1.000	14.06.21	14.06.	A2LQZK	DE000A2LQZK3	v. 14.06.18(21), Landessch.v.18(21) Ausg.882	A 882				
Euro	1.000	12.09.33	12.09.	A2NBKT	DE000A2NBKT4	1 1/8%, v. 11.09.18(33), Landessch.v.18(33) Ausg.883	A 883	98,55G-/98,55G/	98,56 G	1,23	1,23
Euro	1.000	24.02.25	24.FMAN	A2E4DV	DE000A2E4DV0	Sachsen-Anhalt, Land Floating Rate Medium -Term Notes 0,426%, zinsv. v. 24.05.18-23.08.18, v. 23.02.18(25), FLR-MTN-LSA v.18(25)		104,93G-/104,93G/	104,94 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	A2AARM	DE000A2AARM3	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes v. 05.05.17(22), MTN-LSA v.17(22)		100,21G-/100,21G/	100,32 G	-0,06	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2E4DS	DE000A2E4DS6	0 3/4%, v. 08.11.17(27), MTN-LSA v.17(27)		101,66G-/101,66G/	101,55 G	0,56	0,56
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	245658	DE0002456589	BHW Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5,45%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23)	A 28	-/110,7G/	110,7 G	2,66	2,66
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	2,68	2,68
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	2,79	2,79
Euro	1.000	27.09.19	28.MS	DHY1AN	DE000DHY1AN9	Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Hypotheken-Pfandbriefe zinsv. v. 28.03.18-27.09.18, v. 28.09.07(19), FLR-Pfdr.Ser.419 v.07(19)	S 419	100G	100 G		
Euro	50.000	11.02.19	11.02.	DHY150	DE000DHY1503	Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/4%, v. 11.02.09(19), MTN-HPF S.150 v.09(19)	S 150	100,31G-/100,31G/	100,4 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-/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-/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	100,89G-/100,89G/	100,91 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	101,2G-/101,2G/	101,22 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	102,185G-/102,185G/	102,185 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	108,02G-/108,02G/	108,27 G		
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	101,07G-/101,07G/	101,1 G	0,19	0,19
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	102,9G-/102,9G/	102,93 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-/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	103,15G-/103,15G/	103,18 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-/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	101G-/101G/	101,02 G	0,01	0,01
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	100,33G-/100,33G/	100,35 G	0,01	0,01
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	DHY445	DE000DHY4457	0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22)	S 445	100,18G-/100,18G/	100,22 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-/100,06G/	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-/100,08G/	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	100,35G-/100,35G/	100,35 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-/100,59G/	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	100,51G-/100,51G/	100,48 G	0,13	0,13
Euro	100.000	20.12.19	20.12.	DHY475	DE000DHY4754	v. 12.01.17(19), MTN-HPF S.475 v.17(19)	S 475	-/100G/	100 G		
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861	0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25)	S 486	99,57G-/99,57G/	99,87 G	0,44	0,44
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	99,45G-/99,45G/	99,68 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-/99,85G/	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	100,27G-/100,27G/	100,52 G	0,29	0,29
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	101,35G-/101,35G/	101,65 G	0,4	0,4
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	DHY496	DE000DHY4960	0 1/2%, v. 29.06.18(26), MTN-HPF S.496 v.18(26)	S 496	99,46G-/99,46G/	99,82 G	0,57	0,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.01.2019	Einheitskurs 10.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	DHY498	DE000DHY4986	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 6%, v. 24.07.18(23), MTN-HPF S.498 v.18(23) 0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24)	S 498	126,09G/-126,09G/	126,45 G	0,2	0,2
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994		S 499	99,26G/-99,26G/	99,54 G	0,38	0,38
Euro	100.000	09.03.20	10.03.	DHY391	DE000DHY3913	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,259%, zinsv. v. 09.03.18-10.03.19, v. 08.03.13(20), FLR-MTN-IHS S.391 v.13(20) 0,164%, zinsv. v. 14.05.18-12.11.18, v. 13.11.13(20), FLR-MTN-IHS S.417 v.13(20) 1 1/4%, v. 25.02.14(19), MTN-IHS S.427 v.2014(2019) S 391 --/100,39G/ 100,39 G S 417 98,7G/-98,7G/ 98,68 G 0,33 0,33 S 427 100,07G/-100,07G/ 100,09 G 0,62 0,61 S 431 100,69G/-100,69G/ 100,7 G 0,75 0,75 S 432 98,83G/-98,83G/ 98,82 G 0,14 0,14 S 433 100,67G/-100,67G/ 100,68 G 0,75 0,75 S 435 100,11G/-100,11G/ 100,12 G 0,76 0,76 S 436 102,51G/-102,51G/ 102,78 G 1,47 1,47 S 443 98,5G/-98,5G/ 98,21 G 1,27 1,27 S 444 99,81G/-99,81G/ 99,8 G 0,75 0,75 S 446 99,46G/-99,46G/ 99,51 G 1,23 1,22 S 452 --/101,9G/ 101,9 G 0,94 0,94 S 456 100,17G/-100,17G/ 100,17 G 0,75 0,75 S 458 100,49G/-100,49G/ 100,47 G 0,75 0,75 S 460 99,97G/-99,97G/ 99,97 G 0,74 0,74 S 462 99,43G/-99,43G/ 99,42 G 0,71 0,71 S 463 99,36G/-99,36G/ 99,36 G 0,96 0,96 S 466 99,36G/-99,36G/ 99,35 G 0,95 0,95 S 469 99,37G/-99,37G/ 99,35 G 0,92 0,92 S 470 97,55G/-97,55G/ 97,64 G 1,13 1,13 S 471 --/100G/ 100 G 1,12 1,12 S 472 95,36G/-95,36G/ 95,7 G 1,77 1,77 S 473 99/-99G/ 99 G 1,19 1,19 S 476 --/97-T/ 97 -T 1,03 1,03 S 477 98,78G/-98,78G/ 99,15 G 1,79 1,79 S 478 99,36G/-99,36G/ 99,35 G 0,79 0,79 S 479 --/100G/ 100 G 0,65 0,65 S 480 99,49G/-99,49G/ 99,48 G 0,65 0,65 S 481 --/100G/ 100 G 1 1 S 482 99,15G/-99,15G/ 99,33 G 1,29 1,29 S 483 --/99,74G/ 99,72 G 1,2 1,2 S 484 99,74G/-99,74G/ 99,72 G 0,84 0,84 S 485 --/99,98G/ 99,98 G 0,24 0,24 S 489 --/99,69G/ 99,68 G 1,05 1,05 S 490 99,4G/-99,4G/ 99,4 G 1,2 1,2 S 491 100,09G/-100,09G/ 100,35 G 1,48 1,48 S 492 99,58G/-99,58G/ 99,67 G 1,25 1,24 S 497 --/98,43G/ 98,43 G 1,01 1,01 S 500 97,66G/-97,66G/ 97,62 G 0,72 0,72					
Euro	100.000	13.11.20	13.MN	DHY417	DE000DHY4176		S 391	--/100,39G/	100,39 G		
Euro	100.000	25.02.19	25.02.	DHY427	DE000DHY4275		S 417	98,7G/-98,7G/	98,68 G	0,33	0,33
Euro	100.000	10.06.20	10.06.	DHY431	DE000DHY4317		S 427	100,07G/-100,07G/	100,09 G	0,62	0,61
Euro	100.000	24.06.21	24.06.	DHY432	DE000DHY4325		S 431	100,69G/-100,69G/	100,7 G	0,75	0,75
Euro	100.000	30.06.20	30.06.	DHY433	DE000DHY4333		S 432	98,83G/-98,83G/	98,82 G	0,14	0,14
Euro	100.000	04.07.19	04.07.	DHY435	DE000DHY4358		S 433	100,67G/-100,67G/	100,68 G	0,75	0,75
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	DHY436	DE000DHY4366		S 435	100,11G/-100,11G/	100,12 G	0,76	0,76
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	DHY443	DE000DHY4432		S 436	102,51G/-102,51G/	102,78 G	1,47	1,47
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	DHY444	DE000DHY4440		S 443	98,5G/-98,5G/	98,21 G	1,27	1,27
Euro	100.000	19.05.22	19.05.	DHY446	DE000DHY4465		S 444	99,81G/-99,81G/	99,8 G	0,75	0,75
Euro	100.000	23.09.25	23.09.	DHY452	DE000DHY4523		S 446	99,46G/-99,46G/	99,51 G	1,23	1,22
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	DHY456	DE000DHY4564		S 452	--/101,9G/	101,9 G	0,94	0,94
Euro	100.000	20.01.21	20.01.	DHY458	DE000DHY4580		S 456	100,17G/-100,17G/	100,17 G	0,75	0,75
Euro	100.000	08.02.19	08.02.	DHY460	DE000DHY4606		S 458	100,49G/-100,49G/	100,47 G	0,75	0,75
Euro	100.000	23.03.20	23.MJSD	DHY462	DE000DHY4622		S 460	99,97G/-99,97G/	99,97 G	0,74	0,74
Euro	100.000	07.04.21	07.04.	DHY463	DE000DHY4630		S 462	99,43G/-99,43G/	99,42 G	0,71	0,71
Euro	100.000	24.06.20	24.06.	DHY466	DE000DHY4663		S 463	99,36G/-99,36G/	99,36 G	0,96	0,96
Euro	100.000	31.05.21	31.05.	DHY469	DE000DHY4697		S 466	99,36G/-99,36G/	99,35 G	0,95	0,95
Euro	100.000	25.08.22	25.08.	DHY470	DE000DHY4705		S 469	99,37G/-99,37G/	99,35 G	0,92	0,92
Euro	100.000	13.11.26	13.11.	DHY471	DE000DHY4713		S 470	97,55G/-97,55G/	97,64 G	1,13	1,13
Euro	100.000	02.11.26	02.11.	DHY472	DE000DHY4721		S 471	--/100G/	100 G	1,12	1,12
Euro	1.000	02.11.20	02.11.	DHY473	DE000DHY4739		S 472	95,36G/-95,36G/	95,7 G	1,77	1,77
Euro	1.000	19.01.22	19.JAJO	DHY476	DE000DHY4762		S 473	99/-99G/	99 G	1,19	1,19
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	DHY477	DE000DHY4770		S 476	--/97-T/	97 -T	1,03	1,03
Euro	100.000	08.02.21	08.FMAN	DHY478	DE000DHY4788		S 477	98,78G/-98,78G/	99,15 G	1,79	1,79
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	DHY479	DE000DHY4796		S 478	99,36G/-99,36G/	99,35 G	0,79	0,79
Euro	100.000	10.02.20	10.FMAN	DHY480	DE000DHY4804		S 479	--/100G/	100 G	0,65	0,65
Euro	100.000	10.02.25	10.FMAN	DHY481	DE000DHY4812		S 480	99,49G/-99,49G/	99,48 G	0,65	0,65
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	DHY482	DE000DHY4820		S 481	--/100G/	100 G	1	1
Euro	100.000	28.03.25	28.MJSD	DHY483	DE000DHY4838		S 482	99,15G/-99,15G/	99,33 G	1,29	1,29
Euro	100.000	29.03.21	29.03.	DHY484	DE000DHY4846	S 483	--/99,74G/	99,72 G	1,2	1,2	
Euro	100.000	08.05.19	08.FMAN	DHY485	DE000DHY4853	S 484	99,74G/-99,74G/	99,72 G	0,84	0,84	
Euro	100.000	30.01.26	30.JAJO	DHY489	DE000DHY4895	S 485	--/99,98G/	99,98 G	0,24	0,24	
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	DHY490	DE000DHY4903	S 489	--/99,69G/	99,68 G	1,05	1,05	
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	DHY491	DE000DHY4911	S 490	99,4G/-99,4G/	99,4 G	1,2	1,2	
Euro	100.000	15.08.22	15.08.	DHY492	DE000DHY4929	S 491	100,09G/-100,09G/	100,35 G	1,48	1,48	
Euro	100.000	17.07.23	17.JAJO	DHY497	DE000DHY4978	S 492	99,58G/-99,58G/	99,67 G	1,25	1,24	
Euro	100.000	20.12.21	20.12.	DHY500	DE000DHY5009	S 497	--/98,43G/	98,43 G	1,01	1,01	
Euro	100.000					S 500	97,66G/-97,66G/	97,62 G	0,72	0,72	
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	240995	DE0002409950	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 6,05%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.S.455 v.02(12/22) 5,3%, v. 20.11.03(23), Nachr.Inh.-Schv.Ser476v.03(23)	S 455	--/110G/	110 G	3,14	3,14
Euro	10.000	20.11.23	20.11.	253956	DE0002539566		S 476	105-T-/100G/	100 G	5,3	5,29
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY243	DE000DHY2436	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe zinsv. v. 20.08.18-18.11.18, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-OPF S.243 v.10(20) 3,45%, v. 23.12.10(19), MTN-OPF Serie 284 v.10(19) 3 1/2%, v. 27.07.11(21), MTN-OPF Serie 323 v.11(21) zinsv. v. 21.09.18-20.03.19, v. 21.03.12(22), FLR-MTN-OPF S.352 v.12(22) 0 1/4%, v. 17.05.16(24), MTN-OPF Serie 464 v.16(24)	S 243	--/100G/	100 G		
Euro	50.000	23.09.19	23.09.	DHY284	DE000DHY2840		S 284	102,37G/-102,37G/	102,44 G	0,01	0,01
Euro	50.000	27.07.21	27.07.	DHY323	DE000DHY3236		S 305	108,78G/-108,78G/	108,84 G	0,03	0,03
Euro	50.000	21.09.22	21.MS	DHY352	DE000DHY3525		S 352	100G/-100G/	100 G		
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	DHY464	DE000DHY4648		S 464	99,725G/-99,735G/	99,685 G	0,3	0,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.01.2019	Einheitskurs 10.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdbr.Ser.1424 15(25)	S 1424	102,8G- /102,8G/	102,75 G	0,68	0,68
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB2Q3	DE000NLB2Q36	0 3/8%, v. 09.10.17(24), OPF-MTN 2017(2024)		100,13G- /100,13G/	100,15 G	0,35	0,35
Euro	500	28.01.19	28.01.	NLB5L2	DE000NLB5L20	4%, v. 28.01.09(19), MTN-Öff.Pfdbr.Ser.1317 09(19)	S 1317	100G-/100G/	100,21 G	3,92	3,85
Euro	500	21.01.19	21.JJ	NLB5LH	DE000NLB5LH8	0,131%, zinsv. v. 23.07.18-20.01.19, v. 20.01.09(19), FLR-MTN Öff.Pf.S.1313v.09(19)	S 1313	100,01G-/100,01G/	100,01 G		
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		97,06G-/97,06G/	97 G	0,51	0,51
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739	0 5/8%, v. 18.01.17(27), OPF-MTN 2017(2027)		99,5G-/99,5G/	99,44 G	0,69	0,69
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdbr.Ser.1412 14(29)	S 1412	110,85G-/110,85G/	110,75 G	1,14	1,14
Euro	500	22.06.20	22.06.	NLB8CX	DE000NLB8CX8	0,87%, v. 20.06.14(20), Öff.Pfdbr.Ser.1413 14(20)	S 1413	101,25G-/101,25G/	101,25 G		
Euro	500	29.07.22	29.JAJO	NLB8DC	DE000NLB8DC0	zinsv. v. 30.07.18-28.10.18, v. 30.07.14(22), FLR-MTN Öff.Pf.S.1416 v.14(22)	S 1416	100,8G-/100,8G/	100,99 G		-0,22
Euro	500	11.11.19	11.FMAN	NLB8EW	DE000NLB8EW6	zinsv. v. 11.05.18-12.08.18, v. 11.11.14(19), FLR-MTN Öff.Pf.S.1418 v.14(19)	S 1418	100,14G-/100,14G/	100,18 G		-0,17
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2	zinsv. v. 19.11.18-19.05.19, v. 18.11.14(24), FLR-MTN Öff.Pf.S.1419 v.14(24)	S 1419	100,6G-/100,6G/	100,89 G		-0,1
Euro	500	19.11.19	19.11.	NLB8EZ	DE000NLB8EZ9	0,31%, v. 19.11.14(19), Öff.Pfdbr.Ser.1420 14(19)	S 1420	100,34G-/100,34G/	100,36 G		
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe zinsv. v. 15.11.18-14.02.19, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1001v.08(23)	S 1001	100,56G-/100,56G/	100,79 G	-0,13	
Euro	500	29.11.21	29.11.	NLB2Q4	DE000NLB2Q44	1%, v. 04.10.17(21), Öff.Pfdbr.v.2017(2021)		102,45G-/102,45G/	102,45 G	0,14	0,14
Euro	500	27.09.20	27.MJSD	NLB2QS	DE000NLB2QS1	0,276%, zinsv. v. 27.06.18-26.09.18, v. 27.09.17(20), FLR-Öff.Pfdbr.v.17(20)		101G-/101G/	101,09 G		
Euro	500	28.09.22	28.MJSD	NLB2QZ	DE000NLB2QZ6	0,277%, zinsv. v. 28.06.18-27.09.18, v. 02.10.17(22), FLR-Öff.Pfdbr.v.17(22)		102,27G-/102,27G/	102,47 G		
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83	0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdbr.Ser.1421 14(23)	S 1421	101,8G-/101,8G/	101,75 G	0,32	0,32

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																		
<p align="center">- Handelskalender 2019 - Handelskalender der Börsen Düsseldorf, Hamburg und Hannover</p>	<p align="center">Deutschland, Bundesrepublik - Börseneinführung - Ankündigung</p>	<p align="center">Salzgitter AG - Lieferbarkeit -</p>																		
<p>An den nachfolgenden Feiertagen findet kein Börsenhandel statt: Neujahr 01.01.2019 Karfreitag 19.04.2019 Ostermontag 22.04.2019 Tag der Arbeit 01.05.2019 Pfingstmontag 10.06.2019 Tag der Deutschen Einheit 03.10.2019 Heilig Abend 24.12.2019 1. Weihnachtsfeiertag 25.12.2019 2. Weihnachtsfeiertag 26.12.2019 Silvester 31.12.2019</p> <p>An diesen Feiertagen findet Börsenhandel statt: Christi Himmelfahrt 30.05.2019 Fronleichnam 20.06.2019 Reformationstag 31.10.2019 Allerheiligen 01.11.2019</p> <p>Der 10. Juni 2019, 3. Oktober 2019, 24. Dezember 2019 und 31. Dezember 2019 sind Erfüllungstage.</p> <p>Hannover, den 14. Dezember 2018</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Mit Wirkung vom 16.01.219 werden voraussichtlich weitere 1,5 Mrd. Euro Anleihe v.2017 (2048) DE0001102432 / 110243 in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontrofführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (KV 8886)</p> <p>Hannover, den 08. Januar 2019</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Die von der Salzgitter AG begebenen effektiven Aktienurkunden (Stückaktien) sind unrichtig geworden und sollen in der Zeit vom 15.01.2019 bis einschließlich 15.04.2019 bei der Depotbank zur Weiterleitung an die UniCredit Bank AG eingereicht werden. Ferner hat die ordent. Hauptversammlung vom 23.04.1998 den Verbriefungsanspruch der Aktionäre ausgeschlossen; das Grundkapital der Gesellschaft ist nunmehr in einer Globalurkunde verbrieft. Die Aktionäre werden an dem Sammelbestand an auf den Inhaber lautenden Stückaktien der Gesellschaft entsprechend ihrem Anteil als Miteigentümer beteiligt.</p> <p>Mit Ablauf des 14.01.2019 wird die Lieferbarkeit für sämtliche derzeit in Umlauf befindlichen Stückaktien</p> <p>der Salzgitter AG WKN 620 200 ISIN DE0006220205</p>																		
<p align="center">- Pflichtblätter der Niedersächsischen Börse zu Hannover -</p>	<p align="center">Aussetzungen</p>	<p>zurückgenommen.</p>																		
<p>1. Überregional: Börsen-Zeitung Frankfurter Allgemeine Zeitung Frankfurter Rundschau Handelsblatt Süddeutsche Zeitung WirtschaftsWoche</p> <p>2. Weitere: Anleger Plus Börse Online Das Investment Der Aktionär Die Zeit uro Focus Money Going Public Nebenwerte Journal</p> <p>3. Regionale: Hannoversche Allgemeine Zeitung Neue Osnabrücker Zeitung Neue Presse Hannover Niedersächsische Wirtschaft</p> <p>Die Bestimmung ist bis Ende 2020 befristet.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Bezeichnung</th> <th>Von/Bis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NLB5Q9</td> <td>Norddeutsche Landesbank -GZ FLR-Inh.-Schv.Ser.1042 v09(</td> <td>07.01.2019 13:58:00 07.01.2019 17:30:00</td> </tr> <tr> <td>NLB6DP</td> <td>Norddeutsche Landesbank -GZ FLR-Inh.-Schv.S1154 v.09(19</td> <td>07.01.2019 13:58:00 07.01.2019 17:30:00</td> </tr> <tr> <td>NLB1JK</td> <td>Norddeutsche Landesbank -GZ Inh.-Schv.S.1622 v.2012(201</td> <td>07.01.2019 13:58:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>NLB2MR</td> <td>Norddeutsche Landesbank -GZ Inh.-Schv. v.2016(2022)</td> <td>07.01.2019 13:58:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>NLB9AY</td> <td>Norddeutsche Landesbank -GZ Inh.-Schv. v.2017(2021)</td> <td>07.01.2019 13:58:00 bis auf weiteres</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hannover, den 11.01.2019 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	WKN	Bezeichnung	Von/Bis	NLB5Q9	Norddeutsche Landesbank -GZ FLR-Inh.-Schv.Ser.1042 v09(07.01.2019 13:58:00 07.01.2019 17:30:00	NLB6DP	Norddeutsche Landesbank -GZ FLR-Inh.-Schv.S1154 v.09(19	07.01.2019 13:58:00 07.01.2019 17:30:00	NLB1JK	Norddeutsche Landesbank -GZ Inh.-Schv.S.1622 v.2012(201	07.01.2019 13:58:00 bis auf weiteres	NLB2MR	Norddeutsche Landesbank -GZ Inh.-Schv. v.2016(2022)	07.01.2019 13:58:00 bis auf weiteres	NLB9AY	Norddeutsche Landesbank -GZ Inh.-Schv. v.2017(2021)	07.01.2019 13:58:00 bis auf weiteres	<p>Mit Wirkung vom 15.01.2019 werden die börsenzugelassenen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien, verbrieft in einer oder mehreren Globalurkunden</p> <p>der Salzgitter AG WKN 620 200 ISIN DE0006220205</p> <p>für lieferbar erklärt.</p> <p>Skontrofführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank (KV 88 85)</p> <p>Hannover, den 10. Januar 2019</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>
WKN	Bezeichnung	Von/Bis																		
NLB5Q9	Norddeutsche Landesbank -GZ FLR-Inh.-Schv.Ser.1042 v09(07.01.2019 13:58:00 07.01.2019 17:30:00																		
NLB6DP	Norddeutsche Landesbank -GZ FLR-Inh.-Schv.S1154 v.09(19	07.01.2019 13:58:00 07.01.2019 17:30:00																		
NLB1JK	Norddeutsche Landesbank -GZ Inh.-Schv.S.1622 v.2012(201	07.01.2019 13:58:00 bis auf weiteres																		
NLB2MR	Norddeutsche Landesbank -GZ Inh.-Schv. v.2016(2022)	07.01.2019 13:58:00 bis auf weiteres																		
NLB9AY	Norddeutsche Landesbank -GZ Inh.-Schv. v.2017(2021)	07.01.2019 13:58:00 bis auf weiteres																		
<p align="center">Handelsaufnahmen</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Aufnahme</th> <th>WKN Makler</th> <th>ISIN kl.handelb.</th> <th>Bezeichnung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>09.01.2019</td> <td>110246 8886</td> <td>DE0001102465 0.01</td> <td>BUNDANL.V.19/29</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hannover, den 11.01.2019 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	Aufnahme	WKN Makler	ISIN kl.handelb.	Bezeichnung	09.01.2019	110246 8886	DE0001102465 0.01	BUNDANL.V.19/29	<p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>										
Aufnahme	WKN Makler	ISIN kl.handelb.	Bezeichnung																	
09.01.2019	110246 8886	DE0001102465 0.01	BUNDANL.V.19/29																	

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 10.01.2019	Fortlaufender Preis 11.01.2019	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	18,8 B	18,7B-8,7B	18,8	18
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG, (Glob.)	1	0,06 -T	0,06-T	0,07	0,03
Euro 7,286	1	0,08	0,08	30.05.18			605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, (Glob.)	1	10,4	10,3-T-0bG-0,4	10,4	9,5

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 10.01.2019		Fortlaufender Preis 11.01.2019		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	785	-T	780-T		805	780

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 10.01.2019	Fortlaufender Preis 11.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I	1	13,54 G	13,54G	13,54	12,85
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	18,58 G	18,61G	18,61	17,51
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Opp.Portfolio	1		42,26G	42,26	39,91
9	US\$ 0,2	US\$ 0,08	31.10.18		986419	LU0069950391	AB FCP I-Global Bond Portfolio	1		6,82G	6,88	6,82
9	US\$ 0,27	US\$ 0,11	31.10.18		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1		3,41G	3,41	3,35
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1		15,16G	15,16	14,35
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1		12,64G	12,64	12,01
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1		77,19G	77,19	72,39
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1		127,49G	129,12	125,79
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1		292,15G	292,15	278,49
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I Europ.Equity Ptf	1	15,22 G	15,25G	15,25	14,4
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	37,66 G	37,36G	37,66	36,95
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	25,31 G	25,29G	25,31	24,03
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	66,48 G	66,29G	66,48	63,86
10	Euro 0,23	Euro 0,04	01.11.18		933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	5,74 G	5,75G	5,75	5,65
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	16,05 G	16,04G	16,08	15,56
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	48,54 G	48,99G	49,02	46,26
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global-Indian Equity	1	132,46 G	131,11G	134,47	131,11
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	22,71 G	22,69G	22,71	21,58
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	9,92 G	9,88G	9,92	9,6
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	22,65 G	22,58G	22,65	21,75
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	291,13 G	291,53G	291,53	278,22
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	53,74 G	53,63G	53,74	52,48
11	Euro 3,32	Th.			987339	LU0081500794	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	287,09 G	290,18G	290,18	274,9
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	Allianz Global Investors Fund III	1	11,74 G	11,81G	11,81	11,29
10	Euro 0,08	Th.			157662	LU0158827195	Allianz Global Investors Fund SICAV	1	24,15 G	24,31G	24,31	23,36
10	US\$ 0,09	Th.			164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Equity	1	23,85 G	23,83G	23,85	23,03
10	Euro 1,98	Th.			A0QOU0	LU0342677829	AGIF-All.Global Sustainability	1	297,48 G	299,79G	299,79	289,87
10	Th.	Th.			A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	51,24 G	51,1G	51,24	49,43
10	Th.	Th.			A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	281,52 G	282,89G	282,89	273,38
10	Euro 1,96	Th.			A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Tiger	1	154,86 G	156,08G	156,08	149,6
10	Th.	Th.			A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	138,25 G	140,06G	140,06	132,44
10	Euro 0,06	Th.			A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	23,46 G	23,56G	23,56	22,59
1	Euro 0,02	Th.			926091	IE0008479408	Allianz Global Investors Fund VI PLC	1	89,47 G	89,88G	89,88	85,44
1	Euro 0,2	Euro 1,05	19.12.17		933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Global Insights	1	61,48 G	61,48G	61,48	61,48
1	US\$ 0,74	US\$ 0,96	19.12.17		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1	50,31 G	50,33G	50,33	47,94
1	Euro 0,54	Euro 0,47	19.12.17		987298	IE0000597124	AGIF V-All.Gl Emer.Markets Eq.	1	41,21 G	41,51G	41,51	39,69
1	Euro 1,18	Euro 6,39	19.12.17		982304	IE00031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	79,53 G	80,15G	80,15	75,9
1	Euro 0,98	Euro 1,83	19.12.17		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz US Equity	1	87,62 G	88,89G	88,89	84,18
1	US\$ 1,45	US\$ 3,05	19.12.17		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	123,91 G	124,81G	124,81	118,24
5	US\$ 0,22	Th.			972883	IE0002817751	Allianz Global Investors Fund VII	1	23,13 G	23,09G	23,13	22,06
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz China Fund	1	9,83 G	9,84G	9,85	9,61
5	Euro 0,2	Th.			989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	23,05 G	23,16G	23,16	22,16
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz China Fund	1	9,8 G	9,86G	9,87	9,65
1	Euro 2,45	Euro 3,13	19.12.17		986790	IE0032828273	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	49,29 G	49,21G	49,29	48,34
12	Euro 0,61	Th.	02.01.18		978984	DE0009789842	Allianz Global Investors Fund VIII	1	102,42 G	102,66G	103,31	97,5
7	Euro 0,46	Th.	02.01.18		976963	DE0009769638	Allianz Global Investors GmbH	1	52,24 G	52,48G	52,48	50,28
1	Euro 0,8	Euro 0,17	05.03.18		976967	DE0009769679	CONVEST 21 VL	1	25,74 G	25,96G	25,96	25,03
							Allianz EuropaVision	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 10.01.2019	Fortlaufender Preis 11.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,89	Th.	02.01.18		847100	DE0008471004	Allianz Global Investors GmbH Fondra	1	108,27 G	108,14G	108,65	106,44
7	Euro 1,1	Th.	02.01.18		847101	DE0008471012	Fondak	1	155,7 G	155,41G	157	149,52
7	Euro 0,71	Th.	02.01.18		847102	DE0008471020	Fondis	1	74,17 G	74,51G	74,51	71,36
7	Euro 0,44	Th.	02.01.18		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	107,36 G	107,49G	108,23	102,35
7	Euro 1,66	Th.	02.01.18		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	139,91 G	140,72G	140,72	136,22
7	Euro 0,21	Th.	02.01.18		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	136,24 G	136,95G	136,95	132,83
12	Euro 0,57	Th.	02.01.18		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	49,39 G	49,38G	49,46	49,35
12	Euro 1,38	Th.	02.01.18		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	88,06 G	88,22G	88,22	87,76
1	Euro 1,51	Euro 0,77	05.03.18		847500	DE0008475005	Concentra	1	101,44 G	101,57G	102,26	96,62
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	825,59 G	826,63G	832,28	787,08
1	Euro 1,93	Euro 0,64	05.03.18		847502	DE0008475021	Industria	1	91,35 G	91,98G	92,21	89,36
1	Euro 0,28	Euro 0,47	05.03.18		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	78,53 G	78,82G	78,82	73,69
1	Th.	Euro 0,77	05.03.18		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	45,64 G	45,64G	46,08	45,64
1	Euro 3,79	Euro 1,19	05.03.18		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	157,39 G	158,09G	158,69	152,15
1	Euro 3,2	Euro 1,74	05.03.18		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	282,84 G	284,97G	284,97	270,71
1	Th.	Euro 0,41	05.03.18		847509	DE0008475096	Allianz Rohstoffonds	1	58,75 G	58,7G	58,75	56,17
1	Th.	Euro 0,41	05.03.18		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	54,35 G	54,66G	54,66	52,63
1	Th.	Euro 1,36	05.03.18		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	219,89 G	221G	221	203,58
1	Euro 0,49	Euro 0,07	05.03.18		847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	41,27 G	41,26G	41,32	41,25
1	Euro 5,78	Euro 2,62	05.03.18		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	399,65 G	404,09G	404,09	386,77
1	Euro 0,74	Euro 0,33	05.03.18		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	53,73 G	53,72G	54	53,59
1	Euro 0,78	Euro 0,39	05.03.18		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	60,26 G	60,47G	60,47	59,65
1	Euro 0,54	Euro 0,03	05.03.18		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	46,99 G	46,99G	47	46,99
12	Euro 1,23	Th.	02.01.18		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	83,66 G	83,72G	83,96	83,41
1	Euro 0,05	Euro 1,56	05.03.18		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	101,18 G	101,72G	101,72	98,85
12	Euro 1,43	Th.	02.01.18		847148	DE0008471483	Allianz Aktien Europa	1	78,09 G	78,66G	78,66	75,65
1	Euro 3,87	Euro 1,95	05.03.18		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	273,84 G	273,52G	275,48	257,82
1	Euro 1,09	Euro 0,3	05.03.18		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	45,04 G	45,42G	45,42	43,25
1	Euro 1,36	Euro 0,73	05.03.18		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	103,52 G	104,58G	104,93	99,42
1	Th.	Euro 0,88	05.03.18		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	146,8 G	149,19G	149,19	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	101,85 G	101,45G	101,85	97,8
10	Th.	Th.	02.01.18		847178	DE0008471780	AL Trust Euro Cash	1	45,77 G	45,77G	45,78	45,77
1	Th.	Euro 0,4	04.04.18		848105	DE0008481052	Ampega Investment GmbH Ampega Rendite Rentenfonds	1	20,99 G	20,99G	21,01	20,97
1	Th.	Euro 0,3	04.04.18		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	16,89 G	16,89G	17,04	16,86
1	Th.	Euro 0,35	04.04.18		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	49,93 G	49,92G	49,94	49,89
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	55,49 G	55,74G	55,74	53,12
4	Th.	Th.	02.01.18		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1	93,1 G		93,1	88,25
9	Euro 0,72	Th.	02.01.18		701270	DE0007012700	Amundi Deutschland GmbH Amundi Discount Balanced	1	67,34 G	67,41G	67,41	67,2
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1		123,18G	123,18	121,79
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	125,3 G	125,43G	125,43	120,27
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	75,38 G	76,95G	76,95	70,87
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	108,85 G	109,34G	109,34	100,72
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Substanzwerte	1	56,11 G	56,23G	56,23	54,79
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	66,35 G	66,33G	66,61	63,41
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1		176,97G	176,97	169,11
10	Euro 0,42	Th.	02.01.18		975231	DE0009752311	Amundi Euro Bond Medium	1	49,64 G	49,68G	49,77	49,64
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Amundi Funds II Amundi F.II - U.S. Pioneer Fd	1		9,39G	9,41	9,03
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Amundi F.II-China Equity	1		13,4G	13,4	12,71
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Amundi F.II - Euro Corp. Bond	1		9,23G	9,25	9,2
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Amun.F.II-P.U.S. Mid Cap V.	1	10,04 G	10,09G	10,09	9,49
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Amundi F.II-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	15,68 G	15,72G	15,72	15,18

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 10.01.2019	Fortlaufender Preis 11.01.2019	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	13,98 G	14,02G	14,02	13,53
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Amundi F.II - Euroland Equity	1	6,82 G	6,82G	6,82	6,52
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Amundi F.II-Emerging Mkts Equ.	1	6,52 G	6,51G	6,52	6,32
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Amundi F.II-European Research	1	5,65 G	5,66G	5,66	5,42
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Amundi F.II-Top Europ. Players	1	7,37 G	7,39G	7,39	7,06
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Amun.F.II-P.U.S. Research	1	9,97 G	10G	10	9,49
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Amun.F.II-P.U.S. Research	1	8,87 G	8,9G	8,9	8,44
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Amun.F.II-P.US DL Short-Term	1	5,86 G	5,86G	5,94	5,86
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Amun.F.II-P.US DL Short-Term	1	4,92 G	4,91G	4,98	4,91
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Amundi F.II - Global Ecology	1		247,82G	247,82	240,63
1	Euro 0,53	Th.			A0MJ4G	LU0280674374	Amundi F.II - Euro Corp. Bond	1		55,51G	55,63	55,36
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Amun.F.II-P.Global Select	1		92,7G	92,7	88,61
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Amundi F.II - Europ.Potential	1		152,89G	152,89	143,7
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	AMUNDI FUNDS SICAV Amundi-Equity Latin America	1		420,63G	420,63	382,28
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Luxembourg S.A. Amundi Total Return	1	65,41 G	65,47G	65,47	65,14
1	Euro 1,33	Th.			534304	LU0149168907	Amundi Total Return ansa FCP	1	43,58 G	43,62G	43,62	43,4
10	Euro 1,1	Th.			A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities Arbor Invest FCP	1	56,45 G	56,5G	56,5	55,79
1		Th.			A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten ARERO - Der Weltfonds FCP	1	99,67 G	99,78G	99,78	98,91
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds AXA Investment Managers Deutschland GmbH	1		186,3G	186,3	184,8
1	Euro 0,69	Th.	02.01.18		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	28,24 G	28,25G	28,31	28,15
1	Euro 1,3	Th.	02.01.18		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	106,28 G	106,28G	106,28	105,49
1	Euro 3,76	Th.	02.01.18		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	59 G	59,4G	59,43	56,92
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	63,22 G	63,36G	63,36	61,14
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	71,48 G	71,76G	71,76	67,46
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	16,01 G	16,17G	16,17	15,48
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd AXA World Funds SICAV	1	32,68 G	32,97G	32,97	31,64
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	18,07 G	18,08G	18,16	18,05
1	Euro 0,09	Euro 0,05	28.12.18		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	11,77 G	11,78G	11,83	11,76
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds Axxion S.A.	1		32,51G	32,55	32,45
1	Euro 0,63	Th.	02.01.18		976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	115,15 G		116,34	115,14
5	US\$ 2,01	US\$ 0,93	01.05.18		972840	IE0000829238	Barings International Umbrella Fund Barings Intl-Hong Kong China	1	908,75 G	907,39G	908,75	855,01
5	Euro 1,84	Euro 0,76	01.05.18		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China BayernInvest	1	903,15 G	907,71G	907,71	859,2
4	Euro 0,22	Th.			934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	36,56 G	36,63G	36,71	36,56
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds Berenberg Aktien	1	86,36 G	86,78G	86,78	83
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Str.Deutschl. BlackRock Global Funds SICAV	1	70,16 G	70,18G	70,18	65,49
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	13,88 G	13,85G	13,88	12,71
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - New Energy Fund	1	7,48 G	7,43G	7,48	7,13
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	37,7 G	37,34G	37,7	35,87
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1		22,01G	22,01	20,79
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1		110,88G	111,1	106,29
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1		99,1G	99,1	96,07
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1		94,83G	94,83	91,1
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1		22,51G	22,67	21,81
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1		80,45G	80,45	75,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.01.2019	Fortlaufender Preis 11.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BlackRock Global Funds SICAV	1				
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - World Technology Fund	1		26,82G	26,82	25,19
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - Euro Bond Fund	1		28,48G	28,63	28,43
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - USD High Yield Bond Fd	1		28,06G	28,06	27,2
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - World Mining Fund	1		30,68G	30,68	29,12
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - US Basic Value Fund	1		70,3G	70,3	67,46
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Latin American Fund	1		64,25G	64,25	59,53
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - Asian Dragon Fund	1		33,46G	33,46	32,38
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1		14,79G	14,79	14,01
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF - China Fund	1		14,64G	14,64	13,87
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF-Europ.Special Situations	1		37,57G	37,57	35,95
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - World Healthscience Fd	1		36,42G	36,48	36,05
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF - New Energy Fund	1		7,38G	7,38	7,18
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF-Global Opportunities Fd	1		44,38G	44,57	44,08
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Energy Fund	1		13,76G	13,76	12,8
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Gold Fund	1		22,37G	22,54	22,16
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF - World Mining Fund	1		30,49G	30,49	29,34
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1		16,08G	16,08	15,49
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF-Global Dynamic Equity FD	1		15,98G	16,03	15,62
							BGF - India Fund	1		30,35G	30,68	30,35
							BNP Paribas L1 SICAV					
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNPP L1-Bond Europe Plus	1	419,96 G	420,1G	421,19	419,74
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Sust.Active Balanced	1	195,05 G	195,59G	195,59	192,05
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Sustainable Act.Growth	1	204,98 G	205,76G	205,76	200,15
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustainab.Active Stab.	1	408,57 G	409,28G	409,28	405,81
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Equity Euro	1	321,08 G	321,85G	321,85	310,49
4	Th.	Th.	02.01.18		A1CXUT	DE000A1CXUT2	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH KB Vermögensverwaltungsfonds	1		9,37G	9,37	8,89
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	18,05 G	18,21G	18,21	17,74
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Patrimoine FCP	1	576,04 G		576,4	574,79
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	792,46 G		792,46	759,66
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.696,06 G		1.698,69	1.694,52
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.727,49 G		3.728,38	3.727,49
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.068,58 G		1.068,58	1.023,14
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	369,34 G		373,81	369,07
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portfolio Sicav Carmignac Portf.-Grande Europe	1	185,51 G		185,51	176,53
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	1.352,04 G		1.355,94	1.350,53
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.426,78 G		1.426,78	1.396,33
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Commodities	1	268,66 G	269,58G	269,58	254,02
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH plc COMGEST GROWTH PLC-China	1	61,31 G	61,59G	61,59	58,21
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	9,18 G	8,99G	9,18	8,77
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	60,71 G	60,95G	60,95	57,25
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	38,08 G	38,15G	38,48	37,85
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	32,13 G	32,27G	32,27	30,96
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	10,26 G		10,26	9,53
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	7,22 G		7,22	6,65
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A. Magellan SICAV	1	21,64 G	21,75G	21,75	21,02
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	1.851,12 G	1849,82G	1.851,12	1.818,49
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	Commodity Capital FCP Commod.Capit.-Global Mining Fd	1				
7	Th.	Th.			A14Z98	LU1295765371	CONREN FCP	1	48,36 G	48,38G	48,38	47,11
7	Euro 0,6	Th.			A14Z99	LU1295768474	CONREN-Equity CONREN-Fixed Income	1	47,21 G	47,21G	47,21	47,07

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 10.01.2019	Fortlaufender Preis 11.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A1W3DH	LU0955859144	CONREN FCP	1	110,6 G	110,65G	110,65	109,13
7	Th.	Th.			A1W3DL	LU0955859730	CONREN-Equity CONREN-Fixed Income	1	97,57 G	97,58G	97,58	97,29
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Craton Capital Funds Craton Capital-Precious Metal	1	76,32 G		76,56	70,21
1	sfrs 0,42	sfrs 0,36	20.02.18		971258	CH0002789847	Credit Suisse Funds AG Lienhardt& Partner Core Strat.	1	64,84 G		64,84	63,69
4	Euro 1,26	Euro 0,87	18.12.17		847921	DE0008479213	Deka Investment GmbH Multirent-INVEST	1	34,74 G	34,74G	34,74	34,46
4	Euro 1,29	Th.	02.01.18		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	46,06 G	46,06G	46,06	45,78
4	Euro 1,83	Th.	02.01.18		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie Deka Vermögensmanagement GmbH	1	89,79 G	89,79G	89,79	88,37
4	Euro 1,4	Th.	02.01.18		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	95,98 G	95,98G	96,57	95,98
1	Th.	Euro 0,49	11.12.18		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	64,57 G	65,02G	65,09	61,03
1	Th.	Euro 0,79	11.12.18		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	108,39 G	109,13G	109,13	103,18
7	Euro 2,41	Th.			164315	LU0159548683	DJE	1	309,57 G	312,09G	312,09	300,53
7	Th.	Th.			164317	LU0159549145	DJE-Europa	1	215,01 G	216,12G	216,12	209,5
7	Euro 4,19	Th.			164319	LU0159549574	DJE - Alpha Global	1	137,79 G	137,54G	137,79	137,15
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Renten Global	1	121,97 G	121,25G	121,97	118,53
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Gold & Ressourcen	1	371,42 G	373,15G	373,15	364,34
7	Euro 3,9	Th.			A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Dividende & Substanz	1		191,27G	191,27	184,76
7	Euro 1,46	Th.			A0NGGC	LU0350835707	DJE - Asia High Dividend DJE - Agrar & Ernährung	1	152,35 G	153,34G	153,34	148,28
4	Th.	Euro 0,28	22.12.17		541952	LU0117117746	DKB FCP DKB Europa Fonds	1	18,79 G	18,95G	18,95	18,06
4	Th.	Euro 1,09	22.12.17		541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	61,8 G	61,81G	61,81	60,14
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	27,35 G	27,39G	27,39	26,5
4	Th.	Th.			971849	LU0046920988	DKO-Fonds DKO-Aktien Deutschland	1	131,66 G	131,86G	131,86	123,39
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund DNB Fund-Nordic Equities	1		4,1G	4,1	3,91
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global ESG	1	3,98 G	3,99G	3,99	3,78
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	6,05 G	6,08G	6,1	5,97
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	Do FCP Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	153,72 G		153,72	149,9
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept DWS Concept Kaldemorgen	1		137,8G	138,02	137,26
1	Euro 0,27	Th.			DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1		135,31G	135,52	134,78
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen DWS Invest SICAV	1		130,75G	130,97	130,25
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	161,98 G	162,2G	162,2	159,04
1	Th.	Th.			DWSOXU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1		129,11G	129,11	128,46
1	Th.	Th.			DWSOZD	LU0507265923	DWS Inv.-Top Dividend	1		191,45G	192,34	190,63
1	Euro 4,25	Th.			DWSOZE	LU0507266061	DWS Inv.-Top Dividend	1		156,43G	157,16	155,76
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1				
1	Th.	Th.			DWSOQ2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1		135,26G	135,26	133,92
1	Th.	Th.			DWSOQM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1		81,62G	81,62	80,31
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-Top Europe	1	163,54 G	162,54G	163,54	154,54
1	Euro 1,52	Th.			551449	LU0145634662	DWS Inv.-Top Europe	1	157,45 G	156,49G	157,45	148,79
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-Top Europe	1	145,04 G	144,15G	145,04	137,08
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	187,54 G	187,9G	188,76	187,1
1	Euro 3,13	Th.			551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	113,42 G	113,64G	114,16	113,16
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	145,36 G	145,35G	145,48	145,31
1	Euro 2,07	Th.			551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	93,81 G	93,8G	93,88	93,78
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	134,77 G	134,76G	134,89	134,73
1	Euro 1,1	Th.			552517	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	153,06 G	152,07G	153,06	147,22
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	152,11 G	151,13G	152,11	146,33
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	256,86 G	256,86G	256,86	247,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.01.2019	Fortlaufender Preis 11.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,07	Th.			552522	LU0145648456	DWS Invest SICAV	1				
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	239,6 G	239,59G	239,6	230,91
1	Euro 4,74	Th.			DWS00B	LU0507269834	DWS Invest-Top Asia	1	228,64 G	228,63G	228,64	220,38
1	Euro 4,81	Th.			DWS04F	LU00616839766	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1		95,15G	95,15	94,25
1	Th.	Th.			DWS06P	LU00616856935	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1		113,45G	113,45	112,36
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Brazilian Equities	1		111,59G	111,59	106,17
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1		98,16G	98,16	94,33
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Chinese Equities	1		214,47G	214,47	205,97
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1		134,32G	134,37	129,8
1	Euro 0,19	Euro 0,56	09.03.18		DWS0SH	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1		105,62G	105,62	104,34
1	Euro 1,1	Th.			DWS0TM	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1		80,98G	80,98	79,69
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1		122,86G	122,91	121,07
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Inv.-Latin American Equit.	1		118,96G	118,96	117,05
1	Th.	Th.			A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1		224,91G	224,91	217,85
1	Euro 0,96	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1		213,32G	213,32	206,63
1	Th.	Th.			A0JMFA	LU0254491003	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1		203,68G	203,68	197,32
1	Euro 2,26	Euro 1,81	09.03.18		A0HNPB	LU0237014641	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)	1		108,34G	108,34	108,23
1	Th.	Th.			A0HMB6	LU0237014641	DWS Inv.-New Resources	1		131,25G	131,25	126,87
1	Euro 1,36	Euro 1,53	09.03.18		A0HMCD	LU0236146857	DWS Inv.-European Small Cap	1		204,19G	204,19	194,15
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1		199,05G	199,05	197,86
							DWS Investment GmbH					
10	Euro 1,64	Th.	02.01.18		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1		111,46G	111,46	110,51
10	Euro 0,19	Th.	02.01.18		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1		40,86G	40,86	40,39
10	Euro 0,71	Th.	02.01.18		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	67,8 G	67,42G	67,8	64,49
10	Euro 0,48	Th.	02.01.18		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	145,09 G	143,75G	145,09	135,59
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	106,31 G	106,04G	106,31	102,36
10	Euro 0,28	Th.	02.01.18		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	65,51 G	65,55G	65,55	63,27
10	Euro 0,43	Th.	02.01.18		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	102,22 G	101,81G	102,22	97,3
10	Euro 2,73	Th.	02.01.18		847400	DE0008474008	DWS Investa	1	146,68 G	145,49G	146,68	138,68
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.008,72 G	1003,86G	1.008,72	976,89
10	Euro 0,59	Th.	02.01.18		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	31,58 G	31,64G	31,67	31,56
10	Euro 0,22	Th.	02.01.18		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	13,89 G	13,96G	13,96	13,88
1	Euro 0,56	Th.	02.01.18		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	57,63 G	57,53G	57,63	54,94
1	Euro 0,53	Th.	02.01.18		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	24,63 G	24,72G	24,81	24,63
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1	56 G	55,92G	56	53,19
10	Euro 0,28	Th.	02.01.18		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	165,99 G	167,1G	167,1	156,81
10	Euro 2,24	Th.	02.01.18		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	284,79 G	282,95G	284,79	266,2
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	102,23 G	102,27G	102,27	100,36
10	Euro 0,67	Th.	02.01.18		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	149,38 G	148,45G	149,38	142,49
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Euro Ultra Short FI(6-12M)	1	67,84 G	67,84G	67,87	67,84
10	Euro 0,45	Th.	02.01.18		847426	DE0008474263	DWS Convertibles	1	120,87 G	120,83G	120,87	119,8
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	351,5 G	348,94G	351,5	331,45
1	Euro 1,45	Th.	02.01.18		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	104,22 G	104,11G	104,22	102,11
10	Euro 0,18	Th.	02.01.18		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	60,93 G	60,67G	60,93	57,85
10	Euro 0,37	Th.	02.01.18		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	18,06 G	18,12G	18,18	18,06
10	Euro 0,62	Th.	02.01.18		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	147,29 G	146,62G	147,29	142,2
10	Euro 0,11	Th.	02.01.18		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	53,75 G	53,8G	53,96	53,75
8	Euro 4,2	Th.	02.01.18		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	303,83 G	302,06G	303,83	296,51
1	Euro 1,17	Th.	02.01.18		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1		268,78G	268,78	256,91
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1		54,6G	54,6	53,2
10	Th.	Th.	02.01.18		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1		363,22G	363,22	353,3
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1		243,76G	243,76	236,38
10	Euro 1,86	Th.	02.01.18		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1		109,78G	109,78	105,57
10	Th.	Th.	02.01.18		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1		183,96G	183,96	177,37
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1		50,82G	50,82	50,1
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	196,39	194,71G	196,39	187,5
10	Euro 1,5	Th.	02.01.18		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1		37,23G	37,23	36,85
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1		64,3G	64,3	62,78

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 10.01.2019	Fortlaufender Preis 11.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		984807	DE0009848077	DWS Investment GmbH	1		41,51G	41,51	40,64
1	Euro 0,47	Th.	02.01.18		977301	DE0009773010	DWS Dynamic Opportunities	1		103,64G	103,64	99,49
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Emerging Markets Typ O	1		267,93G	267,93	260,99
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	82,27 G	81,71G	82,27	78,79
6	Euro 2,04	Th.	02.01.18		978802	DE0009788026	DWS Qi Eurozone Equity	1	53,76 G	53,77G	53,77	53,48
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Qi Extra Bond Total Return	1		122,3G	123,01	122,1
10	Euro 1,87	Th.	02.01.18		976972	DE0009769729	DWS Internat.Renten Typ O	1		125,78G	125,78	121,25
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS Top Europe	1		153,36G	153,36	149,5
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		976979	DE0009769794	DWS Top Asien	1		95,68G	95,8	93,31
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	DWS Top World	1		222,84G	222,84	217,46
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	Löwen-Aktiefonds	1		235,02G	235,02	230,24
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Health Care Typ O	1		116,18G	116,18	113,72
10	Euro 0,53	Th.	02.01.18		976991	DE0009769919	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1		58,67G	58,67	56,05
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Financials Typ O	1		181,43	181,43	158,61
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	DWS Biotech	1		43,82G	43,82	42
							LEA-Fonds DWS	1				
							DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1		2212,66G	2.249,09	2.212,66
1	Euro 0,05	Th.			986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1		73,4G	73,41	73,4
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DB Portfolio Euro Liquidity	1		76,61G	76,63	76,61
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1		83,23G	83,32	83,23
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1		1902,93G	1.914,08	1.900,56
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1		1767,9G	1.776,98	1.762,35
1	US\$ 1,02	Th.			972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1		164,69G	165,92	164,69
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1		1624,34G	1.634,81	1.617,52
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1		119,37G	119,37	118,36
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1		545,85G	545,85	526,13
1	Euro 0,88	Th.			971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1		55,23G	55,4	55,11
4	Euro 2,1	Th.			939853	LU0133414606	DWS Global Value	1		235,3G	235,3	228,04
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1		221,38G	221,38	207,78
1	Th.	Th.			A0F426	LU0225880524	DWS Rendite Optima Four Seas.	1		101,52G	101,53	101,52
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1		115,79G	116,25	115,79
							Erste Asset Management GmbH					
9	Euro 0,02	Euro 0,13	30.10.18		989411	AT0000813001	ESPA STOCK VIENNA	1	136,77 G		136,77	126,08
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	90,15 G		90,15	86,25
12	Euro 5,36	Th.			A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	246,48 G		246,48	238,94
12	Euro 7,5	Th.			A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	179,78 G		179,78	174,28
4	Euro 1,02	Euro 0,98	29.05.18		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	167,57 G		167,57	167,45
3	Th.	Th.			A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	134,98 G		134,98	131,06
5	Euro 0,25	Euro 0,2	28.06.18		930458	AT0000858568	ESPA BOND EURO MIDTERM	1	61,21 G	61,22G	61,31	61,17
11	Euro 0,18	Th.			971092	AT0000858105	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	69,83 G		69,96	69,81
9	Euro 2	Euro 2	30.10.18		970995	AT0000858147	ESPA STOCK VIENNA	1	90,33 G		90,33	83,27
6	Euro 1,4	Euro 1,2	30.08.18		971670	AT0000858428	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	65,17 G		65,17	62,35
10	Euro 0,11	Th.			986263	AT0000858220	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	8,15 G		8,17	8,14
3	Euro 1,9	Euro 3,3	13.06.18		988080	AT0000842521	Erste Bond Emerging Markets	1	62,82 G	62,72G	62,82	61,9
10	Euro 1,52	Euro 0,71	15.11.18		797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	81,5 G	81,85G	81,85	78,56
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	ESPA RESERVE EURO	1	1.247,45 G	1.247,48G	1.249,17	1.247,43
11	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	105,85 G	105,85G	106,05	105,82
5	Euro 5	Euro 4	30.07.18		694675	AT0000704333	ESPA STOCK ISTANBUL	1	145,45 G	147,96G	152,44	140,98
5	Euro 2	Euro 2	30.07.18		694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Environment	1	118,41 G	118,94G	118,94	111,11
5	Euro 1,08	Euro 0,84	30.07.18		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	120,95 G	121,49G	121,49	113,49
6	Euro 1,6	Th.			676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1	53,33 G	53,43G	53,6	53,33
3	Euro 3,12	Euro 1,82	13.06.18		676338	AT0000746755	ESPA STOCK BIOTEC	1	434,78 G	443,51G	443,51	382,18
							ETHENEA Independent Investors S.A					
1	Euro 0,03	Euro 0,2	04.04.18		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	121,25 G	121,29G	122,28	120,54
							Fidecum SICAV					
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	106,32 G		106,32	100,6

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 10.01.2019	Fortlaufender Preis 11.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV	1		40,75G	40,96	40,65
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1		49,29G	50,14	49,14
5	US\$ 0,47	Th.			A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1		57,73G	57,73	54,99
5	Th.	Th.			A0HOV4	LU0238202427	Fidelity Fds-European Fund	1		14,79G	14,79	14,23
5	Euro 0,15	Th.			A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1		13,97G	13,97	13,51
5	US\$ 0,14	Th.			A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1		11,96G	11,96	11,41
5	Th.	Th.			907047	LU00077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1		41,89G	41,89	40,02
5	Th.	Th.			921800	LU00099574567	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1		21,38G	21,38	20,4
5	Euro 0,12	Th.			921801	LU00099575291	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1		10,1G	10,1	9,82
5	Euro 0,41	Th.			722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	44,53 G	44,59G	44,59	42,46
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	52,8 G	52,84G	52,84	50,23
5	Euro 0,12	Th.			988525	LU00088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1		20,36G	20,36	19,55
5	US\$ 0,16	Th.			987399	LU00080751232	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1		22,31G	22,31	21,9
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1		9,13G	9,13	9,13
5	US\$ 0,02	Th.			986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1		10,35G	10,44	10,35
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1		21,54G	21,54	20,88
5	Euro 0,27	Th.			986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1		9,56G	9,56	9,3
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1		46,34G	46,34	45,23
5	Th.	Th.			986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1		7,36G	7,36	7,2
5	Th.	Th.			974609	LU00061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1		48,99G	48,99	46,4
5	Th.	Th.			974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1		40,65G	40,65	39,39
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-GI Consumer Ind.	1		52,15G	52,15	50,52
5	Euro 0,16	Th.			941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1		32,09G	32,09	31,27
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1		41,25G	41,25	40,63
5	Euro 0,18	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1		47,74G	47,74	45,59
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1		57G	57	54,72
5	Euro 0,39	Th.			939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1		9,32G	9,32	9,23
5	Euro 0,11	Th.			974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1		11,98G	12	11,89
5	Th.	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1		25,17G	25,17	23,78
5	Euro 0,15	Th.			973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1		16,47G	16,47	16,11
5	US\$ 0,13	Th.			973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1		31,22G	31,22	28,54
5	US\$ 0,24	Th.			973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1		28,88G	28,88	27,59
5	Euro 0,42	Th.			973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1		32,12G	32,12	30,54
5	US\$ 0,27	Th.			973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1		192,41G	192,41	184,19
5	US\$ 0,34	Th.			973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1		35,68G	35,68	35,06
5	Th.	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1		21,71G	21,71	20,96
5	US\$ 0,53	Th.			973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1		47,48G	47,58	45,61
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1		46,58G	46,58	44,85
5	Euro 0,15	Th.			973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1		14,19G	14,19	13,68
5	Th.	Th.			973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1		7,39G	7,39	7,15
5	skr 6,15	Th.			973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1		113,13G	113,13	105,77
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1		9,08G	9,08	8,76
5	US\$ 0,1	US\$ 0,11	01.02.18		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1		6,2G	6,23	6,19
5	Th.	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1		47,8G	47,8	45,71
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1		28,56G	28,56	27,4
1	Euro 2,17	Th.			A1W5T2	LU0974225590	FINEXIS S.A. Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	50,41 G		50,41	50,03
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Investment Management KAG mbH	1	93,33 G	93,44G	93,44	88,85
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Private Aktien Global	1	83,42 G	83,45G	83,45	79,52
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	75,25 G	75,51G	75,51	70,85
10	Euro 2,1	Th.			A0M430	LU0323578657	Flossbach von Storch SICAV Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	229,98 G		229,98	227,39
1	Th.	Euro 1,6	07.05.18		A0HGEX	LU0232955988	FPM Funds SICAV	1		178,69G	178,69	167,85
1	Th.	Euro 2,9	07.05.18		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1		278,23G	278,23	256,44
1	Th.	Euro 2,6	07.05.18		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C. FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	301,43 G	304,98G	304,98	284,17

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 10.01.2019	Fortlaufender Preis 11.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Franklin Templeton Investment Funds SICAV					
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	13,95 G	14,02G	14,02	13,43
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	22,33 G	22,56G	22,56	19,93
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	18,89 G	19,01G	19,01	18,16
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	14,6 G	14,69G	14,69	13,84
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	5,7 G	5,67G	5,7	5,51
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	18,58 G	18,56G	18,58	18,37
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	55,25 G	55,03G	55,25	50,5
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	34,28 G	34,11G	34,28	32,25
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	20,14 G	20,18G	20,18	19,32
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd	1		33,8G	33,8	32,28
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1		32,88G	32,88	31,31
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1		28,31G	28,31	26,95
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1		18,2G	18,2	17,43
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1		12,02G	12,02	11,42
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	37,81 G	37,99G	37,99	36,18
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	25,92 G	26,19G	26,35	25,92
7	Euro 1	Euro 0,42	08.08.18		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	14,93 G	15,08G	15,28	14,93
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1		14,93G	14,96	14,92
7	Euro 0,4	Th.			812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1		9,15G	9,15	9,1
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1		34,37G	34,37	32,65
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1		22,6G	22,6	21,29
7	US\$ 0,36	US\$ 0,14	08.08.18		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1		4,99G	5	4,87
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1		22,37G	22,37	21,49
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1		18,22G	18,22	17,51
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1		66,8G	66,8	64,25
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1		66,97G	66,97	64,18
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1		20,98G	20,98	20,13
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1		24,77G	24,88	24,07
7	US\$ 0,76	US\$ 0,38	08.10.18		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1		18,64G	18,68	18,11
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1		23,3G	23,3	22,13
7	Euro 0,28	Th.			937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1		5,9G	5,9	5,84
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1		26,18G	26,18	23,12
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1		16,01G	16,01	14,63
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1		13,56G	13,56	12,61
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1		21,3G	21,3	20,34
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1		22,44G	22,44	21,49
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1		22,69G	22,69	21,3
7	US\$ 0,54	US\$ 0,23	08.08.18		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1		9,48G	9,48	9,23
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1		16,18G	16,18	15,5
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1		18,74G	18,74	17,95
7	US\$ 0,09	Th.			971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1		30G	30	28,65
7	Euro 0,07	Th.			971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1		18,03G	18,03	17,26
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1		32,2G	32,2	30,44
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1		31,38G	31,38	29,89
7	US\$ 0,4	Th.			971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1		48,35G	48,35	46,16
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1		25,71G	25,71	24,49
7	US\$ 1,2	US\$ 0,48	08.08.18		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1		15,13G	15,32	15,05
7	US\$ 0,17	US\$ 0,13	08.08.18		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1		7,68G	7,78	7,68
7	US\$ 1,46	US\$ 0,74	08.10.18		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1		11,49G	11,83	11,49
7	US\$ 0,4	US\$ 0,17	08.08.18		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1		7,72G	7,72	7,41
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1		15,6G	15,6	14,95
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1		18,8G	18,8	18,08
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1		20,86G	20,86	19,82
7	Euro 0,1	Th.			989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1		10,92G	10,96	10,91
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1		31,31G	31,31	29,75
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1		22,49G	22,49	21,36
7	Euro 0,06	Th.			A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1		16,28G	16,28	15,62

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 10.01.2019	Fortlaufender Preis 11.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	1				
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1			31,32	30,55
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1			37,01G	36,95
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1			25,63G	24,49
7	Euro 0,19	Th.			A0F6WT	LU0229941660	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1			28,16G	26,91
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1			17,2G	16,34
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1			18,03G	17,17
7	Euro 0,35	Th.			A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1			14,95G	14,19
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1			48,22G	46,64
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1			37,86G	36,18
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1			26,59G	26,32
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1			3,29G	3,23
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1			4,37G	4,35
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1			5,75G	5,59
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1			5,69G	5,59
7	Th.	Th.					Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1			20,63G	20,15
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	Goldman Sachs Funds SICAV	1				
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1			15,35G	14,68
12	Euro 0,31	Th.			989584	LU0094488615	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1			17,08G	16,75
12	Euro 0,1	Th.			926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1			5,89G	5,7
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1			13,19G	12,73
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1			21,96G	21,1
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	GS Fds-GS Global Equ.Inc.Ptf	1			30,05G	29,11
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1			30,18G	28,94
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	24,44 G		24,49G	23,71
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	26,3 G		26,33G	25,3
12	Th.	Th.					GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	12,33 G		12,21G	11,98
1	Euro 1,72	Euro 1,7	15.02.18		986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	130,67 G	131,14G	131,14	129,82
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1				
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSAbalance	1	72,18 G	72,22G	72,22	71,72
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAcenro	1	66,45 G	66,49G	66,49	65,55
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HANSAdynamic	1	55,84 G	55,91G	55,91	54,34
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect W	1	63,87 G	63,95G	63,95	62,81
10	Th.	Th.	02.01.18		978190	DE0009781906	HI Topselect D	1	56,83 G	56,95G	56,95	54,98
12	Th.	Euro 0,46	01.02.18		976691	DE0009766915	IPAM AktienSpezial	1	91,93 G		91,93	90,79
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	Konzept privat	1	47,14 G	47,22G	47,22	46,83
1	Euro 0,06	Th.	02.01.18		976621	DE0009766212	HANSAaccura	1	59,84 G	59,84G	60,02	59,84
1	Euro 0,45	Th.	02.01.18		976623	DE0009766238	HANSAdefensive	1	48,79 G	48,8G	48,88	48,78
12	Th.	Th.	02.01.18		532143	DE0005321434	HANSAertrag	1	29,2 G	29,2G	29,2	28,85
1	Euro 0,52	Th.	02.01.18		847901	DE0008479015	HINKEL Welt Core Sat.Str.HI Fd	1	44,79 G	44,94G	44,94	44,28
1	Euro 0,27	Th.	02.01.18		847902	DE0008479023	HANSArenta	1	23,52 G	23,53G	23,55	23,48
1	Euro 0,46	Th.	02.01.18		847908	DE0008479080	HANSAsecur	1	36,81 G	36,74G	36,81	34,55
1	Euro 0,14	Th.	02.01.18		847909	DE0008479098	HANSAinternational	1	18,43 G	18,43G	18,59	18,43
1	Euro 0,9	Th.	02.01.18		847915	DE0008479155	HANSAzins	1	24,16 G	24,16G	24,18	24,15
1	Th.	Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	HANSAeuropa	1	43,89 G	43,94G	43,94	42,32
8	Euro 0,35	Th.	02.01.18		A0M2JF	DE000A0M2JF6	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1		118,43G	118,43	113,61
10	Euro 3	Th.	02.01.18		A0F5HA	DE000A0F5HA3	Aramea Balanced Convertible	1	60,44 G	60,5G	60,5	60,09
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	IPAM RentenWachstum	1	101,01 G	101,07G	101,07	100,54
10	Th.	Th.	02.01.18		A0RHHC	DE000A0RHHC8	HANSAwerte	1	31,72 G	31,51G	31,72	30,85
8	Euro 0,75	Th.	02.01.18		A0YJME	DE000A0YJME6	TBF SMART POWER	1	51,95 G	51,63G	51,95	49,3
8	Th.	Euro 4,89	15.12.17		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Aktien Select	1	60,95 G		60,95	58,6
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	Aramea Strategie I	1	150,57 G	150,65G	150,65	149,06
8	Euro 6,35	Th.	02.01.18		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAgold	1	53,31 G	52,87G	53,4	52,87
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Aramea Rendite Plus	1	166,95 G	167,14G	167,14	166,05
12	Th.	Th.	02.01.18		A0RD3R	LU0406025261	Apus Capital Revalue Fonds	1	110,72 G	110,48G	110,72	101,86
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
							Value Opportunity Fund	1	72,22 G	72,58G	72,76	72,15

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 10.01.2019	Fortlaufender Preis 11.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. VCH Expert Natural Resources	1	8,69 G	8,69G	8,69	8,69
8	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	32,91 G	32,93G	32,93	32,7
4	US\$ 0,66	US\$ 0,7	11.07.18		930419	LU0099919721	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1		15,64G	15,66	15,33
4	Euro 0,65	Euro 1,05	11.07.18		973763	LU00447473722	HSBC GIF-European Equity	1		35,16G	35,16	34
4	US\$ 2,16	US\$ 2,6	11.07.18		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1		104,9G	104,9	99,84
4	US\$ 0,43	US\$ 0,52	11.07.18		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1		30,43G	30,43	29,16
4	US\$ 0,11	US\$ 0,13	11.07.18		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1		11,62G	11,65	11,59
4	US\$ 0,39	US\$ 0,03	11.07.18		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1		81,67G	81,67	77,36
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1		152,06G	153,42	152,06
4	£ 0,56	£ 0,7	11.07.18		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	32,95 G	32,96G	32,96	31,69
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	69,19 G	69,02G	69,19	65,2
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	37,24 G	37,27G	37,27	35,62
4	Euro 0,41	Euro 0,35	11.07.18		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	32,56 G	32,58G	32,58	31,14
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	15,17 G	15,17G	15,27	15,12
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	41,08 G	41,08G	41,08	40,76
4	Yen 5,59	Yen 13,19	11.07.18		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	9,39 G	9,33G	9,39	8,98
4	Euro 0,47	Euro 0,85	11.07.18		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	35,47 G	35,57G	35,57	34,09
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	66,51 G	66,13G	66,51	63,65
4	US\$ 0,26	US\$ 0,28	11.07.18		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	37,08 G	37,15G	37,15	35,33
4	US\$ 0,13	US\$ 0,15	11.07.18		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,17 G	9,17G	9,26	9,15
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	52,78 G	53,09G	53,09	50,9
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	13,94 G	14,03G	14,03	13,42
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	125,67 G	125,47G	125,67	119,44
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	154,46 G	154,19G	155,97	152,86
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	33,82 G	33,88G	33,88	32,21
4	Euro 0,1	Euro 0,28	11.07.18		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1		12,51G	12,51	12,27
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1		18,7G	18,75	18,21
4	US\$ 0,14	US\$ 0,1	11.07.18		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1		15,23G	15,27	14,83
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1		18,31G	18,31	17,59
4	Th.	Th.			A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1		15,66G	15,66	14,92
4	US\$ 0,14	US\$ 0,23	11.07.18		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Latin American Equity	1		11,89G	11,89	11,14
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1		13,27G	13,27	12,43
4	US\$ 0,11	US\$ 0,27	11.07.18		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1		14,35G	14,35	13,66
10	Euro 0,79	Th.	02.01.18		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Gothaer Euro-Rent	1	57,67 G	57,81G	58,3	57,67
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Funds SICAV Invesco Energy Fund	1	12,51 G	12,52G	12,52	11,36
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	IPConcept [Luxemburg] S.A. EB Öko-Aktienfonds	1	165,24 G	166,09G	166,09	158,12
7	Th.	Th.			A0RN0S	LU0430796895	CONREN Fortune	1	119,59 G	119,65G	119,65	117,12
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	33,47 G		33,47	32,34
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	86,37 G		86,4	85,22
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	73,41	73,6G	73,6	72,47
7	Euro 1,21	Th.			A140AC	LU1295763327	CONREN Fortune	1	47,38 G	47,4G	47,4	46,4
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Janus Henderson Fund Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	5,86 G		5,86	5,62
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	15,04 G		15,04	14,64
10	Th.	Th.			A0DLLD4	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	16,66 G		16,66	15,73
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	9,43 G		9,43	9,06
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	12,42 G	12,39G	12,42	12,09
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	8,42 G	8,42G	8,42	8,09
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan Funds JPMorgan-Latin America Equity	1	31,86 G	31,7G	31,86	29,23
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	19,9 G	20G	20	19,21
7	US\$ 0,03	Th.			971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1		28,48G	28,52	27,92
7	Euro 0,62	Th.			971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1		46,59G	46,59	45,19

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 10.01.2019	Fortlaufender Preis 11.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,97	Th.			971605	LU0053685029	JPMorgan Funds					
7	US\$ 0,01	Th.			971609	LU0052474979	JPMorgan-Europe Equity Fund	1		44,46G	44,46	42,93
7	Euro 0,42	Th.			933913	LU0107398884	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1		84,16G	84,16	82,05
7	US\$ 0,4	Th.			972079	LU0053687314	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1		14,36G	14,37	13,89
7	US\$ 0,45	Th.			974541	LU0058908533	JPMorgan-Latin America Equity	1		40,29G	40,29	37,33
7	US\$ 0,1	Th.			973778	LU0051755006	JPMorgan-India Fund	1		79,26G	80,98	79,26
7	Euro 1,03	Th.			973802	LU0051759099	JPMorgan-China Fund	1		46,05G	46,05	43,78
7	US\$ 0,17	Th.			973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1		34,8G	34,8	33,42
7	Euro 1,22	Th.			973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1		29,03G	29,03	27,74
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1		67,33G	67,33	63,62
7	Euro 0,02	Th.			A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1		12,36G	12,38	11,78
7	US\$ 0,32	Th.			988237	LU0083573666	JPMorgan-Global Natural Resou.	1		10,5G	10,52	10
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1		19,7G	19,7	18,92
7	US\$ 0,27	Th.			A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		9,95G	9,95	9,42
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		8,39G	8,39	7,94
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1		8,11G	8,11	7,89
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JPMorgan Funds - Africa Equity	1		17,14G	17,14	16,92
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Investmentfonds SICAV					
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gibl	1	179,67 G	179,59G	179,67	172,9
7	Euro 1,72	Th.			972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	86,92 G	87,14G	87,14	82,39
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	185,74 G	185,86G	185,86	180,8
7	Th.	Th.			988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Em.Mkts	1	156,14 G	156,27G	156,77	155,99
							JSS Inv.-JSS Syst.Eq.-Em.Mkts	1	286,24 G	287,5G	287,5	277,02
							JSS Inv.-JSS Themat.Equ.Global	1	215,92 G	216,6G	216,6	207,28
							JSS Multi Label SICAV					
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	JSS M.L.-New Energy Fd EO	1	4,97 G	4,99G	4,99	4,77
10	Euro 1,02	Th.	02.01.18		532614	DE0005326144	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
2	Euro 1,7	Th.	02.01.18		848465	DE0008484650	LBBW RentaMax	1	66 G	66,04G	66,23	65,87
10	Euro 0,5	Th.	02.01.18		848367	DE0008483678	LBBW Aktien Deutschland	1	150,5 G	150,85G	150,85	142,68
2	Euro 0,02	Th.	02.01.18		976683	DE0009766832	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	39,88 G	39,84G	39,99	39,68
2	Euro 0,58	Th.	02.01.18		976688	DE0009766881	LBBW Geldmarktfonds	1	48,62 G	48,62G	48,63	48,62
2	Euro 0,59	Th.	02.01.18		976696	DE0009766964	LBBW Multi Global	1	97,31 G	97,32G	97,32	96,71
2	Euro 0,75	Euro 0,71	08.12.17		978022	DE0009780221	LBBW Renten Euro Flex	1	32,23 G	32,24G	32,33	32,23
2	Euro 0,99	Euro 1,23	08.12.17		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	31,02 G	31,13G	31,13	30,32
1	Euro 1,34	Euro 1,78	08.12.17		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	41,79 G	41,8G	41,8	39,52
1	Euro 0,24	Th.	02.01.18		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	83,76 G	83,86G	83,86	80,32
11	Euro 2,87	Th.	02.01.18		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Global Warming	1	44,16 G	44,38G	44,38	42,38
							LBBW Zyklus Strategie	1	36,76 G	36,6G	36,76	34,92
							LuxTopic FCP					
7	Euro 0,16	Th.			257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	18,57 G	18,7G	18,7	18,19
7	Euro 0,27	Th.			257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	17,04 G	17,08G	17,08	16,88
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Investment Funds [1]					
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	29,73 G	29,88G	29,88	28,91
7	Th.	Euro 1,17	06.11.18		A1W98T	LU1002378492	MainFirst SICAV					
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	MainFirst - Euro Value Stars	1	132,88 G	132,44G	132,88	124,41
							Marathon FCP					
							Marathon-Aktien DividendenSta.	1	110,98 G		110,98	108,03
							ME Fonds					
							MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Euro 2,23	Th.	29.12.17		975411	DE0009754119	MEAG ProlInvest	1	638,58 G	638,85G	638,85	603,31
4	Euro 2,21	Th.	29.12.17		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	152,02 G	152,27G	152,27	143,29
1	Th.	Th.			A12A4F	LU1105888280	MET Fonds FCP	1	77,67 G	78,06G	78,06	73,14
							MET Fonds - VermögensMandat	1	81,93 G	82,18G	82,18	78,24
							Metzler Asset Management GmbH					
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Euro Liquidity	1	67,24 G		67,26	67,24
11	Euro 1,5	Th.	02.01.18		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	110,55 G		110,55	105,67
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	158,91 G		158,91	149,57

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 10.01.2019	Fortlaufender Preis 11.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			987735	IE0002921975	Metzler International Investments PLC	1	278,3 G		278,3	258,2
10	Th.	Th.			987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	162,32 G		162,32	153,9
10	Euro 0,58	Th.			577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	85,67 G	86,2G	86,2	83,15
10	Th.	Th.			989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur. Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	50,24 G		50,24	47,73
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	Morgan Stanley Investment Funds	1	72,29 G	72,16G	72,29	69,57
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	49,19 G	49,26G	49,44	49,1
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	MS Inv Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1		39,75G	39,75	39,05
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1		33,93G	33,93	33,1
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1		40,3G	40,3	39,13
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1		92,22G	92,22	87,21
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1		16,15G	16,23	16,11
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1		45,89G	46,05	45,72
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1		47,78G	47,78	45,11
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1		20,02G	20,05	20,01
1	Th.	Th.			986761	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1		23,74G	23,74	23,5
1	Th.	Th.			934139	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1		11,29G	11,3	10,97
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	285,92 G	287,89G	287,89	269,86
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	Multipartner Sicav Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	22,91 G	23,09G	23,09	21,67
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NESTOR-Fonds FCP	1	180,74 G	181,09G	181,09	171,87
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	91,78 G	90,24G	92,68	87,5
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	219,16 G	220,14G	220,14	208,88
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	194,47 G	193,77G	194,47	184,04
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	90,16 G	90,55G	90,55	87,44
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	75,33 G	75,87G	75,87	74,2
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1 SICAV	1	15,64 G	15,72G	15,73	14,96
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	19,52 G	19,63G	19,72	18,93
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	78,92 G	78,95G	79,01	74,82
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	55,81 G	55,87G	56,62	52,93
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-European Value Fd	1	46,09 G	45,93G	46,57	45,06
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	19,84 G	19,84G	19,84	19,11
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	12,65 G	12,66G	12,7	12,65
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	45,78 G	45,96G	46,53	45,25
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	18,64 G	18,64G	18,72	18,54
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	25,63 G	25,47G	25,63	23,35
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea Fund of Funds SICAV Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1		156,29G	156,29	153,01
10		Euro 0,5	29.11.18		847805	DE0008478058	Oddo BHF Asset Management GmbH	1	192,87 G	194,88G	194,88	184,17
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	465,53 G	465,8G	465,8	458,72
1	Th.	Th.	02.01.18		847818	DE0008478181	FMM-Fonds	1		270,63G	270,63	258,39
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	ODDO BHF Algo Europe ODDO BHF Money Market	1		70,05G	70,06	70,04
1	Th.	Th.			974968	LU0061928585	Ökworld FCP	1	163,67	164,06G	164,06	156,57
1	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	150,78 G	151,68G	151,68	143,9
1	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Water for Life ÖkoWorld - Klima	1	63,7 G	63,91G	63,91	60,28
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster SICAV	1	264,54 G	264,73G	265,36	264,14
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - European Corp. Bonds Oyster - Europ. Opportunities	1	386,59 G	387,34G	387,34	370,08
10	Euro 0,47	Th.			615167	LU0114702383	Pegasos FCP	1	131,83 G	131,83G	131,83	130,25
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	Pegasos-SFC Global Markets PEH SICAV PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	75,81 G	76,13G	76,13	75,24

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 10.01.2019	Fortlaufender Preis 11.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet SICAV	1	594,86 G	597,29G	597,29	519,83
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Biotech	1		281,29G	281,29	272,41
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Water	1		288,42G	288,42	270,99
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Digital	1		435,26G	437,72	432,45
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Indian Equits	1		452,9G	452,9	432,97
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet - Emerging Markets	1		229,67G	229,67	219,05
10		Th.			694213	LU0130731986	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	228,55 G	607,08G	610,97	575,27
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-European Equity Select.	1	610,97 G	1188,59G	1.200,21	1.124,48
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.200,21 G	1059,95G	1.070,34	1.002,93
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Small Cap Europe	1	1.070,34 G	310,04G	310,04	298,58
10		Th.			675168	LU0128496485	Pictet - Emerging Europe	1	307,94 G	121,03G	121,76	120,96
10		Th.			675186	LU0128488383	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	121,11 G	547,57 G	547,57	545,81
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-USD Government Bonds	1	547,57 G	319,74G	319,87	312,91
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-Global Emerging Debt	1	317,23 G	132,53G	132,83	132,47
10	Euro 1,64	Th.			357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	132,47 G	81,62G	81,81	81,59
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	81,59 G	430G	430	411,19
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet - Greater China	1		354,86G	354,86	335,09
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	349,17 G	243,15G	243,15	240,96
10	Euro 2,85	Th.			797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	241,98 G	86,63 G	86,63	85,61
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet - EUR High Yield	1	86,63 G	225,05G	225,05	214,69
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet-Health	1	470,23 G	467,79G	470,23	411,93
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet - Biotech	1		67,29G	67,29	65,07
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1		67,7G	67,7	64,11
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1		67,7G	67,7	65,59
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Clean Energy	1		141,05G	141,05	137,83
1	Euro12,08	Th.			A14MBG	LU1162521717	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1				
1	Euro 1,09	Euro 1,98	01.12.17		A0JMLV	LU0254565053	PPF ['PMG Partners Funds']	1	97,58 G		97,58	94,76
1	Euro 1,58	Euro 2,26	01.12.17		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	142,73 G		142,73	137,4
							PRIMA FCP - Global Challenges	1	147,83 G		147,83	147,83
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Capital S.A.	1		120,45G	120,45	117,83
1	Euro 0,22	Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1	114,48 G		114,8	113,65
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	117,15 G	117,48G	117,48	116,3
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive	1	183,33 G	183,21G	183,33	175,6
							Quint:Essence Strategy Dynamic	1				
2	Euro 2,22	Euro 2,37	03.04.18		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	213,77 G		213,77	206,48
1	Euro 6,37	Euro 8	15.03.18		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	224,18 G		224,18	214,67
9	Euro 0,13	Th.			971129	AT0000859509	Raiffeisen-Global-Aktien	1		6,84G	6,85	6,83
2	Euro 1,5	Euro 1,45	03.04.18		971727	AT0000859582	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	53,27 G	53,25G	53,92	53,25
10	Euro 0,83	Th.			971425	AT0000859517	Raiffeisen-Global-Rent	1	81,12 G		81,12	79,49
2	Euro 3,28	Euro 2	03.04.18		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	83,65 G	83,72G	84,1	83,55
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Euro-Rent	1	255,95 G	256,7G	256,7	247,22
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	12,03 G		12,04	12,02
8	Euro 3,74	Th.			813154	AT0000638986	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	230,23 G	230,83G	230,83	217,44
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	274,19 G	274,91G	274,91	258,95
9	Euro 4,4	Th.			763713	AT0000764154	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	125,65 G	125,37G	125,65	122,07
9	Euro 4,4	Th.			763714	AT0000764741	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	152,57 G	153,16G	153,16	145,69
9	Euro 2,64	Th.			763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	179,33 G	180,02G	180,02	171,25
10	Th.	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-US-Aktien	1	204,51 G	204,51G	204,51	193,03
2	Euro 1,83	Euro 3,11	16.04.18		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	79,7 G	79,63G	79,7	78,76
2	Euro 1,21	Euro 2,1	16.04.18		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	202,1 G	201,91G	202,1	199,7
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	230,06 G	230,19G	230,19	218,49
1	Euro 0,65	Euro 0,64	15.03.18		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	62,69 G	62,69G	62,81	62,69
2	Euro 2,97	Euro 4,3	16.04.18		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	96,68 G	96,77G	96,95	96,34
2	Euro 1,67	Euro 5	16.04.18		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	177,57 G	178,29G	178,29	173,65
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	162,35 G	162,48G	163,2	162,15
							Raiffeisen-Euro-Rent	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 10.01.2019	Fortlaufender Preis 11.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	257,55 G	257,79G	258,27	256,62
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	280,17 G	280,58G	280,58	268,29
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	232,67 G	233,62G	233,62	227,54
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	221,51 G	221,51G	221,51	209,08
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	268,7 G	269,49G	269,49	259,54
6	Euro 2,17	Th.			661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	200,84 G	201,5G	201,5	194,54
2	Euro 1,43	Euro 0,62	03.04.18		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	138,11 G	138,22G	138,83	137,94
4	Euro 1,18	Euro 1,26	15.06.18		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	118,29 G	118,58G	118,58	112,59
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	134,38 G	134,7G	134,7	127,9
6	Euro 2,92	Th.			A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	98,31 G		98,31	94,68
6	Euro 1,05	Th.			A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	102,7 G		102,7	96,57
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	119,33 G		119,33	112,2
11	Euro 5,56	Th.			A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	103,22 G		103,22	101,51
							Robeco Capital Growth Funds SICAV					
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	81,79 G		81,79	78,06
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Eqs	1	61,72 G	61,84G	61,84	58,83
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Property Equities	1	155,6 G	154,52G	155,6	149,82
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	199,28 G	199,3G	199,3	188,58
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	52,42 G	52,56G	52,56	50,48
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	174,2 G	175,22G	175,22	167,75
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	201,24 G	201,95G	201,95	190,64
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	RobecoSAM Sustainable Food Eq.	1	145,19 G	146,21G	146,21	138,52
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	146,64 G	146,64G	146,64	141,41
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	89,8 G	89,94G	90,4	89,8
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	141,2 G	141,81G	141,81	138,6
							SEB Investment Management AB					
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Sustainability Fund Global	1	50,59 G	50,41G	50,59	48,62
1	Th.	Euro 1,97	25.05.18		588328	LU0120526693	SEB Sustainable High Yield Fd	1	34,15 G	34,14G	34,15	33,51
1	Th.	Euro 1,43	25.05.18		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	97,79 G	98,7G	98,7	87,93
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	10,79 G	10,89G	10,89	10,34
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	16,74 G	16,8G	16,85	16,74
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	13,8 G	13,88G	13,88	13,33
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,84 G	11,84G	11,85	11,84
1	Th.	Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	8,59 G	8,65G	8,65	8,05
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	17,76 G	17,79G	17,79	17,61
1	Euro 0,32	Euro 0,18	29.03.18		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	12,68 G	12,7G	12,75	12,68
							smart-invest FCP					
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	47,19 G	47,22G	47,22	46,67
							StarCapital FCP					
1	Euro 2,54	Euro 3	11.12.17		805784	LU0137341359	StarCapital FCP - Priamos	1	164,21 G	164,59G	164,59	161,46
1	Euro 2,58	Euro 2,19	11.12.17		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	136,31 G	136,33G	136,56	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	161,19 G	161,25G	161,25	159,87
							Trium UCITS Platform PLC					
1	Th.	Th.			A2AP4U	IE00BD89KC10	BLACKWALL EUROPE L/S FUND	1	9,92 G		9,97	9,92
							UBAM SICAV					
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1		1418,92G	1.418,92	1.365,24
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-Asia Equity	1		18,31G	18,31	17,47
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1		264,43G	264,43	253,97
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1		394,14G	394,14	380,19
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1		11,09G	11,11	10,66
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1		1619,06G	1.619,06	1.557,3
							UBS [CH] Strategy Fund					
2	Euro 1,14	Th.			972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	102,96 G	103,08G	103,08	100,67

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 10.01.2019	Fortlaufender Preis 11.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 2,18	Th.			972147	LU0033049577	UBS [Lux] Bond Fund FCP	1	132,29 G	132,54G	132,54	132,01
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF - EUR	1	198,19 G	198,02G	198,19	195,71
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS [Lux] Bond SICAV	1	14,89 G	14,9G	14,97	14,86
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(L)Eq.-GI.Sust.Innov.(EUR)	1	78,36 G	78,75G	78,75	73,9
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	64,94 G	64,15G	64,94	61,98
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	291,71 G	293,16G	293,16	268,89
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	771,35 G	772,84G	772,84	730,66
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.050,27 G	1.050,27 G	1.050,27	989,02
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	503,67 G	510,59G	510,59	453,39
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	325,01 G	323,83G	325,01	304,86
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	759,77 G	762,75G	762,75	737,21
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	585,47 G	591,11G	591,11	546,76
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	599,99 G	599,99 G	599,99	566,18
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	988,07 G	990,84G	990,84	925,8
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS [Lux] Equity Sicav	1	93,12 G	93,67G	93,67	88,05
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	60,36 G	60,36G	60,36	54,2
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS [Lux] Key Selection SICAV	1	18,87 G	18,93G	18,93	18,12
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS(Lux)Key Sel.-Eur.Eq.V.O.EO	1	202,25 G	202,27G	202,72	202,14
3	Euro 1,44	Th.			989676	LU0094864450	UBS [LUX] Medium Term Bond Fund FCP	1	121,06 G	121,07G	121,34	120,99
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	1.450,43 G	1455,93G	1.455,93	1.428,3
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	1.550,38 G	1548,47G	1.562,56	1.547,68
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS [Lux] Money Market Fund FCP	1	826,69 G	826,69G	826,82	826,69
2	Euro 1,12	Th.			935647	LU0108564344	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	106,23 G	106,33G	106,33	103,88
2	Euro 16,74	Th.			973767	LU0049785362	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.593,31 G	1594,71G	1.594,71	1.558,09
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	438,05 G	438,69G	438,69	420,85
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS [Lux] Strategy Fund FCP	1	216,81 G	216,73G	217,14	216,59
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS (Lux) Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	520,91 G	520,91G	520,91	479,59
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (Lux) Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	54,28 G	54,28G	54,41	54,28
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS (Lux) Strat.Fd - Equity (EUR)	1	187,64 G	187,64G	187,64	180,73
11	Th.	Th.			986995	LU0074706499	UBS [Lux] Strategy SICAV	1	304,07 G	304,06G	304,12	304,06
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS (Lux) Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	435,9 G	435,9G	435,98	435,9
10	Euro 1,49	Th.			972958	CH0000967031	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	1	357,61 G	357,6G	357,61	335
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	UBS (D) Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	85,61 G	85,61G	85,61	82,21
1	Th.	Th.	02.01.18		979076	DE0009790766	UBS (D) Rent-Euro	1	82,22 G	82,22G	82,22	79,28
1	Euro 0,72	Euro 0,54	11.12.17		978187	DE0009781872	UBS (D) Equity Fund-Glob.Opport.	1	66,47 G	66,48G	66,55	66,38
7	Euro 0,62	Th.	02.01.18		979772	DE0009797720	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	62,46 G	62,48G	62,48	58,84
7	Euro 0,16	Th.	02.01.18		979775	DE0009797753	UBS (Lux) Money Market Inv.-EUR	1	44,27 G	44,39G	44,39	42,72
10	Euro 1	Th.	02.01.18		849067	DE0008490673	UBS (Lux) Money Market Inv.-EUR	1	40,24 G	40,46G	40,46	39,66
10	Euro 0,25	Th.	02.01.18		848373	DE0008483736	UBS Fund Management [Switzerland] AG	1	135,76 G	136,24G	136,24	129,31
10	Euro 0,2	Th.	02.01.18		849154	DE0008491549	UBS (CH) Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	29,15 G	29,15G	29,23	29,14
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	56,08 G	56,1G	56,16	55,68
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	96,88 G	97,28G	97,28	94,1
1	Euro 0,84	Th.	02.01.18		531732	DE0005317325	HP&P Euro Select UI Fonds	1	51,36 G	51,53G	51,53	50,44
1	Euro 0,76	Th.	02.01.18		531733	DE0005317333	StarCapital Bondvalue UI	1	32,92 G	33,1G	33,1	31,61
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	38,33 G	38,33G	38,33	37,05
							Dt.Postbk.Global Player	1				
							DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1				
							FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1				
							BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1				
							PSM Growth UI	1				
							R + P UNIVERSAL-FONDS	1				
							HannoverscheMediumInvest	1				
							HannoverscheMaxInvest	1				
							FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1				

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 10.01.2019	Fortlaufender Preis 11.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	126,22 G	126,21G	126,22	124,06
1		Th.	02.01.18		A2ATCU	DE000A2ATCU8	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	99,19 G	99,27G	99,27	94,27
9					A2JF70	DE000A2JF709	Velten Strategie Deutschland	1	94,4 G	94,18G	94,4	91,97
7	Euro 1,3	Th.	02.01.18		A1T75N	DE000A1T75N3	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	114,3 G	114,43G	114,43	112,71
10	Euro 1	Th.	02.01.18		A1T75R	DE000A1T75R4	BRW Balanced Return	1	103,47 G		103,47	101,24
11	Euro 2,09	Th.	02.01.18		A12BS9	DE000A12BS94	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	90,74 G	90,92G	91,15	90,27
11	Euro 1,1	Th.	02.01.18		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Euro Aktien Solvency	1	93,03 G	93,1G	93,1	88,78
1	Euro11	Euro 0,94	16.07.18		A1H72N	DE000A1H72N5	HMT Global Antizyklk	1	91,03 G	90,99G	91,03	90,83
7	Euro 1,35	Th.	02.01.18		A1110J	DE000A1110J4	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	118,43 G	118,46G	118,46	114,77
10	Euro 0,1	Th.	02.01.18		A1111D	DE000A1111D5	BRW Balanced Return Plus	1	105,02 G	105,02G	105,02	94,28
10	Euro 1,88	Th.	02.01.18		A1111G	DE000A1111G8	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	101,92 G	101,63G	101,92	95,82
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AHP Aristoteles Fonds UI	1	158,65 G	158,76G	158,76	154,38
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	111,67 G		111,67	109,78
1	Th.	Euro 2,8	20.07.18		A0M6N1	LU0328585541	Wallrich Wolf	1				
9	Euro 0,94	Th.	02.01.18		A1T756	DE000A1T7561	Wallrich Wolf-Prämienstrategie	1				
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Warburg Invest AG	1	152,32 G		152,32	145,5
8	Euro 3,2	Th.	02.01.18		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	NORD/LB AM Glob.Chall.Ind.-Fds	1	100,61 G		102,23	100,61
10	Euro 0,79	Th.	02.01.18		678038	DE0006780380	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1				
4	Euro 0,6	Th.	02.01.18		848899	DE0008488990	Dirk Müller Premium Aktien	1	159,68 G	159,85G	159,85	157,98
4	Th.	Th.	02.01.18		978480	DE0009784801	nordIX Renten plus	1	22,95 G	22,87G	22,95	21,65
10	Euro 0,55	Th.	02.01.18		976528	DE0009765289	G&W-TREND ALLOCATION PLUS-FDS	1	127,28 G	127,37G	127,66	127,23
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	G&W - BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	21,97 G	21,99G	22,09	21,93
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	G&W - EURO RENTENTREND - FONDS	1	69,12 G	69,25G	69,25	68,29
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	G&W - ORDO - RENTENFONDS	1	17,45 G	17,49G	17,49	17,1
7	Euro 0,39	Th.	02.01.18		976544	DE0009765446	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	29,84 G	29,85G	29,85	29,64
							Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	44,64 G	44,69G	44,69	43,76
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	103,54 G	103,75G	103,75	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 11.01.2019
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 10.01.2019	Fortlaufender Preis 11.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2019												
Euro	90,851	1	1,8	1,6		03.98	554550	DE0005545503	1&1 Drillisch AG, (Glob.)	1	43,2 G	40,4G-0,6-39,12	46,36	39,12
Euro	179,572	1	2	2,5		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	27,93	28,01G	28,31	26,05
Euro	200,416	1	2	2,6			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	195	196,05G	196,05	181,15
Euro	18,51	1	0	0,05			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	3,46 G	3,52G	3,52	3,11
Euro	57,548	1	0	0,04		06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	13,64 G	13,6G	13,64	12,78
Euro	49,736	1	0	0			510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	6,37 G	6,365G	6,41	6,11
Euro	51,27	1					A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A., (Glob.)	1	0,02 G	0,022G	0,02	0,02
Euro	112,925	1	0	0			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	8,53 G	8,61G	8,62	7,86
Euro	18,546	1	0,04	0,06		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	3,16 G	3,17G	3,17	2,84
Euro	177,416	1	0,52	0,52			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	12,44 G	12,34G	12,44	11,89
Euro	5,198	1	3,66	3,96			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	84,6 G	84G	86	80,7
Euro	2,602	1	0	0			520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	4,1 G	4,14G	4,14	3,72
Euro	15,25	1		0,2			A2DAMO	DE000A2DAMO3	Aumann AG, (Glob.)	1	33,2 G	33,55G	34,15	29,25
Euro	115,089	10	1,55	1,45		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	45,57 G	45,43G	45,57	42,02
Euro	56,793	1	1,9	2		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte, (Glob.)	1	53 G	51,95G	53	49,14
Euro	13,3	4	0	0			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	1,71 G	1,665G	1,75	1,59
Euro	73,001	1	0,1	0,1			516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	13,92 G	13,5G	14,28	12,2
Euro	601,995	1	3,5	4		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	72,3 G	72,73G	73,55	69,19
Euro	55,605	1	3,52	4,02		06.06	519003	DE0005190037	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	63,15 G	63,2G	63,2	60,4
Euro	86,45	1	0,85	0,9			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	22,4 G	22,5G	22,5	20,5
Euro	42	1	1,5	0,9		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	69,7 G	70,15G	70,15	62,8
Euro	252	1	0,7	0,7		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	89,78 G	90,42G	92,5	89,78
Euro	24,96	1	0,25	0,22		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	6,55 G	6,56G	6,6	6,07
Euro	10,143	10	2	2,5			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	71,45 G	70,95G	72,7	69,5
Euro	8,1	1	3	3		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	37,75 G	38,1G	38,55	33,35
Euro	132,627	1	1	1		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	27,64 G	27,7G	27,7	25,24
Euro	19,786	1	0,05	0		06.98	522720	DE0005227201	Bitotest AG, (Glob.)	1	25,2 G	23,75G	26	23,75
Euro	19,786	1	0,07	0,04		06.98	522723	DE0005227235	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	22,4 G	22,75G	23,1	22,4
Euro	5	1	0	0			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	20,02	20,1G	20,6	18
Euro	92	7	0,06	0,06		12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	8,8 G	8,65G	8,9	7,91
Euro	154,5	1	1,05	1,1			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG, (Glob.)	1	40 G	40,27G	40,27	36,82
Euro	35,044	1	0,5	1			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	30,62 G	30,86G	30,86	27,3
Euro	89,441	10	0,42	0,55		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	74,25 G	74,25G	74,4	68,25
Euro	911,999	10	0	0,26		06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	3,36	3,342G	3,42	3
Euro	6,846	10	0	0,32		06.00	725753	DE0007257537	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	3,69	3,58G	3,69	3,33
Euro	18,021	1	0,3	0,3			540750	DE0005407506	Centrotec Sustainable AG, (Glob.)	1	11,18 -T	11,04-T	11,44	11,02
Euro	4,232	1	0	0			A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	1,69 G	1,69G	1,72	1,69
Euro	19,24	1	1,8	1,85			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	66,9 G	67,5G	67,5	62,4
Euro	141,221	1	0,25	0,25			542800	DE0005428007	comdirect bank AG, (Glob.)	1	10,14 G	10,24G	10,3	10,08
Euro	1.252,358	1	0	0			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	6,24	6,261G	6,4	5,64
Euro	53,219	1	0,35	0,35		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE, (Glob.)	1	40,42 G	41,6G	41,6	39,64
Euro	93,6	1	0	0			914720	DE0009147207	Constantin Medien AG, (Glob.)	1	1,85 G	1,858G	1,9	1,85
Euro	183	1	1,35	2,2			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	46,53	45,7G-4,9	46,7	42,57
Euro	87,25	3	0,3	0,25		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	4,78 G	4,78G	4,92	4,42
Euro	96	1	0,5	0,59			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	36,74 G	36,1G	36,74	33,2
Euro	3.069,672	1	3,25	3,65		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	49,49	49,53G-9,8-9,68	49,8	44,66
Euro	185,93	1	0	0			A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	32,68 G	32,68G	32,76	29,66
Euro	12,463	1	0,5	0,1			514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	7,14 G	7,4G	7,4	6,98
Euro	53,387	10	1,2	1,4			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	35,6 G	35,65G	35,65	33,7
Euro	190	1	2,35	2,45			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	108,35	108,4G	108,4	104,35
Euro	61,784	1	1,4	1,45		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	26,06 G	25,88G	26,06	25,04
Euro	1.216,54	1	0,15	0,24		06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	19,89 G	19,5G-9,67	20,39	19,24
Euro	380,376	1	1,05	1,07		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	9,31 G	9,265G-9,195	9,47	8,65
Euro	356,907	1	0,8	0,74			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	41,65 G	41,46	41,65	39,84
Euro	308,978	1	0,07	0,15		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	5,48 G	5,585G	5,59	5,11
Euro	70,526	1	0,37	0,4			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	9,45 G	9,47G	9,47	8,86

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 10.01.2019	Fortlaufender Preis 11.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2019												
Euro 33,085	1	1,71	2,82 0,7 +	18.05.18			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Diebold Nixdorf AG, (Glob.)	1	57,3 G	57,2G	57,4	56,7
Euro 204,927	1	1,03	1,03	07.05.18		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	44 G	44G	44,5	42,45
Euro 5,513	10	0,55	0,6	22.03.18			515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1	46,8 -T	46,6-T	46,8	43,1
Euro 26,01	1	0,13	0,4	07.05.18			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	43,9 G	46,45G	46,45	40,5
Euro 177,157	1	2,1	2,2	10.05.18		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	33,31 G	33,39G-2,15	33,44	30,21
Euro 200	1						DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	22,98 G	22,83G	23,92	22,83
Euro 22,735	10	0,1	0,1	24.05.18		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG, (Glob.)	1	2,46 G	2,51G	2,51	2,28
Euro 63,36	1	0,5	0,5	17.05.18			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	7,64 G	7,63G	7,64	6,63
Euro 129,437	1	0,05	0,07	09.05.18		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	5,66 G	5,61G	5,71	5,46
Euro 15	1	0,6	1	04.07.18			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	8,3 G	8,15G	8,5	7,7
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	0,78 B	0,774-T	0,83	0,76
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	-T	0,0035-T		0,01
Euro 6,76	1	1,5	1,5 0,5 +	14.06.18			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	38 B	38B	38	37
Euro 6,708	1	1,5	1,5 0,5 +	14.06.18			570653	DE0005706535	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	31,2 G	31,2G	31,2	30
Euro 18,348	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG, (Glob.)	1	2,81 G	2,88G	2,88	2,56
Euro 466	1	1,15	1,15	24.05.18			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	23,42 G	23,5G-3,26	23,5	21,71
Euro 147,533	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec AG, (Glob.)	1	19,8 G	19,895G	20,11	17,3
Euro 924,687	1	1,5	1,5	30.05.18			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	63,84 G	65,56G	65,56	61,52
Euro 128,061	1	1,6	1,65	18.05.18			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	17,09	16,87G	17,84	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	60,02 G	59,62G	60,54	55,46
Euro 449,422	1	0,62	0,75	21.05.18		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	44,06	44,28G-3,79-3,69-3,34	45	41,48
Euro 69,5	1	0,88	0,9	09.05.18		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	36,95 G	37,3G	37,5	34,7
Euro 69,5	1	0,89	0,91	09.05.18		03.08	579043	DE0005790430	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	37,98 G	37,84G	38,44	35,56
Euro 520,376	1	0,8	0,85	20.04.18		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	23,83 G	23,96G	24	22,01
Euro 31,4	12	1,05	1,1	26.04.18			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerrshheimer AG, (Glob.)	1	58,9 G	59,45G	59,45	51,85
Euro 45,906	11	0,25	0			04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG, (Glob.)	1	2,5 G	2,57G	2,57	2,33
Euro 10,839	4	0,35	0,6	31.08.18			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	24,05 G	23,55G	24,05	21,85
Euro 26,326	1	0,3	0,3	22.06.18			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	7,5 G	7,65G	7,8	6,53
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,28 G	0,272G	0,28	0,26
Euro 32,274	1	1,3	1,25	14.06.18		015 06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	38,6 G	38,34G	38,78	37,8
Euro 46,354	1	1,75	0,7	04.05.18			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	71,2 G	73,85G	74,75	70,9
Euro 56,677	1	1,4	1,4	27.06.18			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	98 G	99,5G	101	93,5
Euro 95,156	1		0,12	25.05.18			A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	7,12 G	7,11G	7,3	6,12
Euro 79,718	1	0,43	0,45	27.04.18		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	8,91 G	8,82G	8,99	8,34
Euro 70,049	1	0,59	0,67	13.06.18			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	19,07	19G	19,07	17,24
Euro 175,76	1	0	0,57	11.07.18			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	23,82 G	23,96G	23,96	21,14
Euro 13,709	1	1,3	1,3	12.06.18		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG, (Glob.)	1	40,2 G	40G	40,8	39,6
Euro 595,249	1	1,6	1,9	10.05.18		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	56,02 G	56,7G	56,7	52,88
Euro 713,563	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,7 G	1,701G	1,71	1,55
Euro 222,222	6	0,92	1,05	01.10.18			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	37,4 G	37,54G	37,54	33,98
Euro 164,392	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	6,83 G	7,05G	7,05	6
Euro 4	1	1,1	1,4	09.07.18			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	33,4 -T	34,2-T	34,6	33,4
Euro 259,796	1	1,6	1,77	10.04.18		031 09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	88 G	88,15G	88,15	84,45
Euro 180,856	1	2,6	3,38	04.05.18		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	120,2	119,8G	120,4	114,2
Euro 15,688	1	1,05	1,01	16.05.18			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	43,4 G	42,8G	44,5	42,8
Euro 95,421	3	0,68	0,68	06.07.18		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	18,26 G	18,42G	18,42	17
Euro 48	3	1,5	1,5	09.07.18		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	44 G	43,55G	44	41,15
Euro 70,4	1	2,6	2,65	04.05.18			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	58,5 G	58,88G-8,84	58,88	53,7
Euro 6,493	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT AG, (Glob.)	1	172,4 -T	179,6-T	179,6	147,8
Euro 63,571	1	1,35	1,5	25.05.18		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	40,85 G	40,75G	41,1	38,85
Euro 2.273,992	10	0,27 *	0,25	21.02.19*		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	17,92	17,96G	18,04	16,4
Euro 1.111,11	1	1,6	1,6	25.04.18			A2AADD	DE000A2AADD2	innogy SE, (Glob.)	1	40,1 G	40,48G	41,38	40,1
Euro 21,906	10	0,48	0,59	29.03.18			548810	DE0005488100	ISRA VISION AG, (Glob.)	1	27 G	27,25G	27,25	23,75

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.01.2019	Fortlaufender Preis 11.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		letzte	letzte											
Euro 148,819	1						A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	25,22 G	24,88G-4,32	25,22	22,58
Euro 14,9	1		0,5	07.05.18			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	28,6 G	28,45G	28,6	25,65
Euro 48	1	0,44	0,5	18.04.18		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	25,04 G	25,22G	25,22	21,5
Euro 118,09	1	0,8	0,99	10.05.18			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	46,23 G	46,59G	46,59	43,07
Euro 249,375	1	0,2	0,3	17.05.18			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	6,47 G	6,4G	6,47	5,92
Euro 161,2	1						KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, Gewinnber. ab 01.01.2018 (Glob.)	1	83,29 G	83,92G	83,92	77,78
Euro 42,964	1	0,5	0,9	10.05.18		09.18	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	39,1 G	39G	39,1	36,14
Euro 40	1	1,55	1,7	14.06.18			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	71,55 G	72G	72	67,1
Euro 103,416	1	0,5	0,5	07.06.18		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	58,2 G	53,2G	58,2	50,9
Euro 91,523	1	0,7	0,8	16.05.18			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	45,1 G	46,6G	46,6	40,06
Euro 63,188	1	2,76	3,04	18.05.18			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG, (Glob.)	1	96,16 G	95,82G	96,96	91,22
Euro 30	1	2,1 0,8	1,05	31.05.18		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	20,8 G	21,75G	21,75	17,42
Euro 32,669	1	0,5	1,4	04.05.18			540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	31,8 G	31,36G-29,75	32,12	29,75
Euro 475,477	1	3,7	7	04.05.18		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG, (Glob.)	1	192,7 G	192,65G	193,15	192
Euro 24,497	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	6,03 G	5,82G	6,03	5,4
Euro 7,744	1	0	0			06.06	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	24,6 G	24,55G	25,4	19,86
Euro 52,425	1	0	0				604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,73 G	1,74G	1,77	1,73
Euro 24,545	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	9,89	9,93G	10,2	7,38
Euro 48,418	4	0,69	0,69	21.11.18			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	14,7 G	14,7G	14,8	14,6
Euro 168,015	1	1,2	1,25	30.04.18		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	90,54 G	90,54G	90,76	89,24
Euro 360,122	10	0,7	0,7	15.02.19*			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	13,43 G	13,835G	13,84	12,95
Euro 2,976	10	0,7	0,7	15.02.19*			BFB002	DE000BFB0027	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	12,12 G	12,202G	12,2	11,51
Euro 109,335	1	0,08	0,2	15.06.18		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	4,41 G	4,415G	4,65	4,3
Euro 31,807	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	99,65 G	102G	102	88,45
Euro 33,471	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	2,3 G	2,34G	2,69	2,27
Euro 52	1	1,9	2,3	12.04.18			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	167,1	169,6G	169,6	157,3
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	186,85 G	189,8G	191,25	186,85
Euro 168,721	10	0,9	0,9	12.03.18			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	25,4 G	25,4G	25,7	24,8
Euro 38,5	1	0,65	0,75	31.05.18		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	104,7 G	104G	104,7	91,8
Euro 6,136	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG, (Glob.)	1	11 -T	11-T	11,2	11
Euro 96,982	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	8,16 G	8,27G	8,27	7,58
Euro 31,862	1	0,95	1,05	18.05.18			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	47,18 G	47,16G	47,18	42,6
Euro 96,848	10	1,11	1,11	19.02.19*			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	35,57	35,03G	38,46	35,03
Euro 14,251	1	0,75	0,75	06.06.18			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	16,3 G	16,3G	16,9	16,3
Euro 92,351	1	0	0,07	21.06.18			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG, (Glob.)	1	17,8 G	17,71G	17,8	15,8
Euro 25,261	1	3,6	2	24.05.18			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	115 G	115,2G	115,3	107,1
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	2,38 G	2,405G	2,41	2,35
Euro 153,125	1	1,01	1,76	16.05.18	012	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	54,9 G	55,1G	55,56	50,3
Euro 233	1	1,9	1,93	17.05.18			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	15,65	15,765G-5,66	15,82	14,23
Euro 40,185	1	0,22	0,23	17.05.18			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	15,7 G	15,95G	15,95	15,4
Euro 38,611	1	0,75	12,5	13.04.18		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	462	458G	462	420
Euro 124,172	1	0,03	0,03	13.07.18			513700	DE0005137004	QSC AG, (Glob.)	1	1,36 G	1,364G	1,4	1,25
Euro 11,37	1	8 2	8,8 2,2	10.05.18	018	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	526 G	517,5G	526	488,6
Euro 111,511	1	1,45	1,7	09.05.18			703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	83,02	83,78G	84,4	76,54
Euro 167,406	1	0,35	0,22	07.06.18	023	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	22,16	22,12G	23,12	22,02
Euro 51,53	1	0,16	0,18	16.05.18			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	11,26 G	11,31G	11,75	10,49
Euro 152,514	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, (Glob.)	1	21,4 G	21,32G	21,4	19,73
Euro 1.473,908	1	0	0,5 1	27.04.18		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	20,18	20,27G-0,31	20,31	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 10.01.2019	Fortlaufender Preis 11.01.2019	Höchst- Preis	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	19,78 G	20,1G	20,1	18,48
Euro 1.228,504	1	1,25	1,4	18.05.18				716460	SAP SE, (Glob.)	1	88,85	89,75	89,75	84,32
Euro 166	1	0,5	0,55	23.04.18				SHA015	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	7,63 G	7,658G	7,84	7,31
Euro 10,8	1							A2NBTL	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	20,2 G	20,2G	21,1	20
Euro 107,6	1	0,3	0,56	22.06.18				A12DM8	Scout24 AG, (Glob.)	1	39,5 G	39,84G	42,38	39,5
Euro 313,194	1	0	0			06.03		723530	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	6,62 G	6,65G	6,65	6
Euro 6,436	1	1	0,5	09.05.18				A1JBPV	SHW AG, (Glob.)	1	21 G	20,4G	21	19
Euro 2.550	10	3,8	3,7	30.01.19*		12.06		723610	Siemens AG, (Glob.)	1	98,75	98,91G-9,21-8,54-7,81-7,55-7,5-7,72	99,87	96,16
Euro 1.000	10	0,7	*	05.02.19*				SHL100	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	34,98	35,105G	36,81	34,92
Euro 120	1	0	2,5	20.04.18				WAF300	Siltronic AG, (Glob.)	1	79,02 G	81,94G	81,94	70,14
Euro 8,897	1	0	0					A1681X	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	9,49 G	9,44G	9,77	8,86
Euro 20,612	1	0,48	0,48	20.06.18				A0DPRE	Sixt Leasing SE, (Glob.)	1	12,22 G	12,44G	12,44	11,04
Euro 77,74	1	1,65	1,95 2,05	22.06.18		12.02		723132	Sixt SE, (Glob.)	1	75,6 G	75,3G-5,1	76,2	67,75
Euro 42,435	1	1,67	1,97 2,05	22.06.18		12.02		723133	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	53 G	52,8G	53,3	47,9
Euro 17,981	1	0	0					A11133	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	9,7 G	10,06G	10,06	8,9
Euro 34,7	1	0,26	0,35	25.05.18				A0DJ6J	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	17,06 G	17,67G	17,96	15,25
Euro 4,62	1	0	0					575198	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	10,8 G	10,8G	11,7	10,8
Euro 74	1		0,65	31.05.18				A2GS40	Software AG, (Glob.)	1	32,11 G	32,03G	32,43	30,16
Euro 11,969	1	0,77	0,8	31.05.18				STRA55	STRATEC SE, (Glob.)	1	55,7 G	58,4G	58,4	49,7
Euro 55,558	1	1,1	1,3	31.05.18				749399	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	43,76	43,82G	44,14	40,52
Euro 204,183	3	0,45	0,45	20.07.18		05.06		729700	Südzucker AG, (Glob.)	1	11,53 G	12,88G-3,185	13,19	11,07
Euro 15,506	1	0,8	0,8	29.06.18		03.01		517690	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	22,35 G	23,25G	23,25	21,8
Euro 19,116	1	0	0					A1K023	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	8,43 G	8,42G	8,59	7,96
Euro 129,813	1	0,85	0,88	17.05.18				SYM999	Symrise AG, (Glob.)	1	68,42 G	69,52G	69,52	64,48
Euro 146,499	1	0,57	0,65	24.05.18				830350	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	21,04 G	20,64G	21,04	19,52
Euro 65,61	1	0,55	0,55	09.05.18				744600	TAKKT AG, (Glob.)	1	14,46 G	14,6G	14,6	13,36
Euro 127,556	1	0	0					TCAG17	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	2,92 G	2,835G	3,04	2,82
Euro 2.974,555	1	0,25	0,26	18.05.18				A1J5RX	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	3,2 G	3,156G	3,43	3,16
Euro 1.593,681	10	0,15	* 0,15	01.02.19*		06.07		750000	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	16,15 G	16,25G-6,36	16,36	14,62
Euro 102,029	1	0,8	0,82	28.05.18				A12B8Z	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	26,02 G	25,94G	26,02	24,18
Euro 38,495	1	0	0					A0STST	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	2,26 G	2,304G	2,4	2,1
Euro 28,239	1	0,5	0,09	29.06.18				557080	UmweltBank AG, (Glob.)	1	8,6 G	8,6G	8,74	8,3
Euro 622,132	1	0,55	0,74	07.06.18		06.05		UNSE01	Uniper SE, (Glob.)	1	23,81 G	24,08G	24,08	22,39
Euro 205	1	0,8	0,85	25.05.18				508903	United Internet AG, (Glob.)	1	39,02 G	37,25G	40,27	37,25
Euro 12,3	1	0	0					A1EMAK	United Power Technology AG, (Glob.)	1	0,04 -T	0,038-T	0,05	0,04
Euro 38,2	1		0					A0TGJ5	VARTA AG, (Glob.)	1	26,54 G	26,46G	27,62	24,94
Euro 35,955	1	0,53	0,57	26.03.18				765723	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	13,64 G	13,84G	13,84	12,52
Euro 518,078	1	1,12	* 0,94	16.05.17*				A1ML7J	Vonovia SE, (Glob.)	1	40,3 G	40,37G-1,16	41,16	39,55
Euro 45,325	1	0	1	10.05.18		09.06		766710	Vossloh AG, (Glob.)	1	41,3 G	41,1G	42,55	41,1
Euro 28,756	1	0,75	0,9	07.06.18				VTG999	VTG AG, (Glob.)	1	47,85	47,4G	50,9	47,4
Euro 260,763	1	2	2,5 2	10.05.18		06.06		WCH888	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	86,72	88,22G	88,22	76,5
Euro 70,14	1	0,5	0,6	31.05.18				WACK01	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	18,62 G	18,8G	18,8	16,6
Euro 40	1	2,1	2,45	01.05.18	014	09.99		750750	WashTec AG	1	63,4 G	62,3G	63,4	59
Euro 136,803	1	0,1	0					A1X3X3	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	4,5 G	4,5G	4,5	4,16
Euro 79,578	1	0	0					A0HN4T	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	8,5 -T	8,65-T	8,65	8,35
Euro 31,101	1	0	0					WNDL11	windeln.de SE, (Glob.)	1	0,22 -T	0,215-T	0,22	0,14
Euro 123,566	1	0,16	0,18	22.06.18				747206	Wirecard AG, (Glob.)	1	140,1	142,8G-0,8-39,95	144,75	127,4
Euro 490,311	1	0,6	0,65	14.06.18		06.06		805100	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	16,24 G	16,32G	16,32	15,74
Euro 5,62	1	1,37 1,6	1,68	17.05.18				XNG888	XING SE, (Glob.)	1	245,5 G	250,5G	250,5	229,5
Euro 248,484	1	0	0					ZAL111	Zalando SE, (Glob.)	1	26,99 G	27,71G	27,71	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 10.01.2019	Fortlaufender Preis 11.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 7,138	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	129,4 G	132G	132	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								
13.02.19	MWB	725750	DE0007257503	CECONOMY AG	0										
13.02.19	MWB	725753	DE0007257537	-	0										
15.02.19	MWB	BFB001	DE000BFB0019	METRO AG	0,7		18.02.19								
15.02.19	MWB	BFB002	DE000BFB0027	-	0,7		18.02.19								
19.02.19	MWB	LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1,11		20.02.19								
20.02.19	MWB	523280	DE0005232805	Bertrandt AG	2		21.02.19								
21.02.19	MWB	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	0,27										
28.02.19	MWB	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1,55		01.03.19								

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 10.01.2019	Fortlaufender Preis 11.01.2019	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	165,25 G	167,58G	168	160,9	
sfrs 2.168,148	1	1	2016 J=0,76	2017 J=0,78	04.04.18		919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	17,15 G	17,16G	17,16	16,39	
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	59,91 G	59,75G	62,74	58,12	
US\$ 665,541	1	1	2017	2018	17.10.18		A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	125 G	127G	127	120	
Euro 20,951		1					940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	2,29 G	2,36G	2,36	2,1	
Euro 44,131		1	2016 J=0,45	2017 J=0,6	18.06.18		A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	48,58 G	47,9G	48,58	44,74	
US\$ 999,407	1	12					863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	17,1 G	16,93G	18,09	15	
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	4,2 G	4,296G	4,3	4,04	
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	137,8 G	138,55G	139,85	135,1	
Euro 203,022		1	2016 J=2,1	2017 J=2,1	28.05.18		A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	38,42 G	39,26G	39,28	38,34	
Euro 116,801		1					AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	0,01 -T	0,014-T	0,01	0,01	
Euro 428,634		1					855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	9,28 G	8,966G	9,67	8,97	
Euro 776,368	1 zu je Euro 1	1	2016 J=1,35	2017 J=1,5	16.04.18	06.05	938914	NL0000235190	Airbus SE	1	89,31 G	89,93G	89,93	81,59	
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	69,14 G	69,68G	70,6	69,12	
US\$ 186,494	1	1					A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	24,8 G	24,95G	24,95	22,43	
US\$ 1.367,914	1	4					A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	130,96	131,8G	131,8	114,95	
US\$ 298,971	1	1					A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	930,95	936G	950,01	905,01	
US\$ 349,615	1	1					A14Y6H	US02079K1079	Alstom S.A.	1	924 G	927G	940	888,01	
Euro 223,256		4	2016 J=0,25 J=0,000317	2017 J=0,35	20.07.18		A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	34,71 G	34,57G	35,24	34,08	
US\$ 605,508	1	1					A2DSZX	US0213461017	Altaba Inc.	1	53,85 G	54,45G	54,45	48,95	
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	42,77 G	42,5G	44,27	42,45	
US\$ 488,969	1	1					906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	1.435	1438G-9,56	1.455,18	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	84,97	84,83G	85,77	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	35,31 G	35,81G	35,81	34,1	
US\$ 637,219	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	172,03 G	175,37G	175,37	165,61	

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 10.01.2019	Fortlaufender Preis 11.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2017 I=0,49 2018 I=0,49 2016 J=0,54 S=0,094437 2017 J=0,057983											
US\$ 1.404,916	1	1			16.08.18			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	19,84 G	19,958G	19,96	18,49
ZAR 184,36	1 zu je ZAR 0,5	1			22.03.18			915102	US0351282068	Anglogold Ashanti Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	11,2 G	10,75G	11,49	10,75
Euro 1.693,242		1			27.11.18			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	60,6 G	61,49G-3,78	63,78	57,47
Euro 200		1			21.05.18	016		A0JJT6	IT0003977540	Ansaldo STS S.p.A.	1	12,5 G	12,58G	12,64	12,48
Euro 81,422	1	1			15.11.18			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	25,77 G	25,7G	25,77	22,09
US\$ 4.745,398	1	10			08.11.18			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	132,59	133,61G-3,41	139,8	125,81
US\$ 982,991	1	11			20.02.19			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	29,28 G	29,95G	29,95	27,48
Euro 1.021,904		1			17.05.18			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	19,39 G	19,306G	19,39	17,23
US\$ 483,242	1 zu je US\$ 1	1			01.11.18			A2ATUW	US03965L1008	Arconic Inc.	1	16,9	16,84G	16,93	14,41
Euro 1.128,286	1	1			28.06.18			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	7,34 G	7,36G	7,39	7,21
Euro 431,465	1	1			27.04.18			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	139,7	139,45G	139,7	131,1
Euro 1.565,165		1			21.05.18	027		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	14,7 G	14,735G	14,83	14,35
US\$ 1.267,039	1	1			28.02.19			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	65,7 G	65,89G	68,33	64,77
Euro 38,85		4			24.07.18		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	15,12 G	14,92G	16	14,92
US\$ 7.278	1 zu je US\$ 1	1			09.01.19			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	25,9 G	26,1G	27,01	24,47
skr 839,394		1						A2JLJU	SE0011166610	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	21,7 G	21,88G	22,15	20,06
US\$ 218,617	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	116,79 G	117,96G	117,96	107,98
£ 3.902,346	1	1			11.04.19			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	4,3 G	4,345G	4,36	4,05
Euro 2.424,908		1			03.05.18			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	19,35 G	19,532G	19,6	18,75
US\$ 276,15	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	142,57	146,34G	146,41	138
kann.\$ 231,813	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	2,78	2,75G-2,76	2,81	2,2
Euro 6.667,887		1			08.10.18			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) (Glob.)	1	4,88 G	4,978G	4,98	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 10.01.2019	Fortlaufender Preis 11.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	4,17 G	4,2245G	4,27	3,93
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	22,04 G	22,2G	22,5	21,12
£ 17.132,807	1	1	2017 I=0,01 S=0,02	2018 I=0,025	09.08.18			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,71 G	1,738G	1,74	1,64
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	10,77 G	10,79G	11,82	10,75
sfrs 55,4	1	1		2017 J=3,3	15.03.18			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	58,25 G	58,65G	58,65	51,4
Euro 34,067	1	1		2017 J=0,73	02.05.18			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	36,5 G	36,45G	39,05	36,3
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	21,89 G	21,74G	22,72	21,64
£ 129,015	1	4	2017 I=0,5675 S=0,333	2018 I=0,0712	20.12.18			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	41,28 G	41,25G	41,28	38,23
US\$ 1.362,793	1	1		2016 I=0,4 S=0,43	06.09.18			A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	169,15 G	169,78G-70	176,88	169,15
US\$ 2.945,851	1	7		2017 I=0,55 S=0,63	06.09.18			850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	20,54 G	20,44G	21,4	20,39
US\$ 2.110,946	1 zu je US\$ 0,5	7		2017 I=0	07.03.19			A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	17,72 G	17,832G	18,83	17,72
skr 208,22	1	1	2016 J=4,3	2017 J=4,3	16.05.18			807435	SE0000862997	BillerudKorsnäs AB, (Glob.)	1	10,47 G	10,6G	10,6	10,03
US\$ 201,483	1	1		2016 J=2,7	30.05.18			789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	286,59	286,04G	286,59	258,3
Euro 1.249,799	1	1		2017 J=3,02 J=0,007702	30.05.18			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	40,55 G	41,145G	41,27	38,88
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	296,16 G	305,42G-7,18G-7,18	307,18	272,12
Euro 17,566	1	1	2016 J=1,6	2017 J=1,6	31.05.18			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	52,7 G	53,6G	53,6	47,85
US\$ 20.260,732	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	5,82 G	5,9G	5,9	5,59
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	40,7 G	41,22G	45,03	40,16
£ 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	28,59	28,5G	29,5	27,51
£ 9.922,794	1	4	2017 I=0,0485 S=0,1055	2018 I=0,0462	27.12.18			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	2,57 G	2,5695G	2,66	2,57

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 10.01.2019	Fortlaufender Preis 11.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 10,603	1	1	2017 I=0,06875 Q=0,06875 I=0,06875 I=0,06875	2018 I=0,06875 I=0,052214 I=0	10.01.19			A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	4,85 G	4,96G	5,24	4,55
kann.\$ 727,267	1	1	2017 Q=0,4125 Q=0,4125 Q=0,4125 Q=0,4125	2018 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455	06.12.18			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	68,41 G	69,63G	69,63	64,08
Yen 1.333,763		1	2017 I=75 S=85	2018 I=80 S=80	26.12.18			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	23,81 G	24,02G	24,4	23,24
Euro 789,253		1	2016 J=0,7	2017 J=0,46	21.06.18			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	15,85 G	15,81G	15,85	14,47
US\$ 590,107	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,86 Q=0,86	2019 Q=0,86	18.01.19	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	111,87 G	114,56G	114,56	106
US\$ 1.910,774	1 zu je US\$ 0,75	1	2017 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	2018 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12	15.11.18			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	97,54 G	97,92G	97,92	94,28
H\$ 20.475,482	1	1	2017 I=4,823 I=4,823 S=1,582	2018 I=1,826	30.08.18			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	8,6 G	8,73G	8,76	8,15
US\$ 4.495,962	1	7	2017 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,33 Q=0,33	2018 Q=0,33 Q=0,33	03.01.19			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	36,98 G	37,41G	38	36,15
US\$ 2.442,137	1	1	2017 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,32 Q=0,32	2018 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,45 Q=0,45	02.11.18			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	48,34 G	48,82G	48,82	44,98
US\$ 867,32	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,39 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2018 Q=0,4 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	18.10.18	09.00		850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	52,61 G	53,35G	53,35	51,23
DKK 198		10	2016 I=4,5 S=10,5	2017 I=5 S=11	06.12.18			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	80,72 G	80,52G	82,18	79,42
Euro 546,585	1, 10 zu je Euro 4	1	2016 J=1,26	2017 J=1,3	11.06.18			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	29,68 G	29,44G	29,9	28,45
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	2016 J=1,8	2017 J=1,9	19.09.18			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1	57,92 G	58,06G	58,4	53,9
Euro 179,75		1	2016 J=3,25	2017 J=3,55	22.05.18			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	89,28 G	89,1G	89,28	84,56
Euro 21,294		1	2016 J=1 J=1	2017 J=1 J=1	27.04.17			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	30,25 G	29,65G	31,5	28,3
Euro 2.866,437		1	2016 J=0,6 J=0,000313	2017 J=0,63	22.05.18			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	9,72 G	9,868G	9,87	9,23
sfrs 2.556,012	1	1		2014 J=0 J=0,7	04.05.15			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1	10,1	10,21G	10,21	9,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.01.2019	Fortlaufender Preis 11.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,192 S=0,488											
Euro 815,417	1	1		2017 I=0,192 S=0,488	06.09.18			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	24,24 G	24,61G	24,61	22,82
US\$ 844,42	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	54,79 G	55,87G	55,87	53,49
Euro 685,055	1	1		2016 J=1,7	04.05.18			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	61,21 G	61,7G	62,39	60,75
Euro 261,541		1		2016 J=0,53	29.05.18			901295	FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	1	105,65 G	107,45G	107,45	96,56
US\$ 318,571	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	131,69 G	137,21G	137,21	127
US\$ 171,909	1	2						A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	40,08 G	39,14G	40,67	39,14
£ 2.418,138	1	7		2017 I=0,249 S=0,404	28.02.19			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	29,95 G	29,975G	31,14	29,95
£ 76,382		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	21,5 G	22,22G	22,22	19,43
US\$ 2.294,244	1	1		2017 I=0,38	29.11.18			A2DN8H	US26078J1007	DowDuPont Inc.	1	47,66 G	48,23G	48,34	45,83
US\$ 280,114	1			2017 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	04.12.18			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	50,7 G	52,21G	52,21	45,82
Yen 381,822		4		2017 I=70 S=70	26.09.18			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	79,6 G	78,58G	80,13	75,56
£ 397,208	1	10		2016 J=0,409	28.02.19			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	12,48 G	12,59G	12,89	12,04
US\$ 962,827	1	1						916529	US2786421030	eBay Inc.	1	25,89 G	26,31G	26,31	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	13,62 G	13,795G	13,89	13,6
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	100,57 G	100,02G	101,28	97,79
Euro 238,734		1		2017 I=0,584 S=0,876	17.12.18			662211	ES0130960018	Enagas S.A., (Glob.)	1	24,51 G	24,89G	24,89	23,41
kann.\$ 130,554	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	1,95 G	1,91G	1,97	1,85
Euro 1.058,752		1		2017 I=0,7 S=0,682	28.12.18			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	19,9 G	20,47G	20,53	19,83
Euro 10.166,68		1		2017 I=0,105 S=0,132	21.01.19	030		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	5,22	5,234G	5,23	5,02
US\$ 53,595	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	6,48 G	6,54G	6,54	5,77
Euro 2.435,285		1		2017 I=0,35 S=0,35	10.10.18			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	13,07 G	13,39G	13,39	12,38
Euro 3.634,185		1		2017 I=0,4 S=0,4	24.09.18	030		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	14,22 G	14,188G	14,24	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 10.01.2019	Fortlaufender Preis 11.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 101,802 nkr 3.338,661	1	10 1	2017 Q=1,7494 Q=1,7953 Q=1,7389 Q=1,8575	2018 Q=1,9311 Q=1,9632 Q=0,23	19.02.19			A0JMA0 675213	CA29410K1084 NO0010096985	EnWave Corporation Equinor ASA, (Glob.)	1 1	0,83 G 19,81 G	0,849G 19,88G	0,89 19,88	0,82 18,44
Euro 426,777		1	2016 J=1,5 J=0,0108	2017 J=1,53 J=0,00245	26.04.18			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	111,45 G	112,1G	112,1	109,65
US\$ 4.233,807	1	1	2017 Q=0,75 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2018 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	09.11.18	06.99		852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	62	62,67	63,2	59,84
US\$ 2.402,466 Euro 193,924	1	1 1	2016 J=0,635	2017 J=0,71	23.04.18			A1JWVX A2ACKK	US30303M1027 NL0011585146	Facebook Inc. Ferrari N.V.	1 1	124 G 95,74 G	124,57G 95,64G	125,05 95,74	112,88 84,7
Euro 21,724	1	1	2016 J=0,12	2017 J=0,18	20.04.18			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	9,14 G	8,79G	9,23	7,8
Euro 1.549,647 £ 1.211,882 US\$ 3.907,051	1 1 1	1 4 1	2017 Q=0,2 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2018 Q=0,28 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	22.10.18			A12CBU 896516 502391	NL0010877643 GB0003452173 US3453708600	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Firstgroup PLC Ford Motor Co.	1 1 1	13,52 G 0,98 G 7,51 G	13,766G 0,9945G 7,47G	13,77 0,99 7,51	12,37 0,9 6,8
sfrs 37,041	1	1	2016 J=10	2017 J=10,4	06.04.18			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	327,5 G	326,7G	340,4	326,7
US\$ 8.698,115	1	1	2017 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,12	2018 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,01	19.12.18			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	7,37	7,75G	7,75	6,52
US\$ 1.411,404	1	1	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	06.12.18			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	30,13 G	29,99G	30,37	28,52
US\$ 1.293,62	1	1	2017 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2018 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	13.12.18			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	58,41 G	58,9G	59,99	53,91
£ 4.964,461	1	1	2017 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2018 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0	21.02.19			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	16,91 G	17,028G	17,03	16,42
US\$ 13.985,692 Euro 166,718	1 1	1 1	2016 J=0,6825	2017 J=0,219	28.06.18			A1JAGV A1JXCV	JE00B4T3BW64 LU0775917882	Glencore PLC Grand City Properties S.A., (Glob.)	1 1	3,21 19,73 G	3,23G 19,53G	3,24 19,75	3,02 18,77
A\$ 388,068		7						A2DS8G	AU000000GSL9	Greatcell Solar Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
skr 1.460,672		12	2015 I=4,9 S=4,85	2016 I=4,9 S=4,85	12.11.18			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	13,03 G	13,162G	13,16	12,3
US\$ 876,046	1 zu je US\$ 2,5	1	2017 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	06.12.18			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	25,88 G	26,7G	26,7	22,94
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6	1	2017 I=0,54 S=0,93	2018 I=0,59	01.08.18			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	76,02 G	77,06G	77,68	75,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.01.2019	Fortlaufender Preis 11.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 59,336	1	1	2017 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,18 Q=0,18	2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,1975 Q=0,1975	29.11.18			863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	28,1 G	28,3G	28,3	25,58
US\$ 1.471,648	1	11	2015 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,065	2016 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125	11.12.18			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	11,97 G	12,14G	12,24	11,23
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1		2013 J=0				920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	4,75 G	4,84G	4,97	4,75
US\$ 740,288	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,665 Q=0,665 Q=0,665 Q=0,745	2018 Q=0,745 Q=0,745 Q=0,745 Q=0,82	15.11.18			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	117,08 G	119,14G	119,14	113,67
US\$ 1.553,495	1	11	2017 Q=0,1393 Q=0,1393 Q=0,1393 Q=0,1393	2018 Q=0,1602	12.12.18			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	18,27 G	18,55G	18,55	17,5
US\$ 20.035,547	1 zu je US\$ 0,5	1	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0	21.02.19			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	7,09 G	7,219G	7,25	7,01
- 9,97		1	2017 I=1,422959 S=0,440226	2018 S=0	28.12.18			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	27,4 G	27,5G	27,72	26,95
Euro 6.397,629		1	2015 I=0,03	2016 J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A., (Glob.)	1	6,84 G	6,886G	7,15	6,84
Euro 3.116,652		2	2016 I=0,34 S=0,34	2017 I=0,375 I=0,375	31.10.18			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A., (Glob.)	1	23,61 G	23,4G	23,61	22,07
Euro 3.891,729	1	1	2018 I=0,24 S=0	2019 I=0	05.08.19			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	9,72	9,804G	10,06	9,3
US\$ 4.564	1	1	2017 Q=0,2725 Q=0,2725 Q=0,2725 Q=0,3	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	06.11.18			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	41,36 G	41,93G	41,93	39,05
US\$ 59,52	1	1	2017 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,065 Q=0,065	2018 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065	08.11.18			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	13,2 G	13,37G	13,37	12,29
US\$ 908,794	1	1	2017 Q=1,4 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	2018 Q=1,5 Q=1,57 Q=1,57 Q=1,57	08.11.18			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	103,5 G	104,7G	104,8	97,57
Euro 17.509,357		1	2016 J=0,178	2017 J=0,08	21.05.18	040		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	1,99 G	2,0145G	2,08	1,9
£ 2.202,51	1	4	2017 I=0,031 S=0,071	2018 I=0,031	15.11.18			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,99 G	3,033G	3,03	2,86
US\$ 28,53	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	9,94 G	10,65G	10,65	8,31

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.01.2019	Fortlaufender Preis 11.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 2.681,978	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,84 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2019 Q=0,9	25.02.19			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	111,52	112,25G	113,5	110,39
US\$ 3.325,411	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,56 Q=0,56	2018 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,8 Q=0,8	03.01.19			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	86,07 G	86,66G	88	83,86
£ 2.110,113	1	2	2017 I=0,0333 S=0,0749	2018 I=0,0333	04.10.18			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	2,51 G	2,481G	2,51	2,27
Yen 502,664		4	2017 I=15 S=15	2018 I=15 S=15	27.03.19			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	8,04 G	8,16G	8,16	7,73
Euro 1.183,725		1	2016 J=0,57	2017 J=0,63	13.04.18			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	22,31 G	22,515G	22,52	21,8
Euro 4.202,844	1	1	2017 I=0,037 S=0,073	2018 I=0,04	30.07.18	06.04		890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,48 G	2,485G	2,58	2,48
Euro 926,195	1	1	2016 J=0,8	2017 J=0,8	07.05.18	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	30,52 G	30,845G	30,84	29,19
Yen 116,201		4	2017 I=26 S=26	2018 I=27	26.09.18			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	20,94 G	20,95G	21,65	20,71
Euro 428,341		1	2016 J=2,6	2017 J=2,65	28.05.18			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	104,25 G	104,1G	108,55	104,1
Euro 560,342		1	2016 J=3,3	2017 J=3,55	25.04.18			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	195,85 G	198,35G	201,7	195,85
Euro 26,55	1, 5, 10	1	2016 J=4,2	2017 J=5	16.04.18	06.03		852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	84,6 G	85,15G	85,15	78,65
Euro 551,055	1	1		2018 I=0,825	17.12.18			A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	136,1 G	139G-9,25	139,25	134,2
£ 71.163,594		1	2017 I=0,01 S=0,0205	2018 I=0,0107	16.08.18			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,59 G	0,6056G	0,61	0,56
Euro 505,029	1	1	2017 I=1,6 S=3,4	2018 I=2	04.12.18			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	259,7 G	259,1G	260,7	246,1
US\$ 770,91	1	1	2017 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 Q=1,01	2018 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,16	30.11.18	12.03		856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	155,18 G	157,28G	157,78	152,63
US\$ 2.600,377	1	1	2017 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,48	2018 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,55	14.12.18			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	64,8	64,44G	66,83	64,44
£ 416,723	1	4		2017 I=0,2563 I=0,4386	02.08.18			A2DRUT	GB00BD8YWM01	Micro Focus International PLC	1	16,38 G	16,615G	16,61	14,92
US\$ 7.676,219	1	7	2016 Q=0,36 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2017 Q=0,39 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46 Q=0,46	20.02.19			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	89,98	89,8G-90,09	90,32	85,72

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 10.01.2019	Fortlaufender Preis 11.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.453,835	1	1	2017 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,22 Q=0,22	2018 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,26 Q=0,26	28.12.18			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	36,2 G	36,65G	36,65	34,8
sfrs 3.063	1	1	2016 J=2,3	2017 J=2,35	16.04.18			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1	72,26 G	73,34G	73,48	70,9
US\$ 436,085	1	1	2017 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,075 Q=0,075	2018 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	06.12.18			552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	274 G	285,1G-93,73	293,73	226,6
US\$ 532,66	1	1			zu je US\$ 1,6	06.12.18			853823	US6516391066	Newmont Mining Corp.	1	29,67 G	30,4G	30,4
US\$ 1.273,067	1	6	2017 Q=0,18 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2018 Q=0,2 Q=0,22	30.11.18			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	65,74	66,12G	67,06	63,12
Euro 5.635,922		1	2016 J=0,17	2017 J=0,19	31.05.18	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	5,32 G	5,298G	5,33	4,91
sfrs 2.550,625		1	2016 J=2,75	2017 J=2,8	06.03.18			904278	CH0012005267	Novartis AG	1	74,94 G	76,24G	76,24	73,26
DKK 1.912,564		1	2016 I=3 S=4,6	2017 I=3 S=4,85 I=3	17.08.18			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	42,13 G	41,99G	42,42	39,41
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	2016 J=1,2	2017 J=1,5	29.05.18		06.03	874341	AT0000743059	OMV AG	1	40,85 G	40,67G	41,04	38,4
US\$ 3.588,919	1	6	2017 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2018 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	15.01.19			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	40,95 G	41,35G	41,5	38,75
Euro 2.660,057		1	2017 I=0,25 S=0,4	2018 I=0,3	04.12.18			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	13,57	13,61G	14,32	13,57
US\$ 50,673	1	1	2017 Q=0,17 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2018 Q=0,23 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	19.11.18			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	46,34 G	46,8G	46,8	44,75
kann.\$ 156,293	1	1	2017 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,05 Q=0,05	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	28.12.18			A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	7,91 G	7,86G	8	7,49
kann.\$ 257,189	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	1,87 G	1,82G	2,01	1,82
£ 781,078	1	1	2017 I=0,05 S=0,12	2018 I=0,055	16.08.18			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	11,26 G	11,355G	11,36	10,34
£ 420,437	1	4	2017 I=0,1197 S=0,2662	2018 I=0,1284	24.01.19			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	7,79 G	7,938G	8,02	7,7
US\$ 1.427,576	1	1	2017 Q=0,7525 Q=0,805 Q=0,805 Q=0,805	2018 Q=0,805 Q=0,805 Q=0,9275 Q=0,9275 Q=0,9275	06.12.18			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	92,48 G	93,56G	96,71	92,48
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	5,22 G	5,1G	5,38	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 10.01.2019	Fortlaufender Preis 11.01.2019	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	19,61 G	19,95G	19,95	17,95			
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	37,12	36,63G-6,73	37,98	36,63			
Euro 469,2	1	1	2017 I=0,06 S=0,17	2018 I=0,07	08.08.18			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	2,13 G	2,206G	2,21	1,9			
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	31,12 G	31,59G	31,59	29,07			
US\$ 1.212,163	1	10						883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	48,88 G	49,17G	49,45	48,71			
nkr 2.543,819	1 zu je Euro 1	1	2015 J=0	2016 J=0	16.08.18			A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	0,06 G	0,06G	0,06	0,06			
£ 707,502		1	2017 I=0,666 S=0,977	2018 I=0,705				A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	66,48 G	67G	67	65,16			
£ 1.968,019		1	2017 I=0,117 S=0,277	2018 I=0,124				A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	17,81 G	17,9G	18,05	17,52			
Euro 295,722		1	2016 J=3,15	2017 J=3,55				893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	56,13 G	56,79G	56,79	52,26			
Euro 1.527,396		1	2017 I=7,5 S=7,5	2018 I=10				876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	14,63 G	14,705G	14,71	14,04			
US\$ 122,967		10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	18,13 G	18,32G-8,31	18,32	16,95			
Yen 744,912		1	4	2017 I=7,5 S=7,5				2018 I=10	26.09.18	09.05	854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	8,59 G	8,58G	8,75	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	49,22 G	49,5G	49,73	46,42
£ 1.285,646		1	1	2017 I=0,8313 S=1,2943				2018 I=0,9682 S=0	07.03.19		852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	43,24 G	43,065G	44,13	40,97
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	223,2 G	223,8G	223,8	210,2
DKK 10,743	1	1	2017 J=24,1	2018 J=0	04.04.19		889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	237,2 G	235,8G	237,2	220,4				
£ 1.895,71	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	9,54 G	9,492G	9,54	8,72			
Euro 4.485,251	1	1						A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC	1	26,4 G	26,5G	26,51	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	27 G	27,08G	27,14	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	48,8 G	48,1G	48,8	45,54			
Euro 65,62		1		2014 J=0,07	29.06.15			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	16,92 G	17,06G	17,06	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 10.01.2019	Fortlaufender Preis 11.01.2019	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	11,48 G	11,21G	11,48	10,01
Euro 409,117		1	2016 I=0,69 S=0,83	2017 S=1,6	29.05.18			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	106,85 G	105,35G	107,1	101,15
- 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	627,3	633G	633	597,84
- 24,89		1	2017 I=3,069529 I=3,186249 I=10,033556 S=8,178012	2018 I=7,870584 I=7,825625	27.09.18			896360	US7960508882	-	1	771,32 G	783,02G	783,02	735
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	73,89 G	74,23G-4,04	75,42	73,89
US\$ 1.384,802	1	1	2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	04.12.18			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	35,56 G	36G	36	31,64
Euro 578,956		1	2016 J=2,04	2017 J=0,19	02.05.18			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	59,62 G	60,18G	60,44	58,5
US\$	1 zu je US\$ 2	4						A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	9,45 G	9,15G	9,78	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	8,85 G	9,57G	9,57	8,56
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	126,18 G	125,01G	128	120,62
Euro 12,075		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	38,3 G	38G	38,4	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	0,64 G	0,661G	0,66	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	2,57 G	2,61G	2,61	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	11,54 G	11,33G	11,54	10,6
skr 421,995		1	2016 J=5,5	2017 J=5,5	28.03.18			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	14,11 G	14,115G	14,12	12,65
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	4,02 G	4,072G	4,07	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	28,2 G	28,625G	28,85	27,04
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	60,56 G	61,24G	62,73	57,07
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	144,25 G	145,6G	146,7	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	41,82 G	42,31G	43,31	41,76
Euro 24,7		10	2015 J=0,5	2016 J=0,8	15.02.18			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	62,2 G	60,05G	62,2	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 10.01.2019	Fortlaufender Preis 11.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2016 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3											
US\$ 1.240,6	1	10			14.11.18			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	54,83 G	55,54G	55,65	54,52
Euro 4.309,727	1	1			15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,1 G	0,1045G	0,11	0,1
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1			17.12.18			893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	11,97 G	12,175G	12,37	10,77
Euro 110	1	1			22.06.18			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	27,75 G	28,45G	28,45	25,3
US\$ 141,085	1	10			24.04.18			A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	4,51 G	4,65G	4,65	4,23
sfrs 338,619	1	1						A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	81,4 G	82,2G	82,2	79,28
Euro 15.203,122		1					06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,48 G	0,4911G	0,5	0,48
skr 3.072,396		1			29.03.18			850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, (Glob.)	1	7,95	7,628G	7,95	7,29
Euro 5.192,131		1			18.12.18			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A., (Glob.)	1	7,49 G	7,607G	7,66	7,31
£ 9.793,496	1	3			11.10.18			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,34 G	2,377G	2,38	2,08
US\$ 171,733	1	1			27.11.17			A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	291,94 G	298,34G	298,34	264,11
- 952,915	1	1						883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	15,41 G	15,71G	15,71	13,45
US\$ 960,543	1 zu je US\$ 1	1			30.10.18			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	82,2 G	84,51G	84,51	78,69
US\$ 4.256,514	1	1			29.11.18		06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	40,23 G	40,75G-1,11	41,65	40,23
US\$ 371,974	1	1			29.11.18			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	152,23 G	152,2G	153,97	144,16
US\$ 104,063	1	7			28.11.18			908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	15,15 G	15,24G	15,24	13,49
US\$ 1.129,528	1	1						866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	155,05 G	154,87G	155,05	146,59
US\$ 2.491,408	1	7			17.01.19			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	79 G	79,12G-9,7	80,75	78,89
£ 12.048,605	1 zu je £ 1	1			23.08.18			A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	2,42 G	2,459G	2,52	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 10.01.2019	Fortlaufender Preis 11.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 264,883	1	1	2017 Q=0,67 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	2018 Q=0,72 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	07.12.18			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	101,97 G	103,62G	104,26	100,41
US\$ 1.488,671	1	1	2017	2018	07.12.18			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	96,75 G	97,63G	97,63	92,6
Euro 2.638,505		1	2017 Q=0,61 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,64 Q=0,64	18.12.18			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	47,39	47,605G	47,97	45,81
Yen 3.310,097		4	2017 I=100 S=120	2018 I=100	26.09.18			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	53,6 G	54,4G	54,4	50,4
US\$ 761,25	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	27,35 G	28,4G	28,4	24,27
sfrs 3.855,635		1		2015 J=0,2612	12.05.16			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	11,26 G	11,315G	11,32	10,84
Euro 138,287		1		2017 J=0,32	23.04.18			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	142,65 G	142,6G	142,65	132
Euro 2.230,177		1		2018 Q=0,3585 Q=0,3585 Q=0,3585 Q=0,3585	01.11.18			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	10,27 G	10,43G	10,43	9,59
Euro 1.714,728	1	1	2017 Q=0,3585 Q=0,3585 Q=0,3585 Q=0,3585	2018 Q=0,3872 Q=0,3872 Q=0,3872				A0JMZB	NL0000009355	Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- en Trustkantoor, Amsterdam	1	45,99 G	46,325G	47,3	45,99
US\$ 736,79	1 zu je US\$ 2,5	1	2017 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,665 Q=0,73	2018 Q=0,73 Q=0,8 Q=0,8	29.11.18			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	129,5 G	133G	133	117,09
US\$ 800,984	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,7 Q=0,7	2018 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,735	15.11.18	06.04		852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	93,96 G	95,5G	95,5	91,02
US\$ 962,034	1	1	2017 Q=0,625 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2018 Q=0,75 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	30.11.18			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	209,02 G	211,67G	214,96	209,02
US\$ 396,806	1	1	2017 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,51	07.12.18			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	64,24 G	63,45G	64,63	60,33
BRL 1.286,892	1	1	2017	2018	03.08.18			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,46 G	12,46G	12,46	11,28
Euro 565,593		1	2016 J=0,8	2017 J=0,84	14.05.18			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	17,93 G	18,195G	18,2	17,57
US\$ 4.132,015	1	1	2017 Q=0,5775 Q=0,5775 Q=0,59 Q=0,59	2018 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,6025 Q=0,6025	09.01.19	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	49 G	49,68G	50	48,2
US\$ 255,558	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	155,96 G	160,63G	160,63	141,32
DKK 205,696		1	2016 J=9,71	2017 J=9,23	04.04.18			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	68 G	67,76G	68	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 10.01.2019	Fortlaufender Preis 11.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 597,489		1	2017 I=0,69 Q=0,165 S=1,76	2018 I=0,75	06.11.18			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	72,56 G	73,06G	73,94	70,8
US\$ 1.757,242	1	1	2017 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,195 Q=0,21	2018 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,25	15.11.18			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	120	119,96G	120	112,75
Euro 1.305,231		1	2016 J=0,4	2017 J=0,45	20.04.18			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	21,8 G	21,73G	21,8	21
US\$ 2.905,26	1	2	2017 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2018 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	06.12.18			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	81,6 G	82,2G	83,15	80,05
US\$ 4.707,244	1 zu je US\$ 1,666	1	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,39 Q=0,39	2018 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,43 Q=0,43	08.11.18			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	40,8 G	41,19G	41,85	39,93
kann.\$ 443,989	1	1	2017 Q=0,07 Q=0,1 Q=0,09	2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	29.11.18			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	16,82 G	16,82G	17,24	16,71
US\$ 238,283	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	28.12.18			A2DSTA	US9841216081	Xerox Corp.	1	18,8 G	19,07G	19,07	17,05
Euro 8,385		1	2017 I=1 I=1	2018 I=1	28.12.18			TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE, (Glob.)	1	23 G	23,25G	23,25	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 10.01.2019	Fortlaufender Preis 11.01.2019	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			67,1 G	67,75G	67,75	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			67,56 G	68,56G	68,56	65,08
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	98,5G	98,65	98,25
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			127,74 G	128,02G	128,02	127,36

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 11.01.2019	Einheitspreis 10.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,011G	100,012 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)		100,042G	100,045 G	-0,38	
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		100,821G	100,839 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	100,906G	100,924 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)		100,982G	100,99 G	0,87	0,87
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)		101,32G	101,337 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)		100,884G	100,896 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)		100,545G	100,553 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)		102,042G	102,065 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)		102,058G	102,099 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)		101,037G	101,028 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)		102,11G	102,26 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)		102,319G	102,324 G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		102,279G	102,295 G		
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032	Frankreich, Republik, OII 1,427218%, v. 25.07.09(19), EO-Inf. Index-Lkd OAT 2010(19)		101,245G	101,239 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)		102,659G	102,668 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	102,529G	102,552 G		
Euro	1.000	18.10.19	18.10.	A1ZQS7	AT0000A19XC3	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 1/4%, v. 07.10.14(19), EO-Bundes anl. 2014(19)		100,59G	100,594 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)		104,804G	104,816 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)		103,326G	103,336 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		107,053G	107,069 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)		103,65G	103,667 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)		100,915G	100,899 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)		101,324G	101,334 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)		100,886G	100,907 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)		101,771G	101,774 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)		104,514G	104,523 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)		100,602G	100,602 G	-0,54	
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)		102,818G	102,83 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)		104,935G	104,94 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)		106,215G	106,235 G		
Euro	1	25.04.20	25.04.	A1AS9F	FR0010854182	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/2%, v. 25.04.09(20), EO-OAT 2010(20)		105,17G	105,17 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 11.01.2019	Einheitspreis 10.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	105,64G	105,65 G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		105,3-T	105,57 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)		105,205G	105,225 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)		100,715G	100,711 G	-0,52	
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)		100,488G	100,485 G	-0,35	
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECO0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		107,055G	107,05 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)		106,215G	106,235 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		106,685G	106,7 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)		105,659G	105,668 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)		102,175G	102,21 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)		101,48G	101,48 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	107,345G	107,335 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)		109,515G	109,52 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)		105,4G	105,395 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)		109,095G	109,135 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)		101,421G	101,409 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)		100,86G	100,85 G	0,05	0,05
Euro	1	25.02.21	25.02.	A19U9A	FR0013311016	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.02.17(21), EO-OAT 2018(21)		100,981G	100,96 G	-0,46	
Euro	1	01.03.21	01.03.	A18Y73	FR0013140035	-, OII 0,102406%, v. 01.03.16(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(21)		102,96G	102,919 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)		110,11G	110,15 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)		108,83G	108,85 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)		109,02G	109,015 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)		109,665G	109,635 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)		112,885G	112,9 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)		101,047G	101,02 G	-0,44	
Euro	1	15.07.21	15.07.	A1GM6P	NL0009712470	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 1/4%, v. 04.03.11(21), EO-Anl. 2011(21)		109,607G	109,65 G		
Euro	1	25.07.21	25.07.	A1HBNB	FR0011347046	Frankreich, Republik, OII 0,103972%, v. 25.07.12(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2012(21)		103,346G	103,28 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)		102,155G	102,15 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		110,785G	110,775 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	112,77G	112,715 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)		110,275G	110,221 G		
Euro	1	15.01.22	15.01.	A1VPZX	NL0011896857	Niederlande, Königreich der, Anleihen, v. 09.06.16(22), EO-Anl. 2016(22)		101,495G	101,465 G	-0,49	
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0	Spanien, Königreich, Bonos 5,85%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22)		117,685G	117,695 G	0,04	0,04

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 11.01.2019	Einheitspreis 10.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,095G	103,07 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	114,07G	114,035 G		
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		101,204G	101,169 G	-0,37	
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		113,21G	113,2 G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	A1GZ7K	FR0011196856	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3%, v. 25.04.11(22), EO-OAT 2012(22)		111,069G	111,013 G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	406178	FR0000571044	-"-, Obligations assimilables du Tresor 8 1/4%, v. 12.02.92(22), EO-OAT 1992(22) Februar		128,41G	128,36 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)		101,137G	101,094 G	0,05	0,05
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)		110,914G	110,83 G	0,54	0,54
Euro	1	25.05.22	25.05.	A189GE	FR0013219177	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.05.16(22), EO-OAT 2016(22)		101,081G	101,008 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)		109,557G	109,532 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	Frankreich, Republik, OII 1,232869%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		108,644G	108,574 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)		103,83G	104,07 G	3,21	3,21
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)		107,244G	107,21 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	116,95G	116,885 G		
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PT0TESOE0013	Portugal, Republik, Obligaciones 2,2%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)		107,65G	107,51 G	0,16	0,16
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	Irland, Republik, Treasury Bonds, v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		100,305G	100,29 G	-0,08	
Euro	1	25.10.22	25.10.	A1HAW9	FR0011337880	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2 1/4%, v. 25.10.11(22), EO-OAT 2011(22)		109,541G	109,468 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)		101,115G	101,035 G	0,16	0,16
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,4%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanal. 2012(22)		114,495G	114,475 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)		116,81G	116,775 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077	-"-, Anleihen 7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)		131,822G	131,804 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)		100,78G	101,1 G	3,29	3,29
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich, Bonos 5,4%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		120,68G	120,635 G	0,25	0,25
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	99,44G	99,57 G	3,15	3,15
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	Slowakische Republik, Anleihen 3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		111,83G	111,95 G	0,12	0,12
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)		116,53G	116,445 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)		107,47G	107,429 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)		105,797G	105,678 G		
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		137,4G	137,3 G		
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	-"-, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		108,44G	108,345 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	110,775G	110,685 G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA3	LU0945626439	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 2 1/8%, v. 10.07.13(23), EO-Bonds 2013(23)		110,406G	110,367 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2019	Einheitspreis 10.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		109,376G	109,335 G		
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	Österreich, Republik, Bundesanleihe, v. 02.11.16(23), EO-Bundesanl. 2016(23)		100,932G	100,879 G	-0,21	
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)		114,248G	114,04 G		
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A1VQCC	XS1457553367	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		112,25G	112,2 G	0,97	0,97
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		100,841G	100,793 G	-0,18	
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanl. 2013(23)		109,395G	109,33 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	101,221G	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)		121,12G	120,85 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)		120,995G	120,885 G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	Spanien, Königreich, Bonos 4,4%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		118,66G	118,59 G	0,46	0,46
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	99,33G	99,4 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)		121,245G	121,105 G	0,52	0,52
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	Portugal, Republik, Obligaciones 5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		124,955G	124,7 G	0,64	0,64
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	98,81G	99 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)		116,67G-6,835-6,69G	116,535 G	0,16	0,16
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	Finnland, Republik, Government Bonds 2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		111,069G	111,018 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)		116,635G	116,49 G	0,6	0,6
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)		112,49G	112,5 G	0,48	0,48
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)		112,131G	111,988 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	113,755G	113,625 G	0,06	0,06
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A19KJB	XS1637276848	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 27.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		107,233G	107,25 G	1,36	1,36
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)		107,27G	107,155 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,65%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanl. 2014(24)		109,805G	109,74 G		
Euro	0,01	22.10.24	22.10.	A19C7W	BE0000342510	Belgien, Königreich, Obligations 0 1/2%, v. 14.02.17(24), EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82	S s	102,073G	101,924 G	0,14	0,14
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)		111,72G	111,575 G	0,68	0,68
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	Slowakische Republik, Anleihen 3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		118,24G	118,35 G	0,22	0,22
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)		109,826G	109,676 G	0,07	0,07
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)		112,89G	112,668 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)		96,83G	97,19 G	3,97	3,97
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698	-, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3	S s	96,89G	96,94 G	3,57	3,57
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	Frankreich, Republik, OII 0,101889%, v. 01.03.14(25), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2015(25)		105,22G	104,933 G		
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	Irland, Republik, Treasury Bonds 5,4%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		130,56G	130,41 G	0,37	0,37

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 11.01.2019	Einheitspreis 10.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	Spanien, Königreich, Bonos 1,6%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		104,99G	104,84	G	0,78	0,78
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		102,147G	101,974	G	0,16	0,16
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	103,637G	103,462	G	0,23	0,23
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		125,58G	125,51	G	0,04	0,04
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)		101,81G	101,72	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)		124,1G	123,94	G	0,85	0,85
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)		105,15G	105,092	G	0,1	0,1
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		130,62G	130,75	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)		111,32G	110,93	G	1,12	1,12
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25)		107,36G	107,27	G	0,11	0,11
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)		103,3G	103,33	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)		139,06G	138,84	G	0,19	0,19
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,15%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		108,08G	107,95	G	0,92	0,92
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)		116,27G	116,232	G	1,7	1,7
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)		105,26G	105,08	G	0,23	0,23
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4	S s	95,83G	95,67	G	3,68	3,68
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		133,4G	133,29	G	0,16	0,16
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	129,443G	129,214	G	0,35	0,35
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)		102,261G	102,18	G	0,19	0,19
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,102328%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		109,091G	108,92	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)		123,46G	123,26	G	0,24	0,24
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		106,42G	106,22	G	1,03	1,03
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)		103,14G	102,96	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	100,74G	100,7	G	0,52	0,52
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)		101,435G	101,217	G	0,3	0,3
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	104,32G	104,1	G	0,41	0,41
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)		103,024G	102,929	G	0,1	0,1
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)		110,86G	110,49	G	1,35	1,35
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		134,82G	134,59	G	1,07	1,07
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)		103,61G	103,49	G	0,28	0,28
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)		109,77G	109,76	G	0,82	0,82

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 11.01.2019	Einheitspreis 10.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		101,36G	101,15 G	1,12	1,12
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)		98,98G	98,74 G	0,38	0,38
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	Slowakische Republik, Anleihen 1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		105,73G	105,8 G	0,64	0,64
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5	S s	94,96G	95,12 G	3,73	3,73
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	119,58 G	1,53	1,53
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)		102,03G	101,72 G	1,24	1,24
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)		104,45G	104,18 G	0,46	0,46
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	101,85G	101,58 G	0,57	0,57
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)		104,361G	104,27 G	0,23	0,23
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		149,61G	149,48 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-Inf. Index-Lkd OAT 2011(27)		122,602G	122,265 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)		119,595G	119,277 G	0,47	0,47
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der, Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		147,14G	147,02 G	0,21	0,21
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)		95,88G	95,911 G	4,31	4,31
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)		102,453G	102,394 G	0,47	0,47
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	93,59G	93,665 G	3,85	3,85
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	143,24G	142,9 G	0,65	0,65
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	Spanien, Königreich, Bonos 1,4%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		98,59G	99,96 G	1,56	1,56
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDP44	Irland, Republik, Treasury Bonds 0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		100,29G	100,157 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)		101,29G	101,4 G	0,86	0,86
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	100,812G	100,511 G	0,71	0,71
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)		121,48G	121,38 G	0,43	0,43
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	Spanien, Königreich, Bonos 1,4%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		99,553G	99,234 G	1,45	1,45
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)		99,944G	99,83 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)		103,485G	103,233 G	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)		133,53G	133,16 G	1,45	1,45
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		100,83G	100,533 G	0,66	0,66
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	Slowakische Republik, Anleihen 3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		125,63G	125,7 G	0,93	0,93
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		142,16G	141,73 G	1,46	1,46
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7	S s	92,57G	92,745 G	3,9	3,9
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842	Slowenien, Republik, Registered Bonds 1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29)		100,54G	100,1 G	1,13	1,13

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 11.01.2019	Einheitspreis 10.01.2019	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)		148,17G	147,79	G	0,64	0,64
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	Irland, Republik, Treasury Bonds 1,1%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		100,679G			1,03	1,03
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	Belgien, Königreich, Obligations 0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		100,483G	100,121	G	0,85	0,85
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	Frankreich, Republik, OII 4,383518%, v. 25.07.99(29), EO-Inf.Index-Lkd OAT 1999(29)		142,18G	141,58	G	0,31	0,31
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)		118,91G-9,08	118,39	G	1,94	1,94
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	91,36G	91,585	G	3,98	3,98
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,512995%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		116,407G	116,65			
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)		113,78G	113,48	G	1,1	1,1
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		118,358G	118,044	G	0,8	0,8
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	-, OII 0,725263%, v. 25.07.13(30), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2014(30)		113,164G	112,842	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)		102,56G	102,29	G	1,7	1,7
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	Slowakische Republik, Anleihen 1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		104,47G	104,65	G	1,22	1,22
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9	S s	89,875G	89,975	G	4,08	4,07
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)		101,62G	101,346	G	1,21	1,21
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)		100,569G	100,466	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)		106,96G	106,62	G	0,9	0,9
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	99,89G	99,54	G	1,01	1,01
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10	S s	89,09G	89,67	G	4,09	4,09
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	136,56G	136,11	G	1,02	1,02
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	Spanien, Königreich, Obligaciones 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		146,82G	146,36	G	1,82	1,82
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)		162,19G	161,68	G	0,92	0,92
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)		125,472G	125,416	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)		91,5G	91,57	G	4,74	4,74
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716	-, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11	S s	88,16G	88,315	G	4,12	4,12
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	101,33G	101,001	G	1,15	1,15
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	Irland, Republik, Treasury Bonds 1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		98,99G	98,69	G	1,38	1,38
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,35%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		104,26G	103,84	G	2,01	2,01
Euro	1.000	30.11.33	30.11.	A2RRT4	ES0000012C12	-, IIT 0,713783%, v. 30.11.17(33), EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)		100,71G	99,716	G	0,66	0,66
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12	S s	87,04G	87,245	G	4,17	4,17
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWEO0017	Portugal, Republik, Obligaciones 2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)		99,168G	98,703	G	2,31	2,31
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	Österreich, Republik, Bundesanleihe 2,4%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34)		120,728G	120,62	G	0,94	0,94

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 11.01.2019	Einheitspreis 10.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		102,06G	101,694 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	125,129G	124,652 G	1,21	1,21
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	85,675G	85,73 G	4,25	4,24
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCK5	BE0000304130	Belgien, Königreich, Obligations 5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44	S s	154,95G	154,49 G	1,24	1,24
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)		154,84G	154,34 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)		108,74G	108,7 G	1,53	1,53
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14	S s	84,61G	84,725 G	4,29	4,29
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)		100,35G	99,95 G	1,23	1,23
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	-, OII 0,101623%, v. 25.07.17(36), EO-Inf. Index-Lkd OAT 2018(36)		104,997G	104,586 G		
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		155,81G	155,74 G	0,69	0,69
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		88,31G	88,404 G	5	5
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		130,52G	129,91 G	2,14	2,14
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15	S s	83,45G	83,58 G	4,34	4,34
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		151,87G	151,94 G	1,01	1,01
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		121,66G	121,4 G	2,59	2,59
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)		102,22G	101,76 G	1,56	1,56
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	84,2G	84,08 G	4,22	4,22
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	107,729G	107,31 G	1,44	1,44
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)		148,18G	147,66 G	1,24	1,24
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	83,75G	82,785 G	4,21	4,21
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)		107,47G	107,11 G	1,33	1,33
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	83,1G	83,81 G	4,23	4,22
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik, OII 2,12994%, v. 25.07.06(40), EO-Inf. Index-Lkd OAT 2007(40)		142,746G	142,173 G	0,12	0,12
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		142,98G	142,3 G	2,34	2,34
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	82,52G	82,37 G	4,23	4,23
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60	S 60	151,36G	150,83 G	1,51	1,51
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)		160,58G	159,97 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)		139,82G	139,24 G	2,39	2,39
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4,2%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		88,47G	88,285 G	5,06	5,06
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809	-, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20	S s	82,55G	82,555 G	4,19	4,19
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	Finnland, Republik, Government Bonds 2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		133,84G	133,83 G	1	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 11.01.2019	Einheitspreis 10.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,15%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		142,22G	142,32 G	1,21	1,21
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		149,53G	148,8 G	2,52	2,52
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		121,52G	120,74 G	2,91	2,91
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	Irland, Republik, Treasury Bonds 2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		105,7G	105,25 G	1,73	1,73
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		138,13G	137,53 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	145,8G	145,19 G	1,61	1,61
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,103097%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		124,176G	124,162 G		
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		105,9G	105,23 G	2,6	2,6
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)		146,44G	146,4 G	0,87	0,87
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanal. 2016(47)		104,19G	104,19 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)		104,5G	104,45 G	1,89	1,89
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476	Belgien, Königreich, Obligations 1,6%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78	S s	97,874G	97,448 G	1,69	1,69
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	Frankreich, Republik, OII 0,103119%, v. 25.07.16(47), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2016(47)		104,097G	103,532 G		
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	Spanien, Königreich, Bonos 2,7%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		100,668G	100,051 G	2,67	2,67
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)		162,19G	161,3 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)		166,12G	165,15 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-Bundesanal. 2012(62)		175,52G	175,54 G	1,44	1,44
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)		97,5G	96,7 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	103,927G	103,015 G	2,02	2,02
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,45%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		112,42G	111,42 G	2,96	2,96
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	Slowakische Republik, Anleihen 2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		100,41G	100,25 G	2,24	2,24
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanal. 2016(86)		93,73G	93,89 G	1,65	1,65
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)		116,184G	116,127 G	1,75	1,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2019	Einheitspreis 10.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	22.01.19 09.02.27	22.01. 09.02.	104062 A14JYW	DE0001040624 DE000A14JYW1	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 4%, v. 22.01.09(19), Landessch.v.2009(2019) R.88 0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)	R 88	99,993G-/ 99,995G/ 100,82G	100,004 G 100,72 G	4,18 0,52	4,1 0,52
Euro Euro	1.000 1.000	08.09.20 07.02.19	08.09. 07.02.	105338 105344	DE0001053387 DE0001053445	Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen 2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119 1 7/8%, v. 07.02.12(19), Schatzanw.v.2012(2019) Ser.125	S 119 S 125	104,42G 100,137G	104,425 G 100,136 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausg.226	A 226	114,14G-/ 114,145G/	114,125 G		
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	Bund-Länder-Anleihe Anleihen 1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		102,82G	102,82 G		
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		107,167G	107,158 G		
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	A1A6K2	DE000A1A6K25	Bundesländer-Konsortium Nr. 32 Landesschatzanweisungen 3 1/2%, v. 07.10.09(19), Ländersch.Nr.32 v.2009(2019)		102,815G	102,83 G		
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1RE1H	DE000A1RE1H2	Bundesländer-Konsortium Nr. 41 Landesschatzanweisungen 1 3/8%, v. 11.10.12(19), Ländersch.Nr.41 v.2012(2019)		101,254G	101,257 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		110,434G	110,438 G	0,06	0,06
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	14.05.24 29.01.21 14.04.23	14.05. 29.01. 14.04.	A11QQ2 A1YC3L A2AASV	DE000A11QQ25 DE000A1YC3L3 DE000A2AASV2	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024) 1 1/2%, v. 29.01.14(21), Ländersch.Nr.44 v.2014(2021) 0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)		108,435G 103,608G 100,526G	108,36 G 103,616 G 100,496 G	0,16	0,16
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		105,14G	105,07 G	0,22	0,22
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		101,43G-/ 101,4G/	101,36 G	0,27	0,27
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	A1684R	DE000A1684R1	Bundesländer-Konsortium Nr. 49 Landesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 01.10.15(20), Ländersch.Nr.49 v.2015(2020)		100,965G	100,96 G		
Euro	1.000	11.02.20	11.02.	A1ATCJ	ES00000950E9	Generalitat de Catalunya Bonos 4,95%, v. 11.02.10(20), EO-Bonos 2010(20)		103,811G	103,824 G	1,34	1,34
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	10.03.20 22.09.20 23.08.21 06.07.26	10.03. 22.09. 23.08. 06.07.	A0Z1QH A0Z1QS A1KRA1 A1RQCY	DE000A0Z1QH4 DE000A0Z1QS1 DE000A1KRA18 DE000A1RQCY2	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005 2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) 3%, v. 23.08.11(21), Schatzanw.v.2011(2021) 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	104,445G 105,165G 108,476G 99,25G	104,45 G 105,18 G 108,4 G 99,28 G	0,48	0,48
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	NRW22S	DE000NRW22S2	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 2%, v. 17.09.13(21), Med.T.LSA v.13(21) Reihe 1269	R 1269	105,916G	105,867 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	29.04.22 13.03.19 14.01.21	29.04. 13.03. 14.01.	NRW100 NRW10D NRW21F	DE000NRW1006 DE000NRW10D9 DE000NRW21F1	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790 4 1/8%, v. 13.03.07(19), Landessch.v.2007(2019) R.782 1 1/2%, v. 15.01.13(21), Landessch.v.13(21) S.1229	R 790 R 782	114,85G 100,71G 103,576G	114,825 G 100,705 G 103,588 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 11.01.2019	Einheitspreis 10.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	13.03.20 15.03.24	13.03. 15.03.	NRW21X NRW23J	DE000NRW21X4 DE000NRW23J9	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 1 1/4%, v. 03.04.13(20), Landessch.v.13(20) R.1244 1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 1244 R 1295	101,87G 108,925G	101,874 G 108,855 G	0,14	0,14
Euro	1.000	04.05.46	04.05.	A2AARB	DE000A2AARB6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 1,223%, v. 04.05.16(46), MTN-LSA v.16(46)		94,67G- 94,67G/	94,5 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	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F 0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F 1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s S s S s	103,95G 102,37G 103,75G	103,87 G 102,3 G 103,92 G	0,97 0,4 1,39	0,97 0,4 1,39
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	3M Co. Registered Bonds 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		104,88G	104,89 G	0,15	0,15
Euro	1.000	23.05.21	23.MN	A181ZP	XS1417876163	4Finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		102,35G	102,95 G	10,35	10,29
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y76	XS1381690574	A.P.Møller-Mærsk A/S Floating Rate Medium -Term Notes 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	100,24 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	18.03.21 16.03.26 28.08.19	18.03. 16.03. 28.08.	A18Y77 A19XNN A1G8WC	XS1381693248 XS1789699607 XS0821175717	A.P.Møller-Mærsk A/S Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.03.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 3 3/8%, v. 28.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		102,22G 94,57G 101,94G	102,29 G 94,51 G 102,02 G	0,72 2,59 0,24	0,72 2,59 0,24
US\$ US\$	1.000 1.000	28.09.25 22.09.24	28.MS 22.MS	A1Z66T A1ZP3P	USK0479SAE83 USK0479SAC28	A.P.Møller-Mærsk A/S Registered Notes 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		94,88G 96,07G	95,25 G 96,21 G	4,83 4,59	4,83 4,59
Euro Euro	1.000 1.000	15.07.25 31.07.23	15.07. 31.07.	AAR021 AAR022	DE000AAR0215 DE000AAR0223	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 28.08.18(25), MTN-HPF.S.220 v.2018(2025) 0 1/8%, v. 11.09.18(23), MTN-HPF.S.222 v.2018(2023)	S 220 S 222	99,355G 99,68G	99,345 G 99,655 G	0,48 0,2	0,48 0,2
Euro Euro	1.000 1.000	18.03.26 20.06.29	18.03. 20.06.	A1TNC9 A1TNDG	DE000A1TNC94 DE000A1TNDG0	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26) 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		102,57G 94-T	102,66 G 94 -T	3,83 3,83	3,83 3,83
Euro	1.000	14.10.22	14.10.	A1TNDW	DE000A1TNDW7	Aareal Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.10.14(22), Subord.-MTN S.220 v.2014(2022)	S 220	100,75G	100,75 G	2,29	2,29
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 7 5/8%, zinsv. v. 20.11.14-29.04.20, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		101,71G	101,56 G		
Euro	1.000	03.05.23	03.05.	A180VE	XS1402941790	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		101,03G	100,99 G	0,38	0,38
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	Abbott Laboratories Registered Notes 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		105,03G	105,83 G	4,39	4,39
US\$ US\$	1.000 1.000	14.05.26 14.05.35	14.MN 14.MN	A181ND A1Z1D4	US00287YAY59 US00287YAR09	AbbVie Inc. Registered Notes 3,2%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		93,1G 92,33G	93,17 G 92,78 G	4,35 5,27	4,35 5,27
Euro	100.000	06.03.19	06.MJSD	A1ZD8N	XS1040422526	ABN AMRO Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,481%, zinsv. v. 06.09.18-05.12.18, v. 06.03.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,114G	100,114 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 11.01.2019	Einheitspreis 10.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22) 1 7/8%, v. 31.07.12(19), EO-Mortg. Covered MTN 2012(19) 3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22) 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		112,525G	112,515 G	0,09	0,09
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	A1G7YK	XS0810731637		101,16G	101,167 G			
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824		110,515G	110,515 G			
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799		103,92G	103,88 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 3/4%, v. 09.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 3 1/8%, v. 14.03.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19) 4 5/8%, v. 16.04.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19) 1 1/2%, v. 21.01.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,32G	100,33 G	0,53	0,53
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572		111,28G	111,29 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271		107,71G	107,69 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562		103,68G	103,67 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	09.06.20	09.06.	A1Z2RU	XS1244060486		100,88G	100,87 G	0,12	0,12	
nkr	10.000	14.03.19	14.03.	A1ZEDA	XS1041493757		100,269G	100,278 G	1,45	1,44	
A\$	2.000	16.04.19	16.04.	A1ZGJH	XS1055206038		100,49G	100,54 G	2,61	2,58	
nkr	10.000	21.01.20	21.01.	A1ZU2F	XS1170649484		99,77G	99,79 G	1,73	1,73	
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756		99,76G	99,67 G	1,04	1,04	
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573		ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28) 2 7/8%, zinsv. v. 30.06.15-29.06.20, v. 30.06.15(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2015(20/25)		103,75G	103,69 G	2,41
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3MV	XS1253955469	102,43G		102,45 G	2,46	2,46	
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		118,89G	118,84 G	1,5	1,5
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216		112,45G	112,47 G	0,84	0,84	
Euro	100.000	endlos	22.MS	A1Z61R	XS1278718686	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 22.09.15-21.09.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)		102,84G	102,67 G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1GPM1	XS0613145712	ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe 4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		109,705G	109,72 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	ACCOR S.A. Bonds 2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		105,42G	105,38 G	1,18	1,18
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876		104,12G	104,15 G	0,6	0,6	
Euro	100.000	21.03.19	21.03.	A1HHPJ	FR0011452291	ACCOR S.A. Senior Notes 2 1/2%, v. 21.03.13(19), EO-Notes 2013(19)		100,39G	100,43 G	0,36	0,36
Euro	100.000	endlos	30.06.	A1ZLC6	FR0012005924	ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 30.06.14-29.06.20, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)		101,66G	101,49 G		
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		98,17G	97,82 G		
Euro	1.000	endlos	01.11.	A0G0K7	NL0000168714	Achmea B.V. Subordinated Medium - Term Notes 6%, EO-Medium-T. Nts 2006(12/Und.)		103,98G	103,73 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		103,66G	103,63 G	0,54	0,54
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	adidas AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuld v.18(23)		105,15G	104,87 G		
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(21/21) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		101,93G	102,03 G	0,54	0,54
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277		106,86G	106,71 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 11.01.2019	Einheitspreis 10.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	08.04.20	08.AO	A14J3Z	XS1211417362	ADLER Real Estate AG						
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A2G8S2	XS1731858392	Anleihen		101G	100,85 G	3,94	3,93	
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715	4 3/4%, v. 08.04.15(20), Anleihe v.2015(2019/2020)		97,442G	97,436 G	2,43	2,43	
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441	1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		93,678G	93,52 G	3,51	3,51	
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		94,51G	94,463 G	3,27	3,27	
						1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)		93,33G	93,25 G	4,07	4,07	
						3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)						
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	Agence Française de Développement						
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	Medium - Term Notes		101,107G	100,824 G	0,87	0,87	
						1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		105,68G	105,565 G	0,36	0,36	
						1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)						
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A184P9	DE000A184P98	Aggregate Holdings S.A.						
						Anleihen		86,5G	86,5 G	11,28	11,25	
						5%, v. 10.08.16(21), EO-Anleihe 2016(21)						
Euro	1.000	09.05.19	09.MN	AB100L	XS1051719786	Air Berlin PLC						
						Notes		1,51G	1,5 G	491,36	491,36	
						6 3/4%, v. 09.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19)						
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	Air France-KLM S.A.						
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKLX	FR0011965177	Obligations		103,02G	102,97 G	2,88	2,88	
						3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22)		104,15G	104,04 G	2,1	2,1	
						3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)						
Euro	100.000	endlos	01.10.	A1ZZGX	FR0012650281	Air France-KLM S.A.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes		104,915G	104,43 G			
						6 1/4%, zinsv. v. 01.04.15-30.09.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)						
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	Air Lease Corp.						
						Registered Notes		88,42G	88,85 G	5,46	5,46	
						3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)						
Euro	100.000	13.06.20	13.06.	A182US	FR0013182805	Air Liquide Finance						
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	Medium - Term Notes		100,13G	100,13 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839	0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		100,65G	100,72 G	0,31	0,31	
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32	S s	100,53G	100,46 G	0,65	0,65	
Euro	100.000	18.04.22	18.04.	A18Z79	FR0013153822	1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)		100,79G	100,71 G	1,16	1,16	
Euro	50.000	09.06.20	09.06.	A1AX3W	FR0010908905	0 3/8%, v. 18.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		100,54G	100,58 G	0,21	0,21	
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076	3,889%, v. 09.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,53G	105,6 G			
Euro	100.000	17.06.19	17.06.	A1HMA9	FR0011521277	2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		105,43G	105,45 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889	1 1/2%, v. 17.06.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,67G	100,68 G			
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771	1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		102,66G	102,59 G	0,82	0,82	
						1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		106,53G	106,44 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AK	XS1419858094	Air Products & Chemicals Inc.						
						Registered Notes		100,49G	100,43 G	0,17	0,17	
						0 3/8%, v. 01.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21)						
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJMH	USN2823BBD21	Airbus Finance B.V.						
						Guaranteed Registered Notes		96,725G	96,845 G	3,57	3,56	
						2,7%, v. 17.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S						
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	Airbus Finance B.V.						
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313	Medium - Term Notes		98,09G	98,04 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		97,47G	97,36 G	1,6	1,6	
						1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		106,35G	106,27 G	1,48	1,48	
						2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)						
Euro	1.000	23.01.22	23.01.	A189JG	XS1523975859	Akelius Residential Property AB						
						Registered Notes		100,43G	100,45 G	1,35	1,35	
						1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)						
Euro	1.000	03.06.19	01.MJSD	A19H81	XS1622634126	Allergan Funding SCS						
						Guaranteed Floating Rate Notes		99,95G	99,95 G	0,06	0,06	
						0,029%, zinsv. v. 01.06.18-03.09.18, v. 26.05.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2019	Einheitspreis 10.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A19H80	XS1622621222	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		94,01G	93,95 G	2,8	2,8
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132			99,37G	99,33 G	0,77	0,77
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242			97,1G	97,04 G	1,82	1,82
Euro	1.000	17.12.19	17.12.	A0DH6D	XS0208469923	Alliander N.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 17.12.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19) 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26) 2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,294G	103,312 G	0,9	0,9
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133			100,55G	100,47 G	0,8	0,8
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984			112,58G	112,54 G	0,51	0,51
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080			107,61G	107,57 G	0,25	0,25
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	A19S4T	DE000A19S4T0	Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,181%, zinsv. v. 07.09.18-06.12.18, v. 06.12.17(20), EO-FLR Med.-Term Notes 17(20)		100,56G	100,56 G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		106,15G	106,15 G		
Euro	100.000	21.04.20	21.04.	A180B7	DE000A180B72	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes v. 21.04.16(20), EO-Med.-Term Notes 16(20/20) 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23) 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27) 4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26) 1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)	S s	99,92G	99,95 G	0,06	
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80			97,38G	97,35 G	1,61	1,61
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8			98,98G	98,89 G	0,49	0,49
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6			97,38G	97,29 G	1,19	1,19
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8			102,49G	102,51 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9			109,71G	109,74 G	0,33	0,33
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4			99,79G	99,74 G	0,91	0,91
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2			100,28G	100,21 G	1,47	1,47
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1		Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)		110,68G	110,72 G	4,95
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.) 3,099%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		104,32G	103,98 G		
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6			101,98G	101,58 G	2,99	2,99
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,241%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		98,94G	98,72 G	2,29	2,29
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3			114,9G	114,7 G	4,58	4,58
Euro	1.000	16.04.19	16.04.	A1ZGRW	XS1057481084	Allied Irish Banks PLC Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 16.04.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 1 3/8%, v. 16.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,68G	100,68 G	0,06	0,06
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1ZYHH	XS1202664386			101,5G	101,5 G	0,09	0,09
Euro	100.000	08.07.19	08.07.	A1HM8X	FR0011531631	Alstom S.A. Medium - Term Notes 3%, v. 08.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		101,32G	101,35 G	0,25	0,25
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	Alstom S.A. Notes 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		105,15G	105,17 G	0,11	0,11
Euro	100.000	06.10.20	06.10.	A1869A	XS1501162876	Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal- Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 06.10.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		99,79G	99,78 G	0,25	0,25
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26)		98,01G	97,9 G	1,78	1,78
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19M91	USU02320AE63	Amazon.com Inc. Registered Notes 2,4%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23) Reg.S		95,23G	95,34 G	3,7	3,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2019	Einheitspreis 10.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A19M95	USU02320AG12	Amazon.com Inc. Registered Notes 3,15%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		98,53G	98,75 G	3,38	3,37
US\$	1.000	22.08.47	22.FA	A19M99	USU02320AJ50	4,05%, v. 22.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		98,73G	99,82 G	4,17	4,17
US\$	1.000	21.08.20	21.FA	A19M9Z	USU02320AD80	1 9/10%, v. 22.08.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		97,85G	97,91 G	3,32	3,31
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A19NAB	USU02320AK24	4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57) Reg.S		99,61G	100,94 G	4,32	4,32
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58	2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		97,975G	98,1 G	3,08	3,08
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87	3,3%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,03G	101,09 G	2,95	2,94
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,8%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,23G	102,36 G	3,41	3,41
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	4,95%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		111,69G	113,12 G	4,25	4,25
US\$	1.000	15.08.19	15.FA	A1VGMQ	US0258M0DP10	American Express Credit Corp. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 15.08.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,62G	99,62 G	2,93	2,91
US\$	1.000	18.03.19	18.MS	A1ZE1Q	US0258M0DK23	2 1/8%, v. 18.03.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,86G	99,86 G	2,94	2,91
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	American International Group Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,6G	100,54 G	1,36	1,36
Euro	1.000	13.09.19	13.09.	A1G9G7	XS0829317832	Amgen Inc. Registered Notes 2 1/8%, v. 13.09.12(19), EO-Notes 2012(19)		101,38G	101,39 G	0,04	0,04
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A18W3P	US035242AJ52	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 2,65%, v. 25.01.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,65G	98,14 G	3,37	3,37
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A18W3Q	US035242AL09	3,3%, v. 25.01.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		97,79G	97,61 G	3,93	3,93
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	US035242AA44	2 5/8%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		96,03G	95,3 G	3,73	3,73
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		81,49G	83,08 G	5,46	5,46
Euro	1.000	17.03.20	17.MJSD	A18ZDM	BE6285450449	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,439%, zinsv. v. 17.12.18-17.03.19, v. 29.03.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20)		100,401G	100,391 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	zinsv. v. 15.10.18-14.01.19, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		95,52G	95,61 G	0,88	0,88
Euro	1.000	17.03.20	17.03.	A18ZDN	BE6285451454	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 29.03.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		100,62G	100,59 G	0,1	0,1
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A18ZDP	BE6285452460	0 7/8%, v. 29.03.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		100,87G	100,79 G	0,6	0,6
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A18ZDQ	BE6285454482	1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		101,57G	101,5 G	1,23	1,23
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		100,74G	100,78 G	1,91	1,91
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519	2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		99,29G	99,3 G	2,8	2,8
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	1,15%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)	S s	95,79G	95,68 G	1,72	1,72
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		91,25G	91,23 G	2,68	2,68
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650	2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24)		109,62G	109,61 G	1,12	1,12
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1G9Y9	BE6243180666	2%, v. 25.09.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(12/19)		101,71G	101,71 G	0,14	0,14
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202	4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		108,67G	108,71 G	0,34	0,34
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013	3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33)		108,63G	108,92 G	2,51	2,51
Euro	1.000	24.09.20	24.09.	A1HQ8N	BE6258027729	2 1/4%, v. 24.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		103,38G	103,39 G	0,25	0,25
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFGF	BE6265141083	1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		104,03G	104,04 G	0,45	0,45
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		108,04G	108,08 G	1,51	1,51
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425	0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		100,29G	100,17 G	0,73	0,73
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431	1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		93,26G	93,36 G	2,18	2,18
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7H1	US03523TBP21	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		96,04G	95,89 G	3,75	3,75
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38	Apple Inc. Floating Rate Notes 2,70575%, zinsv. v. 11.05.18-10.08.18, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,52G	99,53 G	2,89	2,89
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	A19HCN	US037833CT59	2,42575%, zinsv. v. 11.05.18-10.08.18, v. 11.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		99,75G	99,75 G	2,64	2,64
A\$	10.000	28.08.19	30.FMAN	A1Z5RC	AU3FN0028502	2,595%, zinsv. v. 28.11.18-27.02.19, v. 28.08.15(19), AD-FLR Notes 2015(19)		100,06G	100,07 G	2,52	2,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2019	Einheitspreis 10.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Apple Inc. Registered Notes						
A\$	10.000	10.06.20	10.JD	A182U5	AU3CB0237873	2,65%, v. 10.06.16(20), AD-Notes 2016(20)		100,115G	100,12	G	2,58	2,58
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	3,35%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		101,925G	101,94	G	2,95	2,95
US\$	1.000	23.02.21	23.FA	A18X80	US037833BS85	2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,78G	98,77	G	2,87	2,87
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,94G	97,97	G	3,61	3,61
US\$	1.000	07.02.20	07.FA	A19C0H	US037833CK41	1 9/10%, v. 09.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,045G	99,085	G	2,84	2,84
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,52G	98,45	G	3,03	3,03
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		98,89G	98,92	G	3,27	3,26
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,35%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,95G	98,16	G	3,68	3,68
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		100,26G	101,29	G	4,28	4,28
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,3%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		97,69G	97,74	G	3,06	3,06
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,76G	96,9	G	3,69	3,69
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A19HCK	US037833CS76	1 4/5%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(20)		98,73G	98,77	G	2,8	2,8
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,85%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		97,82G	98	G	3,33	3,32
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		100,78G	100,7	G	0,75	0,75
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		100,79G	100,7	G	1,29	1,29
US\$	1.000	12.09.19	12.MS	A19NYF	US037833CZ10	1 1/2%, v. 12.09.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,123G	99,126	G	2,87	2,86
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,31G	94,59	G	3,71	3,7
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		96,615G	96,7	G	3,11	3,11
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		92,73G	87,76	G	4,23	4,23
US\$	1.000	13.11.19	13.MN	A19R30	US037833DH03	1 4/5%, v. 13.11.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,33G	99,46	G	2,64	2,63
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A19R31	US037833DJ68	2%, v. 13.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		98,6G	98,665	G	2,81	2,81
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,4%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		97,27G	97,365	G	3,16	3,16
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		96,04G	96,27	G	3,52	3,52
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,11G	95,31	G	3,69	3,69
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		92,86G	93,87	G	4,22	4,22
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,4%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		96,92G	97,04	G	3,2	3,19
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,85%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		95,29G	95,72	G	4,2	4,2
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		96,65G	96,715	G	2,94	2,94
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,45%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		92,38G	92,51	G	3,64	3,64
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,85%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		93,67G	94,89	G	4,29	4,29
US\$	1.000	06.05.20	13.MN	A1Z1ES	US037833BD17	2%, v. 13.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,05G	99,09	G	2,76	2,76
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,23G	98,41	G	3,54	3,54
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		98,88G	98,885	G	3,08	3,08
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		106,4G	106,78	G	2,37	2,37
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		112,55G	114,09	G	2,88	2,88
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		103,41G	103,43	G	2,72	2,72
A\$	10.000	28.08.19	28.FA	A1Z5RE	AU3CB0232304	2,85%, v. 28.08.15(19), AD-Notes 2015(19)		100,214G	100,212	G	2,51	2,5
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,45%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,575G	100,7	G	3,36	3,36
US\$	1.000	06.05.19	06.MN	A1ZHWF	US037833AQ39	2,1%, v. 06.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,63G	99,71	G	3,34	3,3
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12	2,85%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		99,935G	99,98	G	2,9	2,9
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		103,13G	103,11	G	0,18	0,18
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		104,58G	104,64	G	1,01	1,01
US\$	1.000	07.02.20	09.FA	A1ZVW9	US037833AX89	1,55%, v. 09.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,755G	98,765	G	2,77	2,76
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,15%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		97,425G	97,435	G	3,06	3,06
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		94,57G	94,66	G	3,53	3,53
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,45%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		88,83G	89,24	G	4,2	4,2
						APRR Medium - Term Notes						
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		100,34G	100,53	G	1,07	1,07
						ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		96,5G	96,57	G	1,86	1,86
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	A1ZE3L	XS1048518358	3%, v. 25.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,48G	100,48	G	0,52	0,52
Euro	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZLND	XS1084568762	2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		103,22G	103,34	G	0,67	0,67
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		104,6G	104,57	G	1,54	1,54
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		104,36G	104,31	G	1,01	1,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2019	Einheitspreis 10.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.20	01.JD	A1Z2KC	US03938LAY02	ArcelorMittal S.A. Registered Notes 5 1/8%, v. 01.06.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		101,365G	101,29 G	4,13	4,12
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1GQCY	US013817AV33	Arconic Inc. Registered Notes 5,4%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,31G	100,98 G	4,83	4,82
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	Arcor S.A.I.C. Registered Notes 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		93,01G	92,56 G	8,04	8,02
Euro	1.000	09.11.47	09.11.	A19RVQ	XS1715535123	Argentinien, Republik Registered Bonds 6 1/4%, v. 09.11.17(47), EO-Bonds 2017(47)		74,59G	75,23 G	8,67	8,67
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A19RVR	XS1715303340	3 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Bonds 2017(23)		81,63G	81,995 G	8,27	8,27
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A19RYD	XS1715303779	5 1/4%, v. 09.11.17(28), EO-Bonds 2017(28)		74,39G	74,8 G	9,63	9,63
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16)		128-T	123,75 G		
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		103,72G	103,53 G	3,29	3,29
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)	S s	99,66G	99,64 G	0,4	0,4
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855	0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	S s	98,61G	98,58 G	1,02	1,02
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	97G	97,05 G	1,6	1,6
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	AstraZeneca PLC Registered Notes 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,07G	93,35 G	4,15	4,15
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SRQ	XS1721410725	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		86,95G	86,95 G		
US\$	1.000	17.02.21	17.FA	A18XNH	US00206RCR12	AT & T Inc. Registered Notes 2,8%, v. 09.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,66G	98,75 G	3,5	3,5
US\$	1.000	17.02.23	17.FA	A18XNJ	US00206RCS94	3,6%, v. 09.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		99,345G	99,49 G	3,81	3,81
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,51G	98,79 G	4,42	4,42
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19CWH	US00206RDN98	3,2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,745G	98,47 G	2,63	2,63
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,85G	99,18 G	4,47	4,47
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		100,07G	100,69 G	5,31	5,31
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		100,18G	102,34 G	5,77	5,77
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0X1	US00206RBD35	3%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		98,06G	98,17 G	3,7	3,7
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,35%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		98,5G	99,86 G	5,54	5,54
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	A1GUVJ	US00206RAZ55	3 7/8%, v. 18.08.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		100,79G	100,855 G	3,58	3,58
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD04	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		95,85G	95,91 G	3,82	3,82
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,3%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		87,73G	88,61 G	5,27	5,27
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,35%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		85,47G	87,57 G	5,46	5,46
US\$	1.000	11.03.19	11.MS	A1VE2U	US00206RCC43	2,3%, v. 10.03.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,875G	99,856 G	3,12	3,08
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1V6V6	US00206RCG56	4,8%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		91,46G	92,4 G	5,5	5,49
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A1Z0Y3	US00206RCL42	2,45%, v. 04.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,86G	98,92 G	3,28	3,27
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		98,655G	97,83 G	3,44	3,44
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,4%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		95,05G	95,14 G	4,35	4,34
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		93,21G	93,75 G	5,18	5,18
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		90,8G	92,17 G	5,47	5,47
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		96,62G	96,54 G	1,09	1,09
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,51G	108,48 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	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2019	Einheitspreis 10.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1AL99	XS0450880496	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		103,043G	103,072 G	0,44	0,44
Euro	1.000	08.07.19	08.07.	A1AJSF	XS0438332271	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 08.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,226G	102,273 G		
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	99,21G	99,17 G	1,24	1,24
Euro	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RSLY	XS1889107931	Avis Budget Finance PLC Registered Notes 4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		94,2G	94,48 G	5,85	5,85
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,02%, zinsv. v. 29.10.18-28.04.19, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		66,01G	66,01 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782	4,392%, zinsv. v. 25.01.18-24.01.19, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		99,8G	100 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)		105,2G	105,09 G	4,85	4,85
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	97,9G	97,84 G	1,58	1,58
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)	S s	91,45G	91,42 G	3,18	3,18
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615	4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		108,67G	108,74 G	0,72	0,72
Euro	1.000	07.07.20	07.07.	A1AYQZ	XS0522407351	4%, v. 07.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,23G	105,27 G	0,44	0,44
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556	3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		107,42G	107,42 G	0,94	0,94
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		104,57G	104,52 G	1,96	1,96
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)		101,01G	101,03 G	3,01	3,01
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)		99,92G	99,96 G	0,75	0,75
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960	0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23)		96,95G	96,89 G	1,55	1,55
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928	1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)		90,79G	90,75 G	2,51	2,51
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		74G	74,22 G	3,54	3,54
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,42G	102,35 G	5,21	5,21
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		121,71G	121,75 G	0,71	0,71
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,41G	102,39 G	0,75	0,75
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	102,2G	102,2 G	0,34	0,34
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221	Banco Santander S.A. Registered Notes 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)		100,25G	100,32 G	1,29	1,29
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		101,18G	101,15 G	3,06	3,06
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 3,3%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		98,39G	98,51 G	3,77	3,77
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74	4,2%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		99,51G	99,63 G	4,34	4,34
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	Bank of America Corp. Registered Notes 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		98,54G	98,96 G	4,17	4,17

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 11.01.2019	Einheitspreis 10.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.04.20	21.AO	BA0AFV	US06051GFN43	Bank of America Corp. Senior Notes 2 1/4%, v. 21.04.15(20), DL-Notes 2015(20)		98,79G	98,855 G	3,26	3,25
Euro	1.000	06.05.19	06.FMAN	A0BBN7	XS0191752434	Bank of America Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,141%, zinsv. v. 06.08.18-05.11.18, v. 06.05.04(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2004(14/19)		100,14G	100,12 G	0,69	0,69
Euro	1.000	12.02.20	12.02.	A1ATRD	XS0487711573	Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Medium - Term Notes 10%, v. 12.02.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		108,14G	108,27 G	2,24	2,24
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	Bank of Ireland Group PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		96,2G	96,09 G	2,25	2,25
Euro	200.000	endlos	10.FMAN	A1804C	XS1404935204	Bankinter S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 5/8%, zinsv. v. 10.05.16-09.05.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		109,71G	109,59 G		
Euro	100.000	21.06.21	21.06.	A183BN	XS1435164584	Banque Internationale àLuxembourg S.A. Medium - Term Notes 0,65%, v. 21.06.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(21)		98,83G-/98,83G/	98,82 G	1,14	1,14
Euro	1.000	13.08.19	13.08.	BC0AVF	XS0445843526	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,77G	102,77 G	0,08	0,08
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764	2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,32G	103,37 G	0,54	0,54
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	Barclays Bank UK PLC ACV 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		112,71G	112,715 G	0,18	0,18
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23)		94,35G	94,32 G	1,32	1,32
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	Barclays PLC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		97,93G	97,89 G	2,33	2,33
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		102,155G	102,125 G	1,95	1,95
Euro	1.000	10.11.20	10.11.	A188WV	DE000A188WV3	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes v. 10.11.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)		99,93G	99,92 G	0,04	
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)		97,89G	97,94 G	1,03	1,03
Euro	1.000	15.11.19	15.FMAN	A2GSGK	XS1718416586	BASF SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.11.18-14.02.19, v. 15.11.17(19), FLR-Med.Term Nts. v.17(19)		100,1G	100,08 G	-0,12	
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	A1R02B	XS0883560715	BASF SE Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021)		103,61G	103,65 G	0,11	0,11
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		105,99G	105,96 G	0,44	0,44
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		109,155G	109,125 G	0,64	0,64
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	A1YC04	XS1017828911	1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019)		100G	100,01 G	1,37	1,36
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		91,51G	91,44 G	1,62	1,62
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768	2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		98,85G	98,93 G	2,9	2,9
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		98,92G	99,21 G	1,94	1,94
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		96,63G	96,51 G	1,28	1,28
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		94,69G	94,61 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)		99,38G	99,33 G	1,56	1,56
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		100,19G	100,03 G	0,84	0,84
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27)		100,26G	100,2 G	0,72	0,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2019	Einheitspreis 10.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	Bayer AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		102,87G	102,89 G	0,45	0,45
Euro	1.000	01.07.75	01.07.	A11QR6	DE000A11QR65	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075) 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		100,3G	100,32 G	2,99	2,99
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73			98,365G	98,6 G	3,82	3,82
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611			96,17G	96,095 G	2,5	2,5
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 0,227%, zinsv. v. 26.06.18-25.09.18, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		99,13G	99,124 G	0,46	0,46
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22) 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		99,51G	99,46 G	0,75	0,75
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059			97,4G	97,3 G	1,88	1,88
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216			97,1G	96,85 G	2,43	2,43
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		102,24G	102,18 G	0,78	0,78
Euro	100.000	22.11.19	01.07.	A189FZ	DE000A189FZ7	Bayer Capital Corp. B.V. Subordinated Convertible Notes 5 5/8%, v. 22.11.16(19), EO-Convert. Nts 2016(19) Reg.S		80,055G	78,95 G	13,91	13,91
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	BLB0R3	DE000BLB0R32	Bayerische Landesbank ILB zinsv. v. 20.02.18-19.02.19, v. 20.02.13(23), FLR-IHS Infl.Gar.1 13(23)		103,48G	103,43 G	-0,83	
Euro	1.000	16.01.19	16.01.	BLB0Q7	DE000BLB0Q74	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 2%, rat. v. 16.01.18-15.01.19, v. 16.01.13(19), Stufz.-IHS v.13(19) 1 4/5%, rat. v. 20.09.18-19.09.19, v. 20.03.13(19), Stufz.-IHS v.13(19) 1,2%, rat. v. 27.08.17-26.08.20, v. 27.08.14(21), Stufz.-IHS v.14(21) 0 4/5%, v. 11.07.14(19), Inh.-Schv. v.14(19) 1,2%, zinsv. v. 29.06.18-27.09.18, v. 30.09.14(22), FLR-Inh.Schv. v.14(22) 1,2%, rat. v. 01.04.18-31.03.20, v. 01.10.14(22), Stufz.-IHS v.14(22) 0,55%, rat. v. 18.12.17-17.12.19, v. 18.11.15(19), Stufz.-IHS v.15(19) 0 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)		98G	98,01 G	4	4
Euro	1.000	20.09.19	20.09.	BLB0S8	DE000BLB0S80			101G	101,1 G	0,33	0,33
Euro	1.000	27.08.21	27.08.	BLB2U2	DE000BLB2U27			102,1G	102,1 G	0,39	0,39
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	BLB2UX	DE000BLB2UX7			100,13G	100,13 G	0,53	0,53
Euro	1.000	30.09.22	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00			103,6G	103,6 G	0,23	0,23
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	BLB2V3	DE000BLB2V34			102,5G	102,5 G	0,41	0,41
Euro	1.000	18.12.19	18.12.	BLB3TG	DE000BLB3TG2			100,4G	100,4 G	0,12	0,12
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BLB3XG	DE000BLB3XG4			100,2G	100,2 G	0,4	0,4
Euro	1.000	09.09.21	09.09.	BLB3XR	DE000BLB3XR1			100,1G	100,1 G	0,46	0,46
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53		Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		107,605G	107,595 G	0,28
Euro	1.000	28.08.20	28.08.	BLB2G5	DE000BLB2G58	Bayerische Landesbank Anleihen zinsv. v. 28.08.17-27.08.18, v. 28.08.13(20), Deut.-Korridor Anl.v.13(20) zinsv. v. 06.02.17-04.02.18, v. 05.02.14(21), Deut.-Korridor Anl.v.14(21) zinsv. v. 27.03.17-25.03.18, v. 26.03.14(21), Deut.-Korridor Anl.3 v.14(21)		99,6G	99,66 G	0,25	
Euro	1.000	05.02.21	05.02.	BLB2NJ	DE000BLB2NJ1			101,95G	102,08 G	-0,94	
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	BLB2P4	DE000BLB2P40			100,83G	101,16 G	-0,38	
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)		102,1G	101,5 G		
Euro	1.000	14.07.24	14.07.	A2E4A9	DE000A2E4A94	BDT Media Automation GmbH Nachrangige Anleihen 8%, v. 14.07.17(24), Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)		100G	100 G	7,98	7,96
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	Belfius Bank S.A. Subordinated Notes 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		101,25G	101,21 G	2,93	2,93
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 1/4%, v. 17.01.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		96,26G	96,43 G	3,76	3,76
Euro	1.000	17.01.21	17.01.	A19BLR	XS1548792420			100,17G	100,19 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 11.01.2019	Einheitspreis 10.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 1.000	17.01.23 11.02.23	17.01. 11.FA	A19BLS A1HFXE	XS1548792859 US084670BJ68	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,51G 99,29G	100,47 G 99,35 G	0,5 3,21	0,5 3,21
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	23.04.21 24.06.19 22.02.23 23.10.23 05.05.22	23.04. 24.06. 22.02. 23.10. 05.05.	BHY0AJ BHY0AR BHY0BC BHY0GH BHY0GP	DE000BHY0AJ1 DE000BHY0AR4 DE000BHY0BC4 DE000BHY0GH2 DE000BHY0GP5	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182 0 5/8%, v. 24.06.14(19), Hyp.-Pfandbr. v.14(19) Ser.185 0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196 0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201 0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 182 S 185 S 196 S 201 S 191	103,105G 100,372G 100,54G 99,58G 100,445G	103,115 G 100,374 G 100,53 G 99,565 G 100,415 G		
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	29.10.21 26.09.23 29.01.19	29.10. 26.09. 29.01.	BHY0A0 BHY0GU BHY154	DE000BHY0A07 DE000BHY0GU5 DE000BHY1547	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21) 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23) 1 5/8%, v. 29.01.14(19), Inh.-Schv.Em.82 v.14(19)	E 104 S 112 E 82	101,875G 99,005G 100,04G	101,885 G 98,93 G 100,05 G	0,32 0,72 0,59	0,32 0,72 0,59
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0	Berlin Hyp AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198	S 198	100,435G	100,335 G	0,29	0,29
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	Berlin Hyp AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfdrbr.E.149 v.07(19)	E 149	101,418G	101,429 G		
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	14.10.24 02.08.22 27.04.26 29.09.25	14.10. 02.08. 27.04. 29.09.	A13R68 A1PGVK A2AASY A2NB9Q	XS1121177767 XS0811690550 XS1400165350 XS1888229249	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024) 2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026) 1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		104,62G 107,77G 98,8G 99,215G	104,6 G 107,78 G 98,77 G 99,135 G	0,92 0,41 1,3 1,37	0,92 0,41 1,3 1,37
Euro Euro	100.000 100.000	23.04.75 23.04.75	23.04. 23.04.	A14KAQ A14KAR	XS1222594472 XS1222591023	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		95,546G 97,235G	95,443 G 97,09 G	3,69 3,1	3,69 3,1
US\$	1.000	24.02.22	24.FA	A1G1N6	US055451AQ16	BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 24.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		98,855G	98,93 G	3,29	3,29
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	25.09.20 24.09.27 29.04.33 29.04.30	25.09. 24.09. 29.04. 29.04.	A1G90M A1G90N A1HKBE A1Z0TS	XS0834386228 XS0834385923 XS0924998809 XS1224955408	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		103,73G 116,01G 116,6G 99,23G	103,75 G 115,79 G 116,37 G 98,85 G	0,05 1,29 1,8 1,57	0,05 1,29 1,8 1,57
Euro Euro	1.000 1.000	22.10.79 22.04.76	22.10. 22.04.	A1Z850 A1Z85Z	XS1309436910 XS1309436753	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79) 4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		117,315G 107,19G	117,245 G 107,27 G	4,75 4,4	4,75 4,4
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	50.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000	04.09.24 26.11.19 26.11.24 17.07.25 30.07.25 07.08.25 01.10.19 12.06.26 29.07.26 20.10.26	04.09. 26.11. 26.11. 17.07. 30.07. 07.08. 01.10. 12.06. 29.07. 20.10.	A0Z19B A1A6N4 A1A6N5 A1TM9C A1TM9D A1TM9E A1TM9G A1TM9H A1TM9J A1TM9K	DE000A0Z19B5 DE000A1A6N48 DE000A1A6N55 DE000A1TM9C4 DE000A1TM9D2 DE000A1TM9E0 DE000A1TM9G5 DE000A1TM9G3 DE000A1TM9H5 DE000A1TM9J9 DE000A1TM9K7	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3,97%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24) 0,36%, v. 26.11.14(19), Inh.-Schuldv.Ausg.158 v.14(19) 1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24) 1,14%, v. 17.07.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.160 v.15(25) 0,93%, v. 30.07.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.161 v.15(25) 0,902%, v. 07.08.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.162 v.15(25) 0,13%, v. 01.10.15(19), Inh.-Schuldv.Ausg.164 v.15(19) 0,491%, v. 14.06.16(26), Inh.-Schuldv.Ausg.165 v.16(26) 0,301%, v. 29.07.16(26), Inh.-Schuldv.Ausg.166 v.16(26) 0,45%, v. 20.10.16(26), Inh.-Schuldv.Ausg.167 v.16(26)	A 115 A 158 A 159 A 160 A 161 A 162 A 164 A 165 A 166 A 167	109,55G/ 99,95G/ 93,4G/ 92,65G/ 91,25G/ 91,05G/ 99,95G/ 85,9G/ 84,2G/ 84,45G/	109,55 G 99,95 G 93,4 G 92,65 G 91,25 G 91,05 G 99,95 G 85,9 G 84,2 G 84,45 G	2,15 0,42 2,14 2,37 2,03 1,97 0,2 1,14 0,71 1,06	2,15 0,42 2,14 2,37 2,03 1,97 0,2 1,14 0,71 1,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2019	Einheitspreis 10.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	200.000	19.01.22	19.01.	A1TM9L	DE000A1TM9L5	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0,066%, v. 19.01.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.168 v.17(22)	A 168	--/96,2G/	96,2 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	--/85,5G/	85,5 G	1,65	1,65	
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	--/95,8G/	95,8 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	--/85,05G/	85,05 G	1,74	1,74	
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	--/96,05G/	96,05 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	07.12.19	07.12.	A1R0TU	DE000A1R0TU2	Bilfinger SE Inhaber - Schuldverschreibungen 2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)			100,985G	101,01 G	1,26	1,26
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1821N	XS1432585997	BMBG Bond Finance S.C.A. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 15.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S			100,33G	100,31 G	2,88	2,87
Euro	1.000	15.07.19	15.JAJO	A18XTQ	XS1363560548	BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,329%, zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 15.02.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)			100,23G	100,23 G		
A\$ nkr	2.000 10.000	24.08.20 25.10.19	24.08. 25.10.	A185EK A18759	XS1480538807 XS1508774079	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 24.08.16(20), AD-Medium-Term Notes 2016(20) 1 3/8%, v. 25.10.16(19), NK-Medium-Term Notes 2016(19)		100,39G 99,981G	100,4 G 99,966 G	2,25 1,4	2,24 1,4	
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333	0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,17G	101,17 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,56G	101,59 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A18Z74	XS1396260520	0 1/8%, v. 15.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,02G	100,02 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		98,51G	98,47 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712	0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		99,28G	99,29 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		98,36G	98,28 G	1,36	1,36	
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	99,11G	99,1 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		97,87G	97,74 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556	0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		99,69G	99,68 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,3G	98,25 G	1,07	1,07	
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	99,95G	99,96 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	97,88G	97,85 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,04G	95,99 G	1,6	1,6	
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		97,86G	97,82 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,47G	106,46 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQQJ	XS0968316256	2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,03G	103,02 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811	1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,84G	100,85 G			
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,9G	107,83 G	1	1	
nkr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374	2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		100,34G	100,35 G	1,5	1,49	
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,19G	102,16 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213	0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,45G	100,46 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,11G	98,99 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593	0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		99,1G	99,1 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		99,1G	99,2 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	18.03.19	18.MJSD	A1Z6M0	DE000A1Z6M04	BMW US Capital LLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,069%, zinsv. v. 18.12.18-17.03.19, v. 18.09.15(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(19)			100G	100 G	0,07	0,07
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes 2,96461%, zinsv. v. 06.04.18-05.07.18, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S			98,73G	98,74 G	3,42	3,42
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A18586	USU09513GV50	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 1,85%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		95,545G	95,495 G	3,65	3,64	
US\$	1.000	11.04.21	11.AO	A18Z0Q	USU09513GL78	2%, v. 11.04.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		96,74G	96,79 G	3,56	3,55	
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	2,8%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		91,78G	91,85 G	4,17	4,16	
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,3%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		93,62G	94,06 G	4,27	4,27	
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05	2,7%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		97,05G	97,07 G	3,71	3,71	

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 11.01.2019	Einheitspreis 10.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	2.000	02.12.19	02.12.	A18181	DE000A181810	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 02.06.16(19), AD-Medium-Term Notes 2016(19) 1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 2 1/4%, v. 27.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20) 0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		100,31G	100,31 G	2,39	2,38
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12		101,96G	101,95 G	0,39	0,39	
US\$	2.000	27.01.20	27.01.	A1ZJK1	DE000A1ZJK19		99,17G	99,21 G	3,08	3,08	
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010		100,17G	100,19 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028		96,39G	96,35 G	1,47	1,47	
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR6H	XS0478263816	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 1 7/8%, v. 06.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 1 7/8%, v. 11.06.14(19), DL-Med.-Term Nts 2014(19)Reg.S 0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		104,16G	104,16 G		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	A1G5R4	XS0789996245		100,884G	100,894 G			
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550		109,81G	109,84 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680		103,95G	103,98 G	1,02	1,02	
US\$	2.000	11.06.19	11.JD	A1ZKH0	XS1075318748		99,65G	99,656 G	2,77	2,74	
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777		101,52G	101,55 G			
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		92,97G	92,8 G	2,15	2,15
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	PA39BF	DE000PA39BF8	BNP Paribas Emissions-und Handelsgesellschaft mbH Anleihen 1,4%, rat. v. 30.04.18-29.04.19, v. 30.04.14(19), Stufenzinsanleihe v.2014(2019)		99,52G	99,53 G	2,79	2,79
Euro	250.000	01.01.00	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 1,681%, zinsv. v. 19.09.18-18.12.18, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		67,75G	67,75 G		
Euro	1.000	15.01.20	15.JAJO	BP456Y	XS1167154654	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,079%, zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 15.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,214G	100,209 G		
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	BN3E3L	XS0562852375	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 2 1/2%, v. 23.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25) 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)		106,75G	106,76 G	0,12	0,12
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558		115,67G	115,65 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631		110,99G	111,01 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	23.08.19	23.08.	BN72AK	XS0819738492		101,57G	101,58 G			
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561		108,37G	108,27 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620		109,61G	109,62 G	0,78	0,78	
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998		102,4G	102,44 G	3,88	3,88	
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	BP7TLK	XS0965065112		100,08G	100,08 G			
nkr	10.000	24.06.19	24.06.	BP7TR1	XS1046321656		100,541G	100,553 G	1,87	1,86	
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307		104,735G	104,745 G	2,81	2,81	
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448		107,81G	107,81 G	0,87	0,87	
nz\$	2.000	21.08.20	21.08.	BP7TWA	XS1098413823		104,22G	104,17 G	2,64	2,63	
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640		97,78G	97,71 G	1,6	1,6	
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755		103,98G	103,91 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299		101,84G	101,95 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789		100,5G	100,51 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187		99,92G	99,98 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830		98,13G	98,06 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419		96,05G	95,99 G	1,93	1,93	
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903		BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22)Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26) 2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)		104,34G	104,26 G	
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405	102,53G		102,49 G	2,49	2,48	
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584	102,15G		102,08 G	2,35	2,35	
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,61G	99,42 G	2,44	2,44
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253		101,32G	101,11 G	2,68	2,68	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2019	Einheitspreis 10.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		102,17G	102,1 G			
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A181SX	US097023BQ73	1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		94,55G	94,67 G	3,23	3,23	
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		87,94G	87,66 G	4,15	4,15	
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13	2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		96,725G	96,705 G	3,26	3,26	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,65%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		90,36G	91,16 G	4,28	4,28	
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	Booking Holdings Inc. Registered Notes 2,15%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		105,23G	105,24 G	0,77	0,77	
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	Bouygues S.A. Bonds 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		112,02G	111,99 G	0,58	0,58	
Euro	50.000	22.07.20	22.07.	A0E63Y	FR0010212852	Bouygues S.A. Obligations 4 1/4%, v. 22.07.05(20), EO-Obl. 2005(20)		106,22G	106,23 G	0,15	0,15	
Euro	50.000	29.10.19	29.10.	A1A26F	FR0010957662	3,641%, v. 29.10.10(19), EO-Obl. 2010(19)		102,79G	102,81 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515	4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		112,44G	112,46 G	0,41	0,41	
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 3,937%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,22G	100,72 G	3,95	3,95	
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 3,224%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		96,22G	96,365 G	4,07	4,07	
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00	3,245%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		98,81G	98,65 G	3,66	3,66	
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		96,24G	96,285 G	3,6	3,59	
US\$	1.000	13.02.20	13.FA	A1ZWZ0	US05565QCX43	2,315%, v. 13.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,09G	99,07 G	3,2	3,2	
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)	S s	99,2G	99,14 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		103,07G	103,1 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	1,953%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		104,88G	104,85 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,594%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		99,9G	99,76 G	1,61	1,6	
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		99,94G	99,85 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	18.02.19	18.02.	A1G02L	XS0747744232	2,994%, v. 16.02.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,26G	100,27 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977	4,154%, v. 01.06.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		105,64G	105,64 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,05G	105,07 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,06G	110,95 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,56G	103,53 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,213%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		105,76G	105,68 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,84G	101,8 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		100,8G	100,72 G	1,47	1,47	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)			134,71G	135,65 G	5,04	5,04
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)			98,72G	98,57 G	1,21	1,21
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		93,42G	93,21 G	2,23	2,23	
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		100,29G	100,3 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272	1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		99,92G	99,9 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		98,62G	98,63 G	1,96	1,96	
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803	1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		97,42G	97,29 G	1,5	1,5	

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 11.01.2019	Einheitspreis 10.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 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)		94,9G	94,84 G	2,17	2,17	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175			96,23G	96,17 G	1,68	1,68	
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741			100,39G	100,41 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	BSH Hausgeräte GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		103,13G	103,15 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		106,5G	106,45 G	2,63	2,63	
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,3%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		111,875G	111,87 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	Caisse Francaise de Financement Local OFM 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		112,42G	112,425 G	0,14	0,14	
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASK0	PTCG2YOE0001	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 10(20)		104,4G	104,3 G			
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21) 4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22) 4 5/8%, v. 04.06.07(19), EO-Cédulas Hip. 2007(19) 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		107,03G	107,04 G	0,12	0,12	
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303			112,95G	112,985 G	0,21	0,21	
Euro	50.000	04.06.19	04.06.	A0NWZ9	ES0414970402			101,831G	101,839 G			
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339			101,68G	101,73 G	1,03	1,03	
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248			110,79G	110,83 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBL	XS1897489578	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		97,63G	97,75 G	2,28	2,28	
Euro	100.000	01.07.20	01.07.	A1Z3RF	FR0012821932	Capgemini SE Senior Notes 1 3/4%, v. 01.07.15(20), EO-Notes 2015(15/20)		101,84G	101,84 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A0VNTQ	XS0800572454	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 03.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23) 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)	S s	101,175G	101,198 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162				98,68G	98,59 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343				108,14G	108,08 G	0,48	0,48
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470				107,61G	107,55 G	1,04	1,03
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	A180FD	FR0013155868	Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes 0,352%, zinsv. v. 20.04.18-19.07.18, v. 20.04.16(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/21)		99,56G	99,55 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	20.03.20	22.MJSD	A1ZYTM	XS1206712868	Carrefour Banque Floating Rate Notes 0,1875%, zinsv. v. 20.09.18-19.12.18, v. 20.03.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		100,01G	99,99 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23) 4%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 1 3/4%, v. 22.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)	S s	96,81G	96,74 G	1,38	1,38	
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128				99,09G	98,935 G	1,09	1,09
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVMW	XS0499243300				104,64G	104,67 G	0,23	0,23
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319				107,79G	107,87 G	0,43	0,43
Euro	1.000	22.05.19	22.05.	A1HK6N	XS0934191114				100,54G	100,57 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979				102,695G	102,665 G	0,96	0,96
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017				97,61G	97,51 G	1,65	1,65
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213				99,45G	99,35 G	1,83	1,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2019	Einheitspreis 10.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	18.05.19	18.MN	A181VV	US14912L6R76	Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes 1,35%, v. 18.05.16(19), DL-Medium-Term Nts 2016(16/19)		99,3G	98,52 G	2,71	2,71
Euro	100.000	13.10.20	13.10.	A1Z1FC	XS1232146412	Caterpillar International Finance Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,24G	101,24 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A1VGV4	XS1110862148	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		102,21G	102,21 G	0,3	0,3
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		98,275G	98,15 G	3,06	3,06
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	Ceske Drahy AS Registered Notes 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,37G	102,4 G	1,31	1,31
Euro Euro	1.000 1.000	01.06.21 16.11.21	01.06. 16.11.	A182DU A19R9R	XS1422314689 XS1711173218	China Development Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/8%, v. 16.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,14G 99,81G	100,16 G 99,85 G	0,44 0,44	0,44 0,44
Euro	1.000	02.08.19	02.08.	A0DAXH	XS0197646218	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		102,71G	102,73 G	0,05	0,05
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	Citigroup Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 04.05.16(21), AD-Notes 2016(21) 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28) 2,7%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21) 3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		101,87G 94,58G 98,235G 99,025G	101,875 G 94,94 G 98,3 G 99,17 G	2,92 4,9 3,57 3,99	2,92 4,9 3,56 3,99
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		94,05G	94,3 G	5,22	5,22
Euro Euro	1.000 1.000	15.07.22 15.01.25	15.JJ 15.AO	A19LKG A19Q55	XS1647100848 XS1703065620	CMA CGM S.A. Registered Notes 6 1/2%, v. 13.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S 5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		92,63G 84,21G	93,385 G 85,02 G	9,2 8,87	9,17 8,87
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		105,005G	105,06 G	1,67	1,67
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		105,14G	105,08 G	0,96	0,96
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	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 10.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24) 4 3/8%, v. 04.06.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20) 4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		101,905G 102,235G 102,23G 104,335G 103,79G	101,965 G 102,25 G 102,31 G 104,355 G 103,83 G	2,73 3,03 2,7 2,69 2,7	2,73 3,03 2,7 2,69 2,7
Euro	1.000	16.11.21	16.FMAN	A19R9M	XS1717567587	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Floating Rate Notes zinsv. v. 16.08.18-15.11.18, v. 16.11.17(21), EO-FLR Notes 2017(21)		99,15G	99,17 G	0,3	
Euro Euro	1.000 1.000	24.02.22 26.05.28	24.02. 26.05.	A181VX A181VZ	XS1415535183 XS1415535696	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		100,99G 101,13G	101,01 G 101,05 G	0,43 1,62	0,43 1,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2019	Einheitspreis 10.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nrk Euro A\$ nrk	10.000 1.000 1.000 10.000	20.05.19 26.03.19 25.09.19 01.02.19	20.05. 26.03. 25.09. 01.02.	CB0BW8 CB0BWA CB0BWP CB0F4M	XS1232188927 DE000CB0BWA6 XS1111815350 XS1355232163	Commerzbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/8%, v. 20.05.15(19), NK-IHS Serie 354 v.2015(2019) 2%, rat. v. 26.03.18-25.03.19, v. 26.03.14(19), StufenZins Anl.IHS323 v.14(19) 3 3/4%, v. 25.09.14(19), AD-IHS Serie 336 v.2014(2019) 1 3/8%, v. 01.02.16(19), NK-IHS Serie 366 v.2016(2019)	S 354 S 323 S 336 S 366	99,833G 100,08G 100,003G 99,776G	99,808 G 100,085 G 100,004 G 99,776 G	1,85 1,58 3,72 2,72	1,84 1,57 3,7 2,72
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	19.10.20 26.01.22 11.07.24 24.08.27 13.03.25 18.04.28 28.05.25 13.09.23 09.01.24 09.01.34 02.07.19	19.10. 26.01. 11.07. 24.08. 13.03. 18.04. 28.05. 13.09. 09.01. 09.01. 02.07.	CZ40JW CZ40KG CZ40LM CZ40MB CZ40MN CZ40MQ CZ40MU CZ40MW CZ40NN CZ40NP EH1A31	DE000CZ40JW9 DE000CZ40KG0 DE000CZ40LM6 DE000CZ40MB7 DE000CZ40MN2 DE000CZ40MQ5 DE000CZ40MU7 DE000CZ40MW3 DE000CZ40NN0 DE000CZ40NP5 DE000EH1A311	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20) 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22) 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24) 0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27) 0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25) 0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25) 0 1/4%, v. 13.06.18(23), MTH S.P25 v.18(23) 0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24) 1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34) 4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019)	S P2 S P6 S P15 S P18 S P21 S P22 S P23 S P25 S P29 S P30 E 2308	103,18G 100,76G 98,455G 98,88G 101,167G 100,253G 100,992G 100,127G 99,264G 98,22G 102,15G-102,15G/	103,185 G 100,755 G 98,42 G 98,83 G 101,134 G 100,208 G 100,949 G 100,103 G 99,218 G 98,091 G 102,155 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 100.000	16.09.20 21.09.22 14.03.19 28.08.23 28.08.28 23.10.23	16.09. 21.09. 14.03. 28.08. 28.08. 23.10.	CZ302M CZ40K0 CZ40K3 CZ40M2 CZ40M3 CZ40NG	DE000CZ302M3 DE000CZ40K07 DE000CZ40K31 DE000CZ40M21 DE000CZ40M39 DE000CZ40NG4	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20) 1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22) 0 5/8%, v. 14.12.15(19), MTN-IHS S.854 v.15(19) 0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23) 1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28) 1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23)	S 755 S 851 S 854 S 903 S 904 S 915	105,8G 101,77G 100,084G 98,165G 97,77G 98,44G	105,79 G 101,74 G 100,09 G 98,13 G 97,75 G 98,415 G	0,5 1,01 0,11 0,91 1,75 1,59	0,5 1,01 0,11 0,91 1,75 1,59
US\$ Euro Euro	2.000 1.000 1.000	24.02.20 24.05.24 13.09.23	24.02. 24.05. 13.09.	CZ40K8 CZ40L6 CZ40LR	XS1370951490 DE000CZ40L63 DE000CZ40LR5	Commerzbank AG Medium - Term Notes 2%, v. 24.02.16(20), DL-MTN Serie 860 v.2016(2020) 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883 0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871	S 860	97,61G 98,35G 95,525G	97,62 G 98,23 G 95,49 G	4,02 1,45 1,04	4,02 1,45 1,04
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	22.03.19 23.03.26 30.03.27	22.03. 23.03. 30.03.	CB83CE CZ40LD CZ40LW	DE000CB83CE3 DE000CZ40LD5 DE000CZ40LW5	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 22.03.11(19), LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19) 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26) 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 773 S 865 S 874	101,049G 103,51G 102,81G	101,055 G 102,91 G 102,57 G	0,7 3,44 3,6	0,7 3,44 3,6
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 100.000	05.11.20 19.01.22 21.11.22 07.05.24	05.11. 19.01. 21.11. 07.05.	A1A28R A1GY61 A1HCQQ A1ZHTB	FR0010960070 FR0011181171 FR0011356997 FR0011885722	Compagnie de Financement Foncier OFM 3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20) 4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		106,515G 112,51G 108,195G 108,22G	106,52 G 112,505 G 108,18 G 108,255 G		0,09 0,23 0,43
Euro Euro	1.000 1.000	09.09.20 05.02.20	09.09. 05.02.	A1X3B7 A2DARM	XS0969344083 XS1529561182	Continental AG Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20) v. 05.12.16(20), MTN v.16(16/20)Reg.S		104,77G 99,92G	104,79 G 99,9 G	0,23 0,08	0,22
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	A1Z7C3	DE000A1Z7C39	Continental Rubber of America Corp. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 19.11.15(19), EO-Medium-Term Notes 2015(19)		99,99G	99,99 G	0,61	0,6
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4,852%, zinsv. v. 28.02.18-27.02.19, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		113,56G	112,26 G	3,72	3,72
Euro nrk	1.000 10.000	23.03.26 20.01.22	23.03. 20.01.	A18Y8J A19BKQ	XS1382784509 XS1551747659	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	101,88G 99,84G	101,89 G 99,915 G	0,98 1,68	0,98 1,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2019	Einheitspreis 10.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924	4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,15G	104,17 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)		107,86G	107,72 G	0,19	0,19
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		120,54G	120,54 G	0,86	0,86
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054	4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		107,9G	107,92 G	0,15	0,15
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495	4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,9G	110,94 G	0,33	0,33
nkr	10.000	07.05.19	07.05.	A1HKBZ	XS0925022872	2 7/8%, v. 07.05.13(19), NK-Medium-Term Notes 2013(19)		100,388G	100,413 G	1,6	1,59
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	100,61 G	1,47	1,47
nz\$	1.000	12.08.19	12.08.	A1ZC7N	XS1028969803	5 3/8%, v. 12.02.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		101,552G	101,556 G	2,59	2,58
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402	4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,42G	104,44 G	2,54	2,54
A\$	1.000	23.11.20	23.11.	A1ZL2U	XS1088278400	4 1/4%, v. 23.07.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		103,135G	103,165 G	2,5	2,49
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932	4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,69G	104,81 G	2,46	2,46
nkr	10.000	20.01.20	20.01.	A1ZUW4	XS1169152516	1 1/2%, v. 20.01.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		100,16G	100,175 G	1,34	1,34
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		102,31G	102,27 G	1,07	1,07
nz\$	2.000	04.09.20	04.09.	A1ZXMT	XS1196449687	4 1/2%, v. 04.03.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)		103,07G	103,085 G	2,55	2,55
						Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1A3F3	XS0557252417	3 3/4%, v. 09.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		106G	105,99 G	0,43	0,43
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1AGZT	XS0429484891	5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,01G	102,02 G	0,08	0,08
						Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690	6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)		109,61G	109,42 G		
						Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes					
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		103,12G	103,14 G	2,65	2,65
						Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes					
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A1G0HG	US21685WDD65	3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		100,84G	100,87 G	3,61	3,61
						Covestro AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21)		101,595G	101,585 G	0,41	0,41
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)		102,95G	103,02 G	1,21	1,21
						Covivio S.A. Senior Notes					
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		97,84G	97,71 G	2,2	2,2
						Crédit Agricole Home Loan SFH OHM					
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		122G	122,01 G	0,55	0,55
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450	0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		101,785G	101,785 G	0,16	0,16
						Crédit Agricole S.A. Obligations a taux variable					
Euro	50.000	endlos	26.10.	A1ANY2	FR0010814434	7 7/8%, zinsv. v. 26.10.09-25.10.19, EO-FLR Obl. 2009(19/Und.)		105,5G	105,5 G		
						Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM					
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		105,38G	105,405 G		
						Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,74G	99,74 G	3,29	3,29
						Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,9G	100,86 G	0,79	0,79
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646	4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,699G	102,716 G		
						DAA Finance PLC Guaranteed Notes					
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		100,56G	100,52 G	1,49	1,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2019	Einheitspreis 10.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.06.19	24.MJSD	A11QTT	XS1078028864	Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,181%, zinsv. v. 24.09.18-23.12.18, v. 24.06.14(19), FLR-Med.Term Nts. v.14(19)		100,09G	100,07 G		
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	0,121%, zinsv. v. 03.04.18-02.07.18, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		96,56G	96,6 G	0,25	0,25
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	Daimler AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		103,67G	103,76 G	1,18	1,18
nz\$	2.000	08.04.19	08.04.	A14J6Z	XS1212617663	4%, v. 08.04.15(19), ND-Medium Term Notes v.15(19)		100,33G	100,333 G	2,51	2,48
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	A16865	DE000A168650	0 5/8%, v. 05.11.15(20), Medium Term Notes v.15(20)		100,51G	100,53 G	0,18	0,18
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07	0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21)		101,04G	101,05 G	0,35	0,35
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,4%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		101,15G	101,09 G	1,16	1,16
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A169NA	DE000A169NA6	0 1/4%, v. 11.05.16(20), Medium Term Notes v.16(20)		99,95G	99,94 G	0,29	0,29
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		99,43G	99,4 G	0,88	0,88
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		95,28G	95,19 G	1,93	1,93
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A1MLXN	DE000A1MLXN3	2 5/8%, v. 02.04.12(19), Medium Term Notes v.12(19)		100,54G	100,55 G	0,1	0,1
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		105,83G	105,8 G	0,75	0,75
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		104,84G	104,84 G	0,63	0,63
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		106,29G	106,25 G	0,83	0,83
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7	1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		101,65G	101,67 G	0,13	0,13
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		103,82G	103,83 G	0,43	0,43
Euro	1.000	07.04.20	07.04.	A1TNK8	DE000A1TNK86	2%, v. 07.10.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		102,09G	102,13 G	0,29	0,29
Euro	1.000	09.09.19	09.09.	A2AAL2	DE000A2AAL23	0 1/2%, v. 09.03.16(19), Medium Term Notes v.16(19)		100,28G	100,29 G	0,07	0,07
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		100,23G	100,3 G	1,47	1,47
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		97,08G	96,97 G	1,35	1,35
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		93,79G	93,73 G	2,17	2,17
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		95,48G	95,29 G	2,43	2,43
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		93,07G	93,08 G	1,86	1,86
nkr	10.000	20.01.21	20.01.	A18WXR	XS1346622803	Daimler Canada Finance Inc. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.01.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	100,39G	100,45 G	1,68	1,68
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 11.05.18-12.08.18, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		98,05G	98,13 G		0,59
Euro	100.000	13.11.19	13.FMAN	A19RXA	DE000A19RXA1	0,274%, zinsv. v. 14.05.18-12.08.18, v. 13.11.17(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(19)		100,28G	100,26 G		
Euro	100.000	09.04.20	09.JAJO	A19Y1P	DE000A19Y1P6	0,182%, zinsv. v. 09.10.18-08.01.19, v. 10.04.18(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		100,12G	100,12 G	0,08	0,08
£	1.000	04.12.20	04.12.	A11QRR	XS1076016432	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 13.06.14(20), LS-Medium Term Notes v.14(20)		101,51G	101,64 G	1,93	1,92
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6	0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		98,45G	98,42 G	0,51	0,51
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		96,94G-7,05-7,03	96,87 G	1,46	1,46
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1	0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		99,21G	99,19 G	0,5	0,5
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9	0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	98,135G	98,1 G	1,25	1,24
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		97,93G	98,61 G	1,78	1,78
Euro	100.000	15.03.19	15.03.	A19EJE	DE000A19EJE0	v. 15.03.17(19), EO-Medium-Term Notes 2017(19)	S s	100,02G	100,02 G	-0,12	
nkr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648	1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		99,325G	99,945 G	1,96	1,96
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87	0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		99,08G	99,08 G	0,4	0,4
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		142,33G	142,25 G		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	AOT3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		175,21G	174,89 G	0,63	0,63
DKK	0,01	15.11.19	15.11.	AOT6DD	DK0009922403	4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		103,92G	103,96 G		
Euro	100.000	14.01.20	14.JAJO	A1ZUU6	FR0012432904	Danone S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,009%, zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 14.01.15(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(20)		100,08G	100,08 G		
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		99,87G	99,85 G	0,46	0,46

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 11.01.2019	Einheitspreis 10.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		98,97G	98,9	G	0,89	0,89
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		97,01G	96,91	G	1,54	1,54
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A188JL	FR0013216892	0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20)		100,06G	100,07	G	0,13	0,13
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)		102,41G	102,31	G	0,79	0,79
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216	3,6%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		106,39G	106,42	G	0,15	0,15
Euro	100.000	10.06.19	10.06.	A1HLZ4	FR0011513340	1 3/8%, v. 10.06.13(19), EO-Medium-Term Nts 2013(13/19)		100,55G	100,53	G	0,01	0,01
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	2,6%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		108,67G	108,62	G	0,62	0,62
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409	2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)		105,21G	105,21	G	0,4	0,4
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)		100,59G	100,51	G	1,02	1,02
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)		93,88G	93,86	G		
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		98,44G	98,47	G	1,12	1,12
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0	DB Privat-und Firmenkundenbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfbrief MTN 03/20 v10(20)		104,335G-/104,335G/	104,34	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)		107,76G	107,73	G		
Euro	1.000	05.11.25	05.11.	A1Z9QQ	XS1315151388	De Volksbank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/4%, zinsv. v. 05.11.15-04.11.20, v. 05.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		104,43G	104,47	G	3,02	3,02
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen 6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		102,55G	102,55	G	5,38	5,37
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		92,16G	91,42	G	7,39	7,39
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48	4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		100,14G	99,895	G	4,61	4,6
Euro	50.000	21.05.19	21.05.	A0BCLA	DE000A0BCLA9	DEPFA ACS BANK DAC ACV 4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19)		101,71G	101,72	G		
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,109%, zinsv. v. 13.07.18-14.10.18, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23)		100,62G	100,62	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	100,24	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)		100,49G	100,49	G	-0,13	
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260	0,051%, zinsv. v. 06.09.18-05.12.18, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,29G	100,21	G		
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	Deutsche Bahn Finance GmbH Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		105,05G	105,06	G		
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		96,63G	96,6	G	0,99	0,99
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690	0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,44G	100,54	G	0,69	0,69
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		100,39G	100,38	G	1,47	1,47
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		112,02G	112,02	G	0,2	0,2
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788	4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		111,11G	111,07	G	0,23	0,23
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		113,04G	113,11	G	0,43	0,43
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213	2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)		107,49G	107,51	G	0,16	0,16
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,53G	110,48	G	0,23	0,23
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		115,74G	115,7	G	1,11	1,11
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,59G	104,55	G	0,56	0,56
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		103,96G	103,94	G	1,26	1,26
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		101,38G	101,3	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 11.01.2019	Einheitspreis 10.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27) 1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31) 1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		100,74G	100,75 G	0,91	0,91
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817			100,72G	100,69 G	1,31	1,31
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770			99,49G		1,18	1,18
Euro	50.000	12.03.19	12.03.	A0T7J0	DE000A0T7J03	Deutsche Bahn Finance GmbH Teilschuldverschreibungen 4 7/8%, v. 12.03.09(19), EO-Anl. 2009(19)		100,73G	100,75 G	0,25	0,25
Euro	1.000	19.07.21		A184AJ	XS1451539487	Deutsche Bahn Finance GmbH Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)		100,04G	100,05 G		
Euro	100.000	15.04.19	15.JAJO	DB7XHM	DE000DB7XHM0	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,229%, zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 15.04.14(19), FLR-MTN v.14(19)		99,9G	99,93 G	0,46	0,46
US\$	1.000	27.03.20	29.MJSD	DX1ZH2	XS0809882904	Deutsche Bank AG Floating Rate Notes 2,337%, zinsv. v. 27.06.18-26.09.18, v. 27.03.15(20), Marktzens-Anl.v.15(20) LIBOR 2,34825%, zinsv. v. 03.08.18-04.11.18, v. 03.02.15(20), FLR-DL-Note v.15(20) 2,31938%, zinsv. v. 29.05.18-26.08.18, v. 26.05.15(20), FLR-DL-Note v.15(20)		97,85G	97,84 G	4,25	4,24
US\$	1.000	03.02.20	04.FMAN	DX1ZHN	XS0809881419			97,78G	97,79 G	4,6	4,6
US\$	1.000	26.05.20	26.FMAN	DX1ZJC	XS0809884272			97,6G	97,6 G	4,2	4,19
Euro	100	08.10.21	08.10.	DB2G0M	DE000DB2G0M3	Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, zinsv. v. 08.10.18-07.10.19, v. 08.10.15(21), Marktzens-Anl.v.15(21) 2,5815%, zinsv. v. 05.11.18-03.02.19, v. 04.11.14(19), FLR-DL-Inh.-Schv.v.14(19) 2,73813%, zinsv. v. 03.12.18-03.03.19, v. 02.03.15(20), FLR-DL-Inh.-Schv.v.15(20) 2 1/4%, rat. v. 14.08.18-13.08.19, v. 14.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020) 2 1/8%, v. 16.09.16(21), NK-Festzinsanl. v.2016(2021)		99,33G	99,33 G	1,25	1,25
US\$	1.000	04.11.19	04.FMAN	DX1ZHA	XS0809880015			98,53G	98,52 G	4,53	4,51
US\$	1.000	02.03.20	02.MJSD	DX1ZHU	XS0809882060			97,95G	97,94 G	4,69	4,68
nkr	1.000	14.08.20	14.08.	DX1ZJN	XS0809885246			98,73G	98,75 G	3,08	3,07
nkr	1.000	16.12.21	16.12.	DX1ZLR	XS0809893349			95,83G	95,88 G	3,66	3,65
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	DB5DCM	DE000DB5DCM7	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/8%, v. 01.03.12(19), MTN-HPF v.2012(2019) 1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22) 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26) 0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24) 0 1/4%, v. 15.05.18(23), MTN-HPF v.18(23)		100,293G	100,29 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5			105,765G	105,76 G	0,05	0,05
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01			99,17G	99,15 G	0,61	0,61
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3			99,725G	99,7 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	DL19UA	DE000DL19UA4			100,208G	100,181 G	0,2	0,2
nkr	10.000	12.04.21	12.04.	A2DAKG	XS1597300778	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021) 2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023) 1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021) 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025) 1%, v. 18.03.16(19), Med.Term Nts.v.2016(2019) 1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022) 1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		98,205G	98,3 G	2,96	2,96
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4			99,32G	99,3 G	2,56	2,56
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9			97,4G	97,45 G	2,27	2,27
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9			91,51G	91,52 G	2,43	2,43
Euro	100.000	18.03.19	18.03.	DL19SQ	DE000DL19SQ4			100,08G	100,09 G	0,54	0,54
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6			97,56G	97,65 G	2,35	2,35
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0			99,07G	98,94 G	1,33	1,33
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		83,02G	82,95 G		
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020) 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025) 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		103,05G	103,18 G	2,8	2,79
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2			94,25G	93,95 G	3,83	3,82
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8			98,81G	98,31 G	4,69	4,69
Euro	100	06.08.20	06.08.	DB2GYB	DE000DB2GYB4	Deutsche Bank AG Anleihen 1,05%, v. 06.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020) 1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024) 1 1/2%, rat. v. 19.03.18-18.03.19, v. 19.03.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020) 3,2%, v. 03.02.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020) 3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		99,03G	99,03 G	1,68	1,68
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6			93,67G	93,65 G	2,51	2,51
nkr	1.000	19.03.20	19.03.	DX1ZH1	XS0809882813			97,48G	97,5 G	3,04	3,04
A\$	100	03.02.20	03.02.	DX1ZHQ	XS0809881682			97,57G	98,58 G	5,64	5,64
A\$	100	02.09.20	02.09.	DX1ZHT	XS0809881922			97,85G	97,86 G	4,39	4,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2019	Einheitspreis 10.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
A\$	1.000	23.09.19	23.09.	DX1ZJ1	XS0809886723	Deutsche Bank AG Anleihen 2 7/8%, v. 23.09.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019)		98,8G	98,8	G	4,66	4,63
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)		97,86G	97,88	G	3,29	3,28
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	98,69	G	3,19	3,18
A\$	1.000	27.05.20	27.05.	DX1ZK1	XS0809890758	3 1/4%, v. 27.05.16(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		98,61G	98,62	G	4,31	4,29
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)		97,79G	97,82	G	3,34	3,34
A\$	100	27.11.19	27.11.	DX1ZKA	XS0809887887	3,1%, v. 27.11.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019)		98,56G	98,56	G	4,83	4,81
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)		97,32G	97,35	G	3,41	3,41
US\$	100	17.03.21	17.03.	DX1ZKP	XS0809889230	2,8%, v. 17.03.16(21), DL-Festzinsanl. v.2016(2021)		95,63G	95,69	G	4,97	4,96
US\$	100	23.12.19	23.12.	DX1ZL9	XS0809895476	3,1%, v. 23.12.16(19), DL-Festzinsanl. v.2016(2019)		98,57G	98,58	G	4,69	4,68
A\$	1.000	16.09.20	16.09.	DX1ZLS	XS0809893422	3%, v. 16.09.16(20), AD-Festzinsanl. v.2016(2020)		97,83G	97,84	G	4,37	4,35
US\$	100	29.05.19	29.05.	DB1Y7G	XS0461358656	Deutsche Bank AG [London Branch] Anleihen 2%, v. 29.05.14(19), DL-Festzinsanl. v.2014(2019)		98,5G	98,49	G	4,01	4,01
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		108,19G	108,31	G	0,17	0,17
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	A161W6	DE000A161W62	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)		102,42G	102,36	G	2,6	2,6
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		108,4G	108,36	G	0,36	0,36
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		101,35G	101,25	G	0,97	0,97
Euro	100.000	19.05.23	19.05.	DHY465	DE000DHY4655	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,72%, rat. v. 19.05.16-18.05.20, v. 19.05.16(23), MTN-IHS S.465 v.16(20/23)	S 465	98,85G	98,81	G	0,99	0,99
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021)		103,21G	103,22	G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		98,51G	98,5	G	0,69	0,69
Euro	100.000	08.06.21	08.06.	GRN000	DE000GRN0008	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 08.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		100,17G	100,18	G	0,55	0,55
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	GRN001	DE000GRN0016	0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		99,2G	99,17	G	0,89	0,89
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdbr. v.2018(2028)		99,979G	99,96	G	0,88	0,88
Euro	1.000	12.09.19	12.09.	A12UAP	XS1109110251	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019)		100,58G	100,579	G	0,24	0,24
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		104,55G	103,64	G	4,89	4,88
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	A11QAP	DE000A11QAP6	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 25.03.14(19), MTN-HPF Reihe 15226 v.14(19)	R 15226	100,237G	100,232	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	100,66G	100,67	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	105,62G	105,62	G	0,01	0,01
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A2E4ZE	DE000A2E4ZE9	0,05%, v. 05.09.17(22), MTN-HPF Reihe 15272 v.17(22)	R 15272	99,945G	99,92	G	0,07	0,07
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	100,42G	100,393	G	0,15	0,15
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSLL	DE000A2GSLL7	0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24)	R 15280	100,935G	100,945	G	0,32	0,32
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	98,593G	98,465	G	0,79	0,79
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	A12UAR	DE000A12UAR2	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, v. 17.09.14(19), MTN R.35237 v. 14(19)	R 35237	100,846G	100,861	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 11.01.2019	Einheitspreis 10.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A13SWD	DE000A13SWD8	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/4%, v. 04.02.16(19), MTN R.35252 v. 16(19)	R 35252	100,06G	100,042 G	0,11	0,11
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	100,36G	100,43 G	0,84	0,84
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	99,61G	99,66 G	1,07	1,07
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	98G	98,15 G	1,27	1,27
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35)	S 25072	97G	97,03 G	1,46	1,46
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19)	S 25039	103,266G	103,282 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	113,41G	113,4 G	0,88	0,88
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		94,08G	94,01 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	99,85G	99,85 G	3,27	3,27
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	100G	100,05 G	3,37	3,37
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		110,31G	110,25 G	0,54	0,54
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		103,39G	103,42 G	0,09	0,09
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		111,67G	111,6 G	0,84	0,84
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)		100,45G	100,45 G	0,17	0,17
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	101,09 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)		96,66G	96,55 G	1,4	1,4
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)		100,94G	100,88 G	1,52	1,52
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld.v.17(25)		94,74G	94,835 G	0,11	0,11
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,95G	108,94 G	0,34	0,34
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	Deutsche Rohstoff AG Wandelanleihen 3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuld.v.18(23)		100,2G	100,2 G	3,57	3,57
Euro	1.000	20.07.21	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)		102,2G	102,2 G	4,74	4,73
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		101,5G	101,51 G	1,9	1,9
Euro	1.000	03.04.20	04.JAJ0	A18Y8L	XS1382791892	Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,021%, zinsv. v. 03.04.18-02.07.18, v. 23.03.16(20), EO-FLR Med-Term Nts 2016(20)		99,91G	99,91 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)		99,24G	99,25 G	0,06	0,06
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		164,28G	163,86 G	2,14	2,14
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,11G	100,11 G	0,2	0,2
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		96,56G	96,69 G	2,02	2,02
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		98,04G	97,97 G	1,73	1,73
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,76G	99,81 G	0,68	0,68
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513	0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,15G	100,19 G	0,59	0,59
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		100,74G	100,74 G	1,26	1,26
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		99,8G	99,76 G	2,02	2,02
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,08G	100,08 G	0,35	0,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2019	Einheitspreis 10.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Deutsche Telekom International Finance B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,26G	100,27 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,98G	98,92 G	1,51	1,51	
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		93,39G	93,84 G	3,01	3,01	
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		98,79G-9,2	98,86 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,78G	97,81 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		126,6G	126,91 G	1,95	1,95	
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820	4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,76G	104,82 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		112,57G	112,55 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		109,94G	109,9 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588	2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,61G	101,62 G			
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,94G	103,95 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		112,84G	112,76 G	1,7	1,7	
						Deutsche Wohnen SE						
						Wandelschuldverschreibungen						
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPB8	DE000A2BPB84	0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024)		107,76G	107,76 G			
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		107G	107 G			
						Deutsche Wohnen SE						
						Anleihen						
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	A161MH	XS1250867642	1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)		101,44G	101,44 G	0,43	0,43	
						Dexia Crédit Local S.A.						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	50.000	12.02.19	12.FMAN	A0LMXS	XS0284386306	0,404%, zinsv. v. 12.11.18-11.02.19, v. 12.02.07(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2007(14/19)		99,01G	99,06 G	0,82	0,82	
						Diageo Finance PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		98,38G	98,32 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A19SFS	XS1719154657	v. 17.11.17(20), EO-Med.-Term Notes 2017(20/20)	S s	99,77G	99,75 G	0,13	0,13	
						DIC Asset AG						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022)		100,84G	100,59 G	2,99	2,99	
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9	3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)		100,71G	100,56 G	3,33	3,33	
						DIC Asset AG						
						Anleihen						
Euro	1.000	08.09.19	08.09.	A12T64	DE000A12T648	4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019)		101,99G	101,94 G	1,5	1,5	
						Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A180MC	XS1400342587	1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		63,62G	63,34 G	3,11	3,11	
						DNB Boligkreditt A.S.						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G57P	XS0794233865	1 7/8%, v. 18.06.12(19), EO-Mortg. Covered MTN 2012(19)		100,904G	100,898 G			
						Douglas GmbH						
						Anleihen						
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		74,415G	74,415 G	16,74	16,64	
						Dürr AG						
						Anleihen						
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		103,68G	103,73 G	1,18	1,18	
						DVB Bank SE						
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		99,9G	99,93 G	0,92	0,92	
Euro	100.000	02.12.20	02.12.	A1X3GH	XS0999475196	2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020)		103G	103,04 G	0,76	0,76	
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		99,525G	99,505 G	1,36	1,36	
						DVB Bank SE						
						Schiffspfandbriefe						
Euro	100.000	06.10.20	06.JAJ0	A161LL	XS1300870190	0,141%, zinsv. v. 07.01.19-07.04.19, v. 06.10.15(20), FLR-MTN-Schiffspf.v.15(20)		99,591G	99,59 G	0,28	0,28	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2019	Einheitspreis 10.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.03.23	27.03.	A14J6V	XS1209395729	DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		93,5G	96 G	3,7	3,69
Euro	1.000	26.04.23	26.JAJO	DZ1JSN	DE000DZ1JSN9	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 26.04.18-25.07.18, v. 26.04.13(23), FLR-MTN-IHS C51 DZ Br.v.13(23)		103,6-T	103,6 -T	0,16	0,16
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	DDA0NB	DE000DDA0NB1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 02.10.18(23), MTN-IHS A.1022 v.18(23)	A 1022	100,94G	100,92 G	0,3	0,3
Euro	1.000	30.12.19	30.12.	DZ1JB1	DE000DZ1JB11	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3%, v. 17.07.13(19), Nachr.-MTN-IHS A.284 v.13(19)	A 284	100,5-T	100,5 -T	2,46	2,46
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5,528%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23)		120,89G	120,89 G	0,38	0,38
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667	5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		107,27G	107,3 G	0,19	0,19
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A2E4BD	XS1616411036	E.ON SE Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21)		100,13G	100,14 G	0,32	0,32
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)		100,24G	100,2 G	0,83	0,83
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)		98,32G	98,29 G	1,8	1,8
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A18135	XS1405783983	Eastman Chemical Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,83G	102,77 G	0,84	0,84
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	easyJet PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,34G	101,33 G	1,41	1,41
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	eBay Inc. Registered Notes 3,8%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		100,47G	100,59 G	3,67	3,67
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	3,6%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,7G	93,98 G	4,56	4,56
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		73,51G	74,43 G	6,24	6,24
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A1VGD0	US278642AK93	2 7/8%, v. 28.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		98,62G	98,66 G	3,48	3,47
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76	3,45%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		96,11G	96,36 G	4,29	4,29
US\$	1.000	01.08.19	01.FA	A1VGDZ	US278642AH64	2,2%, v. 28.07.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,407G	99,397 G	3,33	3,31
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	Ecolab Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		108,02G	107,98 G	1,32	1,32
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A0E6VE	XS0223447227	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 29.06.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		105,77G	105,76 G	0,15	0,15
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104	1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		97,5G	97,46 G	2,01	2,01
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652	1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		103,3G	103,26 G	1,15	1,15
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		93,97G	93,87 G	2,26	2,26
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		100,31G	100,25 G	1,83	1,82
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	Egger Holzwerkstoffe GmbH Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		94,26G	94,26 G		
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021)		99G	99,1 G	9,24	9,21
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		98,4G	98,9 G	8,99	8,98
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		139,46G	139,4 G	2,31	2,31
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206	6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		112,22G	112,28 G	0,2	0,2
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228	5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		107,32G	107,35 G	0,04	0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2019	Einheitspreis 10.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes		96,83G	96,75 G	1,44	1,44
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		117,42G	117,47 G	1,31	1,31
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		127,84G	127,85 G	2,78	2,78
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		119G	119,01 G	1,14	1,14
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		126,64G	126,6 G	1,97	1,97
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		119,17G	119,45 G	1,61	1,61
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		108,79G	108,76 G	0,6	0,6
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		110,57G	110,6 G	0,34	0,34
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586	3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,55G	104,72 B	0,25	0,25
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		98,39G	98,42 G	2,16	2,16
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes		96,88G	96,55 G	4,2	4,2
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		90,43G	91,37 G	5,67	5,67
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		96,75G	96,75 G	6,3	6,3
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes		103,26G	103,18 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.)		102,7G	102,66 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.)		102,755G	102,735 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.)		98,74G	98,4 G		
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	Elia System Operator S.A./N.V. Bonds		99,04G	98,89 G	1,61	1,61
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes		99,66G	99,61 G	1,41	1,41
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes		103,25G	103,15 G	3,49	3,49
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)		98,773G	98,5 G	5,19	5,19
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)		102,48G	102,455 G	3,28	3,28
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes		124,16G	124,09 G	0,74	0,74
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)		157,65G	158,39 G	2,49	2,49
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		111,49G	111,38 G	0,89	0,89
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)		100,4G	100,32 G	1,84	1,84
Euro	100.000	endlos	13.MS	A19NPE	DE000A19NPE8	Encavis Finance B.V. Exchangeable Bonds		100G	100 G		
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes		119,18G	119,16 G	1,05	1,05
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23)		96,91G	96,78 G	1,83	1,83
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,74G	98,74 G	1,23	1,23
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		94,71G	94,65 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)		115,7G	115,69 G	0,65	0,65
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	A1G9AD	XS0827692269	5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		105,44G	105,51 G	0,16	0,16
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883	4 7/8%, v. 11.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		112,15G	112,17 G	0,11	0,11
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426	5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		117,34G	117,31 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)		102,53G	102,47 G	1,52	1,52
Euro	1.000	24.11.78	24.11.	A1905U	XS1713463716	ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes		91,608G	91,619 G	2,79	2,79
						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 11.01.2019	Einheitspreis 10.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.11.81	24.11.	A1905V	XS1713463559	ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, v. 24.05.18(81), EO-FLR Cap. Secs 2018(26/81)		91,847G	91,905 G	3,71	3,71
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	Energa Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,58G	98,51 G	2,32	2,32
Euro	1.000	24.01.19	24.01.	A0T23B	FR0010678185	Engie S.A. Medium - Term Notes 6 7/8%, v. 24.10.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		100,12G	100,14 G	1,96	1,94
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451	6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		112,72G	112,72 G	0,04	0,04
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)		100,55G	100,59 G	1,31	1,31
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859	0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		100,98G	100,93 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)		102,39G	102,37 G	1,22	1,22
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)		99,66G	99,64 G	0,46	0,46
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254	1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		99,19G	99,06 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)		100,22G	100,18 G	1,99	1,99
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		111,93G	111,93 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)		110,6G	110,57 G	0,36	0,36
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230	2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,5G	108,48 G	0,2	0,2
Euro	100.000	21.01.20	21.01.	A1GXBA	FR0011147305	3 1/8%, v. 21.11.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		103,19G	103,25 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)		108,83G	108,76 G	1,12	1,12
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239	1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		101,76G	101,82 G	0,06	0,06
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602751	0 1/2%, v. 13.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		100,95G	100,97 G	0,2	0,2
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602763	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		99,8G	99,78 G	1,03	1,03
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)		96,62G	96,65 G	1,74	1,74
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)		99,42G	99,46 G	0,96	0,96
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)		100,44G	100,3 G	1,84	1,84
Euro	100.000	endlos	16.04.	A19UWT	FR0013310505	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 3/8%, zinsv. v. 16.01.18-15.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		91,465G	91,425 G		
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730	4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.)		106,105G	105,89 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	100,605G	100,555 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	102,585G	102,42 G		
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A181MV	XS1412593185	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,76G	100,78 G	0,52	0,52
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355	0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		96,9G	96,83 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	93,07 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	97,6 G	1,4	1,4
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZWPT	DE000A1ZWPT5	Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)		3,2G	3,2 G	160,15	160,15
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3,95%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		95,56G	96,15 G	4,29	4,29
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,7%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		101,555G	101,645 G	3,4	3,39
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	Equinor ASA Registered Notes 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,24G	99,235 G	3,42	3,42
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A12T1W	DE000A12T1W6	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG Anleihen 7 3/4%, v. 09.07.14(19), Anleihe v.2014(2017/2019)		1,36G	1,36 G	288,95	288,95
Euro	1.000	20.10.19	20.10.	EB0CCY	AT0000A13XJ1	Erste Group Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes 3,2%, v. 11.12.13(19), EO-Credit Lkd MTN 2013(19) 21		101,227G	101,238 G	1,57	1,56
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		102,991G	102,991 G	2,26	2,26
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	EB0E03	AT0000A1H2B0	3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135		100,28G	100,265 G	2,93	2,92

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 11.01.2019	Einheitspreis 10.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	EB0EQM	AT0000A185H6	Erste Group Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes 3,05%, rat. v. 20.07.18-19.07.19, v. 02.07.14(20), EO-Credit Lkd MTN 2014(20) 75		101,49G	101,494 G	2,04	2,03	
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	EB0D5L	AT0000A13KA7	2,1%, rat. v. 11.12.18-10.12.19, v. 11.12.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20) 1228		103,105G	103,11 G	0,46	0,46	
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		103,447G	103,453 G	0,44	0,44	
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)		112,51G	112,53 G			
Euro	1.000	10.11.22	10.MN	A2GSL6	DE000A2GSL68	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, v. 10.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2020/2022)		103,6G	102,68 G	5,01	5,01	
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A19YYE	XS1797663967	Euroclear Investments S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		96,95G	96,95 G	2,78	2,78	
Euro	1.000	21.10.19	21.10.	A0DEM2	XS0203879126	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 21.10.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		103,63G	103,58 G			
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550	4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		111,38G	111,4 G			
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		83,09G	83,02 G			
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A0VUCF	EU000A0VUCF1	Europäische Union Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)	S s	101,2G	101,217 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)		98,05G	98,05 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		97,75G	97,72 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6	0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		101,56G	101,52 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51	1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		101,93G	101,94 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		128,94G	128,95 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		134,99G	134,96 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5	2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,49G	109,53 G			
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		119,88G	119,86 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3	3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		109,115G	109,135 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)		108,115G	108,14 G			
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		119,28G	119,26 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		145,9G	145,95 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		116,14G	116,14 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	04.07.20	04.07.	A1Z4BZ	EU000A1Z4BZ0	0 1/4%, v. 22.07.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,001G	101,002 G			
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6	1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S		104,41G	104,41 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225	1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,295G	109,27 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		105,75G	105,74 G	0,81	0,81	
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)			110,18G	110,155 G	0,02	0,02
Euro	0,01	04.03.21	04.03.	A1U981	EU000A1U9811	1 3/8%, v. 04.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)			103,71G	103,71 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)		100,974G	100,985 G			
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,18G	104,145 G	0,37	0,37	
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902	1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		105,64G	105,61 G	1,49	1,49	
Euro	0,01	03.11.20	03.11.	A1U991	EU000A1U9910	0 1/10%, v. 03.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,827G	100,825 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)		104,88G	104,83 G	1,32	1,32	
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951	0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		99,835G	99,825 G	0,16	0,16	
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		100,81G	100,81 G	1,06	1,06	
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		88,51G	88,44 G	1,46	1,46	
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985	v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,275G	100,255 G	-0,07		
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		106,15G	106,11 G	1,53	1,53	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2019	Einheitspreis 10.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes					
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		101,24G	101,27 G	0,59	0,59
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		100,72G	100,72 G	1,15	1,15
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,23G	100,19 G	0,05	0,05
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		99,93G	99,91 G	0,76	0,76
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,455G	100,445 G	-0,15	
						Europcar Mobility Group S.A. Registered Notes					
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2KJ	XS1241053666	5 3/4%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		101,34G	101,405 G	5,38	5,37
						Europcar Mobility Group S.A. Senior Notes					
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19Q6M	XS1706202592	4 1/8%, v. 02.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		94,94G	95,18 G	5,2	5,2
						European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1G0A1	EU000A1G0A16	2 1/4%, v. 05.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,752G	108,745 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)		101,93G	101,935 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)		109,105G	109,115 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)		111,46G	111,46 G		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		133,81G	133,82 G	1,11	1,11
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0	2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,909G	100,918 G		
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		131,09G	131,08 G	1,42	1,42
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,05G	108,02 G	0,03	0,03
Euro	1.000	17.07.20	17.07.	A1G0BG	EU000A1G0BG1	1 5/8%, v. 17.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,965G	102,985 G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		123,805G	123,811 G	1,31	1,31
Euro	1.000	29.10.20	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3	1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,735G	103,74 G		
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		118,803G	118,79 G	0,93	0,93
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	A1G0BM	EU000A1G0BM9	1 1/4%, v. 22.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,025G	100,028 G		
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7	2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,686G	109,824 G	0,21	0,21
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2	1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,985G	103,99 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)		108,24G	108,21 G	0,23	0,23
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A1G0D3	EU000A1G0D39	0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		100,095G	100,06 G	0,11	0,11
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		101,907G	101,795 G	0,73	0,73
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		100,397G	100,343 G	0,57	0,57
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1G0DC	EU000A1G0DC6	0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)	S s	102,189G	102,177 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		91,92G	91,76 G	1,58	1,58
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,943G	98,889 G	0,37	0,37
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1G0DF	EU000A1G0DF9	0 1/8%, v. 03.06.15(19), EO-Medium-Term Notes 2015(19)		100,45G	100,448 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)		100,78G	100,779 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)		99,171G	99,135 G	0,51	0,51
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		94,56G	94,502 G	1,62	1,62
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,248G	100,221 G	-0,06	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		103,13G	102,99 G	1,54	1,54
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1G0DM	EU000A1G0DM5	v. 28.02.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,596G	100,592 G	-0,27	
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		106,41G	106,16 G	1,76	1,76
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,56G	100,525 G	0,28	0,28
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		100,854G	100,777 G	0,64	0,64
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		101,644G	101,56 G	0,68	0,68
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1G0EA	EU000A1G0EA8	0 1/5%, v. 13.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		100,191G	100,142 G	0,16	0,16
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,469G	99,372 G	0,48	0,48
						European Investment Bank (EIB) Bonds					
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		95,52G	95,342 G		
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1HNM5	LU0953782009	1 3/8%, v. 18.07.13(19), EO-Bonds 2013(19)		101,52G	101,53 G		
						European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes					
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)		100,528G	100,543 G	-0,53	
Euro	1.000	04.01.22	04.JAJO	A1G214	XS0765766703	0,19%, zinsv. v. 04.01.19-03.04.19, v. 29.03.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22)		102,131G	102,162 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 11.01.2019	Einheitspreis 10.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1HHM2	XS0907250509	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.10.18-14.01.19, v. 21.03.13(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2013(21) zinsv. v. 15.10.18-14.01.19, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24)	S 2145	100,572G	100,572 G	-0,28	
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405			102,272G	102,273 G	-0,41	
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28) 4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl 4 5/8%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-Term Nts 2004(20)Intl 4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24) 4 1/4%, v. 11.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25) 1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32) 3,1%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37) v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29) 0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47) v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 14.04.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32) 0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24) 0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19) 3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 2 5/8%, v. 21.02.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 3%, v. 05.09.12(19), NK-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 17.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 1 3/8%, v. 27.11.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35) 1 1/2%, v. 01.02.13(19), LS-Medium-Term Notes 2013(19) 2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40) 1 1/2%, v. 13.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23) 2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30) 3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 5/8%, v. 11.02.13(20), DL-Medium-Term Notes 2013(20) 0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22) 2 1/2%, v. 30.04.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20) 0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24) 0 1/8%, v. 14.07.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 0 3/8%, v. 05.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	142,76G	142,76 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878		144,29G	144,26 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DAA3	XS0196448129		106,36G	106,37 G			
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524		121,335G	121,305 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	15.04.19	15.04.	A0T6MJ	XS0412826579		101,173G	101,188 G			
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751		128,3G	128,28 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932		99,445G	99,403 G	1,04	1,04	
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612		102,34G	102,36 G	2,77	2,77	
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679		99,891G	99,862 G	0,02		
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618		86,869G	86,759 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208		97,021G	96,966 G	0,42		
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694		94,16G	94,05 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187PO	XS1505567088		85,777G	85,634 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089		99,32G	99,286 G	0,13		
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584		97,448G	97,398 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872		99,787G	99,754 G	0,4	0,4	
nkr	10.000	25.05.21	25.05.	A18Z2Q	XS1394753484		99,365G	99,4 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570		100,452G	100,434 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789		100,336G	100,301 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695		100,111G	100,108 G	0,36	0,36	
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999		99,025G	99,135 G	1,7	1,7	
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617		99,83G	99,83 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358		100,527G	100,492 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011		101,955G	101,899 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213		101,997G	102,003 G			
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957		111,76G	111,76 G			
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965		133,39G	133,3 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1G062	XS0748631164		103,61G	103,62 G			
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253		124,16G	124,12 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206		143,58G	143,56 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077		115,89G	115,894 G	0,34	0,34	
nkr	10.000	22.05.19	22.05.	A1G80V	XS0824094089		100,591G	100,609 G	1,3	1,29	
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423		109,08G	109,075 G			
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1GNRS	XS0605958791		108,045G	108,055 G			
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696		108,19G	108,195 G			
Euro	1.000	15.09.20	15.09.	A1HC3Y	XS0858366098		103,034G	103,033 G			
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225		120,39G	120,35 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	01.02.19	01.02.	A1HFJC	XS0881488430		100,03G	100,03 G	0,82	0,81	
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524		124,79G	124,75 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1HG6B	XS0903345220		102,9G	102,905 G			
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622		104,44G	104,445 G			
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802		106,83G	106,36 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296		109,052G	109,044 G			
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	120,11G	120,05 G	0,92	0,92		
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	125,201G	125,166 G	1,13	1,13		
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A1VBEE	XS0888089082	98,78G	98,79 G	2,71	2,7		
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	99,167G	99,133 G	0,25	0,25		
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z03X	XS1227593933	100,42G	100,48 G	1,37	1,37		
A\$	1.000	30.04.20	30.AO	A1Z0SX	AU3CB0229292	100,37G	100,35 G	2,22	2,21		
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	103,925G	103,895 G	0,18	0,18		
Euro	1.000	15.06.20	15.06.	A1Z33G	XS1260085037	100,81G	100,806 G				
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z40C	XS1271698612	101,816G	101,806 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 11.01.2019	Einheitspreis 10.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	A1Z598	XS1288040055	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 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)	101,151G	101,146 G			
nz\$	1.000	22.01.19	22.01.	A1ZCHN	XS1017788784		100,05G	100,05 G	2,1	2,08	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545		110,4G	110,375 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1ZELT	XS1044744032		104,205G	104,209 G			
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFJZ	XS1051861851		101,44G	101,51 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1ZH64	XS1068872925		106,931G	106,919 G			
nz\$	1.000	30.07.20	30.07.	A1ZME5	XS1089985557		103,52G	103,47 G	2,27	2,26	
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279		106,52G	106,48 G	0,4	0,4	
nrk	10.000	15.05.20	15.05.	A1ZXJN	XS1195588915		99,93G	99,945 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2RRUC	XS1881014374		100,091G	100,059 G	0,18	0,18	
US\$	1.000	16.12.19	16.JD	A1875Q	US298785HG48	European Investment Bank (EIB) Registered Bonds 1 1/4%, v. 25.10.16(19), DL-Bonds 2016(19)	98,645G	98,66 G	2,53	2,53	
US\$	1.000	15.03.19	15.MS	A1ZB12	US298785GH30	European Investment Bank (EIB) Registered Notes 1 7/8%, v. 14.01.14(19), DL-Notes 2014(19) 2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)	99,86G	99,85 G	2,73	2,7	
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55		98,54G	98,64 G	2,7	2,69	
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39		98,68G	98,82 G	2,77	2,77	
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	European Investment Bank (EIB) Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)	111,55G	111,49 G			
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	Eutelsat S.A. Bonds 1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21) 2 5/8%, v. 13.12.13(20), EO-Bonds 2013(19/20)	100,41G	100,42 G	0,95	0,95	
Euro	100.000	13.01.20	13.01.	A1ZA71	FR0011660596		101,57G	101,58 G	1,03	1,03	
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	Eutelsat S.A. Notes 3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)	106,89G	106,87 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	EVN AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)	112,85G	112,86 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)	96,22G	96,12 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3		90,19G	90,2 G	1,66	1,66	
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1		99,2G	99,11 G	0,37		
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23) 1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(13/20)	101,49G	101,47 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784		102,05G	102,07 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen 2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)	96,505G	96,4 G	2,23	2,23	
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	EWE AG Anleihen 4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019) 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021) 4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)	103,59G	103,59 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12		111,98G	112 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097		107,38G	107,39 G	0,03	0,03	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 3,176%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)	99,99G	100,08 G	3,2	3,2	
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	A2AAKQ	DE000A2AAKQ9	EYEMAXX Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021) 5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)	104G	104 G	5,09	5,09	
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3		99,74G	99,5 G	5,64	5,64	

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 11.01.2019	Einheitspreis 10.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.12.19	16.JD	A2DAJB	DE000A2DAJB7	EYEMAXX Real Estate AG Wandelschuldverschreibungen 4 1/2%, v. 21.04.17(19), Wandelschuld v.17(19)		99,2G	99,2 G	5,47	5,46
Euro	1.000	31.03.20	30.09.	A12T37	DE000A12T374	EYEMAXX Real Estate AG Anleihen 8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020)		102,15G	102,15 G	6,07	6,04
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	A1TM2T	DE000A1TM2T3	7 7/8%, v. 26.03.13(19), Anleihe v.2013(2019)		100,75G	100,75 G	3,86	3,8
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	A19EF7	XS1573192058	Fastighets AB Balder Senior Notes 1 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		98,84G	98,79 G	1,5	1,5
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079	1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		95,68G	95,62 G	2,64	2,64
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A183D7	XS1435295925	FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		99,93G	99,97 G	1,29	1,29
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	FCE Bank PLC Medium - Term Notes 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		94,06G	93,93 G	3,1	3,1
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		99,7G	99,67 G	1,57	1,57
Euro	1.000	16.01.21	16.01.	A19SDD	XS1720053229	0 1/4%, v. 16.11.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		98,56G	98,57 G	0,51	0,51
Euro	1.000	22.06.19	22.06.	A2AAR2	DE000A2AAR27	Ferratum Capital Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 7/8%, v. 22.06.16(19), Inh.-Schv. v.2016(2018/2019)		99,11G	99,11 G	6,92	6,79
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		105,24G	105,12 G	2,66	2,66
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A1HNFZ	XS0953215349	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 12.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		104,545G	104,66 G	0,63	0,63
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452	4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		106,935G	106,905 G	1,5	1,5
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		108,735G	108,665 G	2,13	2,13
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		109G	109,07 G	0,88	0,88
Euro	1.000	31.07.19	31.JJ	A1GZNX	XS0723509104	FMC Finance VIII S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 26.01.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		102,71G	102,72 G	0,27	0,27
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	Ford Motor Co. Registered Notes 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		78,2G	77,28 G	6,67	6,68
Euro	1.000	01.12.21	01.MJSD	A19S36	XS1729872652	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,049%, zinsv. v. 01.06.18-03.09.18, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21)		92,76G	92,34 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)		82,25G	81,96 G	0,92	0,92
A\$	2.000	02.06.20	02.JD	A182CH	XS1423777561	Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes 3,588%, v. 02.06.16(20), AD-Notes 2016(20)		99,845G	99,525 G	3,74	3,72
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1A55A	XS0447977801	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 10.09.09(19), IHS v.2009 (2019)		103,29G	103,29 G	0,2	0,2
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes 3,55%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		96,11G	96,39 G	4,97	4,96
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1	S s	99,29G	99,22 G	1,11	1,11

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 11.01.2019	Einheitspreis 10.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 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	99,26G	99,15 G	1,65	1,65	
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	97,24G	96,97 G	2,51	2,51	
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	99,21G	98,79 G	3,07	3,07	
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		97,47G	97,37 G	1,92	1,92	
Euro	100.000	31.01.20	31.JJ	A13R49	DE000A13R491	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen 1 1/8%, v. 19.09.14(20), Wandelschuld v.14(20)Reg.S		104,41G	104,44 G			
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S 4 1/8%, v. 29.10.14(20), DL-Notes 2014(14/20) Reg.S		104,04G	104,06 G	4,49	4,49	
US\$	1.000	15.10.20	15.AO	A1ZRTL	USU31434AD25			99,7G	99,99 G	4,35	4,34	
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	A1G2YM	XS0759200321	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S 2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S 2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		100,91G	100,92 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511			103,41G	103,36 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646			100,04G	100,05 G	1,47	1,46	
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379			104,38G	104,83 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204			110,29G	110,38 G	1,86	1,86	
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZDVJ	USU31436AG04	Fresenius US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 14.02.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		99,67G	99,74 G	4,47	4,47	
Euro	100.000	endlos	30.06.	A0EUB2	DE000A0EUB29	Fürstenberg Capital Dritte GmbH Subordinated Bonds 5,31%, zinsv. v. 03.06.05-29.06.20, Subord.-Notes v.05(20/unb.)		90-T	90 -T			
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		51-T	55 -T			
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	A2AA03	DE000A2AA030	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021) 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		103,5G	103,5 G	2,76	2,76	
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048			108G	108,01 G	3,06	3,05	
A\$	10.000	04.09.20	04.MS	A1HQJB	AU3CB0213098	GE Capital Australia Funding Property Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 04.09.13(20), AD-Notes 2013(20)		101,9G	101,88 G	4,08	4,06	
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 19.11.18-17.02.19, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21) 0,052%, zinsv. v. 23.04.18-22.07.18, v. 21.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		95,34G	95,12 G	2,06		
Euro	1.000	21.01.20	21.JAJO	A1ZUT3	XS1169331367			99,02G	99,02 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4,35%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6,025%, 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)		107,83G	107,82 G	1,47	1,47	
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532			111,9G	111,84 G	2,95	2,95	
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470			126,93G	127,07 G	3,99	3,98	
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377			104,75G	104,75 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G57J	XS0794230507			100,97G	100,98 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845			102,31G	102,18 G	2,04	2,04	
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267			102,24G	102,24 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254			96,67G	96,61 G	1,64	1,64	
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61		General Electric Co. Medium - Term Notes 3,15%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22) 2,1%, v. 12.12.12(19), DL-Medium-Term Notes 2012(19) 3,1%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		95,05G	95,17 G	4,69	4,69
US\$	1.000	11.12.19	11.JD	A1HDYR	US36962G6P44				98,49G	98,58 G	3,85	3,84
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82			94,24G	94,475 G	4,76	4,76	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2019	Einheitspreis 10.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	2.000	28.03.20	28.MS	A1ZFMF	XS1042118106	General Electric Co. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 28.03.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20) 3,45%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24) 2,2%, v. 09.01.15(20), DL-Med.-Term Notes 2015(19/20)		98,09G	98,14 G	4,18	4,17	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48		93,395G	93,835 G	4,93	4,92		
US\$	1.000	09.01.20	09.JJ	A1ZULW	US36962G7M04		98,33G	98,375 G	3,99	3,99		
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HMK	XS1612543394	General Electric Co. Registered Notes 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 2,7%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		78,55G	78,62 G	3,76	3,76	
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45		93,79G	93,71 G	4,58	4,57		
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92		79,52G	80,68 G	5,79	5,79		
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	General Electric Co. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		102,31G	102,45 G	3,93	3,93	
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	General Motors Co. Registered Notes 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		85,54G	85,56 G	6,55	6,55	
Euro	1.000	10.05.21	10.FMAN	A19G69	XS1609252645	General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,352%, zinsv. v. 10.05.18-09.08.18, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)		96,74G	96,74 G	0,73	0,73	
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3,2%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,45%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4,35%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,95%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,45%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 4,3%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,2%, v. 13.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		97,525G	97,455 G	4,31	4,3	
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88		89,62G	89,9 G	5,76	5,75		
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07		98,15G	98,25 G	5,64	5,64		
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45		96,46G	96,42 G	4,79	4,79		
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXX	US37045XBT28		91,71G	91,54 G	5,73	5,73		
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56		93,94G	94,02 G	5,36	5,35		
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65		96,28G	96,29 G	4,76	4,75		
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96		94,26G	94,13 G	5,43	5,42		
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A1Z361	US37045XAY22		98,585G	98,72 G	4,23	4,22		
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393		General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		95,01G	94,99 G	2	2
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A181FA	XS1409497283		Gestamp Funding Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 11.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		97,71G	98,015 G	4,12	4,12
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027		GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25) 1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26) 1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30) v. 12.09.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(20/20) 1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26) 1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 0 5/8%, v. 02.12.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		118,79G	118,69 G	0,97	0,97
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122	100,45G		100,32 G	1,19	1,19		
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799	101,67G		101,58 G	1,59	1,59		
Euro	1.000	12.09.20	12.09.	A19NX8	XS1681518962	99,78G		99,77 G	0,13			
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	98,28G		98,12 G	1,24	1,24		
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356	98,27G		98,08 G	1,55	1,55		
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	A1ZS5W	XS1147600305	100,51G		100,52 G	0,05	0,05		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	102,77G		102,69 G	0,89	0,89		
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S 5,55%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S 4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S			96G	95,15 G	6,43	6,43
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38			91,7G	92,24 G	6,32	6,32	
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93		99,442G	99,394 G	4,46	4,45		
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1ZFF9	XS1051003538	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21) 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26) 1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22) 1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21)		103,38G	103,38 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423		107,12G	106,87 G	2,65	2,65		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193		100,54G	100,47 G	1,44	1,44		
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZYK0	XS1202846819		100,36G	100,31 G	1,08	1,08		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2019	Einheitspreis 10.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		96,01G	95,81 G	2,45	2,45
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 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		92,22G	92,44 G	5,24	5,24
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666			97,97G	98,07 G	4,7	4,69
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844			99,18G	99,15 G	4,86	4,85
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	Golfino AG Anleihen 8%, v. 18.11.16(23), Anleihe v.2016(2019/2023)		104,575G	104,575 G	6,85	6,84
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	Goodyear Dunlop Tires Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		100,405G	99,93 G	3,69	3,69
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		108,15G	107,97 G	5,41	5,41
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZW4K	XS1191320297	Grand City Properties S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 18.02.15-17.02.22, EO-FLR Notes 2015(22/UND.)		100,11G	99,285 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		108G	108 G		
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 3/8%, v. 04.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 7/10%, v. 14.03.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20) 0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,14G	100,14 G	1,08	1,08
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A18VK3	XS1328242406		S 6	100,46G	100,45 G	1,1	1,1
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635		S s	102,04G	102,04 G	0,58	0,58
Euro	1.000	06.04.20	06.04.	A19EJJ	XS1578315183		S s	99,75G	99,75 G	0,91	0,91
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186			97,99G-9,3B	97,99 G	1,07	1,07
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588			99,72G	99,72 G	1,07	1,07
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RTOW	XS1910851242		S s	100,15G	100,07 G	1,47	1,47
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550		Hammerson PLC Senior Notes 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		99,87G	99,79 G	1,78
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		100,685G	101,29 G	3,39	3,39
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		107,61G	107,61 G	5,16	5,15
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	Hannover Rück SE Senior Notes 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		98,04G	98,01 G	1,35	1,35
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		104,54G	104,16 G		
Euro	1.000	01.02.22	01.FA	A2E4V1	XS1555576641	Hapag-Lloyd AG Anleihen 6 3/4%, v. 01.02.17(22), Anleihe v.17(17/22)REG.S 5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S		102,26G	102,355 G	6,01	6,01
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322			99,6G	99,63 G	5,28	5,27
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23) 1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		103,49G	103,44 G	1,57	1,57
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375			103,62G	103,59 G	1,36	1,36
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584			98,39G	98,5 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 11.01.2019	Einheitspreis 10.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Guaranteed Notes 7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		108,5G	108,52 G	0,48	0,48
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22)		97,86G	97,89 G	1,02	1,02
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A19BPE	XS1549372420	0 1/2%, v. 18.01.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21)		99,5G	99,49 G	0,75	0,75
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		97,35G	97,36 G	2,02	2,02
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462	1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		93,53G	93,55 G	2,36	2,36
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540	1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		93,68G	93,57 G	2,52	2,52
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913	8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19)		106,03G	106,05 G	0,87	0,87
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543	3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		104,66G	104,83 B	0,59	0,59
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072	3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21)		106,7G	106,7 G	0,8	0,8
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A1ZELK	XS1044496203	2 1/4%, v. 12.03.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(14/19)		100,209G	100,217 G	0,91	0,91
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9	Heidelberger Druckmaschinen AG Notes 8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S		100,02G	100,02 G	8,15	8,12
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld v.15(22)		94,5G	94,5 G	7,38	7,37
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		98,35G	98,26 G	1,24	1,24
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		103,05G	102,99 G	0,97	0,96
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		99,06G	98,99 G	1,37	1,37
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014	1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		98,98G	98,9 G	1,84	1,84
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865	1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		98,07G	97,99 G	1,7	1,7
Euro	1.000	19.03.19	19.03.	A1G2FC	XS0758419658	2 1/2%, v. 19.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,36G	100,4 G	0,46	0,46
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		113,34G	113,35 G	0,85	0,85
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962	2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		103,15G	103,15 G	0,09	0,09
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		110,85G	110,78 G	1,15	1,15
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003	2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,09G	104,09 G	0,16	0,16
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939	1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		102,27G	102,26 G	0,39	0,39
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		95,56G	95,83 G	4,13	4,13
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76	2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		96,7G	96,425 G	3,63	3,63
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	HELLA GmbH & Co. KGaA Guaranteed Notes 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		99,37G	99,29 G	1,12	1,12
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	A1R0V9	XS0875513268	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 2 3/8%, v. 24.01.13(20), Anleihe v.2013(2020)		102,03G	102,02 G	0,39	0,39
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A2BPAX	XS1488418960	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21)		99,77G	99,75 G	0,09	
US\$	2.000	13.09.19	13.09.	A2BPAY	XS1488419695	1 1/2%, v. 13.09.16(19), DL-Med. Term Nts. v.16(16/19)		98,94G	98,95 G	3,02	3,02
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935	0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22)		97,715G	97,905 G	1,52	1,52
US\$	2.000	12.06.20	12.06.	A2E4FR	XS1626039819	2%, v. 12.06.17(20), DL-Med. Term Nts. v.17(17/20)		98,57G	98,66 G	3,05	3,04
Euro	37.178,56	25.03.52	25.MJSD	A1ZFBA	DE000A1ZFBA0	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 1] Credit Linked Notes 5,54%, v. 15.05.14(52), EO-Cred.Linkd Nts 2014(50.52)		102,24G-/102,24G/	102,24 G	5,5	5,5
Euro	125.000	28.03.26	30.MJSD	A1ZSFJ	DE000A1ZSFJ5	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2] Credit Linked Floating Rate Notes 3,3367%, v. 26.11.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		107,31G-/107,31G/	107,31 G	2,25	2,25

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 11.01.2019	Einheitspreis 10.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	102.625	30.06.26	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3] Credit Linked Floating Rate Notes 4,4%, v. 08.12.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		106,74G/-106,74G/	106,74 G	3,42	3,42
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		103,01G	103,21 G	5,91	5,9
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	A186DE	XS1492665770	Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S 5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		97,75G	97,775 G	5,07	5,06
Euro	1.000	30.03.23	30.MS	A19XX4	XS1790929217		97,86G	97,815 G	6,17	6,17	
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJ0	A2RRTK	US42824CBB46	Hewlett Packard Enterprise Co. Floating Rate Notes 3,515%, zinsv. v. 07.01.19-04.04.19, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		98,63G	98,63 G	4,11	4,1
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		101,43G	101,47 G	1,52	1,52
Euro	1.000	28.05.19 20.03.20	28.05.	A12TZ9	DE000A12TZ95	HOCHTIEF AG Anleihen 2 5/8%, v. 28.05.14(19), Anleihe v.2014(2019) 3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		100,776G	100,796 G	0,51	0,51
Euro	1.000		20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8		103,43G-3,88G	103,88 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		100,86G	101,07 G	1,17	1,17
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102		96,6G	96,52 G	2,66	2,66	
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492		88,99G	88,94 G	2,97	2,97	
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188F5	US438516BM77	Honeywell International Inc. Registered Notes 1,85%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		96,59G	96,67 G	3,16	3,16
Euro	1.000	21.11.21	21.11.	A2AAZG	DE000A2AAZG8	Hörmann Industries GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 21.11.16(21), Anleihe v.16(19/21)		104,55G	104,35 G	2,81	2,81
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		102,9G-3,15	103,05 G	0,94	0,94
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		101,09G	101,11 G	1,15	1,15
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473		103,54G	103,5 G	2,02	2,02	
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		104,13G	103,97 G	2,62	2,62
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24) 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26) 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4 1/8%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)	S s	100,97G	100,96 G	0,81	0,81
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636		S s	99,13G	99,09 G	1,37	1,37
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622		S s	99,49G	99,44 G	1,09	1,09
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183		S s	97,74G	97,67 G	1,53	1,53
Euro	50.000	23.03.20	23.03.	A1AUR3	XS0494868630		S s	104,77G	104,78 G	0,11	0,11
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)		93,335G	93,16 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960			96,53G	96,325 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 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)		98,97G	98,92 G	1,27	1,27
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590			94,98G	94,93 G	0,79	0,79
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187			106,97G	106,98 G	0,09	0,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2019	Einheitspreis 10.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 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)		105,12G	105,11 G	0,06	0,06
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240		107,99G	108,02 G	0,36	0,36	
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270		104,95G	104,95 G	0,67	0,67	
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060		107,575G	107,555 G	0,47	0,47	
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235		105,47G	105,5 G	0,89	0,89	
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813		102,18G	102,15 G	0,58	0,58	
US\$	1.000	30.11.20	30.MN	A2RU4Z	US44932HAK95	IBM Credit LLC Registered Notes 3,45%, v. 30.11.18(20), DL-Notes 2018(18/20)		100,218G	100,206 G	3,36	3,35
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		98,24G	98,14 G	2,01	2,01
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		94,48G	94,69 G	4,67	4,66
Euro	1.000	28.07.19	28.07.	A12UF6	DE000A12UF62	IKB Deutsche Industriebank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1,1%, zinsv. v. 28.07.18-27.07.19, v. 28.07.15(19), Floater Plus 07/19 v.15(19)		99,99G	100,19 G	1,12	1,11
Euro	1.000	11.05.19	11.05.	A12UFK	DE000A12UFK6	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,3%, v. 11.05.15(19), MTN-IHS v.2015(2019) 2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 1 9/10%, rat. v. 15.04.18-14.04.19, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		99,97G	100,17 G	1,39	1,38
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1		103,42G	103,6 G	0,79	0,78	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7		105,57G	105,7 G	0,81	0,81	
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022) 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		100G	100 G	4,49	4,48
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8		98,2G	97,65 G	4,25	4,25	
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		93,71G	93,91 G	4,88	4,88
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHsv.17(27) 3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		97,01G	98,95 G	4,42	4,42
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96		100,95G	100,93 G	2,73	2,73	
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	A1RFBP	DE000A1RFBP5	Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Anleihen 6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)		98,85G	98,85 G	8,11	8,07
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	109,16G	109,25 G	2,64	2,64
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879		S s	104,37G	104,35 G	1,59	1,59
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 4%, v. 05.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		92,61G	92,8 G	3,37	3,37
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1Z0T5	XS1117296209		100,77G	100,825 G	3,84	3,84	
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	Infineon Technologies AG Anleihen 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		103,34G	103,42 G	0,43	0,43
Euro	1.000	07.06.19	07.06.	308503	NL0000122489	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 07.06.99(19), EO-Medium-Term Notes 1999(19)		101,95G	101,96 G	0,29	0,29
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22)		98,77G	98,75 G	1,15	1,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2019	Einheitspreis 10.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,51%, zinsv. v. 31.12.18-28.03.19, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		70,11G	70,03 G		
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	Ingenico Group S.A. Obligations 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		101,025G	101,11 G	2,05	2,04
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	innogy Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33) 6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22) 1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25) 1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29) 1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		135,88G-6,3	136,19 G	2,63	2,63
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675			100,25G	100,27 G	0,94	0,94
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857			115,89G	115,94 G	0,28	0,28
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345			101,34G	101,36 G	1,43	1,43
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428			100,66G	100,65 G	0,58	0,58
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872			99,05G	99,05 G	1,16	1,16
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275			96,96G-7,1-7,04-7,05G	97,04 G	1,61	1,61
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077			95,31G	95,39 G	2	2
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718			101,81G	101,83 G	0,14	0,14
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126			110,28G	110,34 G	0,89	0,89
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A0T9WU	XS0428962921	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 3/4%, v. 04.02.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,585G	101,6 G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1HFNT	XS0883537143			106,315G	106,333 G		
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		103,91G	103,98 G	2,95	2,95
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23) 1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)		101,27G	101,42 G	2,73	2,73
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60			97,11G	97,185 G	2,7	2,7
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A0T9WV	XS0429114530	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 2,8%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		101,49G	101,48 G		
A\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784			101,61G	101,62 G	2,25	2,25
nkr	10.000	22.06.20	22.06.	A1AX8J	XS0517949748			103,16G	103,25 G	1,38	1,38
US\$	1.000	15.08.19	15.FA	A1834W	US459058FK42	International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds 0 7/8%, v. 13.07.16(19), DL-Bonds 2016(19) 1 1/8%, v. 10.08.16(20), DL-Bonds 2016(20) 1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22) 2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		98,966G	98,964 G	1,76	1,76
US\$	1.000	10.08.20	10.FA	A184XB	US459058FM08			97,61G	97,67 G	2,29	2,29
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86			97,15G	97,25 G	2,7	2,7
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78			99,07G	99,14 G	2,66	2,66
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	International Business Machines Corp. Registered Notes 0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		100,61G	100,61 G	0,27	0,27
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233			101,48G	101,44 G	0,85	0,85
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678			102,53G	102,45 G	1,45	1,45
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1ZL2E	XS1086879167	Island, Republik Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		103,65G	103,7 G	0,06	0,06
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		103,16G	103,13 G	1,01	1
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4			100,03G	99,99 G	1,62	1,62
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,2%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		84,36G	85,24 G	5,22	5,22
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976			85,43G	86,71 G	7,31	7,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2019	Einheitspreis 10.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	JCDecaux S.A. Bonds 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		101,98G	101,93 G	0,54	0,54
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		104G	104 G	5,48	5,47
Euro	1.000	21.04.20	21.JAJO	A180FQ	XS1398275112	John Deere Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,022%, zinsv. v. 23.04.18-22.07.18, v. 21.04.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20) 0,161%, zinsv. v. 19.09.18-18.12.18, v. 19.03.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)	S s	100,1G	100,1 G		
Euro	1.000	19.03.19	19.MJSD	A1ZEYQ	XS1046499981			100,04G	100,04 G		
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,65%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26) 1 1/4%, v. 09.09.16(19), DL-Medium-Term Nts 2016(19) F 2,8%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23) 2,65%, v. 06.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) F	S s	93,65G	93,67 G	3,67	3,67
US\$	1.000	09.10.19	09.AO	A18535	US24422ETJ81			98,67G	98,65 G	2,53	2,53
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43			97,325G	97,245 G	3,53	3,53
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFF	US24422ETL38			98,3G	98,3 G	3,28	3,28
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	Johnson & Johnson Registered Notes 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1,15%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,65%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35) 3,55%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 2,95%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		100,05G	100,06 G	0,23	0,23
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799			100,52G	100,51 G	0,55	0,55
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816			99,93G	99,79 G	1,16	1,16
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907			99,62G	99,57 G	1,68	1,68
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72			95,99G	95,92 G	3,91	3,91
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22			96,48G	96,57 G	3,48	3,48
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96			96,28G	96,67 G	3,95	3,95
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36			JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		95,06G	95,53 G
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 04.11.16(20), NK-Medium-Term Notes 2016(20)	S s	110,18G	110,13 G	1,69	1,69
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137			100,84G	100,85 G	1,35	1,35
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412			99,82G	99,74 G	1,52	1,52
nkr	10.000	04.11.20	04.11.	JPM5LG	XS1480241469			99,635G	99,68 G	1,71	1,7
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24) 2,2%, v. 22.10.14(19), DL-Notes 2014(19) 3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		98,96G	99,04 G	3,58	3,58
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98			98,7G	98,81 G	3,93	3,93
US\$	1.000	22.10.19	22.AO	JPM4CV	US48127HAA77			99,27G	99,29 G	3,19	3,18
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33			95,62G	95,75 G	3,99	3,99
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021) 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023) 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		101,44G	101,57 G	2,55	2,55
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355			106G-6,695	106 G	1,73	1,73
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679			101,3G	101,3 G	2,3	2,3
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889			96,2G	96 G	4,03	4,03
Euro	100.000	11.08.20	11.08.	A1Z4Y1	XS1270771006	KA Finanz AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.08.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		100,9G	100,91 G		
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A2AATX	DE000A2AATX6	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)		104,71G	104,71 G	3,08	3,07
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,165G	110,055 G	0,52	0,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2019	Einheitspreis 10.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.20	15.05.	A161F9	DE000A161F97	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 15.05.15(20), Inh.-Schv. v.2015(2018/2020)		102,5G	102,5 G	3,53	3,52
Euro	100.000	26.04.21	26.04.	A180M7	BE6286238561	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,01G	101,02 G	0,55	0,55
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	Kellogg Co. Senior Notes 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		102,99G	103,02 G	0,47	0,47
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		100,52G	100,46 G	1,18	1,18
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721	1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		101,31G	101,31 G	1,33	1,33
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	Kirk Beauty One GmbH Anleihen 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		49,105G	49,735 G	32,4	32,1
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	A185XT	DE000A185XT1	Klöckner & Co Financial Services S.A. Wandelanleihen 2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)		85,5G	85,5 G	4,64	4,64
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		100,8G	100,82 G	0,22	0,22
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494	1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)		100,56G	100,5 G	1,03	1,03
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	Kolumbien, Republik Registered Bonds 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		112,9G	112,91 G	1,93	1,93
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0T6D1	XS0411850075	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100,39G	100,42 G	0,1	0,1
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		93,39G	93,4 G	1,88	1,88
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236	3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		106,01G	106,02 G	0,17	0,17
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713	5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		122,86G	122,86 G	1,43	1,42
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311	4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,35G	111,39 G	0,58	0,58
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790	3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		106,16G	106,19 G	0,23	0,23
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347	4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		111,11G	111,06 G	0,38	0,38
Euro	1.000	06.09.19	06.MJSD	A19NSU	XS1671754650	Koninklijke Philips N.V. Floating Rate Notes zinsv. v. 06.12.18-05.03.19, v. 06.09.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		100,04G	100,049 G	-0,06	
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		99,45G	99,41 G	0,62	0,62
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568	0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		99,1G	99,04 G	0,92	0,92
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998	1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		97,3G	97,24 G	1,69	1,69
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		90,02G	90,43 G	4,66	4,66
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27	4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		82,8G	82,53 G	5,69	5,69
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26	3,95%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		97,38G	97,2 G	4,47	4,46
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZVF9	USU42314AA95	4 7/8%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		100,35G	100,02 G	4,87	4,86
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		100,14G	100,09 G	1,47	1,47
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		97,74G	97,65 G	2,52	2,52
A\$	1.000	02.07.20	02.JJ	A14KJJ	AU000KFWHAC9	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,4%, v. 02.04.15(20), AD-Med.Term Nts. v.15(20)		100,26G	100,37 G	2,23	2,23
US\$	1.000	15.08.19	15.08.	A1ML5T	XS0816374663	1 5/8%, v. 15.08.12(19), DL-Med.Term Nts. v.12(19)		99,355G	99,36 G	2,75	2,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2019	Einheitspreis 10.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		95G	94,96 G	0,79	0,79
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7	1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35)		103,314G	103,31 G	1,15	1,15
nz\$	1.000	20.08.20	20.08.	A11QYD	XS1100379459	4 1/2%, v. 20.08.14(20), ND-Med.Term Nts. v.14(20)		103,505G	103,51 G	2,23	2,23
nz\$	1.000	06.11.19	06.11.	A11QZM	XS1133657657	4 1/4%, v. 06.11.14(19), ND-Med.Term Nts. v.14(19)		101,621G	101,619 G	2,2	2,19
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFVHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		107,66G	107,7 G	2,65	2,65
A\$	1.000	16.04.20	16.AO	A14J08	AU000KFVHAB1	2 3/4%, v. 16.10.14(20), AD-MTN v.15(20)		100,61G	100,68 G	2,26	2,26
nz\$	1.000	29.05.20	29.MN	A161HM	NZKFZDT001C5	3 3/4%, v. 29.05.15(20), ND-Med.Term Nts. v.15(20)		102,105G	102,1 G	2,2	2,19
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A161S5	XS1311459694	0 1/8%, v. 27.10.15(20), Med.Term Nts. v.15(20)		100,98G	100,982 G		
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		100,834G	100,929 G	1,2	1,2
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFVHAD7	2,8%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021)		101,16G	101,16 G	2,24	2,24
Euro	1.000	20.03.19	20.03.	A1MBB6	DE000A1MBB62	1 7/8%, v. 20.03.12(19), Med.Term Nts. v.12(19)		100,417G	100,423 G		
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU000KFVWHU6	5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo		109,51G	109,62 G	2,28	2,28
£	1.000	23.12.19	23.12.	A1SR7Z	XS1167129110	1 1/8%, v. 15.01.15(19), LS-Med.Term Nts. v.15(19)		100,14G	100,19 G	0,97	0,97
Euro	1.000	22.07.19	22.07.	A1X3E7	XS1087815483	0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19)		100,431G	100,431 G		
A\$	1.000	16.01.19	16.JJ	A1YC0G	AU000KFVWHY8	4%, v. 16.01.14(19), AD-MTN v.14(19) Kangaroo		100,03G	100,04 G		
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		99,965G	99,935 G	0,06	0,06
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947	1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21)		99,11G	99,02 G	1,33	1,33
nkr	10.000	01.11.19	01.11.	A2AAHS	XS1511665553	0 7/8%, v. 01.11.16(19), NK-Med.Term Nts. v.16(19)		99,63G	99,64 G	1,35	1,34
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFVWHA5	3,2%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		102,88G	102,9 G	2,8	2,8
nz\$	1.000	15.02.21	15.FA	A2AALU	NZKFZDT002C3	3 3/8%, v. 15.02.16(21), ND-MTN v.2016 (2021)		102,275G	102,295 G	2,26	2,26
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		98,35G	98,43 G	1,23	1,23
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFVWHA2	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		101,94G	101,9 G	2,31	2,31
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		100,723G	100,896 G	1,07	1,07
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8	0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)		100,742G	100,72 G		
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		100,802G	100,769 G	0,39	0,39
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		100,914G	100,838 G	0,65	0,65
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		100,45G	100,3 -T	0,7	0,7
						Kreditanstalt für Wiederaufbau					
						Anleihen					
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		109,5G-/109,495G/	109,485 G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		117,74G	117,78 G		
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		55,882G	56,435 G		
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A0L1CY	DE000A0L1CY5	3 7/8%, v. 20.01.09(19), Anl.v.2009 (2019)		100,069G	100,079 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		118,98G	118,955 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		102,564G	102,535 G	0,19	0,19
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		102,807G	102,796 G		
US\$	1.000	15.10.19	15.AO	A13R63	US500769GF56	1 3/4%, v. 15.10.14(19), DL-Anl.v.2014 (2019)		99,28G	99,31 G	2,74	2,73
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		98,57G	98,69 G	2,79	2,78
kann.\$	1.000	28.01.20	28.JJ	A13SAH	US500769GM08	1 3/8%, v. 28.01.15(20), CD-Anl.v.2015 (2020)		99,33G	99,27 G	2,04	2,04
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		95,52G	95,7 G	2,8	2,8
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A161J8	US500769GR94	1 7/8%, v. 16.06.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		98,8G	98,85 G	2,74	2,73
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A168Y0	DE000A168Y06	0 1/8%, v. 03.09.15(20), Anl.v.2015 (2020)		100,776G	100,779 G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		99,998G	99,969 G	0,38	0,38
US\$	1.000	06.02.19	06.FA	A168Z8	US500769GV07	1 1/2%, v. 12.01.16(19), DL-Anl.v.2016 (2019)		99,91G	99,91 G	2,98	2,98
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A1CR4S	DE000A1CR4S5	3 5/8%, v. 19.01.10(20), Anl.v.2010 (2020)		104,138G	104,151 G		
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		104,61G	104,71 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		107,595G	107,62 G		
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		100,07G	100,13 G	2,72	2,72
Euro	1.000	16.08.19	16.08.	A1K0UA	DE000A1K0UA9	2 5/8%, v. 16.08.11(19), Anleihe v.11(19) REG S		101,811G	101,817 G		
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		108,305G	108,295 G		
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,592G	107,565 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		109,898G	109,876 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3	1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)		104,025G	104,03 G		
Euro	1.000	18.03.19	18.03.	A1R07X	DE000A1R07X9	0 7/8%, v. 18.03.14(19), Anl.v.2014 (2019)		100,232G	100,235 G		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		97,79G	97,88 G	2,73	2,73
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		97,48G	97,575 G	2,73	2,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2019	Einheitspreis 10.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau					
						Anleihen					
Euro	1.000	17.10.19	17.10.	A1RET2	DE000A1RET23	1 1/4%, v. 17.10.12(19), Anl.v.2012 (2019)		101,306G	101,309 G		
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	A1RET4	DE000A1RET49	1 1/8%, v. 15.01.13(20), Anl.v.2013 (2020)		101,595G	101,6 G		
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A2AARZ	DE000A2AARZ5	v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021)		100,795G	100,798 G	-0,32	
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		98,13G	98,22 G	2,72	2,72
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		100,465G	100,435 G	0,03	0,03
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		100,83G	100,78 G	0,52	0,52
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		98,09G	98,17 G	2,71	2,71
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		100,887G	100,862 G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNVW	DE000A2GSNVW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		100,815G	100,773 G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		99,65G	99,613 G	0,3	0,3
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQJS	DE000A2LQJSJ0	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		100,505G	100,485 G	0,02	0,02
						Kroatien, Republik					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	2,7%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		101,99G	102,1 G	2,46	2,46
						L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,74G	108,71 G	0,47	0,47
						La Banque Postale					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		102,6G	102,35 G	2,68	2,68
						Lafarge S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A0DZ77	XS0215159731	4 3/4%, v. 23.03.05(20), EO-Medium-Term Nts 2005(20)		105,25G	105,27 G	0,32	0,32
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543	5 1/2%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		104,87G	104,88 G	0,19	0,19
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A1G62E	XS0801954867	5 7/8%, v. 09.07.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(19)		102,76G	102,78 G	0,16	0,16
						Landesbank Baden-Württemberg					
						Credit Linked Notes					
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	LB0SNC	DE000LB0SNC4	2,3%, rat. v. 15.07.18-14.07.19, v. 15.05.13(19), CLN Synthia Stz.v.13(19) DAI		100,21G	100,22 G	1,86	1,85
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		100,76G	100,61 G	1,45	1,45
Euro	1.000	12.04.19	12.04.	LB0WWQ	DE000LB0WWQ7	2,3%, rat. v. 12.04.18-11.04.19, v. 23.05.14(19), CLN CEC BonAnl SZ pl 14(19)		99,6G	99,61 G	3,96	3,9
						Landesbank Baden-Württemberg					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)		98,954G	98,903 G	0,53	0,53
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	LB1P9C	DE000LB1P9C8	0 1/8%, v. 27.06.18(23), MTN-Pfandbr.Ser.798 v.18(23)		99,725G	99,715 G	0,19	0,19
						Landesbank Baden-Württemberg					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	07.06.22	07.06.	LB1DVL	DE000LB1DVL8	0 1/2%, v. 07.06.17(22), MTN Serie 783 v.17(22)	S 783	100,09G	100,12 G	0,47	0,47
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	99,7G	99,57 G	0,3	0,3
						Landesbank Baden-Württemberg					
						Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		101,1G	101,05 G	2,71	2,71
						Landesbank Baden-Württemberg					
						Anleihen					
Euro	1.000	24.11.23		LB0Z9Q	DE000LB0Z9Q7	Null-Kupon, v. 01.11.14(23), Safe-Anl Cap 14(24.11.23) ALV		112,97G	112,37 G		
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	19.02.20	19.02.	HLB043	DE000HLB0437	1,45%, v. 19.02.14(20), Carrara 02i/2014 IHS v.14(20)		101,4G	101,4 G	0,17	0,17
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	HLB04E	DE000HLB04E9	1,4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.19, v. 31.01.14(22), FLR-IHS Geldm.01d/14 v.14(22)	E 01	103,65G	103,65 G	0,2	0,2
Euro	1.000	19.09.19	19.09.	HLB06J	DE000HLB06J3	1,1%, v. 19.03.14(19), Carrara 03m/2014 IHS v.14(19)		100,5G	100,5 G	0,36	0,36
Euro	1.000	09.10.20	09.10.	HLB07D	DE000HLB07D4	1,3%, v. 09.04.14(20), Carrara 04g/2014 IHS v.14(20)		102G	102 G	0,14	0,14
Euro	1.000	07.02.19	07.02.	HLB0SN	DE000HLB0SN0	1%, zinsv. v. 07.02.18-06.02.19, v. 07.11.12(19), Geldmarktfloater 11/2012		99,9G	99,9 G	1,98	1,98
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	100,6G	100,6 G	0,26	0,26
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		100,2G	100,25 G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	HLB0VV	DE000HLB0VV7	1 1/4%, v. 15.05.13(19), Carrara 05j/2013 IHS 13(19)		100,8G	100,85 G	0,29	0,29
Euro	1.000	12.03.20	12.03.	HLB0XD	DE000HLB0XD1	1,2%, v. 12.06.13(20), Carrara 06c/2013 IHS v.13(20)		101,2G	101,2 G	0,16	0,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2019	Einheitspreis 10.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	19.07.21	19.07.	HLB0YN	DE000HLB0YN8	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 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	103,35G	103,35	G	0,16	0,16
Euro	1.000	16.08.21	16.08.	HLB0ZN	DE000HLB0ZN5	1,6%, zinsv. v. 16.08.18-15.08.19, v. 16.08.13(21), FLR-IHS Geldm.08b/13 v.13(21)	E 08	103,7G	103,7	G	0,16	0,16
Euro	1.000	18.03.25	18.03.	HLB104	DE000HLB1047	1%, rat. v. 18.03.15-17.03.23, v. 18.03.15(25), Carrara 03j/2015 IHS 15(16/25)		99,95G	99,9	G	1,01	1,01
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)		99,8G	99,8	G	1,03	1,03
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	99,8	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)		99,75G	99,75	G	1,04	1,04
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	101,8G	101,8	G	0,13	0,13
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	HLB1HW	DE000HLB1HW2	1%, v. 01.10.14(22), Carrara 10b/2014 IHS v.14(22)		102,3G	102,3	G	0,28	0,28
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HLB1YK	DE000HLB1YK2	0 2/5%, zinsv. v. 06.02.18-05.02.19, v. 06.02.15(23), FLR-IHS Geldm.02a/15 v.15(23)	E 02	100,65G	100,65	G	0,24	0,24
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	HLB1YZ	DE000HLB1YZ0	0 3/5%, rat. v. 11.02.17-10.02.25, v. 11.02.15(25), Carrara 02e/2015 IHS 15(16/25)		98,55G	98,5	G	0,85	0,85
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		100,4G	100,4	G	0,37	0,37
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	100,45G	100,45	G	0,29	0,29
Euro	1.000	06.11.19	06.11.	HLB4H9	DE000HLB4H94	1,4%, v. 06.05.13(19), Carrara 05b/2013 IHS v.13(19)		100,9G	100,9	G	0,28	0,28
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)		100,2G	100,2	G	0,73	0,73
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)		99,75G	99,75	G	1,04	1,04
Euro	1.000	10.06.25	10.06.	HLB4NU	DE000HLB4NU8	1%, v. 10.06.15(25), Carrara 06c/15 IHS 15(16/25)		99,65G	99,65	G	1,06	1,06
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	HLB089	XS1377695652	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 10.03.16(20), MTN IHS S.H291 v.2016(20)	S H291	100,35G	100,33	G	0,07	0,07
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A13R9G	DE000A13R9G3	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 05.11.15(20), MTN Serie 5554 v.15(20)	S 5554	100,805G	100,805	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	100,745G	100,735	G		
US\$	1.000	23.10.19	23.AO	A1EWDT	US515110BH61	Landwirtschaftliche Rentenbank Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/8%, v. 23.10.12(19), DL-Inh.-Schv.Global 29 v12(19)		98,951G	98,964	G	2,77	2,77
A\$	10.000	20.01.20	20.JJ	A1REV3	AU3CB0226728	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 2,7%, v. 20.01.15(20), AD-MTN S.20 v.15(20)	S 20	100,46G	100,5	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	101,2G	101,27	G	2,37	2,37
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	LANXESS AG Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		107,56G	107,52	G	0,63	0,63
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425	0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21)		99,73G	99,71	G	0,35	0,35
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		95,58G	95,43	G	1,61	1,61
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		98,27G	98,21	G	1,41	1,41
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		103,314G	102,666	G	4,34	4,34
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld.v.17(22/25)		108,05G	108,05	G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	LEG Immobilien AG Anleihen 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		98,11G	98,06	G	1,65	1,65
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		102,05G	101,98	G	2,44	2,44
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	Linde AG Medium - Term Notes 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		107,13G	107,1	G	0,31	0,31
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1RE44	XS0828235225	1 3/4%, v. 17.09.12(20), Med.-Term Nts.v.2012(2020)		102,91G	102,91	G	0,01	0,01
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		97,57G	97,49	G	1,28	1,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2019	Einheitspreis 10.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 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	100,23G	100,26 G	0,17	0,17
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933			108,83G	108,84 G	0,15	0,15
A\$	2.000	20.06.19	20.06.	A1HMTJ	XS0947397302			100,626G	100,628 G	2,73	2,71
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			107,34G	107,28 G	0,48	0,48
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		106,21G	106,24 G	1,21	1,21
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	Loxam S.A.S. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 4 7/8%, v. 23.07.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		99,875G	100,08 G	3,56	3,56
Euro	1.000	23.07.21	15.JD	A1ZMH0	XS1089828450		101,065G	101,1 G	4,47	4,46	
US\$	1.000	21.01.20	21.JJ	A1ZU4W	US55608RAM25	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes 2,4%, v. 21.01.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		98,96G	99,07 G	3,48	3,48
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		101,47G	102,1 B	1,85	1,85
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459		100,1G-1,6bB-1,6	101,5 bB	1,88	1,87	
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		102,5G	102,5 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		102G	101,85 G		
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		99,89G	99,82 G	1,77	1,76
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176		103,86G	103,84 G	0,8	0,8	
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	Mapfre S.A. Obligaciones 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		98,25G	97,87 G	1,88	1,88
Euro	100.000	26.08.19	26.FMAN	A1Z14A	XS1237187718	McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 26.11.18-25.02.19, v. 26.05.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		99,98G	99,98 G	0,03	
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4,45%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29) 3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43) 3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) 1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		100,53G	100,47 G	0,89	0,89
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54		96,09G	96,33 G	4,11	4,11	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38		94,71G	95,78 G	4,85	4,85	
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740		98,33G	98,19 G	0,97	0,97	
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413		96,42G	96,31 G	1,87	1,87	
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16		84,13G	84,75 G	4,79	4,79	
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98		97,97G	98,38 G	3,7	3,7	
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009		102,03G	102,09 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421		103,19G	103,06 G	1,47	1,47	
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768		107,13G	107 G	1,86	1,86	
A\$	2.000	23.05.19	23.05.	A181M5	XS1413573871		Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 23.05.16(19), AD-Med.-Term Notes 2016(19) 2 1/2%, v. 15.11.16(19), AD-Med.-Term Notes 2016(19) 2 7/8%, v. 09.03.17(20), AD-Med.-Term Notes 2017(20)		99,995G	100,019 G	2,74
A\$	2.000	15.11.19	15.11.	A1883D	XS1516306344	99,88G		99,95 G	2,64	2,64	
A\$	2.000	09.03.20	09.03.	A19D1V	XS1575994535	100,355G		100,37 G	2,55	2,55	
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 4,15%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		98,52G	98,45 G	0,76	0,76
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47		101,4G	102,14 G	4,1	4,1	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2019	Einheitspreis 10.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	Merck & Co. Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,29G	96,59 G	3,46	3,46
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		95,24G	96,21 G	4,04	4,04
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22)		103,55G	103,67 G	0,39	0,39
Euro	1.000	02.09.19	02.09.	A161Y8	XS1284576581	0 3/4%, v. 01.09.15(19), Med.-Term Nts.v.2015 (16/19)		100,3G	100,31 G	0,27	0,27
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758	4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (20/20)		105,21G	105,21 G	0,12	0,12
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074)		102,63G	102,485 G	2,54	2,54
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		104,51G	104,235 G	3,2	3,2
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		100G	100 G		
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		103,5G	103,52 G	1,3	1,3
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	Metalcorp Group B.V. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)		100,6G	100,6 G	6,8	6,78
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	METRO AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021)		101,04G	101,25 bB	0,99	0,99
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		96,05G	96,12 G	2,19	2,19
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8	3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019)		100,303G	100,3 G	0,98	0,97
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788	1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		96,66G	96,67 G	1,97	1,97
Euro	1.000	01.04.19	01.04.	A1ZFE5	XS1050665386	mFinance France S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 01.04.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,37G	100,36 G	0,61	0,61
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,87G	101,76 G	1,33	1,33
US\$	1.000	08.08.19	08.FA	A184SA	US594918BN39	Microsoft Corp. Registered Notes 1,1%, v. 08.08.16(19), DL-Notes 2016(16/19)		98,98G	98,97 G	2,21	2,21
US\$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86	1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		96,94G	97,02 G	2,81	2,81
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69	2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		96,065G	96,005 G	2,95	2,95
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	2,4%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,64G	93,95 G	3,39	3,39
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		96,41G	97,7 G	3,95	3,95
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,95%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		97,15G	98,77 G	4,14	4,14
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38	2,4%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,81G	98,915 G	2,83	2,83
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		107,09G	108,6 G	4,17	4,17
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,43G	100,47 G	2,76	2,75
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81	4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,525G	102,835 G	2,75	2,75
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78	2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		97,49G	97,57 G	2,84	2,84
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		93,13G	94,6 G	3,99	3,99
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18	2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		97,8G	97,94 G	2,94	2,94
US\$	1.000	03.11.20	03.MN	A1Z9YN	US594918BG87	2%, v. 03.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,71G	98,77 G	2,76	2,75
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,57G	99,77 G	3,22	3,22
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,78G	103,02 G	3,03	3,03
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWWA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		98,39G	99,62 G	4,13	4,13
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,27G	97,46 G	3,22	3,22
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 2,998%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		98,38G	98,45 G	3,58	3,58
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		96,3G	96,55 G	4,26	4,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2019	Einheitspreis 10.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyilvános muködo Részvénytársaság[Nyrt.] Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		105,17G	105,06 G	1,37	1,37
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZKFN	XS1074935492	Monitchem Holdco 2 S.A. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 10.06.14(22), EO-Notes 2014(17/22) Reg.S		81,75G	81,585 G	14,21	14,14
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZJ93	XS1074935229	Monitchem Holdco 3 S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 10.06.14(21), EO-Notes 2014(17/21) Reg.S		98,04G	97,54 G	6,23	6,21
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1VFLL	XS1069342407	Montenegro, Republik Notes 5 3/8%, v. 20.05.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S		101,61G	101,6 G	0,7	0,7
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1ZYSV	XS1205717702	Montenegro, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 18.03.15(20), EO-Notes 2015(20) Reg.S		102,25G	102,25 G	1,92	1,91
Euro	1.000	21.05.21	21.FMAN	MS0G0Z	XS1824289901	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 0,081%, zinsv. v. 21.08.18-20.11.18, v. 21.05.18(21), EO-FLR M.-Term Nts 2018(20/21) 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)		99,22G	99,21 G	0,16	0,16
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793			96,22G	96,22 G	1,87	1,87
Euro	1.000	09.11.21	09.FMAN	MS0GZ3	XS1706111876			98,6G	98,61 G	0,11	0,11
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G 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	95,55G	95,52 G	2	2
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085			99,99G	99,99 G	1	1
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465			107,93G	107,9 G	0,3	0,3
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857			104,03G	104,07 G	0,54	0,54
US\$	1.000	23.07.19	23.JJ	MS0KNU	US61746BDR42			99,578G	99,576 G	3,22	3,2
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140			101,25G	101,2 G	1,5	1,5
Euro	50.000	02.05.19	02.05.	MS5DDU	XS0298899534			101,49G	101,5 G		
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	MS0KTS	US61746BEA08	Morgan Stanley Registered Notes 2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		97,53G	97,62 G	3,68	3,67
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4,1%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 3,95%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		99,8G	100 G	4,19	4,19
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26			94,14G	94,44 G	4,87	4,87
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25) 0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1685	100,58G	100,56 G	0,4	0,4
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6			99,51G	99,48 G	0,69	0,69
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41) 6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42) 3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		111,42G	111,41 G	5,24	5,24
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528			116,09G	115,94 G	5,06	5,06
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314			102,56G-3G-3-3G	102,34 G	3,1	3,1
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023	Nasdaq Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,18G	103,31 G	1	1
Euro	1.000	19.04.21	19.JAJO	A181PY	XS1412416486	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 0,242%, zinsv. v. 19.04.18-18.07.18, v. 18.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,42G	100,42 G	0,06	0,06
A\$	1.000	12.05.21	12.MN	A181FP	AU3CB0237337	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 4 3/4%, v. 10.09.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19) 5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		100,62G	100,65 G	2,74	2,74
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617			100,23G	100,19 G	1,22	1,22
A\$	1.000	10.09.19	10.09.	A1VCZX	XS0968975457			101,419G	101,43 G	2,51	2,5
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475			105,01G	105,03 G	2,73	2,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2019	Einheitspreis 10.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nz\$ Euro	1.000 1.000	15.09.20 20.01.22	15.09. 20.01.	A1ZPC7 A1ZUTS	XS1108346757 XS1167352613	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 15.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20) 0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		104,04G 101,04G	104,055 G 101,07 G	2,61 0,53	2,6 0,53
Euro	1.000	25.03.21	25.03.	A1ZE29	XS1047622987	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 25.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)		103,32G	103,325 G		
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A1Z9DR	XS1308693867	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 26.10.15(22), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)		101,505G	101,17 G	0,35	0,35
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,46G	98,48 G	1,51	1,51
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 50.000 50.000 100.000 100.000	11.04.24 09.07.19 02.11.21 27.01.20 24.05.19	11.04. 09.07. 02.11. 27.01. 24.05.	A19FLW A1AJNC A1ANY4 A1G9HV A1GQ9L	XS1590568132 XS0436928872 XS0458749826 XS0829360923 XS0627188468	Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 6%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 5 3/8%, v. 24.05.11(19), EO-Medium-Term Notes 2011(19)		100,75G 103,021G 113,1G 106,1G 101,9G	100,71 G 103,103 G 113,15 G 106,18 G 101,94 G	0,98 0,12 0,41 0,09 0,07	0,98 0,12 0,41 0,09 0,07
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	24.04. 18.11.	A1Z0Q3 A1ZSF1	XS1224710399 XS1139494493	Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		97,055G 103,035G	97,03 G 103,005 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	19.04.26 17.01.23 11.04.22 15.04.21 11.03.24	19.04. 17.01. 11.04. 15.04. 11.03.	A180BZ A1HEWA A1HJBY A1HR29 A1ZEDZ	XS1396767854 XS0875343757 XS0914400246 XS0981438582 XS1041934800	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,07G 113,03G 111,63G 107,74G 109,83G	98,02 G 113,01 G 111,67 G 107,76 G 109,76 G	1,53 0,58 0,26 0,06 0,91	1,53 0,57 0,26 0,06 0,91
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	357144	NL0000122505	NatWest Markets N.V. Subordinated Floating Rate Notes 4,7%, zinsv. v. 10.06.18-09.06.19, v. 10.06.99(19), EO-FLR Med.-Term Nts 1999(19)		101,02G	101,04 G	2,1	2,09
Euro Euro	1.000 1.000	30.09.19 23.03.20	30.09. 23.03.	A1AM3X A1AUYH	XS0454984765 XS0496481200	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,47G 105,8G	103,54 G 105,8 G	0,45 0,59	0,45 0,59
Euro Euro	100.000 1.000	11.09.31 03.07.19	11.09. 03.07.	A1HQQN A1ZLJU	XS0969846269 XS1083955911	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31) 0 5/8%, v. 03.07.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		122,35G 100,453G	122,41 G 100,456 G	1,1	1,1
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	18.01.24 02.11.29 02.11.37 19.07.19 12.09.22 04.05.20 10.09.21 08.11.21	18.01. 02.11. 02.11. 19.07. 12.09. 04.05. 10.09. 08.11.	A19RCA A19RCB A19RCC A1G7JJ A1G88T A1HKCF A1HQUA A1ZRZD	XS1707074941 XS1707075328 XS1707075245 XS0805500062 XS0826531120 XS0925668625 XS0969795680 XS1132789949	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 1 1/2%, v. 19.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/4%, v. 02.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		99,7G 100,56G 101,47G 100,8G 105,89G 101,67G 105,71G 101,98G	99,58 G 100,47 G 101,29 G 100,81 G 105,85 G 101,68 G 105,72 G 101,98 G	0,44 1,19 1,66 0,13 0,05	0,44 1,19 1,66 0,13 0,05
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	13.07.21 09.03.21 18.01.22	13.07. 09.03. 18.01.	A1834T A18YNY A19BRA	XS1445566158 XS1376845860 XS1550117342	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	96,345G 97,67G 98,325G	96,395 G 97,82 G 98,375 G	2,83 3,01 2,97	2,83 3,01 2,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2019	Einheitspreis 10.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25) 3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23) 2 1/4%, v. 12.09.13(19), DL-Medium-Term Notes 2013(19) 4 1/4%, v. 18.03.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20) 2 3/4%, v. 15.04.14(20), NK-Medium-Term Notes 2014(20) 2 1/8%, v. 14.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20) 3 5/8%, v. 03.11.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20) 2%, v. 02.12.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)	98,04G	98,04 G	2,88	2,87	
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559		100,84G	100,74 G	0,74	0,74	
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150		100,44G	100,48 G	3,01	3,01	
US\$	1.000	12.03.19	12.03.	A1HQ6P	XS0969611978		99,742G	99,742 G	3,88	3,82	
A\$	2.000	18.03.20	18.03.	A1ZEVN	XS1045934293		102,105G	102,11 G	2,41	2,4	
nkr	10.000	15.04.20	15.04.	A1ZFXV	XS1055430182		101,37G	101,87 G	1,63	1,63	
US\$	1.000	14.01.20	14.01.	A1ZH5T	XS1066895399		99,195G	99,235 G	2,96	2,96	
A\$	2.000	03.11.20	03.11.	A1ZRPM	XS1130303305		102,21G	102,285 G	2,35	2,35	
US\$	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZS01	XS1144352959		99,14G	99,153 G	3,24	3,22	
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A19Z4P	USU74079AJ03		Netflix Inc. Registered Notes 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) Reg.S 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29) Reg.S	98,49G	98,75 G	6,17	6,17
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2RTM0	XS1900562288	99,69G		99,93 G	4,72	4,71	
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2RTMY	USU74079AL58	102,51G		102,51 G	6,13	6,13	
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021) 7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019) 7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023) 6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)	103G	103 G	5,92	5,91	
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	A1YC1F	DE000A1YC1F9		100,21G	100,21 G	5,72	5,58	
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5		103G	103 G	6,51	6,51	
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88		101,1G	101 G	6,26	6,26	
Euro	1.000	24.09.19	24.09.	A18ZGG	XS1385996126	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 24.03.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)	101,45G	101,44 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S	89,48G	89,475 G	7,11	7,1	
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)	92,03G	92,17 G	3,59	3,58	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78		96,64G	96,64 G	3,11	3,11	
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0T6DF	XS0411735482	Nokia Oyj Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 1%, v. 15.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 17(17/21) 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)	100,28G	100,36 G	1,36	1,35	
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A19EGA	XS1577727164		100,66G	100,66 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604		100,68G	100,7 G	1,86	1,86	
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	A1ZX3T	XS1199018398	Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage 0 1/4%, v. 10.03.15(20), EO-Med.-T.L.d.Ga.Publ.2015(20)	S s	100,355G	100,355 G		
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	NLB69U	XS1033923142	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- PFP 1 1/8%, v. 19.02.14(19), MTN-Flugzeugpfandbr.v.14(19)	100,086G	100,088 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	26.09.19	26.09.	NLB0Q0	DE000NLB0Q04	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Anleihe mit Aktienandienungsrecht 4%, v. 26.09.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)SZG 6,35%, v. 27.09.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)PSM 4%, v. 09.10.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)CON 5%, v. 14.11.18(19), Aktienanleihe v.18(19)VOW3 4 1/4%, v. 16.10.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)BAYN 5%, v. 06.11.18(20), MultiAktienanl.Pro v.18(20) 3,3%, v. 12.11.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)SDF 4 1/4%, v. 12.11.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)ALV 5,2%, v. 13.11.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)WDI 3 1/2%, v. 17.12.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)CON 3 9/10%, v. 18.12.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)BAS 4 1/2%, v. 26.07.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)DAI	--/75,09G/	74,27 G	10,48	10,48	
Euro	1.000	27.09.19	27.09.	NLB0Q7	DE000NLB0Q79		64,71G-/64,49G/	65,23 G	19,13	19,13	
Euro	1.000	09.10.19	09.10.	NLB0Q9	DE000NLB0Q95		87,47G-/87,17G/	88,02 G	9,07	9,07	
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	NLB0R0	DE000NLB0R03		93,46G-/92,4G/	93,97 G	10,72	10,72	
Euro	1.000	16.10.19	16.10.	NLB0RJ	DE000NLB0RJ2		86,34G-/86,1G/	85,99 G	9,75	9,75	
Euro	1.000	06.05.20	06.05.	NLB0RN	DE000NLB0RN4		86,69G-/86,19G/	86,66 G	11,15	11,15	
Euro	1.000	12.11.19	12.11.	NLB0RT	DE000NLB0RT1		93,24G-/93,24G/	93,24 G	7,03	7,03	
Euro	1.000	12.11.19	12.11.	NLB0RW	DE000NLB0RW5		93,49G-/93,38G/	92,49 G	9,03	9,03	
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	NLB0RZ	DE000NLB0RZ8		95,06G-/94,67G/	94,39 G	10,88	10,88	
Euro	1.000	17.12.19	17.12.	NLB0SF	DE000NLB0SF8		96,87G-/96,71G/	97,25 G	7,22	7,22	
Euro	1.000	18.12.19	18.12.	NLB0TG	DE000NLB0TG4		97,7G-/97,59G/	97,6 G	6,66	6,65	
Euro	1.000	26.07.19	26.07.	NLB25F	DE000NLB25F9		94,63G-/94,63G/	94,65 G	9,3	9,3	

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 11.01.2019	Einheitspreis 10.01.2019	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihe mit Aktienanlieferungsrecht							
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	NLB25G	DE000NLB25G7	4,1%, v. 31.07.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)SZG		70,4G	74,48	G	10,64	10,64	
Euro	1.000	15.08.19	15.08.	NLB25T	DE000NLB25T0	7,2%, v. 16.07.18(19), Multiakt.anl. v.18(19)BSKT		71,4G	71,45	G	19,74	19,74	
Euro	1.000	22.08.19	22.08.	NLB25X	DE000NLB25X2	4 1/4%, v. 22.08.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)CON		68,95G	69,83	G	12,09	12,09	
Euro	1.000	22.08.19	22.08.	NLB25Y	DE000NLB25Y0	5 1/2%, v. 22.08.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)LHA		87,66G	88,3	G	12,24	12,24	
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	NLB26N	DE000NLB26N1	4 1/4%, v. 17.09.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)ALV		94,67G	93,72	G	8,86	8,86	
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	NLB26Q	DE000NLB26Q4	4 1/4%, v. 17.09.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)DTE		98,72G	98,65G	G	6,32	6,26	
Euro	1.000	26.09.19	26.09.	NLB26Z	DE000NLB26Z5	4%, v. 26.09.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)TUI1		90,55G	90,56	G	8,75	8,75	
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	85,28G	85,37	G	9,61	9,61	
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	59,33G	60,69	G	13,5	13,5	
Euro	1.000	18.09.19	18.09.	NLB2P0	DE000NLB2P03	3 1/4%, v. 18.09.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)ADS		97,95G	97,96	G	6,42	6,35	
Euro	1.000	19.03.19	19.03.	NLB2P7	DE000NLB2P78	5%, v. 19.09.17(19), Multiakt.anl. v.17(19)BSKT		73,18G	70,5	G	13,11	13,11	
Euro	1.000	29.08.19	29.08.	NLB2PJ	DE000NLB2PJ2	3 1/2%, v. 29.08.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)EOAN		98,78G	98,53	G	5,73	5,67	
Euro	1.000	29.08.19	29.08.	NLB2PK	DE000NLB2PK0	3 1/4%, v. 29.08.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)BAS		85,76G	85,34	G	7,5	7,5	
Euro	1.000	11.09.19	11.09.	NLB2PQ	DE000NLB2PQ7	2 3/4%, v. 11.09.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)DAI		85,4G	85,83	G	6,4	6,4	
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	NLB2QN	DE000NLB2QN2	4 1/2%, v. 24.10.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)AXA		84,92G	83,8	G	10,26	10,26	
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	NLB2QP	DE000NLB2QP7	5%, v. 30.10.17(19), MultiAktienanl.Pro v.17(19)		96,23G	95,32	G	10,04	10,04	
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	NLB2QT	DE000NLB2QT9	4 1/2%, v. 30.10.17(19), Aktienanleihe Pro v.17(19)TUI1		89,03G	89,08	G	9,77	9,77	
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB2QW	DE000NLB2QW3	3%, v. 02.11.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)VOW3		97,28G	97,52	G	6,08	6,08	
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	NLB2RJ	DE000NLB2RJ8	4 3/4%, v. 28.11.17(19), Aktienanleihe v.17(19)LHA		77,38G	78,13	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		91,72G	90,61	G	9,05	9,05	
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	NLB2RQ	DE000NLB2RQ3	4%, v. 28.11.17(19), Aktienanleihe v.17(19)BMW		93,92G	93,97	G	8,34	8,34	
Euro	1.000	21.06.19	21.06.	NLB2SA	DE000NLB2SA5	3,3%, v. 21.12.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)CON		63,41G	64,32	G	10,16	10,16	
Euro	1.000	21.06.19	21.06.	NLB2SD	DE000NLB2SD9	3,3%, v. 21.12.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)BAS		75,41G	75,04	G	8,58	8,58	
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	NLB2SN	DE000NLB2SN8	4 1/4%, v. 02.01.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)BAYN		61,96G	61,56	G	13,3	13,3	
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	NLB2SZ	DE000NLB2SZ2	3,3%, v. 05.02.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)DAI		74,18G	74,73	G	8,77	8,77	
Euro	1.000	27.09.19	27.09.	NLB2T5	DE000NLB2T58	3,2%, v. 27.03.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)BAYN		81,55G	81,06	G	7,79	7,79	
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	NLB2T6	DE000NLB2T66	5%, v. 22.03.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)LHA		81,64G	82,56	G	11,66	11,66	
Euro	1.000	28.03.19	28.03.	NLB2T7	DE000NLB2T74	4%, v. 28.03.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)ADS		98,25G	98,05	G	7,89	7,89	
Euro	1.000	13.08.19	13.08.	NLB2TE	DE000NLB2TE5	4 3/4%, v. 13.02.18(19), Aktienanleihe v.18(19)PAH3		81,23G	81,58	G	11,51	11,51	
Euro	1.000	27.08.19	27.08.	NLB2TG	DE000NLB2TG0	4 1/2%, v. 27.02.18(19), Aktienanleihe v.18(19)TUI1		74,32G	74,28	G	11,87	11,87	
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	NLB2TK	DE000NLB2TK2	9,9%, v. 05.02.18(19), Multiakt.anl. v.18(19)BSKT		96,37G	95,67	G	18,96	18,96	
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	NLB2TV	DE000NLB2TV9	4 3/4%, v. 16.03.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)BMW		90,66G	90,77	G	10,37	10,37	
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	NLB2TW	DE000NLB2TW7	5,1%, v. 16.03.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)AXA		99,16G	99,18	G	6,37	6,3	
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	NLB2UN	DE000NLB2UN4	3,6%, v. 17.04.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)DPW		75,83G	76,18	G	9,15	9,15	
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	NLB2UP	DE000NLB2UP9	4 3/4%, v. 24.04.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)LHA		82,46G	83,56	G	11,05	11,05	
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	NLB2US	DE000NLB2US3	3 1/4%, v. 24.04.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)TKA		82,93G	81,02	G	7,66	7,66	
Euro	1.000	08.08.19	08.08.	NLB2VA	DE000NLB2VA9	4,35%, v. 08.05.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)ALV		94,08G	92,82	G	9,08	9,08	
Euro	1.000	09.05.19	09.05.	NLB2VB	DE000NLB2VB7	3,65%, v. 09.05.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)BAS		82,23G	81,89	G	8,66	8,66	
Euro	1.000	04.06.19	04.06.	NLB2VM	DE000NLB2VM4	5%, v. 04.06.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)VOW3		88,99G	89,72	G	11,02	11,02	
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	NLB2VS	DE000NLB2VS1	5%, v. 11.06.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)AXA		92,67G	91,36	G	10,49	10,49	
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	NLB2VT	DE000NLB2VT9	3 1/4%, v. 11.06.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)DAI		79,92G	80,47	G	7,94	7,94	
Euro	1.000	12.07.19	12.07.	NLB2WB	DE000NLB2WB5	4%, v. 12.07.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)DPW		86,99G	87,08	G	8,99	8,99	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Credit Linked Notes							
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	98,07G	98,07	G	2,68	2,68	
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	98,85G	98,85	G	2,23	2,23	
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	97,63G	97,63	G	4,05	4,04	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen							
Euro	1.000	24.11.21	24.FMAN	NLB0M2	DE000NLB0M24	0 3/10%, zinsv. v. 24.05.18-23.08.18, v. 24.05.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)		98,98G	98,97	G	0,61	0,61	
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	NLB0M6	DE000NLB0M65	0,39%, v. 11.05.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		99,3G	99,3	G	0,78	0,78	
Euro	1.000	10.05.22	10.05.	NLB0M7	DE000NLB0M73	0,85%, v. 10.05.17(22), Inh.-Schv. 13/17 v. 2017(2022)		98,95G	98,95	G	1,17	1,17	
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	NLB0M8	DE000NLB0M81	0,09%, v. 10.05.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		99,82G	99,86	G	0,18	0,18	
Euro	1.000	10.05.21	10.05.	NLB0M9	DE000NLB0M99	0,59%, v. 10.05.17(21), Inh.-Schv. 15/17 v. 2017(2021)		99,99G	99	G	1,03	1,03	
Euro	1.000	23.06.20	25.MJSD	NLB0N1	DE000NLB0N15	0 1/5%, zinsv. v. 24.09.18-23.12.18, v. 23.06.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		99,47G	99,47	G	0,4	0,4	
Euro	1.000	23.06.22	25.MJSD	NLB0N2	DE000NLB0N23	0 1/2%, zinsv. v. 24.09.18-23.12.18, v. 23.06.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,1G	99,09	G	0,77	0,77	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2019	Einheitspreis 10.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	NLB2N1	DE000NLB2N13	0,35%, v. 15.11.16(22), IHS 6-Phas.Bd. v.16(17/22)		95,7G- 195,73G/	95,67	G	0,73	0,73
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	NLB2N2	DE000NLB2N21	0,55%, v. 15.11.16(24), IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)		92,62G- 192,68G/	92,57	G	1,19	1,19
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	NLB2N3	DE000NLB2N39	1 1/4%, rat. v. 15.11.16-14.11.20, v. 15.11.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		86,67G- 186,75G/	86,54	G	2,39	2,39
Euro	1.000	16.08.19	16.FMAN	NLB2N4	DE000NLB2N47	0,05%, zinsv. v. 16.11.18-17.02.19, v. 16.11.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		99,36G- 199,36G/	99,36	G	0,1	0,1
Euro	1.000	16.08.21	16.FMAN	NLB2N5	DE000NLB2N54	0,15%, zinsv. v. 16.11.18-17.02.19, v. 16.11.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		98,97G- 198,97G/	98,96	G	0,3	0,3
Euro	1.000	18.10.32	18.10.	NLB2NA	DE000NLB2NA6	1,2%, rat. v. 18.10.16-17.10.20, v. 18.10.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		86,1G- 186,17G/	85,99	G	2,39	2,39
Euro	100.000	30.06.20	30.06.	NLB2NB	DE000NLB2NB4	0,23%, v. 22.09.16(20), Inh.-Schv. v.2016(2020)		98,95G- 198,95G/	98,95	G	0,46	0,46
Euro	1.000	18.07.19	18.JAJ0	NLB2NC	DE000NLB2NC2	0,05%, zinsv. v. 18.04.18-17.07.18, v. 18.10.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		99,36G- 199,37G/	99,37	G	0,1	0,1
Euro	1.000	18.10.21	18.JAJ0	NLB2ND	DE000NLB2ND0	0,15%, zinsv. v. 18.04.18-17.07.18, v. 18.10.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		98,84G- 198,84G/	98,82	G	0,3	0,3
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	NLB2NF	DE000NLB2NF5	0,35%, v. 18.10.16(22), IHS 6-Phas.Bd. v.16(17/22)		95,83G- 195,86G/	95,82	G	0,73	0,73
Euro	1.000	13.10.26	13.10.	NLB2NH	DE000NLB2NH1	0 3/4%, rat. v. 13.10.16-12.10.21, v. 13.10.16(26), 2-Phas.Bond. v. 16(21/26)		92,86G- 192,92G/	92,78	G	1,61	1,61
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	NLB2NJ	DE000NLB2NJ7	1,1%, rat. v. 13.10.16-12.10.22, v. 13.10.16(28), 2-Phas.Bond. v. 16(22/28)		90,12G- 190,22G/	90,02	G	2,23	2,23
Euro	1.000	02.11.26	02.FMAN	NLB2NT	DE000NLB2NT6	0 1/2%, zinsv. v. 02.08.18-01.11.18, v. 02.11.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		94,18G- 194,18G/	94,15	G	1,06	1,06
Euro	100.000	17.04.19	17.JAJ0	NLB2NU	DE000NLB2NU4	0,05%, zinsv. v. 17.07.18-16.10.18, v. 17.10.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		99,38G- 199,38G/	99,38	G	0,1	0,1
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	NLB2NV	DE000NLB2NV2	0 4/5%, rat. v. 09.11.16-08.11.21, v. 09.11.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)		91,44G- 191,52G/	91,36	G	1,75	1,75
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB2NW	DE000NLB2NW0	1%, rat. v. 08.11.16-07.11.22, v. 08.11.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		89,3G- 189,39G/	89,2	G	2,21	2,21
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	NLB2NX	DE000NLB2NX8	0 4/5%, v. 09.11.16(26), IHS 10-Phas.Bd. v.16(17/26)		89,87G- 189,95G/	89,79	G	1,78	1,78
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	NLB2NZ	DE000NLB2NZ3	0 1/2%, zinsv. v. 09.11.18-10.11.19, v. 09.11.16(28), FLR-IHS Kombianl.06/16 v16(28)		94,4G- 194,4G/	94,37	G	1,06	1,06
Euro	1.000	19.09.24	19.MJSD	NLB2P3	DE000NLB2P37	0 7/10%, zinsv. v. 19.09.18-18.12.18, v. 19.09.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		98,01G- 197,99G/	97,97	G	1,07	1,07
Euro	1.000	19.09.25		NLB2P4	DE000NLB2P45	Null-Kupon, v. 01.09.17(25), Partizip.IHS 17(19.09.25) SX5E		95,74G- 195,71G/	95,61	G		
Euro	1.000	20.03.20	20.MJSD	NLB2P5	DE000NLB2P52	0,15%, zinsv. v. 20.09.18-19.12.18, v. 20.09.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		99,43G- 199,44G/	99,44	G	0,3	0,3
Euro	1.000	20.09.21	20.09.	NLB2P6	DE000NLB2P60	0 1/2%, v. 20.09.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		98,5G- 198,5G/	98,5	G	1,01	1,01
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	NLB2P8	DE000NLB2P86	1,15%, v. 22.09.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		94,52G- 194,57G/	94,46	G	2,03	2,03
Euro	1.000	21.09.32	21.09.	NLB2P9	DE000NLB2P94	1 1/2%, rat. v. 21.09.17-20.09.22, v. 21.09.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		92,37G- 192,44G/	92,26	G	2,14	2,14
Euro	1.000	22.08.24	22.FMAN	NLB2PC	DE000NLB2PC7	0 4/5%, zinsv. v. 22.05.18-21.08.18, v. 22.08.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		98,49G- 198,48G/	98,46	G	1,08	1,08
Euro	1.000	28.02.20	28.FMAN	NLB2PF	DE000NLB2PF0	0,15%, zinsv. v. 28.05.18-27.08.18, v. 28.08.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		99,43G- 199,44G/	99,44	G	0,3	0,3
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	NLB2PG	DE000NLB2PG8	1,2%, v. 29.08.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		94,94G- 194,9G/	94,9	G	2,01	2,01
Euro	1.000	30.08.21	30.08.	NLB2PH	DE000NLB2PH6	0 1/2%, v. 30.08.17(21), IHS FestZinsAnl.v.17(21)		98,55G- 198,55G/	98,55	G	1,01	1,01
Euro	1.000	10.08.20	10.08.	NLB2PL	DE000NLB2PL8	0,42%, v. 10.08.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		99,15G- 199,15G/	99,15	G	0,85	0,85
Euro	1.000	12.09.22	12.MJSD	NLB2PM	DE000NLB2PM6	0 3/5%, zinsv. v. 12.06.18-11.09.18, v. 12.09.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,26G- 199,26G/	99,25	G	0,81	0,81
Euro	1.000	30.08.32	30.08.	NLB2PN	DE000NLB2PN4	1 1/2%, rat. v. 30.08.17-29.08.22, v. 30.08.17(32), 3-Phas.Bd.v17(22/32)		93,44G- 193,54G/	93,39	G	2,05	2,05
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB2PR	DE000NLB2PR5	1%, zinsv. v. 20.09.18-19.09.19, v. 20.09.17(27), FLR-IHS Kombianl.07/17 v17(27)		98,14G- 198,13G/	98,09	G	1,23	1,23
Euro	1.000	14.09.20	14.09.	NLB2PS	DE000NLB2PS3	0 1/4%, rat. v. 14.09.18-13.09.19, v. 14.09.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		98,23G- 198,24G/	98,23	G	0,51	0,51
Euro	1.000	14.09.23	14.09.	NLB2PT	DE000NLB2PT1	1%, v. 14.09.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		97,95G- 197,95G/	97,9	G	1,46	1,46
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	NLB2PU	DE000NLB2PU9	1 3/4%, rat. v. 14.09.17-13.09.23, v. 14.09.17(29), Step-up 41/17 v.17(29)		96,78G- 196,78G/	96,76	G	2,09	2,09
Euro	100.000	17.08.20	17.08.	NLB2PV	DE000NLB2PV7	0,32%, v. 17.08.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		99G- 199G/ -8,9	99	G	0,65	0,65
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	NLB2PY	DE000NLB2PY1	0 7/10%, v. 15.09.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		97,27G- 197,29G/	97,25	G	1,44	1,44
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB2PZ	DE000NLB2PZ8	1 1/4%, rat. v. 20.09.17-19.09.22, v. 20.09.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		93,14G- 193,21G/	93,09	G	2,11	2,11
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	NLB2Q5	DE000NLB2Q51	1%, zinsv. v. 09.11.18-10.11.19, v. 09.11.17(27), FLR-IHS Kombianl.08/17 v17(27)		98,43G- 198,42G/	98,38	G	1,19	1,19
Euro	1.000	14.11.22	14.FMAN	NLB2Q6	DE000NLB2Q69	0 1/2%, zinsv. v. 14.05.18-13.08.18, v. 14.11.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		98,81G- 198,81G/	98,8	G	0,82	0,82
Euro	1.000	19.10.22	19.10.	NLB2Q7	DE000NLB2Q77	0,78%, v. 19.10.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22)		98,2G- 198,2G/	98,2	G	1,27	1,27
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	NLB2Q8	DE000NLB2Q85	0 1/5%, rat. v. 13.11.18-12.11.19, v. 13.11.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		97,98G- 197,99G/	97,98	G	0,41	0,41
Euro	100.000	20.09.34	20.09.	NLB2QB	DE000NLB2QB7	2,18%, v. 20.09.17(34), IHS 2-Phas.Bd. v.17(22/34)		90,93G- 191,03G/	90,87	G	2,9	2,9
Euro	1.000	20.10.20	20.10.	NLB2QC	DE000NLB2QC5	0 1/5%, rat. v. 20.10.18-19.10.19, v. 20.10.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		98,05G- 198,06G/	98,05	G	0,41	0,41
Euro	1.000	20.10.22	22.JAJ0	NLB2QD	DE000NLB2QD3	0 1/2%, zinsv. v. 20.04.18-19.07.18, v. 20.10.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		98,87G- 198,87G/	98,85	G	0,81	0,81
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB2QE	DE000NLB2QE1	1%, v. 23.10.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		96,3G- 196,3G/	96,25	G	1,68	1,68
Euro	1.000	23.10.24	23.JAJ0	NLB2QF	DE000NLB2QF8	0 7/10%, zinsv. v. 23.04.18-22.07.18, v. 23.10.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		97,93G- 197,93G/	97,91	G	1,07	1,07
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	NLB2QG	DE000NLB2QG6	0,85%, v. 23.10.17(23), IHS 2-Phas.Bd. v.17(20/23)		96,23G- 196,26G/	96,2	G	1,67	1,67
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	NLB2QH	DE000NLB2QH4	0 7/10%, v. 24.10.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		97,9G- 197,9G/	97,85	G	1,27	1,27
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	NLB2QJ	DE000NLB2QJ0	1 1/4%, rat. v. 25.10.17-24.10.22, v. 25.10.17(27), 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		93,34G- 193,39G/	93,27	G	2,08	2,08
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	NLB2QK	DE000NLB2QK8	0 2/5%, rat. v. 25.10.17-24.10.19, v. 25.10.17(21), 2-Phas.Bd. v.17(19/21)		97,66G- 197,67G/	97,65	G	0,82	0,82
Euro	1.000	24.04.20	24.JAJ0	NLB2QM	DE000NLB2QM4	0,15%, zinsv. v. 24.10.18-23.01.19, v. 24.10.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		99,43G- 199,43G/	99,43	G	0,3	0,3
Euro	1.000	03.11.25		NLB2QU	DE000NLB2QU7	Null-Kupon, v. 01.11.17(25), Partizip.IHS 17(03.11.25) SX5E		94,7G- 194,66G/	94,58	G		
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	NLB2QX	DE000NLB2QX1	1 3/4%, rat. v. 02.11.17-01.11.23, v. 02.11.17(29), Stufenz.IHS. v.17(29)		97,07G- 197,07G/	97,06	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)		96,1G- 196,1G/	96,05	G	1,7	1,7
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)		95,8G- 195,81G/	95,75	G	1,67	1,67

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 11.01.2019	Einheitspreis 10.01.2019	Rendite nach	
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG			ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
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)		98,76G- 98,77G/	98,75 G	0,82	0,82
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)		93,1G- 93,11G/	93,03 G	2,37	2,37
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)		98,02G- 98,01G/	98 G	1,1	1,1
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	NLB2R8	DE000NLB2R84	1,2%, v. 12.12.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		95,7G- 95,7G/	95,65 G	1,87	1,87
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)		95,58G- 95,58G/	95,57 G	2,16	2,16
Euro	1.000	13.11.24	13.11.	NLB2RA	DE000NLB2RA7	1%, v. 13.11.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		96,25G- 96,25G/	96,15 G	1,68	1,68
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	NLB2RB	DE000NLB2RB5	0 3/4%, v. 14.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		98G- 98G/	98 G	1,29	1,29
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	NLB2RC	DE000NLB2RC3	0,45%, rat. v. 15.11.17-14.11.19, v. 15.11.17(21), IHS 2-Phas.Bd. v.17(19/21)		97,64G- 97,65G/	97,63 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)		96,13G- 96,16G/	96,1 G	1,68	1,68
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)		98,09G- 98,1G/	98,08 G	1,09	1,09
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)		93,23G- 93,26G/	93,16 G	2,09	2,09
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)		99,42G- 99,42G/	99,42 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)		97,1G- 97,1G/	97,09 G	2,1	2,1
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	NLB2RP	DE000NLB2RP5	1,2%, v. 24.11.17(25), IHS FestZinsAnl.v.17(25)		95,8G- 95,8G/	95,7 G	1,86	1,86
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)		95,86G- 95,86G/	95,85 G	2,18	2,18
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 Kombianl.09/17 v17(27)		98,18G- 98,16G/	98,12 G	1,22	1,22
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)		97,83G- 97,83G/	97,82 G	0,31	0,31
Euro	1.000	16.11.20	16.11.	NLB2RX	DE000NLB2RX9	0 3/10%, v. 16.11.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		98,75G- 98,75G/	98,75 G	0,61	0,61
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	NLB2RY	DE000NLB2RY7	0 2/5%, rat. v. 08.12.17-07.12.19, v. 08.12.17(21), Step-up IHS v.17(19/21)		97,54G- 97,55G/	97,52 G	0,82	0,82
Euro	1.000	08.12.22	08.12.	NLB2RZ	DE000NLB2RZ4	0 3/4%, v. 08.12.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		97,9G- 97,9G/	97,9 G	1,31	1,31
Euro	1.000	08.01.20	08.01.	NLB2S1	DE000NLB2S18	0,01%, v. 08.01.18(20), Inh.-Schv. v.2018(2020)		99,15G- 99,15G/	99,14 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)		98,1G- 98,1G/	98,05 G	1,33	1,33
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	NLB2S3	DE000NLB2S34	0,55%, v. 09.02.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		97,59G- 97,6G/	97,57 G	1,12	1,12
Euro	1.000	09.02.24	09.02.	NLB2S4	DE000NLB2S42	0 9/10%, rat. v. 09.02.18-08.02.21, v. 09.02.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		96,29G- 96,28G/	96,24 G	1,67	1,67
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	NLB2S6	DE000NLB2S67	1,45%, v. 15.02.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		95,75G- 95,75G/	95,65 G	2,03	2,02
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	NLB2S7	DE000NLB2S75	1,15%, v. 13.02.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		96,7G- 96,7G/	96,6 G	1,73	1,73
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB2S8	DE000NLB2S83	1 4/5%, v. 13.02.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		94,55G- 94,55G/	94,45 G	2,36	2,36
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	NLB2S9	DE000NLB2S91	1 1/2%, v. 15.02.18(28), IHS 5-Phas.Bd 07/18 v18(20/28)		92,87G- 92,87G/	92,8 G	2,38	2,38
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)		98,13G- 98,13G/	98,12 G	1	1
Euro	1.000	12.01.23	12.01.	NLB2SJ	DE000NLB2SJ6	0 3/4%, v. 12.01.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		97,8G- 97,8G/	97,75 G	1,32	1,32
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)		96,02G- 96,02G/	95,96 G	1,69	1,69
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)		97,82G- 97,82G/	97,81 G	0,41	0,41
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	NLB2SM	DE000NLB2SM0	0 1/2%, v. 12.01.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		97,54G- 97,55G/	97,52 G	1,03	1,03
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	NLB2SP	DE000NLB2SP3	1%, v. 15.01.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		95,95G- 95,95G/	95,9 G	1,72	1,72
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	NLB2SQ	DE000NLB2SQ1	1,15%, v. 15.01.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		95,25G- 95,25G/	95,15 G	1,88	1,88
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)		97,97G- 97,97G/	97,96 G	1,7	1,7
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)		92,19G- 92,2G/	92,12 G	2,37	2,37
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)		98,68G- 98,68G/	98,66 G	0,84	0,84
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)		98,68G- 98,68G/	98,66 G	0,98	0,98
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)		99,41G- 99,41G/	99,41 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)		98,73G- 98,71G/	98,68 G	1,29	1,29
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	NLB2T1	DE000NLB2T17	0,35%, v. 22.03.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		98,55G- 98,55G/	98,55 G	0,71	0,71
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	NLB2T3	DE000NLB2T33	1,6%, zinsv. v. 22.03.18-21.03.19, v. 22.03.18(28), FLR-IHS Kombianl.02/18 v18(28)		99,62G- 99,61G/	99,58 G	1,65	1,65
Euro	1.000	27.03.25		NLB2T4	DE000NLB2T41	Null-Kupon. v. 01.03.18(25), Partizip.IHS 18(27.03.25) SX5E		97,52G- 97,52G/	97,42 G		
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	NLB2T9	DE000NLB2T90	1,1%, v. 05.04.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		96,76G- 96,76G/	96,71 G	1,75	1,75
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)		98,34G- 98,35G/	98,32 G	1,14	1,14
Euro	1.000	14.02.23	14.FMAN	NLB2TB	DE000NLB2TB1	0 3/5%, zinsv. v. 14.05.18-13.08.18, v. 14.02.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		98,94G- 98,93G/	98,93 G	0,87	0,87
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	NLB2TC	DE000NLB2TC9	1 1/2%, zinsv. v. 21.02.18-20.02.19, v. 21.02.18(28), FLR-IHS Kombianl.01/18 v18(28)		98,76G- 98,75G/	98,71 G	1,65	1,65
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	NLB2TF	DE000NLB2TF2	0,35%, v. 19.02.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		98,65G- 98,65G/	98,65 G	0,71	0,71
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	NLB2TH	DE000NLB2TH8	0,55%, v. 26.01.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		98,35G- 98,35G/	98,3 G	1,11	1,11
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)		96,04G- 96,05G/	95,98 G	1,79	1,79
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	NLB2TM	DE000NLB2TM8	1%, v. 13.03.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		98,55G- 98,55G/	98,55 G	1,36	1,36
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)		97,12G- 97,12G/	97,08 G	1,69	1,69
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	NLB2TP	DE000NLB2TP1	0 7/10%, v. 14.03.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		97,96G- 97,96G/	97,93 G	1,36	1,36
Euro	1.000	14.09.20	14.MJSD	NLB2TQ	DE000NLB2TQ9	0 1/10%, zinsv. v. 14.06.18-13.09.18, v. 14.03.18(20), FLR-Inh.-Schv. v.18(20)		99,19G- 99,19G/	99,18 G	0,2	0,2
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	NLB2TR	DE000NLB2TR7	1,35%, v. 13.03.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		97,8G- 97,8G/	97,7 G	1,73	1,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2019	Einheitspreis 10.01.2019	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	NLB2TT	DE000NLB2TT3	2%, v. 13.03.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		96,4G- 96,4G/	96,3	G	2,37	2,37
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NLB2TU	DE000NLB2TU1	1,6%, rat. v. 13.03.18-12.03.23, v. 13.03.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		94,71G- 94,71G/	94,62	G	2,25	2,24
Euro	1.000	14.03.22	14.MJSD	NLB2TX	DE000NLB2TX5	0 1/2%, zinsv. v. 14.06.18-13.09.18, v. 14.03.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,24G- 99,23G/	99,22	G	0,75	0,75
Euro	1.000	14.03.24	14.MJSD	NLB2TY	DE000NLB2TY3	0 4/5%, zinsv. v. 14.06.18-13.09.18, v. 14.03.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		98,7G- 98,7G/	98,68	G	1,06	1,06
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	NLB2U0	DE000NLB2U06	0 9/10%, rat. v. 08.05.18-07.05.21, v. 08.05.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		96,42G- 96,43G/	96,38	G	1,61	1,61
Euro	1.000	09.05.25	09.05.	NLB2U1	DE000NLB2U14	1 1/4%, v. 09.05.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		96,95G- 96,95G/	96,85	G	1,76	1,76
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	NLB2U3	DE000NLB2U30	2%, v. 07.05.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		94,55G- 94,55G/	94,45	G	2,5	2,5
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	NLB2U4	DE000NLB2U48	1%, rat. v. 08.05.18-07.05.20, v. 08.05.18(26), IHS 4-Phas.Bd. v.18(20/26)		94,72G- 94,74G/	94,67	G	1,77	1,77
Euro	1.000	08.05.28	08.05.	NLB2U5	DE000NLB2U55	2%, rat. v. 08.05.18-07.05.20, v. 08.05.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/28)		93,56G- 93,59G/	93,5	G	2,79	2,79
Euro	1.000	11.05.21	13.FMAN	NLB2U6	DE000NLB2U63	0 1/5%, zinsv. v. 12.11.18-10.02.19, v. 11.05.18(21), FLR-Inh.-Schv. v.18(21)		98,95G- 98,95G/	98,95	G	0,4	0,4
Euro	1.000	11.05.22	13.FMAN	NLB2U7	DE000NLB2U71	0 1/2%, zinsv. v. 12.11.18-10.02.19, v. 11.05.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		98,9G- 98,89G/	98,88	G	0,84	0,84
Euro	1.000	14.05.25	14.FMAN	NLB2U8	DE000NLB2U89	0 9/10%, zinsv. v. 14.05.18-13.08.18, v. 14.05.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		98,9G- 98,89G/	98,88	G	1,09	1,09
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	NLB2U9	DE000NLB2U97	2,15%, v. 03.05.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		95,7G- 95,7G/	95,65	G	2,53	2,53
Euro	1.000	05.04.22	05.04.	NLB2UA	DE000NLB2UA1	0 3/5%, rat. v. 05.04.18-04.04.20, v. 05.04.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		97,76G- 97,76G/	97,74	G	1,22	1,22
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	NLB2UB	DE000NLB2UB9	1%, v. 05.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		98,5G- 98,5G/	98,45	G	1,37	1,37
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	NLB2UC	DE000NLB2UC7	1,3%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		97,4G- 97,4G/	97,35	G	1,74	1,74
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	NLB2UD	DE000NLB2UD5	2%, v. 09.04.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		95,75G- 95,75G/	95,65	G	2,42	2,42
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	NLB2UE	DE000NLB2UE3	1,2%, rat. v. 10.04.18-09.04.20, v. 10.04.18(28), IHS 5-Phas.Bd. v.18(20/28)		94,26G- 94,27G/	94,18	G	1,88	1,88
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	NLB2UF	DE000NLB2UF0	1 1/4%, rat. v. 10.04.18-09.04.22, v. 10.04.18(26), IHS 2-Phas.Bd. v.18(22/26)		95,69G- 95,7G/	95,63	G	1,89	1,89
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	NLB2UH	DE000NLB2UH6	0 1/4%, zinsv. v. 12.07.18-11.10.18, v. 12.04.18(21), FLR-Inh.-Schv. v.18(21)		99,23G- 99,23G/	99,09	G	0,5	0,5
Euro	1.000	12.04.23	12.JAJO	NLB2UJ	DE000NLB2UJ2	0 3/4%, zinsv. v. 12.07.18-11.10.18, v. 12.04.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,28G- 99,27G/	98,99	G	0,93	0,93
Euro	1.000	16.04.25	16.JAJO	NLB2UK	DE000NLB2UK0	0 9/10%, zinsv. v. 16.07.18-15.10.18, v. 16.04.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		98,43G- 98,44G/	98,1	G	1,16	1,16
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	NLB2UQ	DE000NLB2UQ7	0,35%, v. 23.04.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		98,5G- 98,5G/	98,5	G	0,71	0,71
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	NLB2UR	DE000NLB2UR5	1 1/2%, zinsv. v. 24.04.18-23.04.19, v. 24.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		99,21G- 99,22G/	99,18	G	1,59	1,59
Euro	1.000	28.03.24	28.MJSD	NLB2UT	DE000NLB2UT1	0,85%, zinsv. v. 28.06.18-27.09.18, v. 28.03.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		98,93G- 98,93G/	98,88	G	1,07	1,07
Euro	1.000	04.05.26		NLB2UV	DE000NLB2UV7	Null-Kupon, v. 01.05.18(26), Partizip.IHS 18(04.05.26) SX5E		95,57G- 95,54G/	95,47	G		
Euro	1.000	03.11.23	03.11.	NLB2UV	DE000NLB2UV5	1%, v. 03.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		97,75G- 97,75G/	97,7	G	1,49	1,49
Euro	1.000	04.05.23	06.FMAN	NLB2UX	DE000NLB2UX3	0 3/4%, zinsv. v. 06.08.18-04.11.18, v. 04.05.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		98,93G- 98,93G/	98,92	G	1,01	1,01
Euro	1.000	08.05.23	08.05.	NLB2UY	DE000NLB2UY1	0 9/10%, v. 08.05.18(23), IHS 5-Phas.Bd. v.18(19/23)		97,13G- 97,14G/	97,1	G	1,59	1,59
Euro	1.000	03.05.22	03.05.	NLB2UZ	DE000NLB2UZ8	0 1/2%, rat. v. 03.05.18-02.05.20, v. 03.05.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		97,63G- 97,63G/	97,6	G	1,02	1,02
Euro	1.000	26.06.23	26.MJSD	NLB2V0	DE000NLB2V05	0 3/4%, zinsv. v. 27.12.18-25.03.19, v. 26.06.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		98,82G- 98,82G/	98,8	G	1,03	1,03
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	NLB2V1	DE000NLB2V13	0 1/2%, rat. v. 27.06.18-26.06.20, v. 27.06.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		97,51G- 97,51G/	97,48	G	1,02	1,02
Euro	1.000	27.12.23	27.12.	NLB2V2	DE000NLB2V21	1%, v. 27.06.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		97,55G- 97,55G/	97,5	G	1,52	1,52
Euro	100.000	05.06.24	05.MJSD	NLB2V3	DE000NLB2V39	0 7/10%, zinsv. v. 05.12.18-04.03.19, v. 05.06.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		97,74G- 97,73G/	97,71	G	1,14	1,14
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	NLB2V5	DE000NLB2V54	0 9/10%, rat. v. 27.06.18-26.06.21, v. 27.06.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.26(21/24)		96,32G- 96,32G/	96,27	G	1,61	1,61
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	NLB2V6	DE000NLB2V62	0 4/5%, v. 17.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		97,75G- 97,75G/ -7,75	97,7	G	1,32	1,32
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	NLB2V7	DE000NLB2V70	0 2/5%, rat. v. 11.07.18-10.07.20, v. 11.07.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.27(20/22)		96,91G- 96,9G/	96,88	G	0,82	0,82
Euro	1.000	10.07.24	10.07.	NLB2V8	DE000NLB2V88	0 3/4%, rat. v. 10.07.18-09.07.21, v. 10.07.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.28(21/24)		95,5G- 95,5G/	95,45	G	1,56	1,56
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	NLB2V9	DE000NLB2V96	0 3/10%, v. 12.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		98,15G- 98,15G/	98,15	G	0,61	0,61
Euro	100.000	02.05.23	02.05.	NLB2VE	DE000NLB2VE1	1,01%, v. 02.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		98,45G- 98,45G/	98,4	G	1,38	1,38
Euro	100.000	30.04.21	30.04.	NLB2VF	DE000NLB2VF8	0,38%, v. 30.04.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		98,55G- 98,55G/	98,55	G	0,77	0,77
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	NLB2VH	DE000NLB2VH4	0,35%, v. 07.06.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		98,4G- 98,4G/	98,35	G	0,71	0,71
Euro	1.000	05.12.23	05.12.	NLB2VJ	DE000NLB2VJ0	1%, v. 05.06.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		97,6G- 97,6G/	97,55	G	1,51	1,51
Euro	1.000	05.06.23	05.MJSD	NLB2VK	DE000NLB2VK8	0 3/4%, zinsv. v. 05.12.18-04.03.19, v. 05.06.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		98,9G- 98,89G/	98,88	G	1,01	1,01
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	NLB2VL	DE000NLB2VL6	0 1/2%, rat. v. 06.06.18-05.06.20, v. 06.06.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		97,59G- 97,59G/	97,56	G	1,02	1,02
Euro	1.000	04.06.26		NLB2VP	DE000NLB2VP7	Null-Kupon, v. 01.06.18(26), Tresoranl 03/18 (04.06.26)		96,51G- 96,48G/	96,39	G		
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	NLB2VQ	DE000NLB2VQ5	1 1/2%, zinsv. v. 12.06.18-11.06.19, v. 12.06.18(28), FLR-IHS Kombianl.04/18 v18(28)		98,83G- 98,83G/	98,79	G	1,63	1,63
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	NLB2VR	DE000NLB2VR3	0 9/10%, v. 08.06.18(23), IHS 2-Phas.Bd. v.18(19/23)		97,01G- 97,02G/	96,97	G	1,61	1,61
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	NLB2VU	DE000NLB2VU7	0 9/10%, rat. v. 06.06.18-05.06.21, v. 06.06.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		96,28G- 96,3G/	96,24	G	1,62	1,62
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	NLB2VV	DE000NLB2VV5	1 1/4%, v. 11.06.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		96,8G- 96,8G/	96,75	G	1,78	1,78
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	NLB2VW	DE000NLB2VW3	1%, rat. v. 08.06.18-07.06.21, v. 08.06.18(27), IHS 3-Phas.Bd. v.18(21/27)		94,01G- 94,01G/	93,94	G	1,77	1,77
Euro	1.000	18.06.21	18.MJSD	NLB2VX	DE000NLB2VX1	0 1/5%, zinsv. v. 18.12.18-17.03.19, v. 18.06.18(21), FLR-Inh.-Schv. v.18(21)		98,89G- 98,89G/	98,88	G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB2VY	DE000NLB2VY9	2%, v. 15.06.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		94,45G- 94,45G/	94,35	G	2,51	2,51
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB2WA	DE000NLB2WA7	1 1/8%, v. 11.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		95,9G- 95,9G/	95,85	G	1,8	1,8
Euro	1.000	13.07.23	15.JAJO	NLB2WC	DE000NLB2WC3	0 3/5%, zinsv. v. 14.01.19-14.04.19, v. 13.07.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		98,26G- 98,27G/	98,02	G	1	1
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	NLB2WD	DE000NLB2WD1	2%, v. 16.07.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		93,8G- 93,8G/	93,75	G	2,55	2,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2019	Einheitspreis 10.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	NLB2WE	DE000NLB2WE9	1%, rat. v. 13.07.18-12.07.21, v. 13.07.18(27), IHS 3-Phas.Bd. v.18(21/27)		93,66G-93,66G/	93,6	G	1,81	1,81
Euro	100.000	21.06.23		NLB2WF	DE000NLB2WF6	Null-Kupon, v. 01.06.18(23), Tresoranl 04/18 v.18(21.06.23)		93,63G-93,61G/	93,44	G		
Euro	1.000	04.11.19		NLB682	DE000NLB6824	Null-Kupon, v. 01.11.13(19), Aktienmarkt An..10/13 v.13(19)		100,2G-100,2G/	100,07	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	101,44G-101,43G/	101,42	G	0,64	0,64
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68C	DE000NLB68C6	0,3248%, zinsv. v. 02.05.18-01.05.19, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio2 04/12 v. 12(19)	S 1543	105,35G-105,35G/	105,15	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	116,04G-115,88G/	115,75	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	109,77G-110,01G/	109,93	G		
Euro	1.000	05.02.19		NLB69F	DE000NLB69F7	Null-Kupon, v. 01.02.14(19), Aktienmarkt An..01/14 v.14(19)		101,59G-101,43G/	101,14	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	--102,75G/	102,75	G	0,17	0,17
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	--105,73G/	105,74	G	0,2	0,2
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	NLB846	DE000NLB8465	0,55%, v. 04.07.16(22), IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22)		97,03G-97,05G/	97,02	G	1,13	1,13
Euro	1.000	04.07.31	04.07.	NLB847	DE000NLB8473	1 1/2%, rat. v. 04.07.16-03.07.21, v. 04.07.16(31), 3-Phas.Bd.v16(21/31)		90,78G-90,88G/	90,73	G	2,35	2,35
Euro	1.000	28.06.29	28.06.	NLB849	DE000NLB8499	1 1/4%, rat. v. 28.06.16-27.06.21, v. 28.06.16(29), Step-up IHS v.16(21/29)		92,48G-92,56G/	92,43	G	2,05	2,05
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 Kombiantl.01/16 v16(26)		96,33G-96,32G/	96,3	G	1,29	1,29
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	NLB84D	DE000NLB84D1	1,01%, rat. v. 07.04.16-06.04.20, v. 07.04.16(26), Step-up IHS v.16(20/26)		--97,88G/	97,8	G	1,32	1,32
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	NLB84J	DE000NLB84J8	1%, rat. v. 10.05.16-09.05.20, v. 10.05.16(28), IHS 3-Phas.Bd.v16(20/28)		93,4G-93,48G/	93,36	G	1,76	1,76
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB84K	DE000NLB84K6	1,15%, v. 18.05.16(26), IHS 2-Phas.Bd.v16(21/26)		94,14G-94,19G/	94,09	G	2,01	2,01
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)		90,96G-91,07G/	90,93	G	2,34	2,34
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)		95,08G-95,13G/	95,05	G	1,67	1,67
Euro	1.000	03.06.24	05.MJSD	NLB84S	DE000NLB84S9	0 3/5%, zinsv. v. 03.12.18-03.03.19, v. 03.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		97,56G-97,55G/	97,51	G	1,07	1,07
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	NLB84T	DE000NLB84T7	0 3/5%, v. 03.06.16(22), IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22)		97,32G-97,34G/	97,31	G	1,23	1,23
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	NLB84X	DE000NLB84X9	1%, v. 02.06.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		95,35G-95,35G/	95,25	G	1,78	1,78
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	NLB850	DE000NLB8507	1,35%, rat. v. 02.12.17-01.12.27, v. 02.12.16(27), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/27)		93,7G-93,7G/	93,6	G	2,14	2,14
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)		98,78G-98,78G/	98,77	G	0,61	0,61
Euro	1.000	08.11.22	08.11.	NLB852	DE000NLB8523	0,45%, rat. v. 08.11.16-07.11.19, v. 08.11.16(22), Step-up 05/16 v.16(22)		97,21G-97,21G/	97,17	G	0,93	0,93
Euro	1.000	10.11.36	10.11.	NLB853	DE000NLB8531	1,91%, v. 10.11.16(36), IHS 2-Phas.Bd. v. 16(26/36)		84,15G-84,25G/	84,02	G	3,07	3,07
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	NLB855	DE000NLB8556	1%, v. 07.12.16(26), IHS 10-Phas.Bd. v.16(17/26)		91,19G-91,27G/	91,13	G	2,19	2,19
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)		90,99G-91,09G/	90,93	G	2,16	2,16
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	NLB858	DE000NLB8580	1%, rat. v. 07.12.16-06.12.21, v. 07.12.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)		93,04G-93,11G/	92,97	G	1,95	1,95
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)		98,31G-98,31G/	98,31	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)		94,75G-94,8G/	94,72	G	1,68	1,68
Euro	1.000	28.06.24	28.MJSD	NLB85B	DE000NLB85B2	0 3/5%, zinsv. v. 28.06.18-27.09.18, v. 28.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		97,5G-97,49G/	97,46	G	1,08	1,08
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 Kombiantl.02/16 v16(26)		95,58G-95,59G/	95,56	G	1,05	1,05
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	NLB85L	DE000NLB85L1	0 1/8%, rat. v. 11.05.18-10.05.19, v. 11.11.16(20), IHS 3-Phas.Bd. v.16(18/20)		98,34G-98,34G/	98,34	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)		86,65G-86,65G/	86,55	G	2,56	2,56
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)		94,65G-94,69G/	94,61	G	1,06	1,06
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)		95,77G-95,77G/	95,74	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)		99,39G-99,39G/	99,44	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		94,06G-94,03G/	93,73	G		
Euro	1.000	12.01.26	12.JAJO	NLB868	DE000NLB8689	0,85%, zinsv. v. 12.07.18-11.10.18, v. 12.01.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		96,97G-96,97G/	96,64	G	1,31	1,31
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	NLB869	DE000NLB8697	0 9/10%, v. 09.01.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		94,32G-94,37G/	94,27	G	1,9	1,9
Euro	1.000	20.12.21	20.MJSD	NLB86B	DE000NLB86B0	0 3/10%, zinsv. v. 20.09.18-19.12.18, v. 20.12.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		98,91G-98,91G/	98,9	G	0,61	0,61
Euro	1.000	13.12.22	13.12.	NLB86D	DE000NLB86D6	0 1/2%, v. 13.12.16(22), IHS 6-Phas.Bd. v.16(17/22)		96,14G-96,17G/	96,11	G	1,04	1,04
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	NLB86E	DE000NLB86E4	0 3/4%, v. 13.12.16(24), IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)		93,61G-93,66G/	93,55	G	1,6	1,6
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB86F	DE000NLB86F1	1,4%, rat. v. 15.12.16-14.12.21, v. 15.12.16(31), IHS 3-Phas.Bd. v.16(21/31)		89,04G-89,14G/	88,95	G	2,39	2,39
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 Kombiantl.07/16 v16(28)		95,16G-95,15G/	95,12	G	1,22	1,22
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)		99,37G-99,37G/	99,37	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)		99,36G-99,36G/	99,35	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)		99,36G-99,36G/	99,36	G	0,3	0,3
Euro	1.000	19.12.23	19.12.	NLB86P	DE000NLB86P0	0,85%, v. 19.12.16(23), IHS 7-Phas.Bd. v.16(17/23)		95,9G-95,94G/	95,86	G	1,72	1,72
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	NLB86Q	DE000NLB86Q8	0,47%, v. 22.11.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		98,3G-98,3G/	98,25	G	0,96	0,96
Euro	1.000	21.12.28	21.12.	NLB86R	DE000NLB86R6	1 1/2%, rat. v. 21.12.16-20.12.22, v. 21.12.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		93,05G-93,13G/	92,97	G	2,28	2,28
Euro	1.000	21.12.26	21.12.	NLB86S	DE000NLB86S4	1,2%, rat. v. 21.12.16-20.12.21, v. 21.12.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)		94,46G-94,53G/	94,4	G	1,95	1,95
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	NLB86X	DE000NLB86X4	1,65%, rat. v. 25.11.18-24.11.26, v. 25.11.16(26), Step-up IHS v.16(18/26)		--97,46G/	97,36	G	2	2
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)		99,36G-99,36G/	99,36	G	1,09	1,09
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 Kombiantl.01/17 v17(29)		97,72G-97,71G/	97,67	G	1,4	1,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2019	Einheitspreis 10.01.2019	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	NLB87A	DE000NLB87A0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen							
Euro	1.000	09.01.23	09.01.	NLB87B	DE000NLB87B8	1,1%, rat. v. 11.01.17-10.01.22, v. 11.01.17(27), 2-Phas.Bd.v17(22/27)		94,49G- 94,55G/	94,43	G	1,84	1,84	
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	NLB87D	DE000NLB87D4	0 3/5%, v. 09.01.17(23), IHS 6-Phas.Bd.03 v.17(18/23)		96,4G- 96,43G/	96,38	G	1,24	1,24	
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	NLB87E	DE000NLB87E2	1,15%, v. 25.01.17(27), IHS 2-Phas.Bd. 04 v.17(22/27)		93,02G- 93,07G/	92,95	G	2,1	2,1	
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	NLB87F	DE000NLB87F9	0 3/4%, rat. v. 16.01.19-15.01.21, v. 16.01.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		95,51G- 95,54G/	95,47	G	1,56	1,56	
Euro	1.000	26.01.32	26.01.	NLB87G	DE000NLB87G7	1,2%, rat. v. 24.01.17-23.01.21, v. 24.01.17(29), 3-Phas.Bd. v. 17(21/29)		92,06G- 92,14G/	91,98	G	2,08	2,08	
Euro	1.000	25.07.19	25.JAJO	NLB87H	DE000NLB87H5	1 1/2%, rat. v. 26.01.17-25.01.22, v. 26.01.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		91,4G- 91,48G/	91,31	G	2,26	2,26	
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	NLB87J	DE000NLB87J1	0,05%, zinsv. v. 25.10.18-24.01.19, v. 25.01.17(19), FLR-Inh.-Schv. v.17(19)		99,36G- 99,36G/	99,36	G	0,1	0,1	
Euro	1.000	24.01.22	24.JAJO	NLB87N	DE000NLB87N3	0 1/5%, rat. v. 23.01.19-22.01.20, v. 23.01.17(20), Step-up IHS. v.17(18/20)		-99G/	98,95	G	0,4	0,4	
Euro	1.000	07.12.32	07.12.	NLB87Q	DE000NLB87Q6	0,35%, zinsv. v. 24.10.18-23.01.19, v. 24.01.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		98,97G- 98,97G/	98,96	G	0,7	0,7	
Euro	1.000	07.08.23	08.FMAN	NLB87R	DE000NLB87R4	1,95%, rat. v. 07.12.17-06.12.32, v. 23.12.16(32), 4-Ph.Bd. 79/16 v.16(17/32)		90,48G- 90,55G/	90,37	G	2,78	2,78	
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	NLB87T	DE000NLB87T0	0 1/2%, zinsv. v. 07.05.18-06.08.18, v. 07.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		98,1G- 98,1G/	98,08	G	0,93	0,93	
Euro	1.000	06.07.20	06.JAJO	NLB87V	DE000NLB87V6	0,85%, v. 19.01.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		96,65G- 96,65G/	96,6	G	1,55	1,55	
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	NLB87W	DE000NLB87W4	0 1/10%, zinsv. v. 07.01.19-07.04.19, v. 06.01.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		99,34G- 99,34G/	99,34	G	0,2	0,2	
Euro	1.000	07.02.23	07.02.	NLB87X	DE000NLB87X2	1,1%, rat. v. 01.02.17-31.01.22, v. 01.02.17(27), 2-Phas.Bond. v. 17(22/27)		93,73G- 93,79G/	93,67	G	1,94	1,94	
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	NLB87Y	DE000NLB87Y0	0,55%, v. 07.02.17(23), IHS 6-Phas.Bd. v.17(18/23)		96,07G- 96,1G/	96,05	G	1,14	1,14	
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	NLB880	DE000NLB8804	0,85%, v. 07.02.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		93,89G- 93,93G/	93,83	G	1,79	1,79	
Euro	1.000	02.02.22	02.FMAN	NLB881	DE000NLB8812	1 1/4%, rat. v. 01.03.19-28.02.21, v. 01.03.17(28), IHS 5-Phas.Bd. v.17(19/28)		94,09G- 94,09G/	94,09	G	1,96	1,96	
Euro	1.000	07.02.19	07.02.	NLB884	DE000NLB8846	0 1/2%, zinsv. v. 02.08.18-01.11.18, v. 02.02.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,34G- 99,33G/	99,33	G	0,72	0,72	
Euro	1.000	07.02.20	07.02.	NLB885	DE000NLB8853	0,09%, v. 07.02.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		99,98G- 99,98G/	99,98	G	0,18	0,18	
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	NLB886	DE000NLB8861	0,28%, v. 07.02.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		99,35G- 99,35G/	99,35	G	0,56	0,56	
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	NLB887	DE000NLB8879	1,42%, v. 08.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		95,55G- 95,55G/	95,45	G	2,02	2,02	
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	NLB888	DE000NLB8887	0,65%, v. 03.03.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		97,81G- 97,82G/	97,8	G	1,32	1,32	
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	NLB88G	DE000NLB88G5	1%, v. 06.03.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		96,28G- 96,32G/	96,25	G	1,75	1,75	
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	NLB88H	DE000NLB88H3	0 3/4%, rat. v. 20.01.19-20.01.21, v. 20.01.17(23), Step-up 02/17 v.17(23)		98,05G- 98,05G/	98,01	G	1,25	1,25	
Euro	1.000	22.02.21	22.02.	NLB88J	DE000NLB88J9	0 1/4%, rat. v. 17.02.19-16.02.20, v. 17.02.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		98,88G- 98,88G/	98,88	G	0,5	0,5	
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	NLB88K	DE000NLB88K7	0 1/2%, rat. v. 22.02.19-21.02.21, v. 22.02.17(21), 2-Phas.Bond. v. 17(19/21)		98,26G- 98,27G/	98,26	G	1,01	1,01	
Euro	1.000	21.02.29	21.02.	NLB88L	DE000NLB88L5	0 7/8%, v. 22.02.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		96,65G- 96,65G/	96,6	G	1,56	1,56	
Euro	1.000	21.02.22	22.FMAN	NLB88M	DE000NLB88M3	1 1/4%, rat. v. 21.02.17-20.02.21, v. 21.02.17(29), IHS 3-Phas.Bd. v.17(21/29)		91,39G- 91,45G/	91,3	G	2,2	2,2	
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	NLB88N	DE000NLB88N1	0 2/5%, zinsv. v. 21.08.18-20.11.18, v. 21.02.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,05G- 99,05G/	98,99	G	0,71	0,71	
Euro	1.000	21.08.19	22.FMAN	NLB88P	DE000NLB88P6	1 1/2%, rat. v. 23.02.17-22.02.22, v. 23.02.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		91,92G- 91,97G/	91,81	G	2,21	2,21	
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	NLB88V	DE000NLB88V2	0,075%, zinsv. v. 21.08.18-20.11.18, v. 21.02.17(29), FLR-Inh.-Schv. v.17(19)		99,37G- 99,37G/	99,37	G	0,15	0,15	
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	NLB88Z	DE000NLB88Z5	1 9/10%, rat. v. 27.01.18-26.01.33, v. 27.01.17(33), IHS S2018 4-Phas.Bd.v17(18/33)		88,91G- 88,98G/	88,8	G	2,86	2,86	
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NLB890	DE000NLB8903	1,4%, v. 01.03.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		93,72G- 93,77G/	93,67	G	2,25	2,25	
Euro	100.000	21.02.23	22.FMAN	NLB892	DE000NLB8929	1 1/2%, rat. v. 21.03.17-20.03.23, v. 21.03.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		93,74G- 93,81G/	93,69	G	2,18	2,18	
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB895	DE000NLB8952	0,631%, zinsv. v. 21.08.18-20.11.18, v. 21.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		-1100,33G/	100,32	G	0,55	0,55	
Euro	1.000	28.03.24	28.03.	NLB896	DE000NLB8960	1%, zinsv. v. 23.03.18-24.03.19, v. 23.03.17(27), FLR-IHS Kombiantl.02/17 v17(27)		98,47G- 98,45G/	98,41	G	1,2	1,2	
Euro	1.000	28.03.23	28.03.	NLB897	DE000NLB8978	0 9/10%, v. 28.03.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		95,7G- 95,74G/	95,67	G	1,76	1,76	
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	NLB899	DE000NLB8994	0 4/5%, v. 28.03.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		97,7G- 97,7G/	97,65	G	1,37	1,37	
Euro	1.000	13.03.26	13.MJSD	NLB89K	DE000NLB89K5	0 3/5%, v. 28.03.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		97,57G- 97,58G/	97,55	G	1,22	1,22	
Euro	100.000	13.02.25	15.FMAN	NLB89L	DE000NLB89L3	1%, zinsv. v. 13.06.18-12.09.18, v. 13.03.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		98,16G- 98,14G/	98,11	G	1,28	1,28	
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	NLB89P	DE000NLB89P4	0,87%, zinsv. v. 14.05.18-12.08.18, v. 13.02.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		99,09G- 99,08G/	99,08	G	1,03	1,03	
Euro	1.000	09.03.32	09.03.	NLB89R	DE000NLB89R0	2,22%, v. 14.02.17(34), IHS 17-Phas.Bd. v.17(18/34)		89,97G- 89,97G/	89,97	G	3,06	3,06	
Euro	1.000	21.02.24	22.FMAN	NLB89U	DE000NLB89U4	1%, rat. v. 09.03.17-08.03.22, v. 09.03.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		93,37G- 93,43G/	93,3	G	1,56	1,56	
Euro	1.000	17.03.20	17.03.	NLB89W	DE000NLB89W0	0 3/5%, zinsv. v. 21.08.18-20.11.18, v. 21.02.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		99,05G- 99,05G/	99,04	G	0,79	0,79	
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	NLB89X	DE000NLB89X8	0 2/5%, zinsv. v. 21.09.18-20.12.18, v. 21.03.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99G- 99G/	98,99	G	0,72	0,72	
Euro	1.000	22.03.19	23.MJSD	NLB89Y	DE000NLB89Y6	0 1/5%, rat. v. 17.03.18-16.03.19, v. 17.03.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		98,64G- 98,64G/	98,64	G	0,4	0,4	
Euro	1.000	23.03.20	23.MJSD	NLB89Z	DE000NLB89Z2	0 2/5%, rat. v. 22.03.17-21.03.19, v. 22.03.17(21), IHS 2-Phas.Bd. v.17(19/21)		98,18G- 98,19G/	98,18	G	0,81	0,81	
Euro	1.000	05.08.22	05.FMAN	NLB8C2	DE000NLB8C28	0 1/10%, zinsv. v. 24.09.18-23.12.18, v. 23.03.17(19), FLR-Inh.-Schv. v.17(19)		99,38G- 99,38G/	99,38	G	0,2	0,2	
Euro	1.000	20.08.29	20.08.	NLB8C6	DE000NLB8C69	0 1/5%, zinsv. v. 24.09.18-23.12.18, v. 23.03.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		99,48G- 99,49G/	99,49	G	0,4	0,4	
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	NLB8C9	DE000NLB8C93	0 2/5%, zinsv. v. 06.08.18-04.11.18, v. 05.08.14(22), IHS S.1776 Kombiantl. 14(22)	S 1776	98,74G- 98,74G/	98,73	G	0,76	0,76	
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	NLB8CY	DE000NLB8CY6	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	94,8G- 94,79G/	94,73	G	2,57	2,57	
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	NLB8CZ	DE000NLB8CZ3	1 1/2%, rat. v. 27.08.17-26.08.23, v. 27.08.14(26), 4-Phas.Bd.24/14 v.14(17/26)	S 1780	96,45G- 96,44G/	96,39	G	2,01	2,01	
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	NLB8DD	DE000NLB8DD8	2%, rat. v. 03.07.17-02.07.28, v. 03.07.14(28), IHS.S1770 4-Phas.Bd.v14(17/28)	S 1770	96,38G- 96,37G/	96,33	G	2,43	2,43	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.			2%, rat. v. 30.07.18-29.07.29, v. 30.07.14(29), IHS.S1772 4-Phas.Bd.v14(18/29)	S 1772	94,97G- 94,96G/	94,91	G	2,55	2,55	
Euro	1.000					1 1/2%, rat. v. 30.07.18-29.07.22, v. 30.07.14(26), IHS.1773 3-Phas.Bd.v.14(18/26)	S 1773	97,32G- 97,31G/	97,28	G	1,89	1,88	
Euro	1.000					2%, rat. v. 05.09.16-04.09.26, v. 05.09.14(29), IHS 5-Phas.Bd.26/14 14(17/29)		93,74G- 93,72G/	93,67	G	2,69	2,68	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2019	Einheitspreis 10.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	95,76G- 95,75G /-5,78	95,7	G	2	2
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	88,26G- 88,26G	88,2	G	2,68	2,68
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	94,77G- 94,79G	94,72	G	1,99	1,98
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	91,19G- 91,19G	91,14	G	2,41	2,41
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	98,17G- 98,17G	98,15	G	1,48	1,48
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	NLB8E5	DE000NLB8E59	0 3/4%, zinsv. v. 13.07.18-14.10.18, v. 13.01.15(23), FLR-IHS Ser.1834 Geldmv.15(23)	S 1834	99,47G- 99,47G	99,46	G	0,89	0,89
Euro	1.000	11.12.28	11.12.	NLB8E7	DE000NLB8E75	1,55%, rat. v. 11.12.15-10.12.28, v. 11.12.14(28), IHS 14Ph.Bd.41/14 v. 14(15/28)	S 1835	91,75G- 91,74G	91,71	G	2,5	2,5
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	NLB8E9	DE000NLB8E91	1 1/4%, rat. v. 15.01.19-14.01.21, v. 15.01.15(29), IHS.S1836 7-Phas.Bd.v15(17/29)	S 1836	89,95G- 89,97G	89,91	G	2,39	2,39
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	NLB8ED	DE000NLB8ED6	2%, rat. v. 22.10.17-21.10.24, v. 22.10.14(29), IHS.S1814 3-Phas.Bd.v32(17/29)	S 1814	92,51G- 92,52G	92,46	G	2,81	2,81
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB8EJ	DE000NLB8EJ3	1 1/2%, rat. v. 28.10.17-27.10.20, v. 28.10.14(26), IHS.S1819 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1819	96,73G- 96,71G	96,68	G	1,96	1,96
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	93,45G- 93,48G	93,4	G	2,71	2,71
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	92,05G- 92,02G	91,99	G	2,42	2,42
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 Geldmv.14(22)	S 1828	99,74G- 99,74G	99,73	G	0,87	0,87
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	98,05G- 98,05G	98,04	G	0,93	0,93
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-Inh.-Schv.Ser.1936 Geldmv.15(23)	S 1936	98,92G- 98,93G	98,9	G	0,99	0,99
Euro	500	04.08.21	04.08.	NLB8F6	DE000NLB8F66	1 1/4%, rat. v. 04.08.18-03.08.19, v. 04.08.15(21), Step-up IHS.1939 v.15(21)	S 1939	101,48G- 101,48G	101,49	G	0,66	0,66
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	97,81G-7,75- 97,81G /-7,8	97,79	G	1,46	1,46
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	99,06G- 99,06G	99,05	G	0,96	0,96
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	84,8G- 84,85G	84,78	G	2,74	2,74
Euro	100.000	12.01.35	12.01.	NLB8FF	DE000NLB8FF8	1,337%, zinsv. v. 12.01.19-11.01.20, v. 12.01.15(35), FLR-CMS IHS Ser.1842 v15(35)	S 1842	- 89,52G	89,49	G	2,12	2,12
Euro	1.000	30.01.26	30.JAJO	NLB8FH	DE000NLB8FH4	0 7/10%, zinsv. v. 30.07.18-29.10.18, v. 30.01.15(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1843v.15(26)	S 1843	96,92G- 96,92G	96,89	G	1,16	1,16
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJO	NLB8FJ	DE000NLB8FJ0	1%, zinsv. v. 30.07.18-29.10.18, v. 30.01.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1844v.15(30)	S 1844	95,75G- 95,74G	95,71	G	1,43	1,43
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	98,48G- 98,48G	98,47	G	0,94	0,94
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	84,13G- 84,16G	84,1	G	2,76	2,76
Euro	1.000	18.02.30	18.FMAN	NLB8FS	DE000NLB8FS1	1%, zinsv. v. 19.11.18-17.02.19, v. 18.02.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1851v.15(30)	S 1851	94,8G- 94,81G	94,76	G	1,52	1,52
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	NLB8FT	DE000NLB8FT9	0 7/10%, rat. v. 06.03.17-05.03.19, v. 06.03.15(23), IHS.S1852 4-Phas.Bd.v15(17/23)	S 1852	97,36G- 97,36G	97,34	G	1,36	1,36
Euro	1.000	04.03.30	04.MJSD	NLB8FY	DE000NLB8FY9	0 9/10%, zinsv. v. 04.12.18-03.03.19, v. 04.03.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1854v.15(30)	S 1854	93,96G- 93,97G	93,92	G	1,5	1,5
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	95,49G- 95,48G	95,41	G	2,29	2,29
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	98,73G- 98,74G	98,7	G	1,02	1,02
Euro	1.000	04.11.19		NLB8G6	DE000NLB8G65	Null-Kupon, v. 01.11.15(19), Partizip.IHS 15(04.11.19) SX5E		92,71G- 92,67G	92,48	G		
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB8G7	DE000NLB8G73	1,11%, v. 02.10.15(23), IHS.S1965 2-Phas.Bd.v15(19/23)	S 1965	97,73G- 97,7G	97,68	G	1,62	1,62
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	98,36G-8,36-8,41- 98,4G	98,39	G	1,34	1,33
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	98,66G- 98,66G /-8,6-8,66	98,65	G	1,11	1,11
Euro	1.000	29.09.23	29.MJSD	NLB8GK	DE000NLB8GK6	0 7/10%, zinsv. v. 29.06.18-27.09.18, v. 29.09.15(23), FLR-IHS Ser.1947 Geldmv.15(23)	S 1947	98,63G- 98,61G	98,59	G	1,01	1,01
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	NLB8GS	DE000NLB8GS9	1%, rat. v. 15.10.15-14.04.20, v. 15.10.15(24), Step-up IHS.1953 v.15(20/24)	S 1953	98,22G- 98,22G	98,17	G	1,36	1,36
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	NLB8GW	DE000NLB8GW1	1,6%, rat. v. 15.09.15-14.09.20, v. 15.09.15(26), IHS.S1956 2-Phas.Bd.v15(20/26)	S 1956	98,12G- 98,1G	98,04	G	1,87	1,87
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	98,83G- 98,83G	98,8	G	1,05	1,05
Euro	1.000	09.12.20	09.12.	NLB8H5	DE000NLB8H56	0 3/5%, v. 09.12.15(20), IHS.S1992 5-Phas.Bd.v15(16/21)	S 1992	98,63G- 98,63G	98,62	G	1,22	1,22
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	NLB8H9	DE000NLB8H98	1 3/4%, rat. v. 23.12.15-22.12.20, v. 23.12.15(30), IHS.S1994 3-Phas.Bd.v15(20/30)	S 1994	94,95G- 94,95G	94,85	G	2,24	2,24
Euro	1.000	17.11.23	17.FMAN	NLB8HH	DE000NLB8HH0	0 4/5%, zinsv. v. 19.11.18-17.02.19, v. 17.11.15(23), FLR-IHS Ser.1974 Geldmv.15(23)	S 1974	98,88G- 98,88G	98,85	G	1,04	1,04
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	95,33G- 95,35G	95,26	G	2,3	2,3
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	98,67G- 98,67G	98,66	G	1,22	1,22
Euro	1.000	02.12.19		NLB8HR	DE000NLB8HR9	Null-Kupon, v. 01.12.15(19), Partizip.IHS 15(02.12.19) SX5E		91,5G- 91,47G	91,3	G		
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	NLB8HS	DE000NLB8HS7	0 4/5%, v. 02.12.15(22), IHS.S1981 7-Phas.Bd.v15(16/22)	S 1981	97,35G- 97,35G	97,33	G	1,51	1,51
Euro	1.000	24.11.23	24.FMAN	NLB8HW	DE000NLB8HW9	0 7/10%, zinsv. v. 24.05.18-23.08.18, v. 24.11.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1984v.15(23)	S 1984	98,44G- 98,44G	98,42	G	1,03	1,03
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	98,54G- 98,54G	98,53	G	1,21	1,21
Euro	1.000	09.02.24	09.02.	NLB8J1	DE000NLB8J13	1%, rat. v. 09.02.16-08.02.20, v. 09.02.16(24), IHS.S2014 2-Phas.Bd.v16(20/24)	S 2014	98,04G- 98,04G	97,99	G	1,4	1,4
Euro	1.000	10.02.31	10.02.	NLB8J5	DE000NLB8J54	1 3/4%, rat. v. 10.02.16-09.02.21, v. 10.02.16(31), IHS.S2018 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2018	93,99G- 93,99G	93,88	G	2,33	2,33
Euro	1.000	09.02.24	09.FMAN	NLB8J7	DE000NLB8J70	0 7/10%, zinsv. v. 09.05.18-08.08.18, v. 09.02.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2019v.16(24)	S 2019	97,97G- 97,96G	97,93	G	1,12	1,12
Euro	1.000	16.02.28	16.02.	NLB8J8	DE000NLB8J88	1 1/2%, rat. v. 16.02.16-15.02.20, v. 16.02.16(28), IHS.S2020 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 2020	96,18G- 96,18G	96,08	G	1,96	1,96
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	NLB8JC	DE000NLB8JC7	0 1/2%, v. 12.01.16(21), IHS.S1997 5-Phas.Bd.v16(17/21)	S 1997	98,37G- 98,37G	98,36	G	1,02	1,02
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB8JL	DE000NLB8JL8	1 3/4%, rat. v. 11.12.15-10.12.20, v. 11.12.15(30), IHS.S2004 3-Phas.Bd.v15(20/30)	S 2004	94,99G- 95,01G	94,91	G	2,23	2,23
Euro	1.000	08.01.21	08.01.	NLB8JQ	DE000NLB8JQ7	0 3/5%, v. 08.01.16(21), Inh.-Schv.S.2007 v.2016(2021)	S 2007	99,25G- 99,25G	99,25	G	0,98	0,98
Euro	1.000	19.01.24	19.JAJO	NLB8JT	DE000NLB8JT1	0 7/10%, zinsv. v. 19.04.18-18.07.18, v. 19.01.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2008v.16(24)	S 2008	98,27G- 98,27G	98,23	G	1,06	1,06
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	NLB8JV	DE000NLB8JV7	1 1/2%, rat. v. 20.01.16-19.01.20, v. 20.01.16(28), IHS.S2009 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 2009	96,3G- 96,29G	96,22	G	1,95	1,95
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	NLB8JW	DE000NLB8JW5	1 4/5%, rat. v. 27.01.16-26.01.21, v. 27.01.16(31), IHS.S2010 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2010	95,31G	95,19	G	2,25	2,25

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 11.01.2019	Einheitspreis 10.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	27.01.21		NLB8JX	DE000NLB8JX3	Null-Kupon, v. 01.01.16(21), Partizip.IHS 16(27.01.21) SX5E		98,99G- 98,95G/	98,65	G	
Euro	1.000	09.03.22	09.03.	NLB8K0	DE000NLB8K02	0,55%, v. 09.03.16(22), IHS.S2039 6-Phas.Bd.v16(17/22)	S 2039	97,5G-7,5- 97,5G/	97,47	G	1,12 1,12
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	NLB8K1	DE000NLB8K10	0 9/10%, v. 11.03.16(24), IHS.S2040 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2040	95,96G- 95,96G/ -5,9G	96,42	G	1,74 1,74
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NLB8K3	DE000NLB8K36	1,42%, v. 23.02.16(26), IHS.S2042 v16(21/26)	S 2042	--96,59G/	96,5	G	1,94 1,94
Euro	1.000	04.04.24	04.JAJO	NLB8K5	DE000NLB8K51	0 3/5%, zinsv. v. 04.01.19-03.04.19, v. 04.04.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2044v.16(24)	S 2044	97,62G- 97,62G/	97,58	G	1,07 1,07
Euro	1.000	24.03.28	24.03.	NLB8K7	DE000NLB8K77	1,1%, rat. v. 24.03.16-23.03.20, v. 24.03.16(28), IHS.S2046 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 2046	94,65G- 94,65G/	94,65	G	1,73 1,73
Euro	1.000	02.03.21		NLB8KD	DE000NLB8KD3	Null-Kupon, v. 01.03.16(21), Partizip.IHS 16(02.03.21) SX5E		99,57G- 99,51G/	99,13	G	
Euro	1.000	02.03.21	02.03.	NLB8KE	DE000NLB8KE1	0 1/2%, v. 02.03.16(21), IHS.S2024 5-Phas.Bd.v16(17/21)	S 2024	98,56G- 98,56G/	98,56	G	1,01 1,01
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	NLB8KG	DE000NLB8KG6	1%, v. 26.02.16(24), IHS.S2026 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2026	97G- 97G/	97	G	1,62 1,62
Euro	1.000	22.01.20	22.01.	NLB8KK	DE000NLB8KK8	0,01%, v. 22.01.18(20), IHS FestZinsAnl.v.18(20)		99,1G- 99,1G/	99,1	G	0,02 0,02
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	NLB8KT	DE000NLB8KT9	1,3%, rat. v. 02.03.16-01.03.20, v. 02.03.16(28), Step-up IHS.2034 v.16(20/28)	S 2034	95,36G- 95,36G/	95,36	G	1,86 1,86
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	NLB8KW	DE000NLB8KW3	1 1/2%, rat. v. 07.03.16-06.03.21, v. 07.03.16(31), IHS.S2036 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2036	93G- 93G/	92,88	G	2,16 2,16
Euro	1.000	01.03.24	01.MJSD	NLB8KX	DE000NLB8KX1	0 7/10%, zinsv. v. 01.06.18-02.09.18, v. 01.03.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2037v.16(24)	S 2037	98,11G- 98,1G/	98,07	G	1,09 1,09
Euro	100.000	10.02.28	10.02.	NLB8KY	DE000NLB8KY9	1,73%, v. 10.02.16(28), Inh.-Schv.S.2038 v.2016(20/28)	S 2038	--96,22G/	96,11	G	2,19 2,19
Euro	1.000	01.04.31	01.04.	NLB8LA	DE000NLB8LA7	1,4%, rat. v. 01.04.16-31.03.21, v. 01.04.16(31), IHS.S2049 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2049	91,5G- 91,5G/	91,4	G	2,2 2,2
Euro	1.000	05.04.22	05.04.	NLB8LB	DE000NLB8LB5	0 1/2%, v. 05.04.16(22), IHS.S2050 6-Phas.Bd.v16(17/22)	S 2050	97,22G- 97,24G/	97,21	G	1,02 1,02
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	NLB8LC	DE000NLB8LC3	0 4/5%, v. 04.04.16(24), IHS.S2051 2-Phas.Bd.v16(20/24)	S 2051	95,63G- 95,63G/	95,63	G	1,66 1,66
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	NLB8LF	DE000NLB8LF6	1,2%, rat. v. 20.04.16-19.04.20, v. 20.04.16(28), IHS.S2054 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 2054	93,81G- 93,85G/	93,75	G	1,93 1,93
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	NLB8LG	DE000NLB8LG4	0,35%, rat. v. 23.03.18-22.03.19, v. 23.03.16(20), Step-up IHS.2055 v.16(20)	S 2055	99,39G- 99,39G/	99,38	G	0,7 0,7
Euro	1.000	28.04.31	28.04.	NLB8LJ	DE000NLB8LJ8	1,4%, rat. v. 28.04.16-27.04.21, v. 28.04.16(31), IHS.3-Phas.Bd.v16(21/31)		91,72G- 91,77G/	91,65	G	2,17 2,17
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	NLB8LK	DE000NLB8LK6	0 4/5%, v. 29.04.16(24), IHS 2-Phas.Bd.v16(20/24)		95,39G- 95,42G/	95,35	G	1,67 1,67
Euro	1.000	03.05.22	03.05.	NLB8LL	DE000NLB8LL4	0 3/5%, v. 03.05.16(22), IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22)		97,76G- 97,76G/	97,76	G	1,22 1,22
Euro	1.000	03.05.24	03.FMAN	NLB8LM	DE000NLB8LM2	0 3/5%, zinsv. v. 03.08.18-04.11.18, v. 03.05.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		97,64G- 97,63G/	97,61	G	1,06 1,06
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	NLB9A0	DE000NLB9A03	1,0126%, zinsv. v. 05.04.18-04.04.19, v. 05.04.17(29), FLR-Inh.-Schv. v.17(29)		--97,29G/	97,26	G	1,3 1,3
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	NLB9A1	DE000NLB9A11	0 1/4%, zinsv. v. 20.04.18-19.07.18, v. 20.04.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)		99,27G- 99,27G/	99,26	G	0,5 0,5
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	NLB9A2	DE000NLB9A29	0 3/5%, v. 23.05.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v. 17(18/22)		97,37G- 97,38G/	97,35	G	1,23 1,23
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	NLB9A3	DE000NLB9A37	1,3%, v. 24.05.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v. 17(18/27)		92,55G- 92,61G/	92,5	G	2,28 2,28
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	NLB9A4	DE000NLB9A45	0 4/5%, v. 23.05.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		97,5G- 97,5G/	97,45	G	1,4 1,39
Euro	1.000	24.05.27	24.FMAN	NLB9A5	DE000NLB9A52	1%, zinsv. v. 24.05.18-23.08.18, v. 24.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		97,1G- 97,08G/	97,05	G	1,38 1,38
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	NLB9A6	DE000NLB9A60	0,85%, v. 29.05.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		95,17G- 95,2G/	95,13	G	1,78 1,78
Euro	1.000	26.05.22	28.FMAN	NLB9A7	DE000NLB9A78	0 2/5%, zinsv. v. 28.05.18-26.08.18, v. 26.05.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		98,88G- 98,88G/	98,87	G	0,74 0,74
Euro	1.000	26.11.19	28.FMAN	NLB9A8	DE000NLB9A86	0 1/10%, zinsv. v. 28.05.18-26.08.18, v. 26.05.17(19), FLR-Inh.-Schv. v.17(19)		99,07G- 99,08G/	99,08	G	0,2 0,2
Euro	1.000	26.05.21	26.05.	NLB9A9	DE000NLB9A94	0 2/5%, v. 26.05.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		98,55G- 98,55G/	98,5	G	0,81 0,81
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	NLB9AA	DE000NLB9AA8	1,35%, rat. v. 30.03.17-29.03.22, v. 30.03.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		93,42G- 93,47G/	93,36	G	2,23 2,23
Euro	1.000	05.04.30	05.04.	NLB9AF	DE000NLB9AF7	0 3/4%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(30), 3-Phas.Bond. v. 17(22/30)		94,95G	94,96	G	1,23 1,23
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB9AG	DE000NLB9AG5	1 1/2%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		91,36G	91,42	G	2,26 2,26
Euro	1.000	07.10.26	07.JAJO	NLB9AH	DE000NLB9AH3	1%, zinsv. v. 07.01.19-07.04.19, v. 07.04.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		97,35G	97,25	G	1,37 1,37
Euro	100.000	28.03.29	28.03.	NLB9AW	DE000NLB9AW2	0,98697%, zinsv. v. 28.03.18-27.03.19, v. 28.03.17(29), FLR-Inh.-Schv. v17(29)		--91,52G/	91,48	G	1,91 1,91
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB9BA	DE000NLB9BA6	1 1/4%, rat. v. 19.05.17-18.05.22, v. 19.05.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		92,29G- 92,33G/	92,2	G	1,91 1,91
Euro	1.000	26.05.20	26.05.	NLB9BC	DE000NLB9BC2	0 1/5%, rat. v. 26.05.18-25.05.19, v. 26.05.17(20), 3-Phas.Bd. v. 17(18/20)		98,43G- 98,43G/	98,43	G	0,41 0,41
Euro	100.000	28.10.20	28.10.	NLB9BD	DE000NLB9BD0	0 3/10%, v. 28.04.17(20), 3-Phas.Bd. v. 17(18/20)		98,16G- 98,16G/	98,16	G	0,61 0,61
Euro	1.000	30.05.30	30.05.	NLB9BE	DE000NLB9BE8	0 3/4%, rat. v. 30.05.17-29.05.22, v. 30.05.17(30), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/30)		94,58G- 94,61G/	94,52	G	1,26 1,26
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	14.02.23	15.FMAN	NLB88Y	DE000NLB88Y8	0 1/2%, zinsv. v. 14.05.18-13.08.18, v. 14.02.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)		--96,38G/	96,37	G	1,04 1,04
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	87,75G-6,5G-7-4,25G- 84,25G/ -3,5	86,8	G	6,53 6,53
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26	3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24)	S 1831	90B-88-T-5,25- 85,1G/ -5,1-4,5-3-4,75	88	G	6,14 6,14
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	83,75-T-2,5-1,5G-3,5- 81,5G/ -1,5-1,5-79,5G-9,5	84,5	G	7,25 7,24

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 11.01.2019		Einheitspreis 10.01.2019		Rendite nach	
												ISMA	B/F
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		92G-2rB-2-2,3B-2B-0,35G-0,35-0,5-T-0,49B-89,1G-8,1G-8,1-9-8,1-8,1-7,5-8,5- /87,1G/ -7,1G-7,1G-7,1-7,5G-7,5rG-7,1G-7,1-7G-7-6,8-7-7,1-5G-5-3,75-3,1-4,75-4,99-5bB-5-4G-4,05-5G-6G-5G-6G-5bG-5G-5bB-5bG-5rB-3,6-5G-5,5G-5,9-5,75G-5,76	92,5		8,53	8,52	
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		96G-6-T- /95G/ -5-T	96	G	5,99	5,98	
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	107,75G-/107,75G/	107,75	G	3,42	3,41	
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)	E v.	96B-4G-5-4,3G-2,3G-4-1,75G-1,75G-2,52G-2,52-2-T-1,5B-1B-89,8B-9,5-T-90G-0,76G-0-T-89,5-T-90B-89G-90-0G-0,6G	97,05		12,78	12,78	
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.	--/95,45G/	95,5	G	7,22	7,22	
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.	--/95,45G/	95,5	G	7,22	7,22	
Euro	500	24.05.19(17)	24.05.	NLB84L	DE000NLB84L4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihen 2,85%, v. 24.05.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) ALV		101,03G- /101,02G/	100,66	G			
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		70,56G- /70,18G/	70,03	G	7,04	7,04	
Euro	500	01.02.19(17)	01.02.	NLB8J3	DE000NLB8J39	3%, v. 01.02.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) BMW		99,17G- /99,17G/	99,17	G	5,88	5,88	
Euro	500	29.03.19(17)	29.03.	NLB8K9	DE000NLB8K93	4%, v. 29.03.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) VOW3		102,46G- /102,43G/	102,46	G			
Euro	500	01.03.19(17)	01.03.	NLB8KC	DE000NLB8KC5	3%, v. 01.03.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) SIE		99,32G- /99,3G/	99,31	G	5,89	5,89	
Euro	500	26.04.19(17)	26.04.	NLB8LH	DE000NLB8LH2	3,3%, v. 26.04.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) DTE		100,5G- /100,56G/	100,2	G	1,27	1,27	
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		91,26G- /90,75G/	91,32	G	5,47	5,47	
Euro	1.000	22.02.19	23.FMAN	A18X6E	XS1368469570	Nordea Bank Abp Floating Rate Medium -Term Notes 0,124%, zinsv. v. 22.05.18-21.08.18, v. 22.02.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)		100,054G	100,054	G			
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S 367	101,8G	101,77	G	0,56	0,55	
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440	0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		98,85G	98,83	G	1,14	1,14	
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	102,18G	102,15	G	0,76	0,76	
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A1Z918	XS1317439559	Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 10.11.15-09.11.20, v. 10.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		101,45G	101,46	G	1,65	1,65	
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	Nordex SE Senior Notes 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		90,5G	91,815	G	9,59	9,59	
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)		98,41G	98,52	G	1,77	1,77	
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		105,94G	106,08	G	1,18	1,18	
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		98,77G	98,72	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)		94,15G	94,08	G	1,27	1,27	
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347	v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		99,95G	99,97	G	0,02		
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		100,67G	100,59	G	1,04	1,04	

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 11.01.2019	Einheitspreis 10.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.04.52		A1VFBS	XS1055501974	Novo Banco S.A. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.04.14(52), EO-Zero Med.-Term Nts 2014(52)	S s	15,01G	14,15 G		
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	Novomatic AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		99,465G	99,4 G	1,74	1,74
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 24.07.18-23.01.19, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20)	A 10	100,372G	100,373 G	-0,24	
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20)		104,315G	104,33 G		
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	NWB045	DE000NWB0451	4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19)		101,32G- 101,32G/	101,33 G		
Euro	1.000	13.06.19	13.06.	A182UN	DK0009510992	Nykredit Realkredit A/S Notes 0 7/8%, v. 13.06.16(19), EO-Resolution Notes 2016(19)		100,23G	100,23 G	0,31	0,31
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		102,74G	102,76 G	2,4	2,4
Euro	1.000	03.06.36	03.06.	A1ZJ5L	XS1073143932	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 03.06.14-02.06.21, v. 03.06.14(36), EO-FLR Notes 2014(21/36)		103,82G	103,83 G	3,7	3,7
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		103,94G	103,94 G	0,46	0,46
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		100,01G	99,96 G	1,75	1,75
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1AJKT	XS0436314545	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,27G	102,28 G		
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		122,69G	122,7 G	0,32	0,32
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		127,14G	127,16 G	1,17	1,17
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023	2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		113,32G	113,43 G	0,9	0,9
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)	S s	98,57G	98,58 G	1,19	1,19
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102	4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,63G	104,65 G	0,04	0,04
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863	2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,87G	107,79 G	0,47	0,47
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469	3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		116,58G	116,47 G	1,46	1,46
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243	4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		110,99G	110,98 G	0,22	0,22
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868	1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		101,49G	101,505 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876	0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,58G	100,46 G	0,63	0,63
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959	1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		102,85G	102,71 G	1,56	1,56
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.)		108,5G	108,5 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337	6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		115,775G	115,29 G		
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	A0T8ZQ	XS0424787926	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100,539G	100,552 G	2,69	2,66
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A18W1T	XS1347564970	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,33G	101,35 G	0,33	0,33
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010	0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,96G	100,98 G	0,44	0,44
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	A1ZKKQ	XS1076088001	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 11.06.14(19), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(19)		100,396G	100,4 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 11.01.2019	Einheitspreis 10.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A181S0	XS1413583839	Opel Finance International B.V. Medium - Term Notes 1,168%, v. 18.05.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		100,97G	100,97 G	0,44	0,44
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		166,04G	165,87 G	2,49	2,49
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		98,94G	98,85 G	1,17	1,17
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)		95,06G	95,09 G	1,53	1,53
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		98,17G	98,13 G	1,29	1,29
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239	1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		97,63G	97,5 G	2,11	2,11
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536	0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		100,11G	100,05 G	0,73	0,73
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)		99,3G	99,45 B	1,59	1,59
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)		93,68G	93,52 G	2,02	2,02
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)		96,72G	97,02 B	1,76	1,76
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		109,78G	109,78 G	0,67	0,67
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314	3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		107,11G	107,12 G	0,3	0,3
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVV9	XS0500397905	3 7/8%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,5G	104,53 G	0,22	0,22
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018	3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22)		108,47G	108,51 G	0,49	0,49
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)		107,33G	107,28 G	0,69	0,69
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)		101,35G	101,36 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)		110,83G	110,79 G	0,89	0,89
Euro	100.000	15.01.22	15.01.	A2RWEU	FR0013396496	0 1/2%, v. 15.01.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)		100,31G		0,4	0,4
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512	1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		100,52G		1,03	1,03
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		101,16G		1,87	1,87
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		100,59G			
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7K	XS1028600473	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.20, EO-FLR Med.-T. Nts 14(20/Und.)		103,195G	103,16 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.)		109,03G	108,85 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523	4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.)		105,11G	105,02 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260	5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		107,07G	106,74 G		
Euro	50.000	06.11.19	06.11.	A1APB6	FR0010817452	Orano S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)		102,719G	102,615 G	0,98	0,98
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	ORLEN Capital AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		105,21G	105,21 G	1,27	1,27
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 06.08.18-04.11.18, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021)		99,51G	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)		99,65G	99,65 G	1,89	1,89
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020)		104,095G-4,2G	104,1 G	1,2	1,19
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891	2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023)		101,71G	101,71 G	2,09	2,09
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		98,575G-9,45	99,35	1,98	1,98
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	Otto [GmbH & Co KG] Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		102,4G	102,25 G		
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714	Otto [GmbH & Co KG] Anleihen 3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		102,2G	102,138 G	1,07	1,07
Euro	1.000	24.05.19	24.05.	A181Z0	XS1418632748	Paccar Financial Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.05.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)		99,94G	99,94 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 11.01.2019	Einheitspreis 10.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		103,39G	103,4 G	0,26	0,26
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165		111,56G	111,46 G	0,97	0,97	
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	PepsiCo Inc. Registered Notes 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		97,72G	98,91 G	4,18	4,18
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06		98,1G	99,03 G	4,17	4,17	
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16		98,445G	98,63 G	3,18	3,18	
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		111,01G	110,96 G	2,21	2,21
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes 2,084%, zinsv. v. 26.11.18-24.02.19, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(18/23)		92,27G	92,76 G	3,98	3,98
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		81,4G	83,76 G	8,26	8,27
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S 5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46) 2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22) 3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29) 1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)	S s	104,98G	105,1 G	4,55	4,54
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97			76,16G	78,05 G	7,89	7,89
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349			95,29G	95,61 G	3,83	3,83
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182			92,83G	93,51 G	4,88	4,88
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706			93,49G	94,05 G	5,61	5,61
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902			95,25G	95 G	3,44	3,43
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707			Peugeot S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		102,325G	102,375 G
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586	98,76G	98,665 G		2,26	2,25	
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	95,79G	95,85 G		2,75	2,75	
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940	99,96G	99,98 G		11,2	10,62	
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	Pfizer Inc. Registered Notes 2,2%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,4%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,1%, v. 15.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		97,8G	97,88 G	3,02	3,01
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70		96,25G	96,54 G	3,58	3,58	
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37		98,81G	99,85 G	4,14	4,14	
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10		99,76G	99,68 G	4,18	4,18	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28		100,41G	100,515 G	3,34	3,34	
US\$	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZJHB	US717081DL45		99,73G	99,74 G	2,94	2,91	
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763		Philip Morris International Inc. Registered Notes 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43) 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		93,95G	93,84 G	2,43
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15	96,81G		96,17 G	3,76	3,76	
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	96,55G		96,48 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	90,56G		90,48 G	2,51	2,51	
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	88,09G		88,94 G	5,04	5,04	
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	96,12G		96,185 G	4,04	4,04	
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)			105,61G	105,625 G	1,36
Euro	1.000	27.10.22	27.JAJO	A19MFH	DE000A19MFH4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		103,8G	104,3 G	6,77	6,76
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	PNE AG Anleihen 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		100,5G	99,85 G	3,87	3,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2019	Einheitspreis 10.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Polen, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	4,2%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		105,51G	105,6	G	
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		113,69G	113,71	G	
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		98,85G	98,65	G	1,12 1,12
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		99,4G	99,2	G	2,03 2,03
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616	1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,79G	104,85	G	0,79 0,79
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WVS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		107,76G	107,75	G	1,84 1,84
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939	0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,48G	101,48	G	
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		103,39G	103,43	G	0,97 0,97
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		102,15G	102,1	G	0,83 0,83
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		109,02G	109,13	G	
Euro	50.000	15.10.19	15.10.	A1ANSY	XS0458008496	4,675%, v. 15.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		103,39G	103,4	G	0,15 0,15
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		127,38G	127,35	G	0,6 0,6
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		114,41G	114,45	G	0,14 0,14
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		115,75G	115,85	G	0,46 0,46
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,4G	105,41	G	0,67 0,67
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364	0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		102,46G	102,45	G	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		113,03G	113	G	0,37 0,37
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		99,21G	99,15	G	0,97 0,97
						Polen, Republik					
						Treasury Notes					
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		105,6G	105,7	G	3,16 3,16
						Porr AG					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	06.02.	A19CTJ	XS1555774014	5 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.22, EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.)		95,9G	95,25	G	
						PROKON Regenerative Energien eG					
						Anleihen					
Euro	8,56	25.06.30(17)	25.06.	A2AASM	DE000A2AASM1	3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)		(ausg)			
						ProSiebenSat.1 Media SE					
						Anleihen					
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		101,4G	101,38	G	1,98 1,98
						PSA Banque France S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		97,155G	97,195	G	1,28 1,28
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840	0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		96,36G	96,37	G	1,55 1,55
						Pyxus International Inc.					
						Registered Notes					
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ULXF	US018772AS22	9 7/8%, v. 01.08.13(21), DL-Notes 2013(17/21)		83G	83	G	19,57 19,38
						Qantas Airways Ltd.					
						Registered Notes					
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	4,4%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)		103,356G	103,337	G	3,65 3,65
						R-Logitech S.A.R.L.					
						Anleihen					
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		103G	103	G	7,62 7,61
						Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,99G	100,97	G	0,46 0,46
						RCI Banque S.A.					
						Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y3E	FR0013136330	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	0,06 0,06
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)		98,31G	98,23	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	91,42G	91,57	G	0,55 0,55
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)		90,98G	91,02	G	0,57 0,57
						RCI Banque S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		97,19G	97,13	G	1,68 1,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2019	Einheitspreis 10.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	A182LE	FR0013181989	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 10.06.16(19), EO-Med.-Term Notes 2016(16/19)		100,09G	100,08 G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597	0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		94,58G	94,4 G	1,06	1,06
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)		98,54G	98,48 G	1,15	1,15
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)		101,21G	101,18 G	0,71	0,71
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695	1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)		95,25G	95,11 G	2,33	2,33
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737	0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		98,19G	98,19 G	1,37	1,37
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361	1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		97,42G	97,3 G	1,91	1,91
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693	1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		97,27G	97,19 G	2,1	2,1
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19XGP	FR0013322120	0 1/4%, v. 12.03.18(21), EO-Med.-Term Notes 2018(18/21)		98G	97,99 G	0,51	0,51
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744	1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		99,3G	99,31 G	1,46	1,46
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596	2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,91G	102,92 G	0,91	0,91
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)		100,65G	100,69 G	0,21	0,21
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		100,21G	100,03 G	1,96	1,96
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	103,21G	103,21 G	1	1
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		98,03G	97,93 G	1,49	1,49
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		92,79G	92,7 G	2,14	2,14
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		95,59G	95,35 G	1,89	1,89
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,73G	104,72 G	0,88	0,88
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		97,54G	97,43 G	2,35	2,35
Euro	1.000	endlos	25.03.	A1ZY4J	XS1207054666	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.21, EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)		103,685G	103,5 G		
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		103,62G	103,64 G	0,23	0,23
Euro	100.000	19.02.19	19.02.	A1GZFN	XS0733696495	4 7/8%, v. 19.01.12(19), EO-Medium Term Notes 2012(19)		100,44G	100,45 G	0,21	0,21
Euro	100.000	28.05.20	28.05.	A1HKXY	XS0933604943	2 5/8%, v. 28.05.13(20), EO-Medium Term Notes 2013(20)		103,19G	103,19 G	0,29	0,29
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		107,06G	107 G	1,3	1,3
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		103,995G	103,805 G	4,31	4,31
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A181CL	XS1409506885	Rexel S.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 18.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,46G	102,535 G	2,92	2,92
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A19D4U	XS1574686264	2 5/8%, v. 13.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		99,285G	99,36 G	2,79	2,79
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		95,34G	95,28 G	2,11	2,11
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)		92,76G	92,684 G	3,02	3,02
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		121,35G	121,47 G	1,71	1,71
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		106,93G	106,89 G	0,47	0,47
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,29G	103,3 G	0,22	0,22
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		113,54G	113,39 G	1,09	1,09
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,979%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		121,67G	121,57 G	1,31	1,31
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,7G	101,71	0,09	0,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2019	Einheitspreis 10.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		102,36G	102,31 G	0,48	0,48	
Euro US\$	1.000 1.000	04.03.21 13.03.20	04.03. 13.03.	A0T7DF A1ZYDH	XS0415624716 XS1197832089	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 2%, v. 13.03.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		114,2G 98,94G	114,23 G 98,99 G	2,94	2,93	
US\$ nz\$	1.000 2.000	30.10.20 17.01.20	30.AO 17.01.	A1Z9NN A1ZTX8	US78012KJA60 XS1156257484	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 2,35%, v. 30.10.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20) 4 5/8%, v. 18.12.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		98,67G 101,97G	98,72 G 101,97 G	3,14 2,61	3,14 2,61	
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		101,37G	101,28 G	1,37	1,37	
Euro	100.000	20.09.19	20.09.	A1G9H1	FR0011321926	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.09.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,47G	101,5 G			
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	100,32G	100,4 G	2,83	2,83	
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		100,1G	100 G	2,36	2,36	
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		93,49G	93,45 G	3,21	3,21	
Euro	1.000	07.11.19	07.11.	A1HB9W	XS0852474336	4 7/8%, v. 07.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		103,92G	103,9 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741	4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		107,61G	107,6 G	0,08	0,08	
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		107,64G	107,65 G	1,55	1,55	
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S		97,48G	97,4 G	4,08	4,08	
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	113,35 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,9G	108,92 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S		97,44G	97,45 G	3,17	3,17	
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470	4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S		97,17G	97,2 G	4,34	4,34	
RUB RUB RUB	1.000 1.000 1.000	03.02.27 27.02.19 16.08.23	22.FA 05.MS 26.FA	A1G10S A1G3F7 A1HR1J	RU000A0JS3W6 RU000A0JS4M5 RU000A0JU4L3	Russische Föderation Bonds 8,15%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS 7 1/2%, v. 07.03.12(19), RL-Bonds 2012(19) 6208 7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS		S s	99,82G 99,83G 96,1G	99,29 G 99,83 G 96,06 G	8,35 9,06 8,19	8,35 8,72 8,17
RUB	1.000	19.01.28	07.FA	A1HFLY	RU000A0JTK38	Russische Föderation Registered Bonds 7,05%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS			92,62G	92,08 G	8,39	8,4
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		99,42G	99,4 G	6,66	6,66	
Euro Euro	1.000 1.000	21.04.75 21.04.75	21.10. 21.04.	A14KAA A14KAB	XS1219498141 XS1219499032	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075) 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		100,56G 97,9G	100,305 G 97,65 G	2,73 3,59	2,73 3,59	
Euro Euro	1.000 1.000	17.06.21 10.03.23	17.06. 10.03.	A1ZKTD A1ZX61	XS1077584024 XS1199964575	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,74G 98,64G	102,74 G 98,63 G	0,73 1,46	0,73 1,46	
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	S IMMO AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		107,2G	107,2 G	2,28	2,28	
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A12T3W	DE000A12T3W2	Sächsische Aufbaubank - Förderbank - Inhaber - Schuldverschreibungen 0,373%, v. 18.10.17(24), Inh.-Schv. 7 v.17(24)		100G	100 G	0,37	0,37	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2019	Einheitspreis 10.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185Y3	XS1487498922	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 08.09.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		103,01G	102,605 G	1,56	1,56
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316		104,26G	103,68 G	2,76	2,76	
Euro	1.000	24.05.19	24.05.	A18X64	XS1370701549	Sampo OYJ Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.02.16(19), EO-Medium-Term Nts 2016(19)		100,33G	100,34 G	0,2	0,2
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,43G	111,35 G	1,37	1,37
Euro	1.000	04.06.23	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 8 1/2%, rat. v. 04.06.18-03.06.19, v. 04.06.13(23), STZ-Anleihe v.2013(20/23)		88,1G	88 G	12,43	12,39
Euro	100.000	23.03.20	21.MJSD	A19X5H	FR0013324316	Sanofi S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 21.12.18-20.03.19, v. 21.03.18(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2018(20) zinsv. v. 22.06.18-23.09.18, v. 22.09.15(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(19)		100,11G	100,13 G	-0,09	
Euro	100.000	22.03.19	22.MJSD	A1Z6Y4	FR0012969012		100G	100,05 G			
Euro	100.000	05.04.19	05.04.	A18ZSB	FR0013143989	Sanofi S.A. Medium - Term Notes v. 05.04.16(19), EO-Medium-Term Nts 2016(19) 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) v. 21.03.18(20), EO-Medium-Term Nts 2018(18/20) 0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 1 7/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23) 0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21) 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		99,99G	99,99 G	0,04	
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997		S s	100,65G	100,63 G	0,5	0,5
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003		S s	100,25G	100,24 G	1,1	1,1
Euro	100.000	21.03.20	21.03.	A19X5J	FR0013324324		S s	100,06G	100,07 G	-0,05	
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332		S s	100,79G	100,78 G	0,31	0,31
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340		S s	101,1G	101,06 G	0,84	0,84
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357		S s	100,34G	100,31 G	1,34	1,34
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373		S s	100,78G	100,73 G	1,83	1,83
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771			103,11G	103,13 G		
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1HQJM	FR0011560333			102,62G	102,64 G	0,27	0,27
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433			109,45G	109,42 G	0,51	0,51
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020			102,13G	102,13 G	0,08	0,08
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038			104,8G	104,81 G	0,76	0,76
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777			102,74G	102,79 G	0,25	0,25
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801			105,77G	105,72 G	0,96	0,96
Euro	1.000	27.11.19	27.11.	A1817E	FI4000157425		Sanoma Oyj Registered Notes 3 1/2%, v. 27.05.16(19), EO-Notes 2016(19)		102,23G	102,238 G	0,9
Euro	100.000	25.02.19	25.02.	A18X7N	XS1369254310	Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes 1%, v. 25.02.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)	S 7	100,12G	100,12 G		
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A181S3	XS1413580579	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21) 1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		100,96G	101,08 G	0,59	0,59
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545		101,95G	101,96 G	0,42	0,42	
US\$	1.000	28.03.22	28.MS	A19FFS	USU8029KAA08	Santander Holdings USA Inc. Registered Notes 3,7%, v. 27.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		98,47G	98,34 G	4,26	4,25
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		95,58G	95,55 G	2,13	2,13
Euro	1.000	01.04.20	01.JAJO	A14KJE	DE000A14KJE8	SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 03.04.18-01.07.18, v. 01.04.15(20), FLR-Med.Term Nts. v.2015(2020) zinsv. v. 13.06.18-12.09.18, v. 13.03.18(21), FLR-Med.Term Nts. v.2018(2021)		100G	99,99 G		
Euro	100.000	13.03.21	13.MJSD	A2G8VS	DE000A2G8VS7		99,93G	99,9 G	0,03		
Euro	100.000	10.12.20	11.MJSD	A2TSTC	DE000A2TSTC2	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 10.12.18-10.03.19, v. 10.12.18(20), FLR-Inh.-Schuld.v.2018(2020)		100,07G	100,06 G	-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 11.01.2019	Einheitspreis 10.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuld.v.2018(2022/2022)		100,01G	99,99 G	0,25	0,25
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8	0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024)		100,05G	99,96 G	0,74	0,74
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028)		100,11G	100,01 G	1,24	1,24
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		100,23G	100,13 G	1,6	1,6
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		102,81G	102,87 G	0,43	0,43
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		105,2G	105,08 G	1,08	1,08
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		101,19G	101,12 G	0,8	0,8
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23	2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)		101,71G	101,77 G	0,06	0,06
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		100,18G	100,08 G	0,97	0,97
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3	1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		98,59G	98,52 G	1,51	1,51
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYR8	XS1117298676	Sappi Papier Holding GmbH Senior Secured Notes 3 3/8%, v. 23.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		101,11G	101,16 G	3,03	3,03
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,34G	100,34 G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A1ZH6S	XS1067864022	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 14.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) Reg.S		100,7G	100,7 G	3,3	3,3
Euro	1.000	15.05.20	15.FA	A1ZZMM	XS1212469966	2 1/2%, v. 13.04.15(20), EO-Notes 2015(15/20) Reg.S		100,27G	100,33 G	2,31	2,3
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972	3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		101,48G	101,55 G	3,01	3,01
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19FW9	DE000A19FW97	SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembourg Finance S.A. Guaranteed Notes 5 5/8%, v. 24.04.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		92,42G	92,64 G	8,32	8,3
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		104,01G	103,94 G	0,62	0,62
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	Schweden, Königreich Obligationen 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047		110,04G	110,04 G		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		143,07G	143,06 G	1,11	1,11
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083	4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052		100,73G	100,75 G		
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)		102,6G	102,5 G	3,48	3,48
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196	3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		100,13G	99,79 G	2,99	2,99
Euro	1.000	07.07.21	07.JJ	A11QR1	DE000A11QR16	Semper idem Underberg AG Anleihen 6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21)		104,8G	104,8 G	4,11	4,1
Euro	1.000	06.07.20	06.JJ	A13SHW	DE000A13SHW9	5 3/8%, v. 06.07.15(20), Anleihe v.15(18/20)		103G	103 G	3,3	3,29
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24)		101,5G	101,5 G	3,69	3,69
Euro	1.000	12.05.20	12.05.	A13SHL	DE000A13SHL2	SeniVita Social Estate AG Wandelschuldverschreibungen 6 1/2%, v. 12.05.15(20), Wandelschuld.v.15(20)		81G	79 G	15,22	15,22
Euro	1.000	endlos	02.01.	A182V6	XS1405777746	SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.)		100,63G	100,58 G		
Euro	100.000	30.09.20	31.M30S	A168YY	DE000A168YY5	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3 1/2%, v. 14.09.15(20), Wandelschuld.v.15(20)		98,275G	98,275 G	4,61	4,6
Euro	100.000	20.09.23	20.MS	A2G8VX	DE000A2G8VX7	3%, v. 20.09.18(23), Wandelschuld.v.18(23)		88,042G	88,24 G	6,05	6,04

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 11.01.2019	Einheitspreis 10.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.09.19	15.MJSD	A1Z6SK	XS1292468987	Shell International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,089%, zinsv. v. 17.12.18-14.03.19, v. 15.09.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		100,2G	100,19 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	10.05.46 11.05.25	10.MN 11.MN	A181DR A1Z1EX	US822582BQ44 US822582BD31	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,43G 98,65G	97,93 G 98,75 G	4,2 3,52	4,2 3,52
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	12.05.24 12.05.28 15.02.25 15.08.28 15.03.22 15.09.25 24.03.21 24.03.26 20.01.27 06.04.22	12.05. 12.05. 15.02. 15.08. 15.03. 15.09. 24.03. 24.03. 20.01. 06.04.	A181L9 A181MA A1844R A1844S A1Z6SL A1Z6SM A1ZE3H A1ZE3J A1ZR51 A1ZR62	XS1411405662 XS1411401083 XS1476654238 XS1476654584 XS1292484323 XS1292468045 XS1048521733 XS1048529041 XS1135277140 XS1135276332	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)	S s	100,97G 100,58G 97,54G 95,64G 103,11G 106,54G 103,38G 110,63G 104,21G 102,25G	100,9 G 100,5 G 97,47 G 95,5 G 103,13 G 106,51 G 103,39 G 110,54 G 104,1 G 102,31 G	0,56 1,18 0,77 1,24 0,26 0,86 0,08 0,96 1,07 0,3	0,56 1,18 0,77 1,23 0,26 0,86 0,08 0,96 1,07 0,3
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	06.09.23 06.09.27 06.09.30 10.03.20 12.03.21 10.03.28	06.09. 06.09. 06.09. 10.03. 12.03. 10.03.	A195BX A195BY A195BZ A1G85B A1UDWM A1UDWN	XS1874127811 XS1874128033 XS1874127902 DE000A1G85B4 DE000A1UDWM7 DE000A1UDWN5	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) 1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		99,93G 99,19G 99,21G 101,71G 103,64G 115,05G	99,88 G 99,13 G 99,11 G 101,7 G 103,67 G 114,98 G	0,39 1,1 1,45 0,02 0,06 1,13	0,39 1,1 1,45 0,02 0,06 1,13
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2	Sixt Leasing SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		98,5G	98,5 G	1,97	1,97
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A2DADR	DE000A2DADR6	Sixt Leasing SE Anleihen 1 1/8%, v. 03.02.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		99,2G	99,6 B	1,52	1,52
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	18.06.20 02.11.22 21.02.24	18.06. 02.11. 21.02.	A11QGR A2BPDU A2G9HU	DE000A11QGR9 DE000A2BPDU2 DE000A2G9HU0	Sixt SE Anleihen 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022) 1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		101,585G 99,63G 98,86G	101,595 G 99,9 G 98,45 G	0,87 1,23 1,74	0,87 1,22 1,74
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	18.03.19 24.08.21 14.11.19	18.03. 24.08. 14.11.	SEB4Q6 SEB7P0 SEB9M4	XS0972089568 XS1370669639 XS0854425625	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes 2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 7/8%, v. 14.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)	S 296	100,37G 101,2G 101,63G	100,389 G 101,2 G 101,64 G	0,29	0,29
Euro	100.000	11.10.22	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	SLM Solutions Group AG Wandelanleihen 5 1/2%, v. 11.10.17(22), Wandelschuld v.17(22)		76,375G	76,375 G	14,39	14,35
Euro	100.000	14.01.21	15.JAJO	A2RWAE	FR0013394699	Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,062%, zinsv. v. 14.01.19-14.04.19, v. 14.01.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21)		100,03G	100,02 G	0,05	0,05
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	26.05.23 19.02.21 13.01.23 13.01.28	26.05. 19.02. 13.01. 13.01.	A181ZX A18X6N A19R7H A19R7J	XS1418786890 XS1369614034 XS1718306050 XS1718316281	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23) 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		100,28G 100,98G 96,6G 93,06G	100,24 G 101 G 96,54 G 92,93 G	0,68 0,28 1,04 2,24	0,68 0,28 1,04 2,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2019	Einheitspreis 10.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	2.000	02.06.27	02.06.	A1Z2DQ	XS1240208675	Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 02.06.15-01.06.22, v. 02.06.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		103,82G	103,84 G	4,93	4,92
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1A1S	XS0449487619	Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)		105,18G	105,23 G		
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A192H5	FR0013345048	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26) 0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23)		98,887G	98,836 G	0,66	0,66
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496			99,819G	99,796 G	0,29	0,29
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		103,65G	103,725 G	3,1	3,1
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864			100,44G	100,515 G	4,47	4,46
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	Southern Power Co. Registered Notes 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A 1,85%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	101,06G	101,06 G	0,69	0,69
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426		S s	102,13G	102,04 G	1,54	1,54
Euro	100.000	22.11.27	22.11.	A2GSN5	DE000A2GSN58	Sparkasse Hannover Hypotheken-Pfandbriefe 0 5/8%, v. 22.11.17(27), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 .v.17(27)	R 1	99,26G- 99,26G/	99,16 G	0,71	0,71
Euro	500	24.06.19	24.06.	A11QTX	DE000A11QTX0	Sparkasse Hannover Inhaber - Schuldverschreibungen 0 7/10%, v. 24.06.14(19), Inh.-Schv.Ser.514 v.14(19) 0,65%, v. 21.02.18(23), Inh.-Schv.Ser.518 v.18(23) 0 1/2%, v. 19.07.17(21), Inh.-Schv.Ser.516 v.17(21) 0 3/5%, v. 08.11.17(22), Inh.-Schv.Ser.517 v.17(22) 0 1/2%, v. 25.05.18(22), Inh.-Schv.Ser.519 v.18(22)	S 514	100,36G/	100,36 G		
Euro	500		21.02.	A2G80K	DE000A2G80K4		S 518	99,23G/	99,23 G	0,84	0,84
Euro	500		19.07.21	A2GSCU	DE000A2GSCU7		S 516	99,88G/	99,88 G	0,55	0,55
Euro	500		08.11.22	A2GSS9	DE000A2GSS95		S 517	98,54G/	98,54 G	0,99	0,99
Euro	500		25.05.22	A2LQ41	DE000A2LQ413		S 519	99,38G/	99,38 G	0,69	0,69
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24)	R 2	102,63G/	102,63 G	0,42	0,42
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld.v.2015(2022)		100,045G	99 G	1,73	1,73
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0T8F4	XS0421565150	Statkraft AS Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 02.04.09(19), EO-Medium-Term Nts 2009(19)		101,38G	101,4 G	0,16	0,16
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		102,535G	102,23 G	1,53	1,53
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		113,54G	113,42 G	5,82	5,81
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A1G4HR	AT0000A0V7D8	Strabag SE Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19) 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		101,067G	101,071 G	0,88	0,88
Euro	1.000		21.05.20	A1HJ12	AT0000A109Z8			103,315G	103,32 G	0,53	0,53
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		102,545G	102,695 G	0,78	0,78
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		98,75G	98,74 G	1,52	1,52
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275			92,06G	92,02 G	2,17	2,17
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,776%, zinsv. v. 29.06.18-27.09.18, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		77,06G	76,4 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 11.01.2019	Einheitspreis 10.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	08.04.19	08.04.	A0T8LD	FR0010745976	Suez S.A. Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 08.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,41G	101,43 G	0,13	0,13
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		100,83G	100,76 G	0,86	0,86
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523	1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		100,93G	100,76 G	1,4	1,4
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJJT	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		125,11G	125,13 G	0,83	0,83
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780	4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		112,72G	112,75 G	0,4	0,4
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966	4,078%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		109,16G	109,18 G	0,15	0,15
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)		110,6G	110,56 G	0,48	0,48
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)		105,17G	105,11 G	0,94	0,94
Euro	100.000	endlos	23.06.	A1ZK07	FR0011993500	Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 23.06.14-22.06.20, EO-FLR Nts 14(20/Und.)		101,25G	101,465 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.)		98,76G	98,6 G		
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,2G	102,2 G	0,56	0,56
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	A18VK4	XS1328699878	Swedbank AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 04.12.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,77G	100,77 G	0,23	0,23
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	Swiss Re ReAssure Ltd. Registered Notes 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		101,68G	101,62 G	0,98	0,98
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	SYM770	DE000SYM7704	Symrise AG Senior Notes 1 3/4%, v. 10.07.14(19), Senior Nts v.2014(2019)		100,58G	100,58 G	0,55	0,55
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A18ZQ0	US87264AAQ85	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 01.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		101,885G	102,29 G	5,66	5,65
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68	4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		98,06G	98 G	4,7	4,7
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42	5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(20/25)		99,09G	99,31 G	5,37	5,36
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWWV	US87264AAT25	5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(22/27)		99,92G	99,78 G	5,46	5,46
Euro	100.000	01.09.22	01.MS	A2GS3Y	DE000A2GS3Y9	TAG Immobilien AG Wandelanleihen 0 5/8%, v. 01.09.17(22), Wandelschuld v.17(20/22)		122,16G	122,2 G		
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		91,97G	91,83 G	2,65	2,65
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		110,66G	110,63 G	0,48	0,48
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		109,58G	109,5 G	1,16	1,16
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		121,95G	121,69 G	6,51	6,51
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	Tele Columbus AG Anleihen 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025)		91,47G	91,53 G	5,57	5,56
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		120,02G	120,5 G	5,65	5,64
Euro	1.000	28.01.26	28.01.	A192S7	XS1846631049	Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)		91,763G	91,641 G	4,25	4,25
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A19DRK	XS1571293171	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21)		99,94G	99,995 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 11.01.2019	Einheitspreis 10.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		98,51G	98,57 G	2,18	2,18
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		98,255G	97,995 G	4,75	4,74
Euro	100.000	17.10.20	17.10.	A187P9	XS1505554698	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 0,318%, v. 17.10.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,1G	100,11 G	0,26	0,26
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	1,93%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		92,42G	92,44 G	2,64	2,64
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,07G	100,11 G	0,73	0,73
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		97,78G	97,76 G	1,79	1,79
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,495%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		98,68G	98,63 G	1,71	1,71
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		100,35G	100,3 G	1,47	1,47
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,318%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		99,95G	99,88 G	2,32	2,32
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,447%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		95,87G	95,86 G	2,01	2,01
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573	4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		103,78G	103,78 G	0,09	0,09
Euro	100.000	20.01.20	20.01.	A1HA79	XS0842214818	4,71%, v. 19.10.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		104,56G	104,59 G	0,2	0,2
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		112,46G	112,52 G	0,82	0,82
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	3,961%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,98G	108,03 G	0,31	0,31
Euro	100.000	29.05.19	29.05.	A1HK6M	XS0934042549	2,736%, v. 29.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,99G	101 G	0,07	0,07
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,477%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		102,83G	102,84 G	0,41	0,41
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		104,99G	105,09 G	0,74	0,74
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,932%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		104,46G	104,39 G	2,45	2,45
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.)		92,34G	92,48 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		93,435G	93,295 G		
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658	3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		91,155G	91,125 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.)		106,635G	106,49 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFN	XS1050460739	5%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.20, EO-FLR Secs 2014(20/Und.)		103,11G	103,06 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.)		102G	101,9 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		136,42G	136,17 G	2,73	2,73
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,2G	111,21 G	0,48	0,48
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,71G	107,78 G	0,43	0,43
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		108,75G	108,61 G	1,07	1,07
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		115,82G	115,79 G	1,39	1,39
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)		91,39G	91,38 G	2,27	2,27
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		99,25G	99,19 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)		100,2G	100,25 G	1,86	1,86
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)		94,25G	94,17 G	1,69	1,69
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		102,82G	102,8 G	1,79	1,79
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)		100,24G	100,2 G	1,35	1,35
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)		99,17G	99,13 G	0,88	0,88
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212	2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,77G	103,76 G	0,02	0,02
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)		101,72G	101,72 G	0,15	0,15
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)		104,46G	104,37 G	1,19	1,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2019	Einheitspreis 10.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	TenneT Holding B.V. Senior Notes 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		112,55G	112,59 G	0,38	0,38
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,995%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		97,4G	97,11 G		
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes 5,3%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		88,22G	88,24 G	7,75	7,74
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1ZEF3	US88160RAC51	Tesla Inc. Registered Convertible Notes 1 1/4%, v. 05.03.14(21), DL-Conv. Notes 2014(21)		112,76G	110,995 G		
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Registered Notes 3,15%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		81,56G	81,31 G	6,29	6,28
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		100,94G	100,93 G	0,53	0,53
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	The Coca-Cola Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		102,15G	102,08 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)		91,22G	91,51 G	3,61	3,61
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		90,38G	90,28 G	1,74	1,74
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30	2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		97,505G	97,61 G	3,16	3,16
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HS1E	US191216BG40	2,45%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		99,12G	99,17 G	2,98	2,97
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91	3,2%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,145G	100,315 G	3,19	3,19
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87	2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,58G	96,89 G	3,47	3,47
Euro	1.000	29.04.19	29.JAJO	A180S8	XS1402235060	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,38%, zinsv. v. 30.07.18-28.10.18, v. 29.04.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)	S s	100,08G	100,08 G	0,1	0,1
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)		99,93G	99,92 G	0,43	0,43
Euro	1.000	29.10.19	29.JAJO	A1ZRPQ	XS1130101931	0,43%, zinsv. v. 30.07.18-28.10.18, v. 29.10.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,22G	100,26 G	0,15	0,15
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323	0,672%, zinsv. v. 26.04.18-25.07.18, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F	S s	98,67G	98,65 G	1,06	1,06
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		95,72G	95,72 G	1,98	1,98
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		102,16G	102,1 G	2,79	2,79
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		94,52G	94,53 G	2,64	2,64
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)		98,19G	98,22 G	1,73	1,73
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782	5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		103,78G	103,8 G	0,22	0,22
Euro	1.000	19.08.20	19.08.	A1HPZJ	XS0963375232	2 5/8%, v. 19.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,34G	103,36 G	0,52	0,52
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,86G	101,86 G	1,57	1,57
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		100,99G	101,05 G	1,09	1,09
US\$	1.000	13.12.19	13.JD	A1898E	US38145GAJ94	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 2,3%, v. 13.12.16(19), DL-Notes 2016(17/19)		98,85G	98,88 G	3,62	3,62
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		96,925G	96,935 G	4,05	4,04
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,85%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,84G	94,93 G	4,68	4,68
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		105,02G	104,39 G	4,01	4,01
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		98,02G	98,13 G	4,21	4,21
US\$	1.000	31.01.19	31.JJ	A1ZC73	US38145XAA19	2 5/8%, v. 30.01.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,88G	99,88 G	5,19	5,19
US\$	1.000	23.10.19	23.AO	A1ZRHY	US38148FAB58	2,55%, v. 23.10.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,48G	99,472 G	3,26	3,25
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		108,81G	108,96 G	1,45	1,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2019	Einheitspreis 10.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.27 15.11.23	15.MS 15.MN	A19ECQ A1Z9Z7	US382550BG56 US382550BE09	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		90,89G 99,315G	90,65 G 99,52 G	6,42 5,36	6,42 5,35
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A19JL3	USU42804AQ45	The Hertz Corp. Guaranteed Registered Notes 7 5/8%, v. 06.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		96,94G	97,1 G	8,87	8,85
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		130,63G	130,59 G	1,02	1,02
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		99,19G	99,13 G	0,64	0,64
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		100,78G	100,7 G	1,17	1,17
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		106,35G	106,33 G	0,22	0,22
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		105,36G	105,36 G	0,09	0,09
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		100G	99,98 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)		100,38G	100,31 G	1,16	1,16
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		103,54G	103,45 G	1,66	1,66
Euro	1.000	07.12.20	07.12.	A0GKLE	XS0237323943	The Procter & Gamble Co. Senior Notes 4 1/8%, v. 07.12.05(20), EO-Notes 2005(20)		107,83G	107,85 G		
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	The Royal Bank of Scotland Group PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,04G	101,02 G	2,24	2,23
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A19TEU	XS1733231663	Thomas Cook Finance 2 PLC Guaranteed Notes 3 7/8%, v. 07.12.17(23), EO-Notes 2017(17/23)Reg.S		71,81G	73,64 G	10,79	10,79
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1895A	XS1531306717	Thomas Cook Group PLC Senior Notes 6 1/4%, v. 08.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		79,755G	82,375 G	14,37	14,29
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20)		100,075G	100,4 G	1,71	1,71
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		97,66G	97,75 G	2,92	2,92
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	1,62	1,62
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)		101,22G-1,22G	101,3 G	1,53	1,53
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)		102,275G	102,27 G	1,66	1,66
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)		97,86G	97,5 G	2,09	2,09
Euro	1.000	17.06.21	17.JD	A18264	XS1429814830	Titan Global Finance PLC Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 17.06.16(21), EO-Notes 2016(21)		102,47G	102,32 G	2,46	2,45
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A2G9JP	XS1713475215	TLG IMMOBILIEN AG Anleihen 1 3/8%, v. 27.11.17(24), Anleihe v.2017(2024/2024)		97,78G	97,75 G	1,78	1,78
Euro	100.000	09.07.20	09.07.	A1HNA2	XS0951395317	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 09.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,89G	102,89 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)		107G	106,92 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)		102,71G	102,87 G	0,27	0,27
US\$	1.000	19.06.19	19.JD	A1VF0A	US89153VAM19	Total Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes 2,1%, v. 23.06.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,592G	99,586 G	3,09	3,06
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,3G	99,23 G	0,41	0,41
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		95,64G	95,55 G	1,24	1,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2019	Einheitspreis 10.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Total Capital International S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,023%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		99,84G	99,79 G	1,04	1,04
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,491%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		100,4G	100,27 G	1,45	1,45
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,76G	99,73 G	0,67	0,67
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		99,85G	99,75 G	1,39	1,39
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		106,93G	106,92 G	0,44	0,44
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280	2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,64G	105,65 G	0,14	0,14
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		112,71G	112,67 G	0,95	0,95
A\$	2.000	04.03.19	04.03.	A1ZD4W	XS1039259327	4 1/8%, v. 04.03.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		100,195G	100,154 G	2,62	2,59
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,75G	110,69 G	0,95	0,95
A\$	2.000	26.06.19	26.06.	A1ZLCL	XS1081434448	3 3/4%, v. 26.06.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		100,56G	100,54 G	2,45	2,43
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662	4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,27G	104,47 G	2,71	2,71
						Total Capital S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	A0T556	XS0410303647	4 7/8%, v. 28.01.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100,15G	100,16 G	0,69	0,69
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		122,71G	122,64 G	0,66	0,66
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		109,86G	109,87 G	0,41	0,41
						Total S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)	S s	106,845G	106,665 G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	2,708%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)	S s	102,59G	102,41 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3,369%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	102,98G	102,745 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931	2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.)		101,505G	101,425 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		100,01G	99,825 G		
						Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes					
A\$	1.000	19.05.22	19.MN	A19HQ9	AU3CB0244440	3,1%, v. 19.05.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,9G	100,98 G	2,84	2,83
						Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes					
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		97,45G	97,55 G	1,72	1,72
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521	1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,73G	101,74 G	0,19	0,19
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,86G	101,86 G	0,29	0,29
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,02G	101,04 G	0,46	0,46
						Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,53G	99,48 G	0,73	0,73
						Transocean Inc. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A1A1HM	US893830AY53	6 1/2%, v. 21.09.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		101,005G	100,985 G	5,99	5,98
						Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan					
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		101,68G	101,95 G	2,82	2,82
						Trinity Acquisition PLC Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A18138	XS1418774706	2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		102,38G	102,4 G	1,39	1,39
						Tschechien, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		105,02G	104,9 G		
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		108,25G	108,35 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		112,82G	113 G	0,05	0,05
						TUI AG Anleihen					
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	2 1/8%, v. 26.10.16(21), Anleihe v.16(16/21) Reg.S		100,745G	100,835 G	1,85	1,85
						Türkei, Republik Notes					
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0LL4R	XS0285127329	5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		100,79G	100,8 G	2,09	2,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2019	Einheitspreis 10.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AWC6	XS0503454166	Türkei, Republik Senior Notes 5 1/8%, v. 22.04.10(20), EO-Notes 2010(20)		102,65G	102,5 G	3,07	3,06
Euro	1.000	09.12.20	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	UBM Development AG Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 09.12.18-08.06.19, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		103,21G	103,21 G	2,52	2,52
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		92,1G	92,3 G		
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBUB6	UBM Development AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		101,8G	101,8 G	2,73	2,73
Euro	500	09.07.19	09.07.	A1ZKZE	AT0000A185Y1	4 7/8%, v. 09.07.14(19), EO-Anleihe 2014(19)		101,41G	101,41 G	1,89	1,88
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	UB413N	XS0470204172	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19)		103,61G	103,62 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		112,56G	112,57 G	0,1	0,1
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	UU36GN	XS1057841980	1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		103,22G	103,22 G		
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123	UBS Group Funding [Switzerland] AG Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22)		102,16G	102,19 G	1,17	1,17
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		103,15G	103,09 G	1,48	1,48
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A0DY4X	XS0212993678	Ungarn, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20)		104,31G	104,25 G		
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		96,27G	96,03 G	1,61	1,61
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253	2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		94,46G	94,4 G	2,39	2,39
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118	1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		100,08G	99,99 G	1,36	1,36
Euro	100.000	14.05.21	14.05.	A190KL	FR0013332970	0 1/8%, v. 15.05.18(21), EO-Medium-Term Nts 2018(18/21)		99,73G	99,73 G	0,24	0,24
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988	1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		99,44G	99,27 G	1,21	1,21
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996	1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		98,31G	98,08 G	2,04	2,04
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002	2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		96,63G	96,67 G	2,47	2,47
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404	1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		97,85G	97,6 G	1,76	1,76
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465	3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		106,86G	106,87 G	0,07	0,07
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	A1G2PK	XS0761713865	3%, v. 22.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,57G	100,58 G		
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968	2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,71G	104,73 G	0,14	0,14
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462	2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,27G	108,23 G	0,59	0,59
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338	1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		103,34G	103,29 G	0,48	0,48
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZOQ	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		99,58G	99,44 G	1,07	1,07
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		94,56G	94,44 G	1,92	1,92
nz\$	1.000	06.03.20	06.03.	HVB1VL	DE000HVB1VL4	UniCredit Bank AG Anleihen 4 1/8%, v. 06.03.15(20), HVB ND-Anl.v.15(20)		101,94G	101,97 G	2,38	2,37
Euro	100	04.06.20	04.06.	A1ZG8V	AT000B043328	UniCredit Bank Austria AG Schuldverschreibungen 2%, rat. v. 04.06.18-03.06.19, v. 04.06.14(20), EO-Schuldv. 2014(20)78		101,13G	101,13 G	1,17	1,17
Euro	1.000	30.12.19	30.12.	A1ZAD2	DE000A1ZAD25	UniCredit Bank Ireland PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, rat. v. 30.12.18-29.12.19, v. 30.12.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		101,96G	101,96 G	1,18	1,18
Euro	1.000	27.03.19	27.03.	A1ZBBD	DE000A1ZBBD9	2,2%, rat. v. 27.03.18-26.03.19, v. 27.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,02G	100,03 G	2,08	2,06
Euro	1.000	endlos	10.06.	A1AQM0	XS0470937243	UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 1/8%, zinsv. v. 10.12.09-09.12.19, EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19/Und.)		104,51G	104,41 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2019	Einheitspreis 10.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	Unilever N.V. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25) 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		98,39G	98,3	G	0,78	0,78
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172			98,16G	98,05	G	1,55	1,55
Euro	1.000	29.04.20	29.04.	A180VF	XS1403010512	Unilever N.V. Medium - Term Notes v. 29.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 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)		99,96G	99,96	G	0,03	
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936			99,47G	99,41	G	0,6	0,6
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156			99,11G	99	G	1,23	1,23
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977			100,02G	99,98	G	0,37	0,37
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603			99,03G	98,94	G	1,13	1,13
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212			102,65G	102,66	G	0,05	0,05
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490			102,34G	102,31	G	0,46	0,46
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106			100,8G	100,81	G	0,24	0,24
Euro	100.000	25.04.19	25.04.	A1G1RX	FR0011212232	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes 3%, v. 29.02.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,9G	100,915	G		
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		109,43G	109,19	G	5,34	5,33
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	United Parcel Service Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		98,94G	98,88	G	0,6	0,6
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726			99,16G	99,2	G	1,57	1,57
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	Unitymedia GmbH Notes 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(21/27) Reg.S		102,94G	102,91	G	3,36	3,36
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		102,25G	102,25	G	1,92	1,91
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	V.F. Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		99,78G	99,75	G	0,67	0,67
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	Vale S.A. Registered Notes 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		101,9G	101,77	G	5,56	5,55
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	Valéo S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		95,57G	95,46	G	2,25	2,25
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		123,19G	123,16	G	0,87	0,87
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T4BW	XS0401891733			100,26G	100,27	G	0,85	0,84
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052			113,08G	113,11	G	0,21	0,21
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		94,365G	94,3	G	3,22	3,21
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2GSTP	DE000A2GSTP1	VEDES AG Anleihen 5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)		102,2G	101,75	G	4,36	4,36
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19) v. 23.11.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(17/20)		151,94G	151,97	G	2,04	2,04
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396			107,91G	107,92	G	0,21	0,21
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239			115,51G	115,53	G	0,46	0,46
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489			101,86G	101,87	G		
Euro	100.000	23.11.20	23.11.	A19SM5	FR0013298387			99,82G	99,81	G	0,1	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2019	Einheitspreis 10.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 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) 0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		107,85G	107,84 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169			100,04G	99,95 G	1,59	1,59	
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473			101,06G-1,65	100,97 G	1,77	1,77	
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681			100,26G	100,18 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20) 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A		106G	106 G			
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19		S s	96,1G	97,25 G	6,07	6,07	
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 0 1/2%, v. 02.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4,4%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4,15%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		88,59G	90,13 G	4,94	4,94	
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A188GN	XS1405767275			99,49G	99,41 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897			97,85G	97,76 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624			95,5G	95,18 G	1,88	1,88	
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74			100,38G	100,67 G	4,11	4,11	
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52			104,9G	105,83 G	4,9	4,9	
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59			97,43G	97,8 G	4,68	4,68	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92			101,86G	102,36 G	3,78	3,78	
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263		Vestas Wind Systems AS Bonds 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		104,38G	104,4 G	1,32	1,32
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302		Vivendi S.A. Bonds 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21) 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		100,93G	100,95 G	0,35	0,35
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310			104,11G	104,04 G	1,29	1,29	
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034	Vivendi S.A. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		104,26G	104,32 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	25.02.19	25.FMAN	A18YCM	XS1372838083	Vodafone Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,627%, zinsv. v. 25.05.18-27.08.18, v. 25.02.16(19), EO-FLR Med.-T.Notes 2016(19)		100,02G	100,02 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NWX2	XS0304458051	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1,6%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23) 2,2%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21) 1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 1%, v. 11.09.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20/20) 1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		115,89G	115,93 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680			90,52G	90,43 G	2,49	2,49	
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905			96,51G	96,49 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240			102,08G	102,08 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679			103,38G	103,35 G	1	1	
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214			102,96G	102,88 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620			99,48G	99,47 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815			96,9G	96,87 G	1,9	1,9	
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462			96,75G	96,66 G	1,63	1,63	
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068			96,04G	95,93 G	2,29	2,29	
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902			95,43G	95,39 G	3,2	3,2	
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744			111,51G	111,58 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	A1ZPSX	XS1109802303			101,12G	101,1 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568			101,94G	101,89 G	1,57	1,56	
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32		Vodafone Group PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2,95%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		95,77G	95,77 G	3,77	3,77
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38				96,05G	96,02 G	4,05	4,04
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11			82,96G	85,05 G	5,76	5,76	
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 3,1%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		94,69G	94,525 G	3,3	3,3	

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 11.01.2019	Einheitspreis 10.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 4,2%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		92,375G	92,49 G	4,57	4,57	
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		98,7G	98,64 G	1,62	1,61	
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18			103,64G	103,63 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	endlos	31.10.	A1HGFV	AT0000A0ZHF1	voestalpine AG Subordinated Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 31.10.14-30.10.19, EO-FLR Med.-T.Nts 13(19/Und.)		102,51G	102 G			
Euro	100.000	15.06.21	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,109%, zinsv. v. 17.12.18-14.03.19, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21) 0,381%, zinsv. v. 10.09.18-09.12.18, v. 08.06.18(21), FLR-Med.Term.Nts. v.18(21)		97,92G	97,96 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	08.12.21	10.MJSD	A1X3P4	XS1830992563			98,23G	98,23 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23) 1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25) 0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21) 1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24) 1 1/2%, v. 13.02.14(19), Med.Term.Nts. v.14(19)		96,05G-6,05	95,63 G	1,55	1,55	
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644			92,45G	92,39 G	2,45	2,45	
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480			98,91G	99 G	1,04	1,04	
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326			95,94G	95,92 G	2,05	2,05	
Euro	1.000	13.02.19	13.02.	A1X3PT	XS1031018911			99,58G	99,58 G	2,97	2,97	
Euro	100.000	11.10.19	11.JAJO	A2LQJZ	XS1806435324	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,032%, zinsv. v. 11.10.18-10.01.19, v. 12.04.18(19), FLR-Med.Term Notes v.18(19)		99,89G	99,89 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21) 0 1/4%, v. 16.10.18(20), Med.Term Notes v.18(20) 1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23) 2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26) 0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21) 0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		98,94G	98,95 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A2LQ6A	XS1893632221			99,42G	99,41 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330			98,46G	98,54 G	1,71	1,71	
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769			97,7G	97,7 G	2,58	2,58	
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814			98,79G	98,79 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211			96,84G	96,91 G	1,65	1,65	
A\$	10.000	21.11.19	21.MN	A1ZSQY	AU3CB0225472	Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. Medium - Term Notes 4%, v. 21.11.14(19), AD-Med.-Term Nts 2014(19)		100,94G	100,96 G	2,89	2,88	
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/4%, v. 12.04.17(20), NK-Medium-Term Notes 2017(20) 4 1/4%, v. 22.05.15(19), ND-Medium-Term Notes 2015(19) 2 5/8%, v. 22.01.14(19), LS-Medium-Term Notes 2014(19) 4 7/8%, v. 28.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19) 4 1/4%, v. 30.01.15(19), ND-Medium-Term Notes 2015(19) 1 3/4%, v. 17.04.15(20), LS-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	95,79G	96,1 G	3	3	
nkr	10.000	14.04.20	14.04.	A19F4L	XS1598103213				100,1G	100,1 G	1,67	1,66
nz\$	2.000	22.11.19	22.11.	A1Z1WJ	XS1235144596				101,175G	101,185 G	2,83	2,82
£	1.000	22.07.19	22.JJ	A1ZCD2	XS1017618783				100,272G	100,296 G	2,11	2,1
nz\$	2.000	28.02.19	28.02.	A1ZNQT	XS1102356588				100,24G	100,25 G	2,78	2,74
nz\$	2.000	30.01.19	30.01.	A1ZVDE	XS1175812921				100,012G	100,016 G	3,88	3,81
£	1.000	17.04.20	17.04.	A1ZZ3F	XS1219421861				99,71G	99,76 G	1,98	1,98
Euro	100.000	15.04.19	15.JAJO	A1ZGRX	XS1057486471	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,279%, zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 15.04.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,01G	100,01 G	0,24	0,24	
Euro	100.000	29.03.19	30.MJSD	A19E9R	XS1586555515	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 0,026%, zinsv. v. 29.06.18-27.09.18, v. 30.03.17(19), EO-FLR Notes 2017(19) 1,234%, zinsv. v. 16.11.18-17.02.19, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		99,96G	99,95 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	18.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941			99,45G	99,54 G	1,34	1,34	
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.) 2,7%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)		94,1G	94,065 G			
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027			94,4G	94,425 G			
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755			95,41G	95,25 G			
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230			90,77G	90,615 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 11.01.2019	Einheitspreis 10.01.2019	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		104G	103,9	G			
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012			101,65G	101,73	G			
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442			99,75G	99,73	G			
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806			97,445G	97,37	G			
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366			89,39G-90,1	89,06	G			
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A1GY7M	XS0731681556	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3,3%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,02G	100,03	G	2,01	1,99	
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375			101,55G	101,58	G	0,44	0,44	
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459			98,3G	98,34	G	3,45	3,45	
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290			102,5G	102,51	G	0,85	0,85	
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283			85,82G	85,92	G	3,17	3,17	
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407			97,63G	97,53	G	1,49	1,49	
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A19E9S	XS1586555606	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21) 1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23) 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27) 3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30) 4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		99,17G	99,24	G	0,88	0,88	
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861			97,38G	97,33	G	1,71	1,71	
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945			93,89G	93,9	G	2,71	2,71	
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162			98,34G	98,29	G	2,84	2,84	
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329			99,98G	99,95	G	3,25	3,25	
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675			102,34G	102,69	G	3,95	3,95	
Euro	100.000	06.07.19	06.JAJO	A0JCC4	XS1642545690		Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,041%, zinsv. v. 07.01.19-07.04.19, v. 06.07.17(19), FLR-Med.Term Nts.v.17(19) 0,141%, zinsv. v. 07.01.19-07.04.19, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)		99,95G	99,96	G	0,08	0,08
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078			97,9G	97,9	G	0,29	0,29	
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22) 0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20) 2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22) 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24) 1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25) 0 1/4%, v. 04.10.17(20), Med.Term Nts.v.17(20) 1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24) 0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21) 1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23) 1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		102,6G	102,55	G	1,29	1,29	
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100			100,31G	100,3	G	0,55	0,55	
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585			103,23G	103,3	G	1,46	1,46	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254			103,23G	103,36	G	1,94	1,94	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480			95,56G-5,84	95,48	G	2,12	2,12	
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A2GSFP	XS1692348847			99,41G	99,42	G	0,5	0,5	
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526			96,13G	96,08	G	1,91	1,91	
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A2GSFR	XS1865186594			98,97G	98,99	G	0,5	0,5	
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321			97,79G	97,58	G	1,56	1,56	
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677			95,75G	95,71	G	2,33	2,33	
Euro	1.000	18.05.21	18.MN	A181L5	XS1409634612		Volvo Car AB Guaranteed Notes 3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21)		104,41G	104,41	G	1,33	1,33
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699		Volvo Car AB Medium - Term Notes 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	93,9G	93,92	G	3,13	3,13
Euro	100.000	20.11.19	20.FMAN	A19SE1	DE000A19SE11	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,034%, zinsv. v. 20.11.18-19.02.19, v. 20.11.17(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(19) 0,131%, zinsv. v. 22.09.18-23.12.18, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)		99,95G	99,96	G	0,07	0,07	
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793		S s	97,86G	97,86	G	0,27	0,27	
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20) 2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23) 0 7/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)		99,78G	99,8	G	0,94	0,94	
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2		S s	96,12G	96,06	G	2,07	2,07	
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0			97,03G	96,96	G	1,79	1,79	
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138			102,16G-2,22G	102,22	G	0,46	0,46	
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146			103,62G	103,61	G	1,48	1,48	
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	A192ZH	DE000A192ZH7		S s	97,92G	97,88	G	1,36	1,36	

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 11.01.2019	Einheitspreis 10.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)		99,58G	99,56 G	0,89	0,89
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		96,97G	96,91 G	2,17	2,17
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93	1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	95,13G	95,06 G	1,91	1,91
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61	0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24)	S s	96,42G	96,35 G	1,5	1,5
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79	1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	S s	93,52G	93,38 G	2,31	2,31
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4	1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	96,76G	96,75 G	1,99	1,99
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2	2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	95,95G	95,85 G	2,55	2,54
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0	2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	94,9G	94,87 G	3,11	3,11
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5	3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21)		107,82G	107,91 G	0,72	0,72
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		103,6G	103,75 G	1,07	1,07
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZY97	DE000A1ZY971	0 7/8%, v. 30.03.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(15/20)		100,63G	100,63 G	0,35	0,35
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989	1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		97,74G	97,78 G	1,89	1,89
Euro	100.000	08.04.74	08.04.	A1ZFW5	XS1028959671	Vonovia Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 08.04.14-07.04.19, v. 08.04.14(74), EO-FLR Notes 2014(19/74)		100,89G	100,885 G	4,58	4,58
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		102,625G	102,26 G		
Euro	100.000	25.07.19	25.07.	A1HNW5	DE000A1HNW52	Vonovia Finance B.V. Teilschuldverschreibungen 3 1/8%, v. 25.07.13(19), EO-Anl. 2013(13/19)		101,52G	101,54 G	0,24	0,24
Euro	1.000	endlos	26.01.	A1ZVCJ	XS1172297696	VTG Finance S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 26.01.15-25.01.20, EO-FLR Notes 2015(20/UND.)		99,5G	99,5 G		
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 3,8%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		95,21G	95,64 G	4,56	4,56
US\$	1.000	01.06.19	01.JD	A1VFAQ	US887317AT21	2,1%, v. 28.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,478G	99,488 G	3,53	3,49
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		103,67G	103,16 G	1,14	1,14
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium - Term Notes 0,292%, zinsv. v. 26.04.18-25.07.18, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		99,81G	99,78 G	0,38	0,38
Euro	1.000	02.06.20	02.MJSD	A1Z2A1	XS1240966348	0,104%, zinsv. v. 03.12.18-03.03.19, v. 02.06.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,1G	100,09 G	0,03	0,03
US\$	1.000	30.01.20	30.JAJO	A1ZVLD	US94974BGG95	3,01888%, zinsv. v. 30.07.18-29.10.18, v. 02.02.15(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,03G	100 G	3,02	3,02
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		96,81G	96,75 G	1,82	1,82
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,6G	100,62 G	3,08	3,08
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		102,1G	102,2 G	3,74	3,74
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		101,44G	101,42 G	1,79	1,79
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		107,085G	107,115 G	3,38	3,38
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,3%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		96,91G	95,72 G	3,95	3,95
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		94,06G	93,94 G	4,15	4,15
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4,65%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		95,12G	95,95 G	5,05	5,05
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A2AA0W	DE000A2AA0W5	Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 3 3/4%, v. 25.05.16(24), Notes v.16(19/24)Reg.S		97,075G	96,21 G	4,42	4,41
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HJQ9	XS0918557124	Westpac Banking Corp. ACV 1 3/8%, v. 17.04.13(20), EO-MT Cov.Nts 2013(20)		101,82G	101,835 G		
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A18V3D	XS1333702691	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 16.12.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(21)		101,33G	101,31 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 11.01.2019	Einheitspreis 10.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	02.05.24 17.04.20	02.05. 17.04.	A19Z04 A1HH8S	AT0000A20F93 AT0000A100E2	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24) 4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		100,5G 103,975G	101 G 103,93 G	1,9 0,8	1,9 0,8
Euro Euro	1.000 1.000	26.05.25 19.05.22	26.05. 19.05.	A1905C A1Z1P4	XS1823518730 XS1234248919	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25) 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)	S s	102,24G 102,35G	102,17 G 102,36 G	0,64 0,29	0,64 0,29
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	Würth Finance International B.V. Teilschuldverschreibungen 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		102,29G	102,37 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.07.44	15.JAJO	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		107,55G	107,55 G	4,82	4,82
Euro Euro	100.000 100.000	28.11.25 14.09.26	28.11. 14.09.	WBP0A3 WBP0A5	DE000WBP0A38 DE000WBP0A53	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25) 0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 4 R 6	99,831G 99,702G	99,808 G 99,697 G	0,53 0,67	0,53 0,66
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		99,65G	99,59 G	4,17	4,17
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	Xerox Corp. Registered Notes 4,8%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		70,84G	71,29 G	8,22	8,22
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,78G	102,67 G	2,06	2,06

**Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung
im Freiverkehr**

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
04.01.2019	09.01.2019	A1YC66 DE000A1YC665 NLB85F DE000NLB85F3 BLB7WM DE000BLB7WM5	Niedersachsen, Land FLR-Landessch.v.14(19) Aus.579 Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Öff.Pfdr. 16(19) Bayerische Landesbank 0,74% Stufz.-IHS v.14(19)
07.01.2019	10.01.2019	HLB0R5 DE000HLB0R54	Lb.Hessen-Thüringen GZ 1% FLR-IHS Geldm.10/12 v.12(19)
	20.05.2019	NLB5Q9 DE000NLB5Q90	Norddeutsche Landesbank -GZ- 1,078% FLR-Inh.-Schv.Ser.1042 v09(19)
	06.07.2021	NLB2LV DE000NLB2LV6	Norddeutsche Landesbank -GZ- 0,319% FLR-Inh.-Schv.v.16(21)
	10.10.2019	NLB1JK DE000NLB1JK5	Norddeutsche Landesbank -GZ- 2,18% Inh.-Schv.S.1622 v.2012(2019)
	24.03.2021	NLB9AY DE000NLB9AY8	Norddeutsche Landesbank -GZ- 0,75% Inh.-Schv. v.2017(2021)
	16.09.2019	NLB6DP DE000NLB6DP6	Norddeutsche Landesbank -GZ- 0,431% FLR-Inh.-Schv.S1154 v.09(19)
	16.08.2022	NLB2MR DE000NLB2MR2	Norddeutsche Landesbank -GZ- 0,8% Inh.-Schv. v.2016(2022)
08.01.2019	11.01.2019	A1GY05 XS0729213131 A1GQ11 XS0625388136	ABN AMRO Bank N.V. 4,75% EO-Medium-Term Notes 2012(19) Ungarn 6% EO-Bonds 2011(19)
09.01.2019	14.01.2019	A1ZB6N US36962G7G36 A169GZ DE000A169GZ7 A1GX9E FR0011164664 NLB5K5 DE000NLB5K54 A1GY1X XS0729046218	General Electric Co. 2,3% DL-Medium-Term Notes 2014(19) Daimler AG 0,209% FLR-Med.Term Nts. v.16(19) Eutelsat S.A. 5% EO-Notes 2011(19) Norddeutsche Landesbank -GZ- 5% Inh.-Schv.Ser.957 v.2009(2019) BMW Finance N.V. 3,25% EO-Medium-Term Notes 2012(19)
10.01.2019	15.01.2019	A1HMX4 NL0010514246 A1HS6R US718172BF50 A0T04B XS0385688097 A1HEST XS0874841066 A1HLMT XS0938722401 BA0AD7 US06051GEX34 A18W7X XS1350662737	Niederlande 1,25% EO-Anl. 2013(19) Philip Morris Internat. Inc. 1,875% DL-Notes 2013(19) GE Capital Europ.Fund.Unltd.Co 6% EO-Medium-Term Notes 2008(19) Polen, Republik 1,625% EO-Medium-Term Notes 2013(19) Glencore Funding LLC 2,5% DL-Notes 2013(13/19) Reg.S Bank of America Corp. 2,6% DL-Notes 2013(19) European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2016(19)
11.01.2019	16.01.2019	BLB0Q7 DE000BLB0Q74	Bayerische Landesbank 2% Stufz.-IHS v.13(19)

**Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung
im Freiverkehr**

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
11.01.2019	16.01.2019	A1YC0G AU0000KFVHY8	Kreditanst.f.Wiederaufbau 4% AD-MTN v.14(19) Kangaroo
15.01.2019	18.01.2019	NLB8J9 DE000NLB8J96 A1HQZP FR0011567940	Norddeutsche Landesbank -GZ- 0,02% Inh.-Schv.S.2021 v.2016(2019) Peugeot S.A 6,5% EO-Medium-Term Notes 2013(19)
16.01.2019	21.01.2019	NLB5LH DE000NLB5LH8 A0L1CY DE000A0L1CY5 A1GY7M XS0731681556	Norddeutsche Landesbank -GZ- 0,131% FLR-MTN Öff.Pf.S.1313v.09(19) Kreditanst.f.Wiederaufbau 3,875% Anl.v.2009 (2019) Volkswagen Intl Finance N.V. 3,25% EO-Medium-Term Notes 2012(19)
17.01.2019	22.01.2019	A1G0BM EU000A1G0BM9 A1ZCHN XS1017788784 104062 DE0001040624 A1YC04 XS1017828911	Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) 1,25% EO-Medium-Term Notes 2014(19) European Investment Bank 4,75% ND-Medium-Term Notes 2014(19) Baden-Württemberg, Land 4% Landessch.v.2009(2019) R.88 BASF SE 1,375% MTN v.2014(2018/2019)
02.07.2027	12.07.2027	NLB215 DE000NLB2153	Norddeutsche Landesbank -GZ- 5,49% Öff.Pfdr.Ser.1218 07(12/27)
Hannover, den 11. Januar 2019 Geschäftsführung der Börse Hannover			
Bekanntmachungen			
Aussetzungen			
WKN	Bezeichnung	Von/Bis	
A14KJP	STADA Arzneimittel AG Inh.-Schuldv.v.2015(2022)	09.01.2019 09:27:00 09.01.2019 17:30:00	
NLB2LV	Norddeutsche Landesbank -GZ FLR-Inh.-Schv.v.16(21)	07.01.2019 13:58:00 07.01.2019 17:30:00	
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 11.01.2019 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover			

Bekanntmachungen

Handelsaufnahmen			
Aufnahme	WKN Makler	ISIN kl.handelb.	Bezeichnung
11.01.2019	A2NBMR 8886	XS1936139770 1000	DT. BAHN FIN. 19/28 MTN
11.01.2019	A2RWEX 8886	FR0013396538 100000	ORANGE 19/32 MTN
11.01.2019	A2RWEU 8886	FR0013396496 100000	ORANGE 19/22 MTN
11.01.2019	A2RWEV 8886	FR0013396512 100000	ORANGE 19/24 MTN
11.01.2019	A2RWEW 8886	FR0013396520 100000	ORANGE 19/29 MTN
11.01.2019	A2RWFC 8886	IE00BH3SQ895 0.01	IRLAND 19/29
10.01.2019	A2LQSN 8886	DE000A2LQSN2 1000	KRED.F.WIED.19/29 MTN
10.01.2019	A2RWAW 8886	BE0000347568 0.01	BELGIQUE 19/29
10.01.2019	A2RWAX 8886	DE000A2RWAX4 100000	ALL.FIN.II 19/26 MTN
Hannover, den 11.01.2019 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover			

Bekanntmachungen

Handelsaufnahmen

10.01.2019	A2RWAY 8886	DE000A2RWAY2 100000	ALL.FIN.II 19/30 MTN
09.01.2019	A1G0EB 8886	EU000A1G0EB6 1000	EFSF 19/26 MTN
09.01.2019	A2RWAA 8886	FR0013394681 100000	VEOLIA ENV. 19/24 MTN
09.01.2019	A2RV99 8886	SI0002103842 1000	SLOWENIEN 19/29
09.01.2019	A2RWAE 8886	FR0013394699 100000	STE GENERALE 19/21FLR MTN
08.01.2019	A13SHL 8886	DE000A13SHL2 1000	SENVITA SOC.WS 15/20
07.01.2019	LB125N 8886	DE000LB125N3 1000	LBBW MTN.HYP.19/26
07.01.2019	A2RV6V 8886	FR0013393774 1000	RCI BANQUE 19-24 MTN
04.01.2019	CZ40NN 8886	DE000CZ40NN0 1000	COBA MTH S.P29

Hannover, den 11.01.2019
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Handelsaufnahmen

04.01.2019	CZ40NP 8886	DE000CZ40NP5 1000	COBA MTH S.P30
------------	----------------	----------------------	----------------

Hannover, den 11.01.2019
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

ISIN-Wechsel

Einstellung Aufnahme	WKN alt WKN neu	ISIN alt ISIN neu	Bezeichnung alt Bezeichnung neu
02.01.2019	A2AQTP	US24703L1035	DELL TECHS INC. V DL-,01
03.01.2019	A2N6WP	US24703L2025	DELL TECHS INC. C DL-,01

Hannover, den 11.01.2019
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Bekanntmachungen

Wiederaufnahmen

WKN A14KJP	Bezeichnung STADA Arzneimittel AG Inh.-Schuldv.v.2015(2022)	Wiederaufnahme 10.01.2019 08:35:00
---------------	---	---------------------------------------

Hannover, den 11.01.2019
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover