

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

163. Börsenjahr

Dienstag, den 07. Januar 2020

Nr. 4

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	28	2
HV-Kalender	1	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	58	4
Festverzinsliche Wertpapiere	385	6
Bekanntmachungen		14
Notierungseinstellungen	8	15
Einführungen	3	16

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	3	17
Genussscheine	1	18

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	759	19
Ausschüttungskalender Fonds	35	35

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	205	36
HV-Kalender	9	40
Ausländische Aktien	270	41
Zertifikate / Optionsscheine	11	55
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	282	56
Festverzinsliche Wertpapiere	2.952	65
Notierungseinstellungen	45	149
Einbeziehungen	1	150
Aussetzungen	20	151

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Wiederaufnahmen	3	152

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 Kurs 06.01.2020	Fortlaufende Notierung 07.01.2020	Höchst- Kurs seit 02.01.2020	Tiefst- Kurs
		letzte	letzte											
Euro 1.169,92	1	8	9	09.05.19		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	215,7	219,15G-9-9-8,85-8,1	221,15	215,25
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,01 -T	0,01-T	0,01	0,01
Euro 13,015	1	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	11,6 G	11,6G	11,7	11,6
Euro 1.175,653	1	3,1	3,2	06.05.19			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	66,7 G	66,63G-6,73-6,55	68,38	66,55
Euro 2.515,006	1	2,8	2,8	29.04.19			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	71,78 G	72,14G	73,27	71,78
Euro 512,015	1	4,5	4,75	29.04.19		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	112,86 G	113,12G-4,1-5,4	117,26	112,86
Euro 5.290,939	1	0,11	0,11	24.05.19		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	7,19	7,215-7,3-7,276-7,291-7,288-7,325-7,304-7,4	7,4	6,91
Euro 1.236,507	1	1,15	1,15	16.05.19		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	33,16	33,755G-3,875	34,03	33,16
Euro 12.189,334	1	0,65	0,7	29.03.19			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	14,51	14,642G-4,592-4,618-4,592	14,66	14,51
Euro 19,456	1	0,46	0,19	13.05.19			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	54,45 G	55,3G-5,7	55,7	54,45
Euro 2.641,319	1	0,3	0,43	15.05.19			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	9,41 G	9,535G-9,427-9,419-9,379	9,6	9,38
Euro 84	1	1,85	1,9	12.07.19		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	71,05 G	72,2G	72,2	71
Euro 120,597	1	3,5	3,75	09.05.19		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	172,5 G	172,8G	174,6	172,3
Euro 178,163	1	1,5 + 1,79	1,5 + 1,85	09.04.19	032	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	90,4	91,7G-1,66	91,82	90,4
Euro 191,4	1	0,35	0,25	16.05.19			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	10,94 G	10,905G	11,25	10,91
Euro 99	7	3,2	0,67	18.12.19		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	57,6 G	57,7G	57,9	57,3
Euro 360,894	1	3,07	5,1	23.05.19		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	43,52 G	43,56G	44	43,12
Euro 15,528	1	3,07	10,57	23.05.19		09.06	593703	DE0005937031	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	41,9 G	42G	42,1	41,2
Euro 13,125	1					06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,007G	0,01	0,01
Euro 161,615	1	0,45	0,55	24.05.19		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	19,1 G	18,915G	20,37	18,92
Euro 37,44	1	0,5	0,61	29.03.19			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	170,5 G	170,5G	176	170,5
Euro 37,44	1	0,51	0,62	29.03.19			716563	DE0007165631	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	187,7	189,2G-93,5-2,1	193,5	187,7
Euro 315,997	1	1,4	1,45	10.05.19			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	43,42	43,86G	44,4	43,42
Euro 1.505,807	10	0,54 *	0,72	11.02.20*			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	11,28 G	11,33G	11,47	11,28
Euro 67,491	1	0,05	0,05	03.05.19	068	06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	5,8 B	5,8B-5,8bB	5,8	5,8
Euro 9,02	1	0,6	0,45	29.05.19		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG, (Glob.)	1	9,25 G	9,4G	9,4	9,2
Euro 755,43	1	3,9	4,8	15.05.19		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	173 G	175,3G-6,15	177	173
Euro 527,886	1	3,96	4,86	15.05.19		06.07	766403	DE0007664039	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	173,86	177,5G-7,4-7,16	179,06	173,86

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
11.02.20	MWB	TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, 0	0,54		12.02.20								

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 07.01.2020	Einheitskurs 06.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	13.03.20	13.03.	110471	DE0001104719	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 22.02.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,102G- /100,103G/	100,106 G	-0,58	
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	114171	DE0001141711	-, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)	S 171	100,168G- /100,161G/	100,168 G	-0,59	
Euro	0,01	12.06.20	12.06.	110472	DE0001104727	-, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,275G- /100,263G/	100,27 G	-0,62	
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	-, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		101,765G- /101,762G/	101,776 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		101,887G- /101,89G/	101,903 G		
Euro	0,01	11.09.20	11.09.	110473	DE0001104735	-, Bundesschatzanweisungen, v. 23.08.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,426G- /100,425G/	100,434 G	-0,63	
Euro	0,01	16.10.20	16.10.	114172	DE0001141729	-, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 03.07.15(20), Bundesobl.Ser.172 v.2015(20)	S 172	100,676G- /100,674G/	100,683 G		
Euro	0,01	11.12.20	11.12.	110474	DE0001104743	-, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,582G- /100,578G/	100,585 G	-0,62	
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		103,203G- /103,207G/	103,219 G		
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	110475	DE0001104750	-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,775G- /100,769G/	100,779 G	-0,65	
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	-, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	100,79G- /100,785G/	100,793 G	-0,62	
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	110476	DE0001104768	-, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,899G- /100,895G/	100,91 G	-0,62	
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		105,809G- /105,805G/	105,825 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		104,81G- /104,8G/	104,815 G		
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	110477	DE0001104776	-, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		101,065G- /101,066G/	101,08 G	-0,63	
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	-, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	101,105G- /101,108G/	101,116 G	-0,63	
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	110478	DE0001104784	-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		101,215G- /101,214G/	101,228 G	-0,63	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		105,349G- /105,336G/	105,355 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	101,446G- /101,435G/	101,45 G	-0,63	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		105,992G- /105,99G/	106,015 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		105,723G- /105,725G/	105,74 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	101,74G- /101,74G/	101,755 G	-0,63	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		106,676G- /106,68G/	106,7 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	102,049G- /102,07G/	102,065 G	-0,63	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,197G- /107,2G/	107,22 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		109,517G- /109,545G/	109,565 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	102,286G- /102,32G/	102,335 G	-0,61	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		127,701G- /127,735G/	127,765 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,711G- /109,72G/	109,75 G		
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	114179	DE0001141794	-, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)	S 179	102,465G- /102,5G/	102,52 G	-0,58	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,163G- /109,195G/	109,22 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,309G- /107,345G/	107,375 G		
Euro	0,01	18.10.24	18.10.	114180	DE0001141802	-, Bundesobligationen, v. 05.07.19(24), Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	S 180	102,662G- /102,695/	102,703 G	-0,56	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,406G- /105,44G/	105,465 G		
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		108,652G- /108,69G/	108,715 G		
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		106,167G- /106,21G/	106,235 G		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		103,136G- /103,175G/	103,21 G	-0,47	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		105,008G- /105,06G/	105,09 G		

Depot- und Abr.-Wrg.	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 07.01.2020	Einheitskurs 06.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		152,615G- /152,73G/	152,8	G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		107,089G- /107,15G/	107,19	G		
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		148,861G- /148,97G/	149,03	G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		107,347G- /107,41G/	107,44	G		
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	143,978G- /144,13/	144,19	G		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		105,318G- /105,38G/	105,42	G		
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		105,286G- /105,35G/	105,38			
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		102,73G- /102,8G/	102,85	G		
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		166,456G- /166,475/	166,64		-0,29	
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)						
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		164,15G- /164,25G/	164,37	G		
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		171,318G- /171,5G/	171,66	G		
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		168,706G- /168,84G/	169,05	G		
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	182,124G- /182,31G/	182,53	G	0,02	0,02
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		196,047G- /196,23G/	196,49	G	0,04	0,04
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		169,935G- /170,17G/	170,42	G	0,09	0,09
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		156,351G- /156,52G/	156,76	G	0,15	0,15
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		159,817G- /160,01/	160,32	G	0,19	0,19
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		128,394G- /128,61/	128,91		0,22	0,22
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		92,549G- /92,96/	92,95	G	0,24	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 07.01.2020	Einheitskurs 06.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	159054	DE0001590545	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	05.05.21	05.05.	A11QQS	DE000A11QQS6	2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.212	A 212	105,115G-/105,115G/	105,115 G			
Euro	1.000	07.07.20	07.JAJO	A12T2M	DE000A12T2M5	1 1/4%, v. 05.05.14(21), Landessch.v.14(21) Ausg.842	A 842	101,89G	101,89 G			
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	zinsv. v. 07.01.20-06.04.20, v. 07.07.14(20), FLR-Landessch.v.14(20) Aus.582	A 582	100,19G	100,19 G	-0,38		
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	103,54G	103,54 G			
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A13SHU	DE000A13SHU3	zinsv. v. 21.10.19-20.01.20, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	101,791G-/101,801G/	101,793 G	-0,37		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A14J1C	DE000A14J1C8	1,1000000000000001%, v. 24.06.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.850	A 850	105,815-T	105,815 -T	0,03	0,03	
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	A14KF8	DE000A14KF88	0 5/8%, v. 20.01.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.845	A 845	104,11G-/104,35G/	104,33 G			
Euro	1.000	09.07.21	09.07.	A14KFT	DE000A14KFT4	1,0329999999999999%, v. 04.09.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.855	A 855	106,51G	106,51 G			
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1	0,55%, v. 09.07.15(21), Landessch.v.15(21) Ausg.851	A 851	101,307-T	101,307 -T			
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A161T6	DE000A161T67	zinsv. v. 28.10.19-27.01.20, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	102,1G	102,1 G	-0,39		
Euro	1.000	10.07.20	10.07.	A161W5	DE000A161W54	0,29%, v. 10.06.15(20), Landessch.v.15(20) Ausg.849	A 849	100,19G-/100,19G/	100,19 G			
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A1680B	DE000A1680B3	0 2/5%, v. 10.07.15(20), Landessch.v.15(20) Ausg.852	A 852	100,355G-/100,355G/	100,355 G			
Euro	1.000	12.10.20	12.10.	A1684W	DE000A1684W1	0,87%, v. 19.01.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.861	A 861	105,87G	105,87 G			
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A169K7	DE000A169K76	0 1/4%, v. 12.10.15(20), Landessch.v.15(20) Ausg.856	A 856	99,955G-/99,955G/	100,205 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A1H3D1	DE000A1H3D14	0,15%, v. 18.01.16(21), Landessch.v.16(21) Ausg.859	A 859	100,345G-/100,345G/	100,345 G			
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1H3VK	DE000A1H3VK5	3,5499999999999998%, v. 08.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.824	A 824	104,33G	104,33 G			
Euro	1.000	11.08.26	13.FA	A1K0QM	DE000A1K0QM2	3 1/2%, v. 22.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.825	A 825	104,555G-/104,555G/	104,565 G			
Euro	1.000	07.02.22	07.FA	A1MLT0	DE000A1MLT03	zinsv. v. 12.08.19-10.02.20, v. 11.08.11(26), FLR-Landessch.v.11(26) Aus.556	A 556	101,807-T	101,807 -T	-0,27		
Euro	1.000	10.09.20	10.MJSD	A1PG22	DE000A1PG227	zinsv. v. 07.08.19-06.02.20, v. 07.02.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) Aus.565	A 565	100,641G-/100,641G/	100,638 G	-0,31		
Euro	1.000	10.01.20	10.01.	A1R0V4	DE000A1R0V48	zinsv. v. 10.12.19-09.03.20, v. 10.09.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) Aus.567	A 567	100,26G	100,26 G	-0,39		
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A1R1AX	DE000A1R1AX4	1 1/4%, v. 10.01.13(20), Landessch.v.13(20) Ausg.832	A 832	99,995G	100 G	2,47	2,47	
Euro	1.000	02.04.20	02.AO	A1R1BK	DE000A1R1BK9	zinsv. v. 20.08.19-19.02.20, v. 20.02.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) Aus.570	A 570	100,99-T	100,99 -T	-0,32		
Euro	1.000	02.04.20	02.AO	A1TM6K	DE000A1TM6K3	zinsv. v. 02.10.19-01.04.20, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.571	A 571	100,09G	100,09 G	-0,39		
Euro	1.000	23.07.21	23.07.	A1X28A	DE000A1X28A1	zinsv. v. 02.01.20-01.04.20, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.573	A 573	100,09G	100,09 G	-0,39		
Euro	1.000	06.08.20	06.08.	A1X3LD	DE000A1X3LD1	1 5/8%, v. 23.07.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.833	A 833	103,08G	103,08 G			
Euro	1.000	06.08.21	06.08.	A1X3LE	DE000A1X3LE9	1 1/2%, v. 06.08.13(20), Landessch.v.13(20) Ausg.835	A 835	100,87G	100,87 G			
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6	1 3/4%, v. 06.08.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.836	A 836	103,02G	103,02 G			
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3	2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837	A 837	107,74G	107,74 G			
Euro	1.000	08.01.24	08.01.	A1YC21	DE000A1YC210	2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838	A 838	108,6G	108,6 G			
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244	2,2400000000000002%, v. 08.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.840	A 840	109,38G-/109,38G/	109,38 G			
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1YC5L	DE000A1YC5L8	2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841	A 841	109,8G	109,8 G			
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A1YCPH	DE000A1YCPH5	zinsv. v. 15.10.19-14.01.20, v. 15.01.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580	A 580	100,321G-/100,271G/	100,27 G	-0,27		
Euro	1.000	21.12.20	21.12.	A2AAJ6	DE000A2AAJ68	2,0350000000000001%, v. 08.11.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.839	A 839	108,18G-/108,18G/	108,18 G			
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2AAJ7	DE000A2AAJ76	0,12%, v. 18.01.16(20), Landessch.v.16(20) Ausg.857	A 857	100,499-T	100,499 -T			
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A2AAKB	DE000A2AAKB1	0 1/10%, v. 20.01.16(21), Landessch.v.16(21) Ausg.858	A 858	100,445G-/100,445G/	100,44 G			
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAVN	DE000A2AAVN1	0 3/8%, v. 19.01.16(23), Landessch.v.16(23) Ausg.860	A 860	102,16G	102,16 G			
Euro	1.000	02.08.24	02.08.	A2BN3T	DE000A2BN3T9	0 1/2%, v. 07.06.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.863	A 863	104,24G	104,2 G			
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2DAHG	DE000A2DAHG0	v. 02.08.16(24), Landessch.v.16(24) Ausg.864	A 864	101,2G	101,2 G	-0,26		
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2DAJD	DE000A2DAJD3	v. 10.01.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.867	A 867	100,74G	100,74 G	-0,37		
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A2DAJN	DE000A2DAJN2	0 1/4%, v. 06.02.17(24), Landessch.v.17(24) Ausg.869	A 869	102,22G	102,22 G			
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9	v. 01.03.17(21), Landessch.v.17(21) Ausg.870	A 870	100,44G-/100,44G/	100,44 G	-0,38		
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A2E4HV	DE000A2E4HV1	0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872	A 872	105,43G	105,43 G			
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17	0,05%, v. 10.11.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.876	A 876	101,09G	101,095 G			
Euro	1.000	07.03.23	07.03.	A2G8VK	DE000A2G8VK4	0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879	A 879	106,54G	106,54 G			
Euro	1.000	09.01.26	09.01.	A2G9G1	DE000A2G9G15	0 1/8%, v. 07.03.18(23), Landessch.v.18(23) Ausg.880	A 880	101,46G	101,46 G			
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A2GSD7	DE000A2GSD76	0 3/8%, v. 10.01.18(26), Landessch.v.18(26) Ausg.878	A 878	103,37G	103,37 G			
Euro	1.000	13.02.20	13.02.	A2GSDW	DE000A2GSDW1	0,05%, v. 20.09.17(23), Landessch.v.17(23) Ausg.874	A 874	101,34G	101,34 G			
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A2GSE0	DE000A2GSE00	v. 20.07.17(20), Landessch.v.17(20) Ausg.873	A 873	99,935G-/100,03G/	100,03 G	-0,32		
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A2GSNJ	DE000A2GSNJ7	0,05%, v. 27.11.17(23), Landessch.v.17(23) Ausg.877	A 877	101,32G	101,32 G			
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A2LQ58	DE000A2LQ587	0 2/5%, v. 27.10.17(25), Landessch.v.17(25) Ausg.875	A 875	103,52G	103,52 G			
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQ5H	DE000A2LQ5H4	0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.884	A 884	107,746G	107,801 G			
Euro	1.000	14.06.21	14.06.	A2LQZK	DE000A2LQZK3	0 1/2%, v. 30.05.18(25), Landessch.v.18(25) Ausg.881	A 881	103,92G	103,92 G			
Euro	1.000	12.09.33	12.09.	A2NBKT	DE000A2NBKT4	v. 14.06.18(21), Landessch.v.18(21) Ausg.882	A 882	100,534G	100,536 G	-0,37		
Euro	1.000	07.03.25	07.03.	A2TR02	DE000A2TR026	1 1/8%, v. 11.09.18(33), Landessch.v.18(33) Ausg.883	A 883	110,72G	110,72 G	0,32	0,32	
Euro	1.000					0 1/8%, v. 07.03.19(25), Landessch.v.19(25) Ausg.886	A 886	101,85G	101,85 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 07.01.2020	Einheitskurs 06.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A2TR8W	DE000A2TR8W8	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 0 3/8%, v. 14.05.19(29), Landessch.v.19(29) Ausg.888	A 888	103,29G	103,29 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2TSB4	DE000A2TSB40	0 1/8%, v. 08.04.19(27), Landessch.v.19(27) Ausg.887	A 887	101,68G	101,68 G		
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A2TST0	DE000A2TST08	v. 25.02.19(21), Landessch.v.19(21) Ausg.885	A 885	100,371G	100,368 G	-0,33	
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A2YNW4	DE000A2YNW43	v. 10.07.19(26), Landessch.v.19(26) Ausg.889	A 889	101,01G	101,01 G	-0,15	
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	A2YPE0	DE000A2YPE01	v. 12.08.19(22), Landessch.v.19(22) Ausg.890	A 890	100,728-T	100,728 -T	-0,35	
Euro	1.000	24.02.25	24.FMAN	A2E4DV	DE000A2E4DV0	Sachsen-Anhalt, Land Floating Rate Medium -Term Notes 0,342%, zinsv. v. 25.11.19-23.02.20, v. 23.02.18(25), FLR-MTN-LSA v.18(25)		103,68G	103,68 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)		100,77G	100,77 G	-0,33	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2E4DS	DE000A2E4DS6	0 3/4%, v. 08.11.17(27), MTN-LSA v.17(27)		107,02G	107,02 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	245658	DE0002456589	BHW Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5,4500000000000002%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23)	A 28	112,32G	112,32 G	1,38	1,38
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	551578	DE0005515787	5,5999999999999996%, v. 16.04.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.29 v.03(23)	A 29	113,33G	113,33 G	1,39	1,39
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A0AP62	DE000A0AP628	5,6399999999999997%, v. 30.01.04(24), Nachr.IHS.Ausg.35 v.04(24)	A 35	116,46G	116,46 G	1,44	1,44
Euro	50.000	19.01.21	27.MJSD	DHY288	DE000DHY2881	Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe zinsv. v. 27.12.19-26.03.20, v. 19.01.11(21), FLR-MTN-HPF Serie 288 v.11(21)	S 288	100G	100 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	100,725G	100,73 G		
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	DHY400	DE000DHY4002	2%, v. 26.06.13(23), MTN-HPF S.400 v.13(23)	S 400	107,48G	107,48 G		
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	DHY420	DE000DHY4200	1,55%, v. 29.11.13(20), MTN-HPF Serie 420 v.13(20)	S 420	101,59G	101,59 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.FMAN	DHY426	DE000DHY4267	zinsv. v. 14.11.19-13.02.20, v. 14.02.14(22), FLR-MTN-HPF Serie 426 v.14(22)	S 426	100G	100 G		
Euro	100.000	31.03.21	31.03.	DHY428	DE000DHY4283	1,4399999999999999%, v. 31.03.14(21), MTN-HPF S.428 v.14(21)	S 428	102,05G	102,05 G		
Euro	100.000	09.04.21	09.AO	DHY429	DE000DHY4291	zinsv. v. 09.10.19-08.04.20, v. 09.04.14(21), FLR-MTN-HPF Serie 429 v.14(21)	S 429	100G	100 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	DHY445	DE000DHY4457	0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22)	S 445	100,74G	100,74 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	100,31G	100,31 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	100,86G	100,86 G		
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	101,58G	101,57 G		
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	DHY464	DE000DHY4648	0 1/4%, v. 17.05.16(24), MTN-HPF S.464 v.16(24)	S 464	102,11G	102,08 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	102,31G	102,31 G		
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	100,99G	100,99 G		
£	100.000	22.03.21	22.MJSD	DHY493	DE000DHY4937	1,0696300000000001%, zinsv. v. 23.12.19-22.03.20, v. 22.03.18(21), FLR-MTN-HPF S.493 v.18(21)	S 493	99,85G	99,85 G	1,2	1,2
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	101,92G	101,92 G		
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	103,53G	103,53 G		
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	103,15G	103,15 G	0,01	0,01
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	DHY498	DE000DHY4986	6%, v. 24.07.18(23), MTN-HPF S.498 v.18(23)	S 498	121,85G	121,85 G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994	0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24)	S 499	101,61G	101,61 G		
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025	0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29)	S 502	106,106G	106,106 G	0,08	0,08
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	DHY506	DE000DHY5066	0,01%, v. 11.09.19(22), MTN-HPF S.506 v.19(22)	S 506	100,719G	100,716 G		
Euro	100.000	09.03.20	10.03.	DHY391	DE000DHY3913	Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,342%, zinsv. v. 11.03.19-08.03.20, v. 08.03.13(20), FLR-MTN-IHS S.391 v.13(20)	S 391	100,39G	100,39 G		
Euro	100.000	13.11.20	13.MN	DHY417	DE000DHY4176	0,104%, zinsv. v. 13.11.19-12.05.20, v. 13.11.13(20), FLR-MTN-IHS S.417 v.13(20)	S 417	99,21G	99,21 G	0,21	0,21
Euro	100.000	10.06.20	10.06.	DHY431	DE000DHY4317	1 1/4%, v. 10.06.14(20), MTN-IHS S.431 v.2014(2020)	S 431	100,27G	100,27 G	0,6	0,6
Euro	100.000	24.06.21	24.06.	DHY432	DE000DHY4325	0,039%, zinsv. v. 24.06.19-23.06.20, v. 24.06.14(21), FLR-MTN-IHS S.432 v.14(21)	S 432	99,34G	99,34 G	0,08	0,08
Euro	100.000	30.06.20	30.06.	DHY433	DE000DHY4333	1,2150000000000001%, v. 30.06.14(20), MTN-IHS S.433 v.2014(2020)	S 433	100,28G	100,28 G	0,62	0,62
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	DHY436	DE000DHY4366	1,9530000000000001%, v. 07.07.14(24), MTN-IHS S.436 v.2014(2024)	S 436	103,27G	103,27 G	1,2	1,2
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	DHY443	DE000DHY4432	0 5/8%, v. 23.01.15(20), MTN-IHS S.443 v.2015(2020)	S 443	100G	100 G	0,62	0,62
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	DHY444	DE000DHY4440	0,58%, v. 10.03.15(20), MTN-IHS S.444 v.2015(2020)	S 444	100,01G	100,01 G	0,52	0,52
Euro	100.000	19.05.22	19.05.	DHY446	DE000DHY4465	1,0600000000000001%, v. 19.05.15(22), MTN-IHS S.446 v.2015(2022)	S 446	100,57G	100,57 G	0,81	0,81
Euro	100.000	23.09.25	23.09.	DHY452	DE000DHY4523	1,23%, rat. v. 23.09.15-22.09.20, v. 23.09.15(25), MTN-IHS S.452 v.15(20/25)	S 452	100,91G	100,91 G	1,06	1,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 07.01.2020	Einheitskurs 06.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	DHY456	DE000DHY4564	0,84%, v. 30.11.15(20), MTN-IHS S.456 v.2015(2020)	S 456	100,19G	100,19	G	0,63	0,63
Euro	100.000	20.01.21	20.01.	DHY458	DE000DHY4580	1%, v. 20.01.16(21), MTN-IHS S.458 v.2016(2021)	S 458	100,38G	100,38	G	0,63	0,63
Euro	100.000	23.03.20	23.MJSD	DHY462	DE000DHY4622	0,272%, zinsv. v. 23.12.19-22.03.20, v. 23.03.16(20), FLR-MTN-IHS S.462 v.16(20)	S 462	99,85G	99,85	G	0,54	0,54
Euro	100.000	07.04.21	07.04.	DHY463	DE000DHY4630	0,668%, v. 07.04.16(21), MTN-IHS S.463 v.2016(2021)	S 463	99,55G	99,55	G	1,03	1,03
Euro	100.000	24.06.20	24.06.	DHY466	DE000DHY4663	0 1/2%, v. 20.05.16(20), MTN-IHS S.466 v.2016(2020)	S 466	99,95G	100,02	G	0,61	0,61
Euro	100.000	31.05.21	31.05.	DHY469	DE000DHY4697	0,65%, v. 31.05.16(21), MTN-IHS S.469 v.2016(2021)	S 469	100,02G	100,02	G	0,64	0,63
Euro	100.000	25.08.22	25.08.	DHY470	DE000DHY4705	0,55%, v. 25.08.16(22), MTN-IHS S.470 v.2016(2022)	S 470	98,97G	98,97	G	0,95	0,95
Euro	100.000	02.11.26	02.11.	DHY472	DE000DHY4721	1 1/8%, v. 02.11.16(26), MTN-IHS S.472 v.2016(2026)	S 472	98,64G	98,64	G	1,34	1,33
Euro	1.000	02.11.20	02.11.	DHY473	DE000DHY4739	0 5/8%, v. 02.11.16(20), MTN-IHS S.473 v.2016(2020)	S 473	99,65G	99,65	G	1,06	1,06
Euro	1.000	19.01.22	19.JAJ0	DHY476	DE000DHY4762	0 1/2%, zinsv. v. 21.10.19-19.01.20, v. 19.01.17(22), FLR-MTN-IHS S.476 v.17(22)	S 476	97,85G	97,85	G	1,02	1,02
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	DHY477	DE000DHY4770	1,6299999999999999%, v. 25.01.17(27), MTN-IHS S.477 v.2017(2027)	S 477	101,89G	101,89	G	1,35	1,35
Euro	100.000	08.02.21	08.FMAN	DHY478	DE000DHY4788	0,394%, zinsv. v. 08.11.19-09.02.20, v. 08.02.17(21), FLR-MTN-IHS S.478 v.17(21)	S 478	99,34G	99,34	G	0,79	0,79
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	DHY479	DE000DHY4796	0,65%, zinsv. v. 06.01.20-05.02.20, v. 06.02.17(23), FLR-MTN-IHS S.479 v.17(23)	S 479	100G	100	G	0,65	0,65
Euro	100.000	10.02.20	10.FMAN	DHY480	DE000DHY4804	0 1/4%, zinsv. v. 11.11.19-09.02.20, v. 08.02.17(20), FLR-MTN-IHS S.480 v.17(20)	S 480	99,93G	99,93	G	0,5	0,5
Euro	100.000	10.02.25	10.FMAN	DHY481	DE000DHY4812	1%, zinsv. v. 11.11.19-09.02.20, v. 10.02.17(25), FLR-MTN-IHS S.481 v.17(25)	S 481	100G	100	G	1	1
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	DHY482	DE000DHY4820	1,075%, v. 15.02.17(23), MTN-IHS S.482 v.2017(2023)	S 482	99,82G	99,82	G	1,13	1,13
Euro	100.000	28.03.25	28.MJSD	DHY483	DE000DHY4838	1,1499999999999999%, zinsv. v. 30.12.19-29.03.20, v. 28.03.17(25), FLR-MTN-IHS S.483 v.17(25)	S 483	101,77G	101,78	G	0,81	0,81
Euro	100.000	29.03.21	29.03.	DHY484	DE000DHY4846	0,719%, v. 29.03.17(21), MTN-IHS S.484 v.2017(2021)	S 484	100,11G	100,11	G	0,63	0,63
Euro	100.000	30.01.26	30.JAJ0	DHY489	DE000DHY4895	1%, zinsv. v. 30.10.19-29.01.20, v. 30.01.18(26), FLR-MTN-IHS S.489 v.18(26)	S 489	101,47G	101,49	G	0,75	0,75
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	DHY490	DE000DHY4903	1%, v. 30.01.18(22), MTN-IHS S.490 v.2018(2022)	S 490	100,67G	100,67	G	0,67	0,67
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	DHY491	DE000DHY4911	1 1/2%, v. 08.02.18(24), MTN-IHS S.491 v.2018(2024)	S 491	101,3G	101,3	G	1,21	1,21
Euro	100.000	15.08.22	15.08.	DHY492	DE000DHY4929	1 1/8%, v. 15.02.18(22), MTN-IHS S.492 v.2018(2022)	S 492	100,49G	100,49	G	0,93	0,93
Euro	100.000	17.07.23	17.JAJ0	DHY497	DE000DHY4978	0,65%, zinsv. v. 17.10.19-16.01.20, v. 17.07.18(23), FLR-MTN-IHS S.497 v.18(23)	S 497	99,71G	99,7	G	0,74	0,74
Euro	100.000	20.12.21	20.12.	DHY500	DE000DHY5009	0,35%, v. 20.12.18(21), MTN-IHS S.500 v.2018(2021)	S 500	99,44G	99,44	G	0,64	0,64
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	DHY501	DE000DHY5017	0 3/10%, v. 18.01.19(22), MTN-IHS S.501 v.2019(2022)	S 501	99,28G	99,28	G	0,6	0,6
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	DHY503	DE000DHY5033	0,995%, v. 22.03.19(26), MTN-IHS S.503 v.2019(2026)	S 503	98,26G	98,26	G	1,29	1,29
Euro	100.000	30.07.26	30.JAJ0	DHY504	DE000DHY5041	0 3/10%, zinsv. v. 30.10.19-29.01.20, v. 30.07.19(26), FLR-MTN-IHS S.504 v.19(26)	S 504	97,36G	97,41	G	0,62	0,62
Euro	100.000	01.08.39	01.08.	DHY505	DE000DHY5058	1,6000000000000001%, v. 01.08.19(39), MTN-IHS S.505 v.2019(29/39)	S 505	105,099-T	105,099	-T	1,3	1,3
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	240995	DE0002409950	6,0499999999999998%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.S.455 v.02(12/22)	S 455	110G	110	G	2,21	2,21
Euro	10.000	20.11.23	20.11.	253956	DE0002539566	5,2999999999999998%, v. 20.11.03(23), Nachr.Inh.-Schv.Ser476v.03(23)	S 476	104G	104	G	4,15	4,15
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	50.000	27.07.21	27.07.	DHY323	DE000DHY3236	3 1/2%, v. 27.07.11(21), MTN-OPF Serie 323 v.11(21)	S 305	105,78G	105,78	G		
Euro	50.000	21.09.22	21.MS	DHY352	DE000DHY3525	zinsv. v. 23.09.19-22.03.20, v. 21.03.12(22), FLR-MTN-OPF S.352 v.12(22)	S 352	100G	100	G		
						Deutsche Städteanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		106,4G	106,4	G	0,27	0,27
						Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	NLB0PB	DE000NLB0PB3	0 1/4%, v. 01.06.17(23), Pfandbr.v.2017(2023)		101,1G	101,1	G		
						Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	500	01.04.21	01.04.	NLB03R	DE000NLB03R1	0,05%, v. 21.12.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		100G	100	G	0,05	0,05
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	NLB04E	DE000NLB04E7	1,365%, v. 07.05.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		100,95G	100,95	G	1,26	1,26
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57	2 1/8%, v. 02.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		103,25G	103,3	G	1,65	1,65
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		103,25G	103,3	G	1,66	1,66
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		103,2G	103,3	G	1,68	1,68
Euro	500	05.05.27	06.MN	NLB0NA	DE000NLB0NA0	0,5520000000000001%, zinsv. v. 05.11.19-04.05.20, v. 05.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		95,06G	95,06	G	1,16	1,16
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB0PC	DE000NLB0PC1	2 1/8%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		103,2G	103,25	G	1,7	1,7
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9	2 1/4%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		104,1G	104,2	G	1,72	1,72
Euro	500	28.08.23	28.FA	NLB0Q2	DE000NLB0Q20	0,585%, zinsv. v. 28.08.19-27.02.20, v. 28.08.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,87G	100,87	G	0,34	0,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 07.01.2020	Einheitskurs 06.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	500	28.08.23	28.FA	NLB0Q6	DE000NLB0Q61	0,165%, zinsv. v. 28.08.19-27.02.20, v. 28.08.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,33G	99,33	G	0,33	0,33
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	NLB0QD	DE000NLB0QD7	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		103,15G	103,2	G	1,72	1,72
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		103,1G	103,2	G	1,73	1,73
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6	2 1/4%, v. 07.07.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		104,1G	104,15	G	1,67	1,67
Euro	500	14.09.22	14.MJSD	NLB0RC	DE000NLB0RC7	0,205%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 14.09.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,85G	99,85	G	0,26	0,26
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	NLB0RG	DE000NLB0RG8	0 4/5%, v. 19.09.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100,8G	100,8	G	0,58	0,58
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	NLB0RU	DE000NLB0RU9	1,6000000000000001%, v. 11.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		103,45G	103,45	G	1,13	1,13
Euro	500	25.06.20	25.06.	NLB1D1	DE000NLB1D16	3 1/2%, v. 25.06.10(20), Inh.-Schv.S. 1269 v.2010(2020)	S 1269	101,37G	101,37	G	0,51	0,51
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB1DW	DE000NLB1DW3	3 1/4%, v. 10.06.10(20), Inh.-Schv.Ser.1266 v.10(2020)	S 1266	101,14G	101,14	G	0,52	0,52
Euro	500	30.12.22	30.12.	NLB1E8	DE000NLB1E80	3 1/2%, v. 16.09.10(22), Inh.-Schv.S. 1282 v.2010(2022)	S 1282	106,35G	106,35	G	1,31	1,31
Euro	50.000	12.06.24	12.06.	NLB1G2	DE000NLB1G21	0,31855%, zinsv. v. 12.06.19-11.06.20, v. 12.06.12(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1584v.12(24)	S 1584	98,47G	98,44	G	0,65	0,65
Euro	500	07.09.22	07.MS	NLB1H1	DE000NLB1H12	0,549%, zinsv. v. 09.09.19-08.03.20, v. 07.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1606v.12(22)	S 1606	98,75G	98,75	G	1,03	1,03
Euro	500	15.08.22	15.08.	NLB1HT	DE000NLB1HT0	2 3/4%, v. 15.08.12(22), Inh.-Schv.S.1599 v.2012(2022)	S 1599	103,9G	103,9	G	1,22	1,21
Euro	500	17.08.20	17.08.	NLB1HU	DE000NLB1HU8	2 1/2%, v. 17.08.12(20), Inh.-Schv.S.1600 v.2012(2020)	S 1600	101,19G	101,19	G	0,52	0,52
Euro	500	30.11.20	30.11.	NLB1J4	DE000NLB1J44	2 1/4%, v. 30.11.12(20), Inh.-Schv.S.1637 v.2012(2020)	S 1637	101,53G	101,53	G	0,53	0,52
Euro	500	30.11.22	30.11.	NLB1J5	DE000NLB1J51	2 1/2%, v. 30.11.12(22), Inh.-Schv.S.1638 v.2012(2022)	S 1638	103,4G	103,4	G	1,29	1,29
Euro	100.000	28.09.21	28.09.	NLB1JD	DE000NLB1JD0	2 1/2%, v. 28.09.12(21), Inh.-Schv.S.1616 v.2012(2021)	S 1616	102,65G	102,65	G	0,94	0,94
Euro	100.000	28.09.22	28.MS	NLB1JE	DE000NLB1JE8	0,604%, zinsv. v. 30.09.19-29.03.20, v. 28.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1617v.12(22)	S 1617	98,73G	98,73	G	1,08	1,08
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	NLB1JG	DE000NLB1JG3	2 1/2%, v. 05.10.12(21), Inh.-Schv.S.1619 v.2012(2021)	S 1619	102,6G	102,6	G	0,93	0,93
Euro	500	19.10.21	19.10.	NLB1JT	DE000NLB1JT6	2 3/8%, v. 19.10.12(21), Inh.-Schv.S.1627 v.2012(2021)	S 1627	102,45G	102,45	G	0,98	0,98
Euro	500	26.11.21	26.FMAN	NLB1JZ	DE000NLB1JZ3	0,347%, zinsv. v. 26.11.19-25.02.20, v. 26.11.12(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1632v.12(21)	S 1632	98,87G	98,87	G	0,7	0,7
Euro	500	21.03.22	21.03.	NLB1K0	DE000NLB1K09	2 1/8%, v. 21.03.13(22), Inh.-Schv.S.1660 v.2013(2022)	S 1660	102,15G	102,15	G	1,13	1,13
Euro	500	04.04.23	04.04.	NLB1K5	DE000NLB1K58	2 1/4%, v. 04.04.13(23), Inh.-Schv.S.1665 v.2013(2023)	S 1665	102,8G	102,8	G	1,36	1,36
Euro	500	13.01.23	13.01.	NLB1KD	DE000NLB1KD8	2,3500000000000001%, v. 13.01.13(23), Inh.-Schv.S.1644 v.2013(2023)	S 1644	103,05G	103,05	G	1,31	1,31
Euro	500	01.02.23	01.FA	NLB1KJ	DE000NLB1KJ5	0,255%, zinsv. v. 01.08.19-02.02.20, v. 01.02.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1648v.13(23)	S 1648	97,28G	97,28	G	0,52	0,52
Euro	100.000	01.03.28	01.03.	NLB1KU	DE000NLB1KU2	0,98686%, zinsv. v. 01.03.19-29.02.20, v. 01.03.13(28), CMS-FLR-IHS Ser.1655 v.13(28)	S 1655	96,14G	96,12	G	1,49	1,49
Euro	500	26.07.22	26.07.	NLB250	DE000NLB2500	0 1/2%, v. 26.07.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,55G	100,55	G	0,28	0,28
Euro	500	26.07.23	26.07.	NLB251	DE000NLB2518	0 7/10%, v. 26.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100,75G	100,75	G	0,49	0,49
Euro	500	26.07.24	26.07.	NLB252	DE000NLB2526	0 9/10%, v. 26.07.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		100,95G	100,95	G	0,69	0,69
Euro	500	25.07.25	25.07.	NLB253	DE000NLB2534	1 1/8%, v. 25.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		101,35G	101,35	G	0,87	0,87
Euro	500	24.07.26	24.07.	NLB254	DE000NLB2542	1 1/4%, v. 24.07.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		101,75G	101,75	G	0,97	0,97
Euro	500	26.07.27	26.07.	NLB255	DE000NLB2559	1 3/8%, v. 26.07.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		102,2G	102,2	G	1,07	1,07
Euro	500	26.07.28	26.07.	NLB256	DE000NLB2567	1 1/2%, v. 26.07.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		102,3G	102,3	G	1,21	1,21
Euro	500	26.07.29	26.07.	NLB257	DE000NLB2575	1,6499999999999999%, v. 26.07.18(29), Inh.-Schv. v.2018(2029)		103G	103	G	1,31	1,31
Euro	500	26.07.30	26.07.	NLB258	DE000NLB2583	1 3/4%, v. 26.07.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		103,4G	103,4	G	1,4	1,4
Euro	500	26.07.31	26.07.	NLB25Z	DE000NLB25Z7	0 1/4%, v. 26.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		100,25G	100,25	G	0,09	0,09
Euro	100.000	16.08.24	16.08.	NLB26K	DE000NLB26K7	1,0600000000000001%, v. 16.08.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		101,4G	101,4	G	0,75	0,75
Euro	500	14.08.24	14.FMAN	NLB26L	DE000NLB26L5	0,282%, zinsv. v. 14.11.19-13.02.20, v. 14.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		98,66G	98,66	G	0,57	0,57
Euro	500	15.08.22	15.08.	NLB26M	DE000NLB26M3	0 9/10%, v. 15.08.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		101,4G	101,4	G	0,36	0,36
Euro	100.000	29.04.26	22.08.	NLB26R	DE000NLB26R2	1 1/2%, v. 22.08.18(26), Inh.-Schv. v. 2018(2026)		103,1G	103,1	G	0,99	0,99
Euro	100.000	22.08.22	22.FA	NLB26S	DE000NLB26S0	0,075%, zinsv. v. 22.08.19-23.02.20, v. 22.08.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,8G	99,8	G	0,15	0,15
Euro	500	05.07.23	05.07.	NLB27C	DE000NLB27C2	0 1/10%, v. 05.07.19(23), Inh.-Schv. v.2019(2023)		98,7G	98,7	G	0,2	0,2
Euro	500	05.07.24	05.07.	NLB27D	DE000NLB27D0	0 1/5%, v. 05.07.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		97,9G	97,9	G	0,41	0,41
Euro	500	10.07.25	10.07.	NLB27E	DE000NLB27E8	0 3/10%, v. 10.07.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		97,25G	97,25	G	0,62	0,62
Euro	500	10.07.26	10.07.	NLB27F	DE000NLB27F5	0 2/5%, v. 10.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		96,75G	96,75	G	0,83	0,83
Euro	500	05.07.27	05.07.	NLB27G	DE000NLB27G3	0 1/2%, v. 05.07.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		96,3G	96,3	G	1,02	1,02
Euro	500	05.07.28	05.07.	NLB27H	DE000NLB27H1	0 3/5%, v. 05.07.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)		95,8G	95,8	G	1,12	1,12
Euro	500	05.07.29	05.07.	NLB27J	DE000NLB27J7	0 4/5%, v. 05.07.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		96,25G	96,25	G	1,22	1,22
Euro	500	05.07.30	05.07.	NLB27K	DE000NLB27K5	0 9/10%, v. 05.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		96,05G	96,05	G	1,31	1,3
Euro	500	10.07.31	10.07.	NLB27L	DE000NLB27L3	1%, v. 10.07.19(31), Inh.-Schv. v.2019(2031)		96,05G	96,05	G	1,37	1,37
Euro	500	05.07.32	05.07.	NLB27M	DE000NLB27M1	1,1000000000000001%, v. 05.07.19(32), Inh.-Schv. v.2019(2032)		96,2G	96,2	G	1,43	1,43
Euro	100.000	26.11.29	26.11.	NLB28X	DE000NLB28X6	0 1/2%, zinsv. v. 26.11.19-25.11.20, v. 26.11.19(29), EO-IHS 19(29)		97,45-T	97,45	-T	0,77	0,77
Euro	500	20.01.20	20.01.	NLB2D5	DE000NLB2D56	3 3/4%, v. 20.01.11(20), Inh.-Schv.S. 1319 v.2011(2020)	S 1319	100G	100	G	3,69	3,62
Euro	500	21.01.21	21.01.	NLB2D6	DE000NLB2D64	4 1/8%, v. 21.01.11(21), Inh.-Schv.S. 1320 v.2011(2021)	S 1320	103,65G	103,65	G	0,57	0,57
Euro	500	10.03.21	10.03.	NLB2DT	DE000NLB2DT7	3 1/2%, v. 10.01.11(21), Inh.-Schv.S. 1311 v.2011(2021)	S 1311	103,3G	103,3	G	0,66	0,66

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	Einheitskurs und variable Notiz 07.01.2020	Einheitskurs 06.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	500	16.02.21	16.02.	NLB2EP	DE000NLB2EP3	4,599999999999999996%, v. 16.02.11(21), Inh.-Schv.S.1333 v.2011(2021)	S 1333	104,35G	104,35	G	0,63	0,63
Euro	500	01.02.21	01.02.	NLB2EQ	DE000NLB2EQ1	4,599999999999999996%, v. 01.02.11(21), Inh.-Schv.S.1334 v.2011(2021)	S 1324	104,2G	104,2	G	0,62	0,62
Euro	500	01.03.21	01.03.	NLB2ES	DE000NLB2ES7	4,599999999999999996%, v. 17.02.11(21), Inh.-Schv.S. 1336 v.2011(2021)	S 1336	104,5G	104,5	G	0,64	0,64
Euro	500	18.02.20	18.02.	NLB2EV	DE000NLB2EV1	4 1/4%, v. 18.02.11(20), Inh.-Schv.S. 1339 v.2011(2020)	S 1339	100,44G	100,44	G	0,18	0,18
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2F0	DE000NLB2F05	2,424999999999999998%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		104,55G	104,55	G	1,53	1,53
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB2FD	DE000NLB2FD6	1,23654%, zinsv. v. 17.03.19-16.03.20, v. 17.03.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1350v.11(31)	S 1350	94,51G	94,49	G	1,78	1,78
Euro	500	22.03.21	22.MS	NLB2FL	DE000NLB2FL9	0,6820000000000001%, zinsv. v. 23.09.19-22.03.20, v. 22.03.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1356v.11(21)	S 1356	100,17G	100,17	G	0,54	0,54
Euro	50.000	30.03.21	30.03.	NLB2FT	DE000NLB2FT2	0,45313%, zinsv. v. 30.03.19-29.03.20, v. 30.03.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1363v.11(21)	S 1355	99,98G	99,98	G	0,47	0,47
Euro	100.000	02.05.23	02.FMAN	NLB2FW	DE000NLB2FW6	1,76%, zinsv. v. 04.11.19-02.02.20, v. 02.05.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1672v.13(23)	S 1672	104,31G	104,31	G	0,45	0,45
Euro	500	14.08.23	14.FA	NLB2G7	DE000NLB2G79	0,18%, zinsv. v. 14.08.19-13.02.20, v. 14.08.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1702v.13(23)	S 1702	96,56G	96,56	G	0,37	0,37
Euro	100.000	21.08.28	21.08.	NLB2G9	DE000NLB2G95	zinsv. v. 21.08.19-20.08.20, v. 21.08.13(28), CMS-FLR-IHS Ser.1704 v.13(28)	S 1704	95,3G	95,27	G	0,56	0,56
Euro	500	04.06.20	04.06.	NLB2GD	DE000NLB2GD4	1 5/8%, v. 04.06.13(20), Inh.-Schv.S.1682 v.2013(2020)	S 1682	100,47G	100,47	G	0,45	0,45
Euro	500	04.06.21	04.06.	NLB2GE	DE000NLB2GE2	1 3/4%, v. 04.06.13(21), Inh.-Schv.S.1683 v.2013(2021)	S 1683	101,35G	101,35	G	0,78	0,78
Euro	500	03.06.22	03.06.	NLB2GF	DE000NLB2GF9	2%, v. 03.06.13(22), Inh.-Schv.S.1684 v.2013(2022)	S 1684	102G	102	G	1,15	1,15
Euro	500	02.06.23	02.06.	NLB2GG	DE000NLB2GG7	2 1/4%, v. 02.06.13(23), Inh.-Schv.S.1685 v.2013(2023)	S 1685	102,9G	102,9	G	1,37	1,37
Euro	500	04.06.24	04.06.	NLB2GH	DE000NLB2GH5	2,399999999999999999%, v. 04.06.13(24), Inh.-Schv.S.1686 v.2013(2024)	S 1686	103,9G	103,9	G	1,48	1,48
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB2GK	DE000NLB2GK9	1 4/5%, v. 10.06.13(20), Inh.-Schv.S.1687 v.2013(2020)	S 1687	100,56G	100,56	G	0,46	0,46
Euro	500	10.06.21	10.06.	NLB2GL	DE000NLB2GL7	2%, v. 10.06.13(21), Inh.-Schv.S.1688 v.2013(2021)	S 1688	101,7G	101,7	G	0,79	0,79
Euro	500	26.06.23	26.06.	NLB2GS	DE000NLB2GS2	2 1/2%, v. 26.06.13(23), Inh.-Schv.S.1693 v.2013(2023)	S 1693	103,75G	103,75	G	1,38	1,38
Euro	500	24.06.26	24.06.	NLB2GT	DE000NLB2GT0	2,9500000000000002%, v. 24.06.13(26), Inh.-Schv.S.1694 v.2013(2026)	S 1694	108,25G	108,25	G	1,59	1,59
Euro	500	31.03.23	31.03.	NLB2H8	DE000NLB2H86	4,2000000000000002%, rat. v. 31.03.19-30.03.21, v. 16.04.15(23), Stufenz.IHS S.1879 .v15(23)	S 1879	109,46G	109,46	G	1,19	1,19
Euro	500	20.02.23	20.02.	NLB2HL	DE000NLB2HL5	0,87%, v. 20.02.15(23), Inh.-Schv.S.1859 v.2015(2023)	S 1859	98,9G	98,9	G	1,23	1,23
Euro	500	17.03.20	17.03.	NLB2HX	DE000NLB2HX0	0,55%, v. 17.03.15(20), Inh.-Schv.S.1870 v.2015(2020)	S 1870	100,03G	100,03	G	0,39	0,39
Euro	500	28.04.25	28.04.	NLB2JF	DE000NLB2JF3	1%, v. 28.04.15(25), Inh.-Schv.S.1884 v.2015(2025)	S 1884	97,85G	97,85	G	1,42	1,42
Euro	500	24.04.20	24.04.	NLB2JH	DE000NLB2JH9	0 1/4%, v. 24.04.15(20), Inh.-Schv.S.1887 v.2015(2020)	S 1887	99,95G	99,95	G	0,42	0,42
Euro	500	26.04.21	26.04.	NLB2JJ	DE000NLB2JJ5	0,45%, v. 26.04.15(21), Inh.-Schv.S.1888 v.2015(2021)	S 1888	99,75G	99,75	G	0,64	0,64
Euro	500	26.04.22	26.04.	NLB2JK	DE000NLB2JK3	0 3/5%, v. 26.04.15(22), Inh.-Schv.S.1889 v.2015(2022)	S 1889	98,95G	98,95	G	1,06	1,06
Euro	500	26.04.23	26.04.	NLB2JL	DE000NLB2JL1	0,65%, v. 26.04.15(23), Inh.-Schv.S.1890 v.2015(2023)	S 1890	98,05G	98,05	G	1,26	1,26
Euro	500	26.04.24	26.04.	NLB2JM	DE000NLB2JM9	0 3/4%, v. 26.04.15(24), Inh.-Schv.S.1891 v.2015(2024)	S 1891	97,4G	97,4	G	1,38	1,38
Euro	500	24.04.26	24.04.	NLB2JN	DE000NLB2JN7	0 9/10%, v. 24.04.15(26), Inh.-Schv.S.1892 v.2015(2026)	S 1892	96,45G	96,45	G	1,5	1,49
Euro	500	26.04.27	26.04.	NLB2JP	DE000NLB2JP2	1%, v. 26.04.15(27), Inh.-Schv.S.1893 v.2015(2027)	S 1893	96,2G	96,2	G	1,55	1,55
Euro	500	26.04.28	26.04.	NLB2JQ	DE000NLB2JQ0	1%, v. 26.04.15(28), Inh.-Schv.S.1894 v.2015(2028)	S 1894	95,25G	95,25	G	1,62	1,62
Euro	500	26.04.29	26.04.	NLB2JR	DE000NLB2JR8	1 1/8%, v. 26.04.15(29), Inh.-Schv.S.1895 v.2015(2029)	S 1895	95,25G	95,25	G	1,68	1,68
Euro	500	11.05.23	11.MN	NLB2JV	DE000NLB2JV0	0,286%, zinsv. v. 11.11.19-10.05.20, v. 11.05.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1897v.15(23)	S 1897	97,03G	97,03	G	0,59	0,59
Euro	500	20.05.30	20.05.	NLB2JY	DE000NLB2JY4	1 5/8%, v. 20.05.15(30), Inh.-Schv.S.1899 v.2015(2030)	S 1899	99G	99	G	1,73	1,73
Euro	500	08.06.20	08.JD	NLB2KA	DE000NLB2KA2	0,664%, zinsv. v. 09.12.19-07.06.20, v. 08.06.15(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1908v.15(20)	S 1908	100,09G	100,09	G	0,45	0,45
Euro	500	23.06.21	23.06.	NLB2LL	DE000NLB2LL7	0,52%, v. 23.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		99,65G	99,65	G	0,76	0,76
Euro	500	28.07.26	28.07.	NLB2MB	DE000NLB2MB6	1%, v. 28.07.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		96,85G	96,85	G	1,51	1,51
Euro	500	08.10.29	08.10.	NLB2MF	DE000NLB2MF7	1,304999999999999999%, v. 04.08.16(29), Inh.-Schv. v.2016(2029)		96,4G	96,4	G	1,71	1,71
Euro	500	10.08.26	10.FMAN	NLB2MK	DE000NLB2MK7	0 2/5%, zinsv. v. 11.11.19-09.02.20, v. 10.08.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		94,44G	94,44	G	0,85	0,85
Euro	500	16.08.24	16.08.	NLB2MQ	DE000NLB2MQ4	1%, v. 16.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		98,25G	98,25	G	1,39	1,39
Euro	500	13.10.23	13.10.	NLB2N7	DE000NLB2N70	0 3/5%, v. 13.10.16(23), Inh.-Schv. v.2016(2023)		97,35G	97,35	G	1,23	1,23
Euro	500	14.10.24	14.10.	NLB2N8	DE000NLB2N88	0 7/10%, v. 14.10.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		96,75G	96,75	G	1,41	1,41
Euro	500	13.10.25	13.10.	NLB2N9	DE000NLB2N96	0,825%, v. 13.10.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		96,5G	96,5	G	1,46	1,46
Euro	500	13.10.26	13.10.	NLB2PA	DE000NLB2PA1	0,95%, v. 13.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		96,35G	96,35	G	1,52	1,52
Euro	500	13.10.27	13.10.	NLB2PB	DE000NLB2PB9	1%, v. 13.10.16(27), Inh.-Schv. v.2016(2027)		95,75G	95,75	G	1,59	1,59
Euro	100.000	20.01.28	20.01.	NLB2PW	DE000NLB2PW5	2 1/4%, v. 11.08.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		104,15G	104,2	G	1,69	1,69
US\$	1.000	04.10.22	04.10.	NLB2Q0	DE000NLB2Q02	3%, v. 04.10.17(22), DL-Inh.-Schv. v.2017(2022)		100G	100	G	3	2,99
US\$	1.000	04.10.23	04.JAJO	NLB2Q1	DE000NLB2Q10	3,10025%, zinsv. v. 06.01.20-05.04.20, v. 04.10.17(23), DL-FLR-Inh.-Schv.v.17(23)		99,48G	99,48	G	3,29	3,29
Euro	500	22.09.20	22.09.	NLB2QQ	DE000NLB2QQ5	0 1/4%, v. 22.09.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		99,84G	99,84	G	0,48	0,48
Euro	500	25.09.29	25.09.	NLB2QR	DE000NLB2QR3	1 3/4%, v. 25.09.17(29), Inh.-Schv. v.2017(2029)		100,5G	100,5	G	1,69	1,69
Euro	500	12.12.22	12.JD	NLB2SW	DE000NLB2SW9	0,377%, zinsv. v. 12.12.19-11.06.20, v. 12.12.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		97,74G	97,74	G	0,77	0,77
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB2T2	DE000NLB2T25	0,66596%, zinsv. v. 21.02.19-20.02.20, v. 21.02.18(28), FLR-Inh.-Schv.v18(28)		96,38G	96,39	G	1,14	1,14
Euro	100.000	02.02.24	02.FMAN	NLB2TL	DE000NLB2TL0	1,129999999999999999%, zinsv. v. 04.11.19-02.02.20, v. 02.02.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		102,08G	102,09	G	0,61	0,61

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	Einheitskurs und variable Notiz 07.01.2020	Einheitskurs 06.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	25.04.30	25.AO	NLB2VG	DE000NLB2VG6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen		93,66G	93,66	G	1,26	1,26
Euro	500	03.08.20	03.08.	NLB4ES	DE000NLB4ES3	0,599%, zinsv. v. 25.10.19-26.04.20, v. 25.04.18(30), FLR-Inh.-Schv. v.18(30)	S 911	102,81G	102,81	G	0,52	0,51
Euro	500	02.08.21	02.08.	NLB4ET	DE000NLB4ET1	5 1/2%, v. 01.08.08(20), Inh.-Schv.Ser.911 v.2008(2020)	S 912	107,1G	107,1	G	0,9	0,9
Euro	50.000	07.04.31	07.04.	NLB615	DE000NLB6154	5 1/2%, v. 01.08.08(21), Inh.-Schv.Ser.912 v.2008(2021)	S 1371	94,39G	94,37	G	1,71	1,71
Euro	500	23.04.20	25.AO	NLB61Q	DE000NLB61Q1	1,1593500000000001%, zinsv. v. 07.04.19-06.04.20, v. 07.04.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1371 v11(31)	S 1245	99,94G	99,94	G	0,43	0,43
Euro	500	14.04.21	14.AO	NLB62D	DE000NLB62D7	0,221%, zinsv. v. 23.10.19-22.04.20, v. 23.04.10(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1245 10(20)	S 1376	100,06G	100,06	G	0,57	0,57
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB63H	DE000NLB63H6	0,615%, zinsv. v. 14.10.19-13.04.20, v. 14.04.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1376 v11(21)	S 1408	98G	97,97	G	0,95	0,95
Euro	500	30.06.20	30.06.	NLB63P	DE000NLB63P9	0,62726%, zinsv. v. 16.06.19-15.06.20, v. 16.06.11(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1408v.11(26)	S 1414	101,64G	101,64	G	0,53	0,53
Euro	500	16.09.21	16.09.	NLB640	DE000NLB6402	4%, v. 30.06.11(20), Inh.-Schv.S.1414 v.2011(2020)	S 1453	104G	104	G	0,97	0,97
Euro	500	14.10.21	16.AO	NLB65J	DE000NLB65J7	3 3/8%, v. 16.09.11(21), Inh.-Schv.S.1453 v.2011(2021)	S 1465	99,57G	99,57	G	0,84	0,84
Euro	500	13.03.20	13.03.	NLB678	DE000NLB6782	0,595%, zinsv. v. 14.10.19-13.04.20, v. 14.10.11(21), FLR-Inh.-Schv.S.1465 v.11(21)	S 1539	100,46G	100,46	G	0,4	0,4
Euro	500	12.03.21	12.03.	NLB679	DE000NLB6790	3%, v. 13.03.12(20), Inh.-Schv.S.1539 v.2012(2020)	S 1540	102,9G	102,9	G	0,64	0,64
Euro	500	02.03.22	04.03.	NLB67X	DE000NLB67X4	3 1/8%, v. 12.03.12(21), Inh.-Schv.S.1540 v.2012(2021)	S 1529	98,95G	98,95	G	1,27	1,27
Euro	500	14.03.22	14.03.	NLB68A	DE000NLB68A0	0,772%, zinsv. v. 04.03.19-01.03.20, v. 02.03.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1529v.12(22)	S 1541	104,45G	104,45	G	1,17	1,17
Euro	500	16.04.20	16.AO	NLB68T	DE000NLB68T0	3 1/4%, v. 14.03.12(22), Inh.-Schv.S.1541 v.2012(2022)	S 1556	100,06G	100,06	G	0,42	0,42
Euro	500	11.03.24	11.MS	NLB692	DE000NLB6923	0,647%, zinsv. v. 16.10.19-15.04.20, v. 16.04.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1556v.12(20)	S 1737	95,07G	95,07	G	1,22	1,22
Euro	500	17.03.21	17.MS	NLB696	DE000NLB6964	zinsv. v. 11.09.19-10.03.20, v. 11.03.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1737v.14(24)	S 1741	99,35G	99,35	G	0,55	0,55
Euro	500	20.01.28	20.01.	NLB69J	DE000NLB69J9	zinsv. v. 17.09.19-16.03.20, v. 17.03.14(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1741v.14(21)	S 1725	109,75G	109,75	G	1,69	1,69
Euro	500	21.01.20	21.JJ	NLB6GD	DE000NLB6GD5	3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028)	S 1212	100G	100	G	0,2	0,2
Euro	500	29.04.26	29.04.	NLB840	DE000NLB8408	0,197%, zinsv. v. 22.07.19-20.01.20, v. 21.01.10(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1212 10(20)		99,45G	99,5	G	1,49	1,49
Euro	500	14.04.20	14.04.	NLB84E	DE000NLB84E9	1,3999999999999999%, v. 29.04.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		99,97G	99,97	G	0,41	0,41
Euro	500	12.04.21	12.04.	NLB84F	DE000NLB84F6	0 3/10%, v. 14.04.16(20), Inh.-Schv. v.2016(2020)		99,75G	99,75	G	0,65	0,65
Euro	500	12.04.22	12.04.	NLB84G	DE000NLB84G4	0,45%, v. 12.04.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		98,95G	98,95	G	1,07	1,07
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB84H	DE000NLB84H2	0 3/5%, v. 12.04.16(22), Inh.-Schv. v.2016(2022)		98,3G	98,3	G	1,49	1,49
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB854	DE000NLB8549	1,2%, v. 13.04.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		100,2G	100,25	G	1,47	1,47
Euro	500	08.06.26	08.06.	NLB85G	DE000NLB85G1	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		98,2G	98,2	G	1,5	1,5
Euro	500	14.10.31	14.10.	NLB85M	DE000NLB85M9	1,2%, v. 08.06.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		97,25G	97,25	G	1,81	1,81
Euro	500	14.10.26	14.10.	NLB85N	DE000NLB85N7	1,55%, v. 14.10.16(31), Inh.-Schv. v.2016(2031)		97,5G	97,5	G	1,52	1,52
Euro	500	13.10.26	13.AO	NLB85R	DE000NLB85R8	1 1/8%, v. 14.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		94,1G	94,1	G	0,69	0,69
Euro	100.000	30.11.27	30.11.	NLB862	DE000NLB8622	0,325%, zinsv. v. 14.10.19-13.04.20, v. 18.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		99,35G	99,4	G	1,59	1,59
Euro	500	22.11.21	22.MN	NLB86T	DE000NLB86T2	1 1/2%, v. 30.11.16(27), Inh.-Schv. v. 2016(2027)		98,75G	98,75	G	0,53	0,53
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	NLB889	DE000NLB8895	0,262%, zinsv. v. 22.11.19-21.05.20, v. 22.11.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		101,05G	101,05	G	1,59	1,59
Euro	500	17.02.21	17.02.	NLB893	DE000NLB8937	1 3/4%, v. 03.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		100,1G	100,1	G	0,56	0,56
Euro	500	03.02.25	03.02.	NLB89B	DE000NLB89B4	0,65%, v. 17.02.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		99,95G	99,95	G	1,41	1,41
Euro	500	15.02.22	15.02.	NLB89C	DE000NLB89C2	1,3999999999999999%, v. 03.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		99,4G	99,4	G	1,04	1,04
Euro	500	15.02.23	15.02.	NLB89D	DE000NLB89D0	0 3/4%, v. 15.02.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		98,9G	98,9	G	1,24	1,24
Euro	500	15.02.24	15.02.	NLB89E	DE000NLB89E8	0 7/8%, v. 15.02.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		98,55G	98,53	G	1,37	1,37
Euro	500	10.02.25	10.02.	NLB89F	DE000NLB89F5	1%, v. 15.02.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		98,6G	98,6	G	1,41	1,41
Euro	500	10.02.26	10.02.	NLB89G	DE000NLB89G3	1 1/8%, v. 10.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		98,7G	98,7	G	1,47	1,47
Euro	500	15.02.27	15.02.	NLB89H	DE000NLB89H1	1 1/4%, v. 10.02.17(26), Inh.-Schv. v.2017(2026)		98,95G	98,95	G	1,53	1,53
Euro	500	10.02.20	10.FMAN	NLB89N	DE000NLB89N9	1 3/8%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		99,99G	99,99	G	0,32	0,32
Euro	500	10.02.22	10.02.	NLB89T	DE000NLB89T6	0 1/5%, zinsv. v. 11.11.19-09.02.20, v. 09.02.17(20), FLR-Inh.-Schv.v.17(20)		99,9G	99,9	G	1,05	1,05
Euro	500	30.11.23	30.11.	NLB8B5	DE000NLB8B52	1%, v. 10.02.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)	S 1750	102,7G	102,7	G	1,41	1,41
Euro	500	28.02.24	28.02.	NLB8B6	DE000NLB8B60	2 1/8%, v. 15.04.14(23), Inh.-Schv.S.1750 v.2014(2023)	S 1751	103,1G	103,1	G	1,47	1,47
Euro	500	28.02.23	28.02.	NLB8B7	DE000NLB8B78	2 1/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv.S.1751 v.2014(2024)	S 1752	102,15G	102,15	G	1,3	1,3
Euro	500	31.10.23	31.10.	NLB8B8	DE000NLB8B86	2%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1752 v.2014(2023)	S 1753	102,7G	102,7	G	1,39	1,39
Euro	500	03.04.29	03.04.	NLB8BZ	DE000NLB8BZ5	2 1/8%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1753 v.2014(2023)	S 1745	108,5G	108,5	G	1,76	1,76
Euro	500	25.07.24	25.07.	NLB8C8	DE000NLB8C85	2,77%, v. 03.04.14(29), Inh.-Schv.S.1745 v.2014(2029)	S 1779	101,85G	101,85	G	1,45	1,45
Euro	500	08.05.20	08.05.	NLB8CG	DE000NLB8CG3	1 7/8%, v. 25.07.14(24), Inh.-Schv.S.1779 v.2014(2024)	S 1759	100,27G	100,27	G	0,43	0,43
Euro	500	10.05.21	10.05.	NLB8CH	DE000NLB8CH1	1 1/4%, v. 08.05.14(20), Inh.-Schv.S.1759 v.2014(2020)	S 1760	101G	101	G	0,74	0,74
Euro	500	10.05.22	10.05.	NLB8CJ	DE000NLB8CJ7	1 1/2%, v. 10.05.14(21), Inh.-Schv.S.1760 v.2014(2021)	S 1761	101G	101	G	1,31	1,31
Euro	500	10.05.23	10.05.	NLB8CK	DE000NLB8CK5	1 3/4%, v. 10.05.14(22), Inh.-Schv.S.1761 v.2014(2022)	S 1762	102,2G	102,2	G	1,32	1,32
Euro	500	10.05.24	10.05.	NLB8CL	DE000NLB8CL3	2%, v. 10.05.14(23), Inh.-Schv.S.1762 v.2014(2023)	S 1763	103,2G	103,2	G	1,48	1,48
Euro	500	23.05.28	23.05.	NLB8CQ	DE000NLB8CQ2	2 1/4%, v. 10.05.14(24), Inh.-Schv.S.1763 v.2014(2024)	S 1766	106,1G	106,1	G	1,71	1,71
Euro	500					2 1/2%, v. 23.05.14(28), Inh.-Schv.S.1766 v.2014(2028)						

Depot- und 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 07.01.2020	Einheitskurs 06.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	500	08.09.23	08.09.	NLB8D0	DE000NLB8D01	1 1/4%, v. 08.09.14(23), Inh.-Schv.S.1802 v.2014(2023)	S 1802	99,75G	99,75 G	1,32	1,32
Euro	500	10.09.24	10.09.	NLB8D1	DE000NLB8D19	1 3/8%, v. 10.09.14(24), Inh.-Schv.S.1803 v.2014(2024)	S 1803	99,9G	99,9 G	1,4	1,4
Euro	500	10.09.25	10.09.	NLB8D2	DE000NLB8D27	1 1/2%, v. 10.09.14(25), Inh.-Schv.S.1804 v.2014(2025)	S 1804	100,25G	100,25 G	1,45	1,45
Euro	500	10.09.26	10.09.	NLB8D3	DE000NLB8D35	1,675%, v. 10.09.14(26), Inh.-Schv.S.1805 v.2014(2026)	S 1805	100,7G	100,7 G	1,56	1,56
Euro	500	10.09.27	10.09.	NLB8D4	DE000NLB8D43	1 3/4%, v. 10.09.14(27), Inh.-Schv.S.1806 v.2014(2027)	S 1806	100,85G	100,85 G	1,63	1,63
Euro	500	08.09.28	08.09.	NLB8D5	DE000NLB8D50	1 7/8%, v. 08.09.14(28), Inh.-Schv.S.1807 v.2014(2028)	S 1807	101,45G	101,45 G	1,69	1,69
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	102,2G	102,2 G	1,75	1,75
Euro	500	09.03.20	09.MS	NLB8D7	DE000NLB8D76	zinsv. v. 09.09.19-08.03.20, v. 09.09.14(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1809v.14(20)	S 1809	99,94G	99,94 G	0,36	0,36
US\$	1.000	20.08.20	20.FMAN	NLB8DM	DE000NLB8DM9	2,4184999999999999%, zinsv. v. 20.11.19-19.02.20, v. 20.08.14(20), DL-FLR-Inh.-Schv.S.1789 14(20)	S 1789	99,5G	99,5 G	3,28	3,26
Euro	500	29.08.24	29.08.	NLB8DS	DE000NLB8DS6	1 5/8%, v. 29.08.14(24), Inh.-Schv.S.1794 v.2014(2024)	S 1794	100,75G	100,75 G	1,46	1,46
Euro	500	10.09.20	10.09.	NLB8DX	DE000NLB8DX6	0 7/8%, v. 10.09.14(20), Inh.-Schv.S.1799 v.2014(2020)	S 1799	100,27G	100,27 G	0,47	0,47
Euro	500	10.09.21	10.09.	NLB8DY	DE000NLB8DY4	1%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1800 v.2014(2021)	S 1800	100,2G	100,2 G	0,88	0,88
Euro	500	08.09.22	08.09.	NLB8DZ	DE000NLB8DZ1	1 1/8%, v. 08.09.14(22), Inh.-Schv.S.1801 v.2014(2022)	S 1801	99,45G	99,45 G	1,34	1,34
Euro	500	03.12.20	03.12.	NLB8E4	DE000NLB8E42	0 3/4%, v. 03.12.14(20), Inh.-Schv.Ser.1833 v.14(2020)	S 1833	100,25G	100,25 G	0,47	0,47
Euro	500	15.09.21	15.09.	NLB8EB	DE000NLB8EB0	1 1/4%, v. 15.09.14(21), Inh.-Schv.S.1813 v.2014(2021)	S 1813	100,6G	100,6 G	0,89	0,89
Euro	500	26.09.22	26.09.	NLB8EE	DE000NLB8EE4	1,3%, v. 26.09.14(22), Inh.-Schv.Ser.1815 v.14(2022)	S 1815	100,4G	100,4 G	1,15	1,15
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	NLB8EV	DE000NLB8EV8	0,09234%, zinsv. v. 20.12.19-19.12.20, v. 12.11.14(27), FLR-CMS Inh.-Schv.1827 v14(27)	S 1827	91,5-T	91,5 -T	0,2	0,2
Euro	500	30.06.25	30.06.	NLB8F9	DE000NLB8F90	1 1/2%, v. 13.08.15(25), Inh.-Schv.S.1941 v.2015(2025)	S 1941	100,3G	100,3 G	1,44	1,44
Euro	100.000	23.01.30	23.01.	NLB8FM	DE000NLB8FM4	0,78997%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.20, v. 23.01.15(30), CMS-FLR-IHS Ser.1846 v.15(30)	S 1846	92,46G	92,45 G	1,61	1,61
Euro	500	23.01.25	23.01.	NLB8FQ	DE000NLB8FQ5	1 1/8%, v. 23.01.15(25), Inh.-Schv.S.1849 v.2015(2025)	S 1849	98,6G	98,6 G	1,41	1,41
US\$	200.000	29.01.35	29.01.	NLB8FR	DE000NLB8FR3	3,6000000000000001%, v. 29.01.15(35), DL-Inh.-Schv.S.1850v.15(25/35)	S 1850	93,45G	93,7 G	4,2	4,19
Euro	500	23.09.30	23.09.	NLB8G2	DE000NLB8G24	1,9199999999999999%, v. 23.09.15(30), Inh.-Schv.S.1960 v.2015(2030)	S 1960	101,05G	101,05 G	1,81	1,81
Euro	100.000	28.08.20	28.08.	NLB8GG	DE000NLB8GG4	1%, rat. v. 28.08.19-27.08.20, v. 28.08.15(20), Step-up IHS.1945 v.15(20)	S 1945	100,33G	100,33 G	0,48	0,48
Euro	500	05.11.25	05.11.	NLB8H0	DE000NLB8H07	1 3/8%, v. 05.11.15(25), Inh.-Schv.S.1988 v.2015(2025)	S 1988	99,55G	99,55 G	1,46	1,46
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB8H1	DE000NLB8H15	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv.S.1989 v.2015(2026)	S 1989	99,85G	99,9 G	1,52	1,52
Euro	500	05.11.27	05.11.	NLB8H2	DE000NLB8H23	1 5/8%, v. 05.11.15(27), Inh.-Schv.S.1990 v.2015(2027)	S 1990	100,3G	100,35 G	1,58	1,58
Euro	500	30.09.22	30.09.	NLB8HD	DE000NLB8HD9	0,55%, v. 06.10.15(22), Inh.-Schv.S.1971 v.2015(2022)	S 1971	98,4G	98,4 G	1,12	1,12
Euro	500	31.10.22	31.10.	NLB8HX	DE000NLB8HX7	0,52%, v. 05.11.15(22), Inh.-Schv.S.1985 v.2015(2022)	S 1985	98,2G	98,2 G	1,06	1,06
Euro	500	05.11.24	05.11.	NLB8HZ	DE000NLB8HZ2	1 1/4%, v. 05.11.15(24), Inh.-Schv.S.1987 v.2015(2024)	S 1987	99,3G	99,3 G	1,4	1,4
Euro	500	26.11.20	26.11.	NLB8JE	DE000NLB8JE3	0,71%, v. 26.11.15(20), Inh.-Schv.S.1999 v.2015(2020)	S 1999	100,21G	100,21 G	0,47	0,47
Euro	500	09.12.21	09.12.	NLB8JP	DE000NLB8JP9	1,1000000000000001%, v. 09.12.15(21), Inh.-Schv.S.2006 v.2015(2021)	S 2006	100,2G	100,2 G	0,99	0,99
Euro	500	19.02.26	19.02.	NLB8K4	DE000NLB8K44	1,3400000000000001%, v. 19.02.16(26), Inh.-Schv.S.2043 v.2016(2026)	S 2043	99,2G	99,2 G	1,48	1,48
Euro	500	28.07.21	28.JJ	NLB8KF	DE000NLB8KF8	0,212%, zinsv. v. 29.07.19-27.01.20, v. 28.01.16(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.2025v.16(21)	S 2025	99,18G	99,18 G	0,43	0,43
Euro	1.000	10.04.28	10.JAJO	NLB8KL	DE000NLB8KL6	0,5629999999999999%, zinsv. v. 10.10.19-09.01.20, v. 10.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		96,33G	96,33 G	1,03	1,03
Euro	1.000	17.05.21	17.05.	NLB8KM	DE000NLB8KM4	0,55%, v. 17.05.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,8G	99,8 G	0,7	0,7
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	NLB8KN	DE000NLB8KN2	1,1100000000000001%, v. 22.11.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		101,2G	101,2 G	0,9	0,9
Euro	100.000	29.03.28	29.03.	NLB8KP	DE000NLB8KP7	1,23%, v. 29.03.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)		100,7G	100,7 G	1,14	1,14
Euro	500	03.02.23	03.02.	NLB8KU	DE000NLB8KU7	0 3/4%, v. 03.02.16(23), Inh.-Schv.S.2035 v.2016(2023)	S 2035	98,55G	98,55 G	1,23	1,23
Euro	500	23.02.23	23.FMAN	NLB9AC	DE000NLB9AC4	0,492%, zinsv. v. 25.11.19-23.02.20, v. 23.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		97,88G	97,88 G	1	1
Euro	500	14.03.22	14.MJSD	NLB9AQ	DE000NLB9AQ4	0,435%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 14.03.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		98,65G	98,65 G	0,88	0,88
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	1,8600000000000001%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22)	S 315	104,7G	104,7 G		
Euro	500	10.06.20	10.MJSD	NLB2GJ	DE000NLB2GJ1	zinsv. v. 10.12.19-09.03.20, v. 10.06.13(20), FLR-MTN Pfand.S.316 v.13(2020)	S 316	100,1G	100,1 G	-0,24	
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NLB2TD	DE000NLB2TD7	0 3/4%, v. 18.01.18(28), MTN Pfand.v.18(2028)		105,86G	105,86 G	0,02	0,02
Euro	500	07.02.22	07.02.	NLB67C	DE000NLB67C8	2 1/2%, v. 07.02.12(22), Pfandbr.Ser.313 v.12(22)	S 313	105,4G	105,4 G		
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	17.07.23	17.JAJO	NLB0QB	DE000NLB0QB1	0 1/2%, zinsv. v. 17.10.19-16.01.20, v. 17.07.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)		98,83G	98,81 G	0,84	0,84
Euro	100.000	06.07.22	08.JAJO	NLB25J	DE000NLB25J1	0 1/2%, zinsv. v. 06.01.20-05.04.20, v. 06.07.18(22), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(22)		99,31G	99,3 G	0,78	0,78
Euro	100.000	24.04.23	24.04.	NLB2H7	DE000NLB2H78	1,1499999999999999%, rat. v. 24.04.19-23.04.23, v. 24.04.15(23), step-up MTN-IHS v.15(19/23)	E v.	99,56G	99,57 G	1,29	1,29
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	NLB2HG	DE000NLB2HG5	1 1/8%, rat. v. 20.02.17-19.02.23, v. 20.02.15(23), step-up MTN-IHS v.15(17/23)	E v.	101,4G	101,39 G	0,67	0,67
Euro	100.000	11.04.25	11.JAJO	NLB2UJ	DE000NLB2UJ2	0 3/4%, zinsv. v. 11.10.19-12.01.20, v. 11.04.18(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(25)		99,47G	99,48 G	0,86	0,86
Euro	100.000	28.03.23	28.MJSD	NLB2UU	DE000NLB2UU9	0,282%, zinsv. v. 30.12.19-29.03.20, v. 28.03.18(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(23)		100G	100 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	Einheitskurs und variable Notiz 07.01.2020	Einheitskurs 06.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	20.01.25	20.JAJO	NLB872	DE000NLB8721	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, zinsv. v. 21.10.19-19.01.20, v. 20.01.17(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(25) zinsv. v. 26.08.19-25.08.20, v. 26.08.15(30), FLR-MTN-Inh.Schv.v.15(30) 1%, v. 20.01.16(21), MTN-Inh.Schv.v.16(21)		98,27G	98,29 G	0,85	0,85	
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NLB8GB	DE000NLB8GB5			93,11G	93,11 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	NLB8KA	DE000NLB8KA9			100,75G-/100,75G/-0,95B	100,75 G	0,08	0,08	
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4,3049999999999997%, v. 08.06.16(31), Nachr.Inh.-Schv. v.16(31) 4,2149999999999999%, v. 08.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S2005 v.15(25)		108,19G	108,19 G	3,42	3,42	
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	NLB8JM	DE000NLB8JM6		S 2005	106,8G	106,8 G	2,94	2,94	
Euro	500	27.07.20	27.MJSD	NLB1EN	DE000NLB1EN0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe zinsv. v. 27.12.19-26.03.20, v. 30.07.10(20), FLR-MTN Öff.Pf.S.1381v.10(20) 2,1299999999999999%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdr.Ser.1407 13(28) 4,0300000000000002%, v. 27.12.12(20), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1100 12(20) 4,0449999999999999%, v. 27.12.12(21), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1101 12(21) 4,0549999999999997%, v. 27.12.12(22), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1102 12(22) 3 1/4%, v. 23.11.10(20), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1394 10(20) 3 1/2%, v. 23.12.10(20), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1400 10(20) 3,4500000000000002%, v. 07.01.11(21), Öff.Pfdr.Ser.1401 11(21) 3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21) 1 1/2%, v. 28.05.13(21), Öff.Pfdr.Ser.1410 13(21) zinsv. v. 30.10.19-29.01.20, v. 30.04.13(20), FLR-MTN Öff.Pf.S.1408v.13(20) zinsv. v. 30.10.19-29.04.20, v. 30.04.13(21), FLR-Öff.Pfdr.S.1409 v.13(21) 1 5/8%, v. 02.07.13(20), Öff.Pfdr.Ser.1411 13(20) 1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdr.Ser.1424 15(25) 0 3/8%, v. 09.10.17(24), OPF-MTN 2017(2024) 0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026) 0 5/8%, v. 18.01.17(27), OPF-MTN 2017(2027) 2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdr.Ser.1412 14(29) 0,87%, v. 20.06.14(20), Öff.Pfdr.Ser.1413 14(20) zinsv. v. 29.10.19-28.01.20, v. 30.07.14(22), FLR-MTN Öff.Pf.S.1416 v.14(22) zinsv. v. 18.11.19-17.05.20, v. 18.11.14(24), FLR-MTN Öff.Pf.S.1419 v.14(24)	S 1381	100,12G	100,12 G	-0,22		
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6		S 1407	115,05G	115,05 G	0,29	0,29	
Euro	500	28.12.20	28.12.	NLB1YW	DE000NLB1YW9		S 1100	104,19G	104,2 G			
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7		S 1101	108,28G	108,29 G			
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5		S 1102	112,38G	112,4 G			
Euro	500	23.11.20	23.11.	NLB2C1	DE000NLB2C16		S 1394	102,96G	102,96 G			
Euro	500	23.12.20	23.12.	NLB2DK	DE000NLB2DK6		S 1400	103,51G	103,51 G			
Euro	500	07.01.21	07.01.	NLB2DM	DE000NLB2DM2		S 1401	103,63G	103,63 G			
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9		S 12	103,69G-/103,69G/	103,69 G			
Euro	500	28.05.21	28.05.	NLB2F8	DE000NLB2F88		S 1410	102,35G	102,35 G			
Euro	500	30.04.20	30.JAJO	NLB2FX	DE000NLB2FX4		S 1408	100,07G	100,07 G	-0,23		
Euro	500	30.04.21	30.AO	NLB2FY	DE000NLB2FY2		S 1409	100,32G	100,32 G	-0,24		
Euro	500	26.05.20	26.05.	NLB2GW	DE000NLB2GW4		S 1411	100,65G	100,65 G			
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6		S 1424	105,65G	105,65 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB2Q3	DE000NLB2Q36			102,68G	102,68 G			
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6			102,24G	102,24 G			
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739			104,68G	104,68 G			
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2		S 1412	117,4G	117,4 G	0,36	0,36	
Euro	500	22.06.20	22.06.	NLB8CX	DE000NLB8CX8		S 1413	100,43G	100,43 G			
Euro	500	29.07.22	29.JAJO	NLB8DC	DE000NLB8DC0		S 1416	100,47G	100,47 G	-0,18		
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2		S 1419	100,75G	100,75 G	-0,15		
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1		Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Pfandbriefe zinsv. v. 15.11.19-16.02.20, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1001v.08(23) 1%, v. 04.10.17(21), Öff.Pfdr.v.2017(2021) 0,201%, zinsv. v. 27.12.19-26.03.20, v. 27.09.17(20), FLR-Öff.Pfdr.v.17(20) 0,202%, zinsv. v. 30.12.19-29.03.20, v. 02.10.17(22), FLR-Öff.Pfdr.v.17(22) 0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdr.Ser.1421 14(23)	S 1001	100,56G	100,56 G	-0,17	
Euro	500	29.11.21	29.11.	NLB2Q4	DE000NLB2Q44				102,15G	102,15 G		
Euro	500	27.09.20	27.MJSD	NLB2QS	DE000NLB2QS1				100,31G	100,31 G		
Euro	500	28.09.22	28.MJSD	NLB2QZ	DE000NLB2QZ6				101,29G	101,29 G		
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83			S 1421	102,7G	102,7 G		

Bekanntmachungen

- Handelskalender 2020 -

Handelskalender der Börse Hannover

An den nachfolgenden Feiertagen findet kein Börsenhandel statt:

Neujahr 01.01.2020
Karfreitag 10.04.2020
Ostermontag 13.04.2020
Tag der Arbeit 01.05.2020
Pfingstmontag 01.06.2020
Heilig Abend 24.12.2020
1. Weihnachtsfeiertag 25.12.2020
Silvester 31.12.2020

An diesen Feiertagen findet Börsenhandel statt:

Christi Himmelfahrt 21.05.2020
Fronleichnam 11.06.2020

Der 1. Juni 2020, 24. Dezember 2020 und 31. Dezember 2020 sind
Erfüllungstage.

Hannover, den 27. November 2019
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
07.01.20	10.01.20	A1R0V4	DE000A1R0V48	Niedersachsen, Land	1,25% Landessch.v.13(20) Ausg.832						
15.01.20	20.01.20	NLB2D5	DE000NLB2D56	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,75% Inh.-Schv.S. 1319 v.2011 (2020)						
16.01.20	21.01.20	NLB6GD	DE000NLB6GD5	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,197% FLR-Inh.-Schv.Ser.1212 10(20)						
05.02.20	10.02.20	NLB89N	DE000NLB89N9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,2% FLR-Inh.-Schv.v.17(20)						
10.02.20	13.02.20	A2GSDW	DE000A2GSDW1	Niedersachsen, Land	Niedersachsen, Land Landessch.v.17(20) Ausg.873						
13.02.20	18.02.20	NLB2EV	DE000NLB2EV1	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	4,25% Inh.-Schv.S. 1339 v.2011 (2020)						
14.02.20	19.02.20	DHY243	DE000DHY2436	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]	Deutsche Hypothekenbank, FLR-MTN-OPF S.243 v.10(20)						
14.02.20	19.02.20	DHY244	DE000DHY2444	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]	Deutsche Hypothekenbank, FLR-MTN-HPF Serie 244 v.10(20)						

Einführung in den Regulierten Markt

Zum Handel in den Regulierten Markt werden nachfolgend aufgeführte Wertpapiere eingeführt:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Ein-führungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110248	DE0001102481	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2050)	0,01	15.08.50	MWB	15.01.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110249	DE0001102499	5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)	0,01	15.02.30	MWB	08.01.20
Niedersachsen, Land	391200ITQQZ7JMHXK080	A255D8	DE000A255D88	1.000.000.000 Euro	Niedersachsen, Land Landesch.v.20(30) Ausg.891	1.000	10.01.30	MWB	08.01.20

Geschäftsführung der Börse Hannover
07.01.2020

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 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1,2	1	1,35	0			06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG, (Glob.)	1	19,1 G	19,1G	19,1	19,1
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG, (Glob.)	1	0,4 G	0,4G	0,45	0,4
Euro 7,286	1	0,08	0				605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, (Glob.)	1	11,2	10,8G-1,2-0,8-1,4-1,3-1bB	11,4	10,8

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 06.01.2020		Fortlaufender Preis 07.01.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 5,113	1	42,4 %	54,4 %	21.06.19	725535	DE0007255358	energy AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	950	G	950G		950	950

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 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	1				
10	Euro 0,21	Euro 0,05	04.11.19		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	43,2 G	43,03G	43,2	42,78
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	6 G	6G	6	6
10	Th.	Th.			973327	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	78,97 G	79,13G	79,4	78,97
10	Th.	Th.			989897	LU0011963328	AS SICAV I - Australasian Equ.	1	31,03 G	31,13G	31,13	30,79
10	Th.	Th.			989899	LU0094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1	19,7 G	19,76G	19,76	19,61
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I-European Equity Fd	1	62,72 G	63,44G	63,57	62,72
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	AS SICAV I - Chinese Equity Fd	1	28,28 G	28,36G	28,39	28,28
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	142,53 G	143,11G	144,99	142,53
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	26,86 G	26,91G	27,01	26,86
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	356,72 G	355,47G	358,59	355,17
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	58,01 G		58,01	57,55
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.					
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I Europ.Equity Ptf	1	18,12 G	18,06G	18,18	17,94
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	16,07 G	16,18G	16,18	16,03
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	24,52 G	24,68G	24,68	24,48
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Opp.Portfolio	1	55,3 G	55,24G	55,48	54,57
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	344,25 G	347,4G	347,4	344,25
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	135,25 G	132,7G	135,25	132,7
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	14,85 G	14,78G	14,89	14,74
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	18,58 G	18,69G	18,69	18,57
9	US\$ 0,19	US\$ 0,06	30.09.19		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	7 G	7,02G	7,02	6,96
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	101,06 G	102,11G	102,11	100,89
9	US\$ 0,27	US\$ 0,09	30.09.19		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,64 G	3,65G	3,65	3,62
							Allianz Global Investors GmbH					
12	Th.	Euro 0,36	16.12.19		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	128,74 G	131,56G	131,56	128,74
7	Th.	Euro 0,52	15.08.19		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	63,98 G	64,25G	64,6	63,98
1	Euro 0,8	Euro 1,12	05.03.18		976967	DE0009769679	Allianz EuropaVision	1	27,67 G	27,9G	27,91	27,67
1	Euro 3,87	Euro 2,89	05.03.18		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	327,39 G	333,06G	333,26	327,39
1	Euro 1,09	Euro 1,44	05.03.18		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	49,27 G	49,89G	50,04	49,27
1	Euro 1,36	Euro 1,72	05.03.18		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	132,55 G	135,18G	135,46	132,55
1	Th.	Euro 1,37	05.03.18		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	171,07 G	172,3G	173,62	171,07
7	Th.	Euro 0,39	15.08.19		847100	DE0008471004	Fondra	1	117,93 G	119,6G	119,6	117,93
7	Th.	Euro 0,55	15.08.19		847101	DE0008471012	Fondak	1	182,88 G	187,55G	187,57	182,88
7	Th.	Euro 0,93	15.08.19		847102	DE0008471020	Fondis	1	91,66 G	91,15G	91,66	90,95
7	Th.	Euro 0,38	15.08.19		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	127,93 G	130,9G	131,42	127,93
7	Th.	Euro 1,46	15.08.19		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	170,08 G	170,94G	172,35	170,08
7	Th.	Euro 0,49	15.08.19		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	160,05 G	160,88G	161,58	160,05
12	Euro 0,57	Th.	02.01.18		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	49,19 G	49,18G	49,19	49,15
12	Euro 1,38	Th.	02.01.18		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	93,83 G	94,27G	94,27	93,83
1	Euro 1,51	Euro 1,12	05.03.18		847500	DE0008475005	Concentra	1	121,07 G	123,97G	124,49	121,07
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	986,88 G	1009,76G	1.013,79	986,88
1	Euro 1,93	Euro 2,27	05.03.18		847502	DE0008475021	Industria	1	104,42 G	106,17G	106,5	104,42
1	Euro 0,28	Euro 0,74	05.03.18		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	101,59 G	102,16G	102,57	100,36
1	Th.	Euro 1,13	05.03.18		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	49,34 G	49,28G	49,4	49,02
1	Euro 3,79	Euro 1,88	05.03.18		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	184,61 G	188,78G	189,97	184,61
1	Euro 3,2	Euro 2,75	05.03.18		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	373,84 G	375,91G	376,64	373,24
1	Th.	Euro 0,71	05.03.18		847509	DE0008475096	Allianz Rohstoffonds	1	64,85 G	65,1G	65,97	64,85
1	Th.	Euro 0,6	05.03.18		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	62,45 G	63,12G	63,12	62,45
1	Th.	Euro 2,12	05.03.18		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	290,84 G	294,59G	294,61	288,76
1	Euro 0,49	Euro 0,49	05.03.18		847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	41,08 G	41,07G	41,08	41,06
1	Euro 5,78	Euro 4,03	05.03.18		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	503,15 G	511,52G	511,52	503,15
1	Euro 0,74	Euro 1,11	05.03.18		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	57,01 G	56,99G	57,02	56,84
1	Euro 0,78	Euro 1,03	05.03.18		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	65,85 G	66,22G	66,22	65,85
1	Euro 0,54	Euro 0,39	05.03.18		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	46,49 G	46,49G	46,5	46,49
12	Euro 1,23	Th.	02.01.18		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	88,25 G	88,16G	88,25	87,7

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 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,05	Euro 3,39	05.03.18		847146	DE0008471467	Allianz Global Investors GmbH Allianz Global Equity Dividend	1	120,07 G	120,87G	121,07	120,07
12	Th.	Euro 1,11	16.12.19		847148	DE0008471483	Allianz Aktien Europa	1	93,68 G	94,93G	95,14	93,68
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Global Equity	1	14,91 G	15,05G	15,07	14,91
10	Th.	Euro 0,09	16.12.19		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	31,29 G	31,67G	31,67	31,29
10	Th.	US\$ 0,1	16.12.19		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	30,86 G	31,08G	31,08	30,86
10	Th.	Euro 0,12	16.12.19		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	27,09 G	27,2G	27,47	27,09
10	Th.	Euro 2,23	16.12.19		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	192,33 G	195,43G	195,72	192,33
10	Th.	Euro 0,48	16.12.19		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	150,74 G	151,44G	152,82	150,74
10	Th.	Euro 1,06	16.12.19		A0Q0UO	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	391,78 G	396,04G	396,04	391,78
10	Th.	US\$ 0,21	16.12.19		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	59,21 G	59,21G	59,94	59,21
10	Th.	Euro 1	16.12.19		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Asia Innovation	1	330,22 G	331,88G	337,12	330,22
10	Th.	Euro 1	22.11.19		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH AL Trust Aktien Deutschland	1	114,78 G	113,93G	115,91	113,93
1	Th.	Euro 0,65	04.04.18		848105	DE0008481052	Ampega Investment GmbH Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,73 G	21,74G	21,74	21,62
1	Th.	Euro 0,5	04.04.18		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,68 G	17,65G	17,68	17,54
1	Th.	Euro 0,6	04.04.18		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,53 G	50,53G	50,53	50,46
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	64,71 G	64,7G	64,93	64,7
4	Th.	Euro 0,35	26.06.19		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1	113,54 G	113G	114,57	113
9	Th.	Euro 0,68	15.10.19		701270	DE0007012700	Amundi Deutschland GmbH Amundi Discount Balanced	1	67,81 G	67,76G	67,85	67,76
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	133,51 G	133,51G	133,51	132,75
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Substanzwerte	1	60,3 G	60,46G	60,48	60,3
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	88,72 G	88,54G	88,72	86,61
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	197,98 G	197,98G	200,92	197,98
10	Th.	Euro 0,46	15.11.19		975231	DE0009752311	Amundi Euro Bond Medium	1	49,93 G	49,99G	49,99	49,93
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	127,41 G	127,41G	127,41	124,64
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	153,82 G	153,03G	153,82	152,41
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	86,84 G	87,05G	87,05	86,43
1	Th.	Th.			A0DPJH	LU0209095446	Amundi Luxembourg S.A. Amundi Total Return	1	69,55 G	69,34G	69,55	69,23
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi Total Return	1	483,03 G	479,84G	483,03	473,77
1	Th.	Euro 0,37	18.02.19		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	45,95 G	45,81G	45,95	45,73
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Funds Management S.A. AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	19,51 G	19,51G	19,51	19,44
1	Euro 0,05	Euro 0,06	30.12.19		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,65 G	12,65G	12,65	12,6
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	34,7 G	34,69G	34,7	34,54
1	Th.	Euro 1,43	27.03.19		977564	DE0009775643	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Europa	1	68,43 G	69,28G	69,28	68,43
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	71,97 G	71,75G	72,01	71,75
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	86,1 G	86,03G	86,33	86,03
1	Th.	Euro 0,5	27.03.19		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	29,6 G	29,57G	29,61	29,47
1	Th.	Euro 1,1	27.03.19		847137	DE0008471376	AXA Welt	1				
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	19,54 G	19,6G	19,6	19,54
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	38,1 G	37,9G	38,1	37,73
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	Axxion S.A. smart-Invest FCP-Helios AR	1	52,01 G	51,84G	52,08	51,84
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	83,3 G	83,2G	83,74	82,79
1	Th.	Euro 2	26.04.19		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	102,68 G	102,77G	102,77	102,18
5	US\$ 0,93	US\$ 3,97	01.05.19		972840	IE0000829238	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings Intl-Hong Kong China	1	1.148,79 G	1153,06G	1.153,06	1.139,79
5	Euro 0,76	Euro 3,54	01.05.19		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.143,04 G	1154,34G	1.157,39	1.143,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Euro 0,13	27.05.19		934217	LU0110699088	BayernInvest Luxembourg S.A. BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	38,06 G	38,06G	38,06	38,04
4	Th.	Euro 0,31	27.05.19		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	106,74 G	106,51G	107,13	105,54
4	Euro 1,09	Euro 0,22	27.05.19		541954	LU0117118041	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	69 G	68,87G	69,18	68,49
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	14,89 G	15,1G	15,1	14,66
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	9,52 G	9,48G	9,55	9,48
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	50,29 G	49,82G	50,64	49,82
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	28,27 G	28,03G	28,42	28,03
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	140,38 G	138,92G	140,38	138,67
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	127,95 G	126,69G	128,72	126,69
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	30,42 G	30,43G	30,43	30,26
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	31,76 G	31,98G	31,98	31,76
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF-Systematic Global SmallCap	1	99,11 G	99G	99,6	99
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	122,91 G	121,8G	124,04	121,76
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	30,36 G	30,53G	30,53	29,95
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	38,18 G	38,15G	38,18	37,55
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	36,27 G	36,07G	36,36	36,07
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	84,39 G	84,45G	84,56	84,39
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	71,01 G	70,3G	71,01	69,87
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	41,16 G	40,86G	41,16	40,84
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	60,68 G	60,19G	60,89	60,15
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	14,94 G	15,05G	15,05	14,62
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	30,46 G	30,43G	30,46	29,95
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	36,38 G	35,95G	36,55	35,95
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	50,13 G	49,99G	50,37	49,99
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	46,13 G	45,95G	46,25	45,95
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	9,54 G	9,45G	9,6	9,45
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	17,39 G	17,33G	17,41	17,14
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	16,31 G	16,18G	16,38	16,08
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	20,21 G	20,18G	20,21	20,12
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	20,27 G	20,12G	20,28	20,06
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	34,02 G	33,43G	34,22	33,43
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall Capital Investment AG Blackwall UCITS-Europe Equity	1	10,97 G	10,87G	10,97	10,87
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	23,9 G	23,9G	24,15	23,82
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	1.478,46 G		1.478,46	1.463,42
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.554,93 G		1.557,78	1.535,7
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	241,83 G		243,34	241,73
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Commodities Carmignac Gestion S.A.	1	291,34 G		292,2	291,34
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.759,93 G		1.759,93	1.759,18
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.713,24 G		3.713,35	3.713,24
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.307,7 G		1.307,7	1.291,67
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	365,13 G		368,02	365,13
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	973,9 G		978,24	964,8
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	640,61 G		641,04	637,19
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Asset Management International Ltd. Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	40,24 G	39,62G	40,35	39,62
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	37,27 G	37,18G	37,3	36,99
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	78,22 G	77,38G	78,31	76,49
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	11,09 G	11,08G	11,09	11,05
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	76,77 G	76,43G	76,83	75,5
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	12,31 G	12,23G	12,31	11,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	Comgest Asset Management International Ltd. COMGEST GROWTH-Latin America	1	8,59 G	8,59G	8,59	8,38
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A. Magellan SICAV	1	25,24 G	25,01G	25,27	24,91
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.298,6 G	2289,41G	2.299,39	2.274,03
1	sfrs 0,42	sfrs 0,36	20.02.18		971258	CH0002789847	Credit Suisse Funds AG Lienhardt & Partner Core Strat.	1	74,59 G		74,59	73,83
4	Euro 0,87	Euro 1,13	17.05.19		847921	DE0008479213	Deka Investment GmbH Multirent-INVEST	1	35,06 G	35,1G	35,12	35,06
4	Th.	Euro 1,03	17.05.19		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	48,13 G	48,19G	48,19	48,12
4	Th.	Euro 0,64	17.05.19		847928	DE0008479288	Deka-Deutschl.Aktien Strategie	1	106,2 G	108,22G	108,9	106,2
4	Th.	Euro 2,88	17.05.19		847938	DE0008479387	Deka Vermögensmanagement GmbH LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	102,99 G	102,99G	102,99	102,77
1	Th.	Euro 1,64	11.12.18		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	70,92 G	72,13G	72,8	70,92
1	Th.	Euro 2,01	11.12.18		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	119,6 G	120,65G	121,47	119,6
1	Th.	Euro 1,1	17.12.19		164315	LU0159548683	DJE Investment S.A. DJE-Europa	1	352,78 G	358,31G	360,09	352,78
1	Th.	Euro 0,77	17.12.19		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	242,28 G	244,38G	245,25	242,28
1	Th.	Euro 2,7	17.12.19		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	140,95 G	140,92G	140,95	140,69
1	Th.	Euro 0,44	17.12.19		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	146,2 G	145,9G	147,75	145,9
1	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	430,21 G	434,25G	436,4	430,21
1	Th.	Euro 0,1	17.12.19		257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	22,16 G	22,02G	22,25	22,02
1	Th.	Euro 0,07	17.12.19		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	18,53 G	18,61G	18,66	18,53
1	Th.	Euro 5,07	17.12.19		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	203,07 G	203,07G	205,45	203,07
1	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	155,6 G	156,67G	158,05	155,6
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DnB Asset Management S.A. DNB Fund - Global ESG	1	5,25 G	5,24G	5,27	5,22
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	7,28 G	7,28G	7,29	7,16
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	5,17 G	5,17G	5,23	5,17
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Investment GmbH DWS Top Portfolio Offensiv	1	75,69 G	75,1G	75,69	75,1
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	133,95 G	133,75G	133,95	132,67
10	Th.	Euro 2	22.11.19		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	156,97 G	156,38G	157,74	156,38
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	188,24 G	185,41G	188,24	185,41
10	Th.	Euro 0,39	22.11.19		976979	DE0009769794	DWS Top World	1			125,43	125,23
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	280,53 G	279,18G	281,5	279,18
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	290,8 G	287,92G	290,91	287,92
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	131,86 G	131,37G	131,91	131,37
10	Th.	Euro 1,18	22.11.19		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	73,66 G	72,91G	73,66	72,7
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	233,06 G	229,33G	235,47	229,33
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	55,34 G	55,16G	55,73	55,16
6	Th.	Euro 1,7	16.07.19		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	55,92 G	55,99G	55,99	55,92
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	315,25 G	311,9G	315,25	311,9
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	100,82 G	100,35G	101,29	100,35
1	Th.	Euro 0,38	08.03.19		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	125,25 G	123,3G	125,25	123,3
10	Th.	Euro 0,76	22.11.19		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	83,38 G	82,93G	84,02	82,93
10	Th.	Euro 0,51	22.11.19		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	183,93 G	181,68G	185,75	181,68
10	Th.	Euro 0,38	22.11.19		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	140,34 G	139,42G	140,47	139,42
10	Th.	Euro 0,5	22.11.19		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	84,02 G	83,73G	84,31	83,73
10	Th.	Euro 0,37	22.11.19		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	132,03 G	131,24G	132,03	131,24
10	Th.	Euro 0,15	22.11.19		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	52,88 G	52,78G	53,22	52,78
10	Th.	Euro 0,48	22.11.19		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	124,14 G	123,86G	124,14	123,37
10	Th.	Euro 0,22	22.11.19		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	75,47 G	75,07G	75,76	75,07
10	Th.	Euro 0,4	22.11.19		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	18,92 G	18,92G	18,92	18,79
10	Th.	Euro 0,52	22.11.19		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	187,97 G	186,75G	187,97	186,75
10	Th.	Euro 0,2	22.11.19		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	55,07 G	55,08G	55,08	54,9

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 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	Th.	Euro 1,13	22.11.19		847400	DE0008474008	DWS Investment GmbH	1					
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS ESG Investa	1	172,96 G	170,88G	176,16	170,88	
10	Th.	Euro 0,56	22.11.19		847403	DE0008474032	DWS Akkumula	1	1.301,02 G	1293,01G	1.301,02	1.293,01	
10	Th.	Euro 0,17	22.11.19		847404	DE0008474040	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	32,69 G	32,69G	32,69	32,64	
1	Th.	Euro 0,34	08.03.19		847405	DE0008474057	DWS Inter-Renta	1	14,38 G	14,37G	14,38	14,34	
1	Th.	Euro 0,45	08.03.19		847406	DE0008474065	Basler-Aktienfonds DWS	1	68,7 G	68,08G	69,69	68,08	
10	Th.	Euro 1,24	22.11.19		847412	DE0008474123	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,84 G	25,84G	25,84	25,67	
10	Th.	Euro 0,6	22.11.19		847414	DE0008474149	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1	58,48 G	58,11G	58,54	58,11	
10	Th.	Euro 3,36	22.11.19		847415	DE0008474156	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	235,46 G	232,61G	235,46	230,02	
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS European Opportunities	1	373,8 G	370,89G	377,37	370,89	
10	Th.	Euro 0,53	22.11.19		847421	DE0008474214	DWS Balance	1	114,46 G	114,14G	114,46	114,08	
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Telemedia Typ O	1	182,08 G	180,48G	182,08	179,8	
10	Th.	Euro 0,44	22.11.19		847426	DE0008474263	DWS Euro Flexizins	1	67,96 G	67,96G	67,98	67,96	
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS ESG Convertibles	1	128,63 G	128,41G	128,63	128,2	
1	Th.	Euro 1,26	08.03.19		847429	DE0008474297	DWS German Equities Typ O	1	425,47 G	420,51G	433,13	420,51	
8	Th.	Euro 4,62	17.09.19		848665	DE0008486655	Basler-International DWS	1	117,61 G	116,98G	117,61	116,97	
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Concept GS&P Food	1	363,14 G	362,19G	364,36	362,19	
10	Th.	Euro 0,91	22.11.19		849084	DE0008490848	DWS Qi LowVol Europe	1	292,92 G	292,72G	294,88	292,72	
10	Th.	Euro 0,65	22.11.19		849089	DE0008490897	DWS Eurovesta	1	141,22 G	140,27G	142,2	140,27	
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS US Growth	1	246,67 G	245,33G	246,67	245,33	
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Nomura Japan Growth	1	61,38 G	60,82G	61,38	60,82	
10	Th.	Euro 1,32	22.11.19		849098	DE0008490988	DWS Deutschland	1	232,27 G	229,43G	235,92	229,43	
1	Th.	Euro 1,87	08.03.19		849014	DE0008490145	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	40,53 G	40,51G	40,53	40,48	
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	341,29 G	340,77G	341,38	340,77	
							DWS-Merkur-Fonds 1	1	72,02 G	71,22G	72,02	71,22	
							DWS Investment S.A.						
1	Th.	Euro 1,31	08.03.19		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	57,77 G	57,78G	57,78	57,4	
4	Th.	Euro 2,83	17.05.19		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	282,03 G	279,98G	283,41	279,98	
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	300,7 G	298,6G	300,7	297,65	
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	139,93 G	140G	140	139,61	
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	227,7 G	226,79G	227,86	226,71	
1	Th.	Euro 4,58	08.03.19		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	180,94 G	180,21G	181,06	180,15	
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1					
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	153,2 G	153,03G	153,2	152,67	
1	Th.	Euro 0,89	08.03.19		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	149,32 G	149,15G	149,32	148,8	
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	144,63 G	144,47G	144,63	144,14	
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	173,85 G	173,66G	174,03	172,88	
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	171,5 G	171,24G	172,13	170,89	
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	86,7 G	84,54G	87,18	84,54	
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	216,66 G	215,2G	216,66	215,08	
1	Euro 0,56	Euro 0,73	08.03.19		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	85,28 G	83,16G	85,75	83,16	
1	Th.	Euro 0,47	08.03.19		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	143,68 G	142,21G	144,28	142,21	
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	150,76 G	149,23G	151,2	148,7	
1	Th.	Euro 5,32	08.03.19		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	97,53 G	97,58G	97,58	97,3	
1	Th.	Euro 4,36	08.03.19		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	119,27 G	119,15G	119,27	119,06	
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	163,02 G	160,71G	163,14	160,29	
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	116,65 G	114,71G	116,65	114,71	
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	259,05 G	256,34G	259,35	254,53	
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	157,6 G	155,99G	158,27	155,99	
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	124,19 G	122,6G	124,19	122,6	
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	202,47 G	201,5G	203,05	201,5	
1	Th.	Euro 0,79	08.03.19		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	194,02 G	193,1G	194,58	193,1	
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	178,33 G	177,47G	178,85	177,47	
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	202,85 G	203,13G	203,13	201,72	
1	Th.	Euro 3,82	08.03.19		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	118,65 G	118,81G	118,81	117,98	
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	146,33 G	146,34G	146,34	146,29	
1	Th.	Euro 1,48	08.03.19		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	92,95 G	92,96G	92,96	92,93	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Investment S.A.	1	135,27 G	135,28G	135,28	135,24
1	Th.	Euro 1,27	08.03.19		552517	LU0145647052	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	196,41 G	195,04G	197,87	195,04
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	195,37 G	194G	196,83	194
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	314,9 G	311,18G	314,97	311,18
1	Th.	Euro 1,27	08.03.19		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	292,29 G	288,84G	292,36	288,84
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	278,36 G	275,07G	278,44	275,07
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	126,61 G	126,75G	126,96	126,61
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	686,57 G	681,68G	686,57	681,68
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	2.496,5 G	2.430,64G	2.503,32	2.430,64
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	84,04 G	84,04G	84,04	84,04
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.992,26 G	1.992,64G	1.992,64	1.984,89
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.899,76 G	1.899,86G	1.899,86	1.885
1	Th.	US\$ 2,77	08.03.19		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	174,67 G	173,85G	174,67	173,66
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.984,78 G	2.011,87G	2.011,87	1.929,51
1	Th.	Euro 0,27	08.03.19		986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	72,94 G	72,94G	72,95	72,94
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS EUR.Ultra S.F.Inc.(3-6M)	1	76,57 G	76,57G	76,57	76,57
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	266,83 G	263,06G	267,23	263,06
1	Th.	Euro 0,87	08.03.19		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	252,11 G	248,55G	252,49	248,55
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	239,99 G	236,59G	240,36	236,59
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	134,67 G	132,69G	137,17	132,69
1	Th.	Euro 0,37	08.03.19		A0F426	LU0225880524	DWS Euro Money Market Fund	1	100,82 G	100,82G	100,83	100,82
1	Euro 1,81	Euro 1,81	08.03.19		A0JMFA	LU0254491003	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)	1	108,5 G	108,56G	108,76	108,5
1	Euro 1,53	Euro 0,92	08.03.19		A0HMB6	LU0236146857	DWS Inv.-European Small Cap	1	273,88 G	271,46G	276,17	271,46
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	244,39 G	240,43G	244,39	240,43
12	Euro 5,36	Th.			A0J36T	AT0000646799	Erste Asset Management GmbH	1	310,66 G		310,66	310,06
12	Euro 7,5	Th.			A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	222,27 G		222,27	221,85
4	Euro 0,98	Euro 0,47	29.05.19		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	176,29 G		176,41	176,29
3	Th.	Th.			A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	167,14 G		167,14	166,83
9	Euro 0,13	Euro 0,21	30.10.19		989411	AT0000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	151,65 G		151,65	150,76
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	116,89 G		116,89	115,57
3	Euro 3,3	Euro 1,5	13.06.19		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	67,04 G	67,04G	67,04	66,95
10	Th.	Euro 0,06	12.12.19		986263	AT0000858220	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	8,2 G		8,2	8,2
6	Euro 1,2	Euro 1,2	29.08.19		971670	AT0000858428	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	83,08 G		83,08	82,14
11	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	107,65 G		107,65	107,65
5	Euro 2	Euro 2	30.07.19		694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Environment	1	165,65 G		165,65	163,56
5	Euro 1,08	Euro 0,84	30.07.18		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	171,53 G		171,53	169,36
6	Th.	Euro 1,1	29.08.19		676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1	56,72 G	56,76G	56,76	56,63
3	Euro 1,82	Euro 3,55	13.06.19		676338	AT0000746755	ERSTE STOCK BIOTEC	1	500,08 G		506,89	500,08
5	Euro 4	Euro 3	30.07.19		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	174,64 G		174,64	171,67
5	Euro 0,2	Euro 0,1	27.06.19		930458	AT0000858568	ERSTE BOND EURO MIDTERM	1	61,95 G		62	61,95
11	Th.	Euro 0,15	12.12.19		971092	AT0000858105	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	70,87 G		70,88	70,87
9	Euro 2	Euro 2	30.10.19		970995	AT0000858147	ERSTE STOCK VIENNA	1	98,25 G		98,25	97,68
10	Euro 0,71	Euro 0,65	15.11.19		797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	104,34 G	104,04G	104,34	103,17
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	ERSTE RESERVE EURO	1	1.264,51 G		1.264,57	1.264,51
1	Euro 0,03	Euro 0,3	04.04.18		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-AKTIV	1	133,32 G	133,32G	133,32	132,43
5	Th.	Euro 0,54	01.08.19		722635	LU0119124278	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	53,26 G	53,2G	53,34	52,91
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	72,29 G	71,95G	72,39	71,84
5	Th.	Euro 0,36	01.08.19		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	10,06 G	10,06G	10,06	10,04
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	66,09 G	65,89G	66,19	65,35
5	Th.	Euro 0,17	01.08.19		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	39,56 G	39,26G	39,74	39,12
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	52,17 G	51,88G	52,17	51,83
5	Th.	Euro 0,14	01.08.19		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	56,14 G	56,12G	56,14	55,47

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 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	55,56 G	55,67G	55,67	55,23
5	Th.	Th.			921800	LU00099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	30,38 G	30,27G	30,47	29,89
5	Th.	Euro 0,26	01.08.19		921801	LU00099575291	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	11,45 G	11,42G	11,45	11,39
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	69,25 G	69G	69,47	68,74
5	Th.	US\$ 0,23	01.08.19		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	31 G	30,82G	31	30,82
5	Th.	Euro 0,26	01.08.19		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	38,75 G	38,43G	38,98	38,41
5	Th.	US\$ 0,4	01.08.19		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	243,81 G	242,94G	243,99	239,61
5	Th.	US\$ 0,67	01.08.19		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	36,13 G	36,12G	36,13	35,84
5	Th.	US\$ 0,05	01.08.19		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	27,74 G	27,57G	27,83	27,55
5	Th.	US\$ 0,55	01.08.19		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	51,02 G	50,55G	51,02	50,48
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	56,41 G	56,54G	56,54	56,2
5	Th.	Euro 0,17	01.08.19		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	16,95 G	16,93G	16,97	16,83
5	Th.	Th.			973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	9,25 G	9,19G	9,28	9,16
5	Th.	skr 7,6	01.08.19		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	136,45 G	135,61G	138,03	135,61
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	9,94 G	9,98G	9,98	9,93
5	US\$ 0,11	US\$ 0,14	01.02.19		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,85 G	6,88G	6,88	6,8
5	Th.	Euro 0,01	01.08.19		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	60,16 G	59,69G	60,64	59,69
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	34,02 G	33,84G	34,02	33,71
5	Th.	Euro 0,19	01.08.19		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	13,24 G	13,22G	13,24	13,13
5	Th.	Euro 0,15	01.08.19		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	18,68 G	18,67G	18,69	18,63
5	Th.	US\$ 0,37	01.08.19		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	34,9 G	34,76G	34,9	34,03
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	59,89 G	59,48G	60,2	59,48
5	Th.	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	25,86 G	25,79G	25,86	25,68
5	Th.	US\$ 0,06	01.08.19		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	49,5 G	49,22G	49,54	49
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,05 G	9,05G	9,05	9,05
5	Th.	US\$ 0,22	01.08.19		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	10,58 G	10,63G	10,63	10,55
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	27,22 G	27,1G	27,26	26,89
5	Th.	Euro 0,32	01.08.19		986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	11,74 G	11,68G	11,8	11,65
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	56,52 G	56,35G	56,6	56,02
5	Th.	Th.			986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	9,27 G	9,16G	9,34	9,14
5	Th.	Euro 0,18	01.08.19		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	25,18 G	25,1G	25,26	24,97
5	Th.	US\$ 0,29	01.08.19		987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	25,14 G	25,22G	25,22	25,07
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	45,05 G	44,39G	45,3	44,39
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	54,88 G	53,8G	55,42	53,8
5	Th.	US\$ 0,81	01.08.19		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	65,68 G	65,62G	65,76	64,64
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	18,78 G	18,66G	18,85	18,66
5	Th.	Euro 0,09	01.08.19		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	16,83 G	16,8G	16,83	16,68
5	Th.	US\$ 0,09	01.08.19		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	14,29 G	14,35G	14,35	14,12
							FINEXIS S.A.					
1	Th.	Euro 2,2	22.03.19		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	50,72 G	50,67G	50,76	50,67
							First Private Investment Management KAG mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	110,87 G	110,45G	110,87	110,45
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	89,12 G	88,49G	89,12	88,49
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	100,48 G	99,97G	100,48	99,97
							Flossbach von Storch Invest S.A.					
10	Th.	Euro 1,6	13.12.19		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	270,12 G		270,26	268,49
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.					
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,42 G	6,29G	6,42	6,29
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,38 G	6,22G	6,38	6,22
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	34,4 G	33,92G	34,66	33,92
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	41,72 G	40,86G	42,16	40,86
7	Th.	Euro 0,59	01.07.19		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	56,04 G	55,35G	56,64	54,83
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	46,43 G	45,85G	46,58	45,76
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	26,84 G	26,7G	26,85	26,7
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	22,02 G	21,65G	22,02	21,65
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,88 G	4,92G	4,92	4,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1	6,51 G	6,51G	6,52	6,51
7	US\$ 0,99	US\$ 0,18	08.10.19		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	20,33 G	20,38G	20,38	20,33
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	27,95 G	27,9G	28	27,5
7	Th.	US\$ 0,36	01.07.19		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	32,67 G	32,75G	32,75	32,63
7	Th.	Euro 0,19	01.07.19		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	21,59 G	21,43G	21,74	21,43
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	37,85 G	37,7G	37,86	37,7
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	39,04 G	38,79G	39,11	38,77
7	Th.	US\$ 0,67	01.07.19		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	55,81 G	55,51G	56,25	54,88
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,48 G	31,3G	31,49	31,18
7	Th.	US\$ 0,06	08.11.19		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	14,49 G	14,52G	14,53	14,45
7	US\$ 0,3	US\$ 0,11	08.08.19		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	8,01 G	8,05G	8,05	7,99
7	US\$ 1,78	US\$ 0,3	08.10.19		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	10,6 G	10,62G	10,67	10,58
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	26,24 G	26,15G	26,39	26,11
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,22 G	21,15G	21,35	21,12
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	80,56 G	80,42G	80,96	80,14
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	80,23 G	80,66G	80,66	80,22
7	US\$ 0,34	US\$ 0,14	08.08.19		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,34 G	5,37G	5,37	5,32
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	27,65 G	27,62G	27,71	27,39
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	36,18 G	36,23G	36,56	36,18
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	26,85 G	26,8G	26,9	26,42
7	Th.	Euro 0,16	01.07.19		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,98 G	17,91G	18,03	17,9
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	24,21 G	24,11G	24,37	24,11
7	Th.	Euro 0,12	01.07.19		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,65 G	11,65G	11,65	11,59
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,58 G	31,19G	31,69	31,13
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	34,7 G	34,27G	34,81	34,2
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	19,66 G	19,58G	19,79	19,58
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	23,07 G	22,79G	23,13	22,57
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	19,01 G	18,92G	19,01	18,7
7	US\$ 0,41	US\$ 0,17	08.08.19		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,52 G	8,55G	8,55	8,5
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	18,94 G	19,03G	19,03	18,89
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	22,97 G	22,92G	23,07	22,81
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	29,63 G	29,84G	29,84	29,42
7	US\$ 0,61	US\$ 0,28	08.08.19		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	10,16 G	10,2G	10,2	10,14
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,05 G	17,98G	18,1	17,97
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	21,09 G	21,01G	21,15	20,99
7	Th.	Euro 0,24	01.07.19		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,13 G	6,13G	6,13	6,12
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	30,98 G	31,34G	31,6	30,98
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	21,72 G	21,9G	21,9	21,45
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	17,64 G	17,78G	17,78	17,47
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	23,26 G	23,32G	23,32	23,24
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	26,16 G	26,25G	26,25	26,16
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,96 G	15,97G	15,97	15,87
7	Th.	Euro 0,46	01.07.19		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	8,18 G	8,17G	8,24	8,17
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	40,01 G	40,06G	40,42	40,01
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	29,71 G	29,71G	29,77	29,35
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,53 G	15,46G	15,57	15,45
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	26,51 G	26,81G	27,04	26,51
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	24,93 G	24,9G	24,98	24,69
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	16,34 G	16,27G	16,45	16,24
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	64,27 G	63,93G	64,78	63,2
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	40,1 G	39,94G	40,11	39,94
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	24,4 G	24,23G	24,57	24,23
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	37,19 G	37,28G	37,28	37,15
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	40,87 G	40,61G	40,95	40,58
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	34,66 G	34,47G	34,67	34,34
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,06 G	21,14G	21,14	21,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.	08.08.19		785352	LU0128521001	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1	13,84 G	13,78G	13,94	13,78
7	Th.	Th.		749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	46,29 G	46,03G	46,31	45,86	
7	Th.	Th.		749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	26,84 G	26,71G	26,84	26,71	
7	Euro 1,09	Euro 0,36		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	14,54 G	14,47G	14,54	14,47	
7	Th.	Th.		663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,22 G	6,12G	6,22	6,12	
7	Th.	Th.		694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	20,04 G	20,03G	20,04	20,02	
7	Th.	Th.		15.02.19		763763	LU0133061175	GAM [Luxembourg] S.A.	1	365,86 G	364,34G	367,44
7	Th.	Th.	913257		LU0175571735	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy Gutmman Kapitalanlage AG	1	31,94 G	31,58G	32,14	31,58	
1	Euro 1,7	Euro 1,7	986054		AT0000973029	H&A PRIME VALUES Income	1	139,55 G	139,57G	139,66	139,19	
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	78,67 G	78,75G	78,75	78,52
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSAbalance	1	74,99 G	74,88G	74,99	74,8
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	66,51 G	66,3G	66,51	66,26
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	72,48 G	72,39G	72,48	72,22
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	68,44 G	68,13G	68,44	68,11
1	Th.	Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	114,69 G	114,69G	115,88	114,69
10	Th.	Euro 3	16.12.19		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	108,18 G	108,18G	108,59	108,17
12	Euro 0,46	Euro 0,46	01.02.19		976691	DE0009766915	Konzept privat	1	49,7 G	49,63G	49,7	49,53
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	61,88 G	61,96G	61,96	61,86
1	Th.	Euro 0,18	01.03.19		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	49,61 G	49,6G	49,62	49,6
1	Th.	Euro 0,35	01.03.19		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	30,8 G	30,77G	30,8	30,72
1	Th.	Euro 0,47	01.03.19		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	24,24 G	24,24G	24,24	24,18
1	Th.	Euro 0,15	01.03.19		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	41,04 G	40,73G	41,45	40,73
1	Th.	Euro 0,36	01.03.19		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	19,82 G	19,81G	19,82	19,67
1	Th.	Euro 0,1	01.03.19		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,38 G	24,37G	24,38	24,37
1	Th.	Euro 1,45	01.03.19		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	50,26 G	49,93G	50,48	49,93
4	Th.	Euro 0,04	09.05.19		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	10,17 G	10,17G	10,19	10,12
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	126,93 G	125,09G	128,5	125,09
8	Th.	Euro 0,75	16.09.19		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	66,59 G	65,97G	67,05	65,97
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	43,08 G	42,93G	43,08	42,32
10	Th.	Euro 0,18	15.11.19		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	49,09 G	48,82G	49,22	48,82
7	Euro 4,43	Euro 1,1	04.11.19		A1W98T	LU1002378492	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	129,05 G	129,05G	129,05	128,72
10	Th.	Euro 2,4	16.12.19		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	105,82 G	105,79G	105,82	105,67
8	Euro 4,89	Euro 4	16.09.19		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	165,11 G	164,86G	165,11	164,63
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	63,03 G	63,05G	63,05	61,69
8	Th.	Euro 5,5	16.09.19		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	179,38 G	179,42G	179,42	179,13
8	Th.	Euro 0,65	16.09.19		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	64,38 G	64,32G	64,38	64,18
1	Euro 2,8	Euro 2,55	16.12.19		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1				
10	Th.	Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	1	62,39 G	62,48G	62,48	62,2
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	ansa-global Q opportunities	1	79,66 G	79,29G	79,98	79,29
8	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Value Opportunity Fund	1	35,37 G	35,3G	35,4	35,3
10	Euro 0,47	Th.			615167	LU0114702383	Perpetuum Vita Basis	1	152,53 G	153,06G	153,06	152,01
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	Pegasos-SFC Global Markets	1	10,97 G	10,92G	11,02	10,85
10	Th.	Th.			A0DL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1				
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	Henderson Management S.A.	1	18,68 G		18,75	18,32
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	11,84 G		11,87	11,77
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	16,28 G		16,28	16,14
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	13,53 G		13,53	13,34
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	10,52 G		10,55	10,46
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	7,35 G		7,39	7,32
4	US\$ 0,27	US\$ 0,27	11.07.19		A0J3PA	LU0254982241	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	17,7 G	17,59G	17,73	17,59

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 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	£ 0,7	£ 0,88	11.07.19		813957	LU0156331158	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-UK Equity	1	39,22 G	38,88G	39,6	38,88
4	Yen 13,19	Yen 16,76	11.07.19		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	10,36 G	10,36G	10,36	10,35
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	86,33 G	85,46G	86,71	85,46
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	43,92 G	43,74G	44,31	43,74
4	Euro 0,35	Euro 0,59	11.07.19		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	37,77 G	37,61G	38,11	37,61
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	16,41 G	16,59G	16,59	16,41
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	44,78 G	44,75G	44,78	44,75
4	Euro 0,85	Euro 0,78	11.07.19		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	41,1 G	40,91G	41,41	40,9
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	74,45 G	74,47G	74,47	74,38
4	US\$ 0,28	US\$ 0,32	11.07.19		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	45,63 G	45,77G	45,89	45,63
4	US\$ 0,15	US\$ 0,2	11.07.19		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	10,07 G	10,11G	10,11	10,01
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	66,45 G	65,62G	66,45	65,62
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity	1	17,1 G	16,91G	17,11	16,91
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	139,09 G	139,14G	139,14	137,58
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	169,06 G	166,18G	170,28	166,18
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	41,89 G	42,02G	42,13	41,89
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	21,55 G	21,33G	21,56	21,33
4	Euro 0,28	Euro 0,19	11.07.19		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	15,03 G	14,62G	15,37	14,62
4	US\$ 0,15	US\$ 0,21	31.07.19		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	18,53 G	18,48G	18,56	18,48
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	20,17 G	19,91G	20,3	19,91
4	US\$ 0,1	US\$ 0,1	11.07.19		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	16,36 G	16,13G	16,45	16,13
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	166,73 G	163,89G	167,94	163,89
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	100,62 G	100,65G	100,72	99,53
4	US\$ 2,6	US\$ 2,07	11.07.19		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	114,98 G	115,02G	115,02	113,72
4	US\$ 0,52	US\$ 0,59	11.07.19		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	35,95 G	35,98G	36,07	35,95
4	US\$ 0,13	US\$ 0,16	11.07.19		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,44 G	12,57G	12,57	12,44
4	Euro 1,05	Euro 0,97	11.07.19		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	40,61 G	40,42G	40,91	40,41
10	Th.	Euro 0,55	15.11.19		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Gothaer Euro-Rent	1	62,32 G	62,32G	62,32	62
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Management S.A. Invesco Energy Fund	1	12,16 G	12,24G	12,24	11,86
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	IPConcept [Luxemburg] S.A. ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	717,63 G	713,33G	718,35	713,33
1	Euro 3	Euro 1,61	09.04.19		805784	LU0137341359	StarCapital FCP - Priamos	1	173,74 G	172,23G	174,69	172,23
1	Euro 2,19	Euro 2,04	09.04.19		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	142,31 G	142,21G	142,31	142,02
1	Euro 3,53	Euro 1,88	09.04.19		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-Starpoint	1				
4	Th.	Euro 3,06	20.08.19		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	204,75 G	204,19G	205,14	203,63
1	Euro 1,09	Euro 1,98	01.12.17		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	181,32 G		182,27	179,79
1	Euro 1,58	Euro 2,26	01.12.17		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	190,82 G		191,75	189,15
1	Euro 1,65	Euro 1,59	09.04.19		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	170,24 G	170,01G	170,24	169,51
1	Euro 1,74	Euro 1,37	09.04.19		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1				
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	108,48 G		108,8	107,99
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	36,56 G		36,56	36,38
7	Th.	Th.			A0RN0S	LU0430796895	CONREN Fortune	1	133,73 G	133,7G	133,83	132,81
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	89,2	89,01G	89,2	89,01
7	Th.	Euro 0,15	15.10.19		A140AC	LU1295763327	CONREN Fortune	1	52,83 G	52,81G	52,87	52,46
7	Th.	Th.			A14Z98	LU1295765371	CONREN-Equity	1	55,39 G	55,33G	55,62	55
7	Th.	Euro 0,36	15.10.19		A14Z99	LU1295768474	CONREN-Fixed Income	1	48,59 G	48,57G	48,59	48,46
7	Th.	Th.			A1W3DH	LU0955859144	CONREN-Equity	1	126,69 G	126,55G	127,21	125,79
7	Th.	Th.			A1W3DL	LU0955859730	CONREN-Fixed Income	1	101,2 G	101,15G	101,2	100,93
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	234,95 G	234,48G	235,09	232,7
7	Th.	Euro 1,11	03.10.19		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	165,02 G	165,02G	165,02	164,38
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	103,83 G	103,52G	103,83	103,44
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	208,02 G	207,78G	208,02	207,17

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	309,09 G	307,03G	309,3	307,03
7	Th.	Th.			988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS Syst.Eq.-Em.Mkts	1	279,36 G	278,36G	280,15	277,7
7	Th.	US\$ 0,5	05.09.19		988237	LU0083573666	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	21,03 G	20,64G	21,14	20,64
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	14,09 G	14,03G	14,09	13,89
7	Th.	Euro 0,21	05.09.19		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	11,74 G	11,69G	11,74	11,58
7	Th.	US\$ 0,09	05.09.19		973678	LU0053685615	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	37,66 G	37,32G	37,66	37,32
7	Th.	Euro 0,8	05.09.19		973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	82,59 G	81,79G	83,25	81,79
7	Th.	US\$ 0,09	05.09.19		973778	LU0051755006	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	66,01 G	65,61G	66,01	65,27
7	Th.	Euro 1,49	05.09.19		973802	LU0051759099	JPMorgan-China Fund	1	44,46 G	44,35G	44,76	44,07
7	Th.	US\$ 0,46	05.09.19		972079	LU0053687314	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	47,72 G	47,22G	47,72	47,07
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971602	LU0053696224	JPMorgan-Latin America Equity	1	36,72 G	36,26G	36,72	36,26
7	Th.	Euro 0,73	05.09.19		971604	LU0089640097	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	55,33 G	54,84G	55,73	54,84
7	Th.	Euro 1,11	05.09.19		971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	52,76 G	52,39G	53,05	52,39
7	Th.	US\$ 0,03	05.09.19		971609	LU0052474979	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	107,25 G	106,38G	107,25	106,38
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		974541	LU0058908533	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	85,12 G	83,88G	85,74	83,88
7	Th.	Euro 0,48	05.09.19		933913	LU0107398884	JPMorgan-India Fund	1	16,03 G	15,92G	16,11	15,92
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	37,34 G	36,95G	37,34	36,95
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Latin America Equity	1	21,5 G	21,2G	21,6	21,2
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	13,75 G	13,78G	13,78	13,58
7	Th.	US\$ 0,52	05.09.19		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	11,08 G	11,1G	11,1	11
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	8,96 G	8,94G	8,96	8,92
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	19,11 G	18,95G	19,11	18,92
11	Th.	Euro 3,56	16.12.19		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	36,84 G	36,76G	36,84	36,71
1	Euro 1,78	Euro 0,64	07.03.19		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Zyklus Strategie	1	100,03 G	99,33G	100,03	99,15
1	Th.	Euro 0,16	07.03.19		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	57,42 G	57,17G	57,42	56,6
10	Th.	Euro 0,54	18.11.19		532614	DE0005326144	LBBW Global Warming	1	70,3 G	70,49G	70,49	70,2
2	Th.	Euro 1,74	18.03.19		848465	DE0008484650	LBBW RentaMax	1	176,07 G	174,26G	176,07	174,26
10	Th.	Euro 0,59	18.11.19		848367	DE0008483678	LBBW Aktien Deutschland	1	41,24 G	41,26G	41,26	41,13
2	Th.	Euro 0,18	18.03.19		976683	DE0009766832	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	48,24 G	48,24G	48,25	48,24
2	Th.	Euro 0,36	18.03.19		976688	DE0009766881	LBBW Geldmarktfonds	1	103,5 G	103,84G	103,84	103,11
2	Th.	Euro 0,22	18.03.19		976696	DE0009766964	LBBW Multi Global	1	33,69 G	33,75G	33,75	33,68
2	Euro 0,71	Euro 0,33	18.03.19		978022	DE0009780221	LBBW Renten Euro Flex	1	38,81 G	38,69G	38,81	38,46
2	Euro 1,23	Euro 0,93	18.03.19		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	47,16 G	46,89G	47,16	46,77
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1			105,37	104,86
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	LLB Fund Services AG	1	126 G		126,3	125,53
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	LRI Invest S.A.	1	111,39 G	111,3G	111,53	111,27
4					A2JRC8	LU1670724373	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	10,5 G	10,5G	10,5	10,49
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Luxembourg S.A.	1	38,6 G	39,02G	39,02	38,6
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd	1	156,01 G		158,02	155,74
10	Th.	Euro 1,29	12.12.19		975411	DE0009754119	M&G Securities Ltd.	1	191,08 G	189,06G	191,08	189,06
4	Th.	Euro 1,88	24.06.19		975433	DE0009754333	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	93,85 G	93,38G	93,85	93,38
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	1	66,94 G		66,96	66,94
11	Th.	Euro 0,39	22.11.19		975222	DE0009752220	MainFirst - Euro Value Stars	1	133,09 G		133,57	133,09
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	210,29 G		210,69	209,94
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	MEAG ProInvest	1	56,42 G		56,42	56,11
							MEAG EuroInvest	1				
							Metzler Asset Management GmbH	1				
							Metzler Euro Renten Defensiv	1				
							Metzler Aktien Europa	1				
							Metzler Wachstum International	1				
							Metzler Ireland Ltd.	1				
							Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	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 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 1	16.12.19		987735	IE0002921975	Metzler Ireland Ltd.	1	341,17 G		343,71	338,87
10	Th.	Euro 0,6	16.12.19		987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	198,69 G		199,44	198,49
10	Th.	Euro 0,33	16.12.19		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	110,32 G		111,25	108,89
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	86,3 G	85,2G	87,35	85,2
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	53,51 G	53,53G	53,53	53,36
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	14,12 G	13,99G	14,22	13,99
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	47,86 G	47,29G	48,11	47,29
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	40,24 G	39,75G	40,51	39,75
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	111,75 G	112,3G	112,3	109,04
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	17,21 G	17,23G	17,23	17,13
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	49,89 G	49,95G	49,95	49,67
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	54,61 G	54,01G	54,67	53,54
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,17 G	20,18G	20,18	20,17
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	25,98 G	25,95G	25,98	25,95
1	Th.	Euro 9,26	29.03.19		A14MBG	LU1162521717	MultiConcept Fund Management S.A. PPF FCP-LPActive Value Fund	1	106,09 G	105,57G	106,09	105,45
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	Nestor Investment Management S.A. NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	91,57 G	91,97G	91,97	91,32
4	Th.	Th.			971849	LU0046920988	DKO-Aktien Deutschland	1	157,61 G	156,92G	157,61	156,92
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	245,26 G	245,58G	247,31	245,26
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	106,94 G	106,96G	108,08	106,94
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	273,18 G	273,61G	273,61	269,27
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	207,12 G	204,95G	207,12	204,95
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	136,9 G	135,4G	138,1	135,4
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-North Am.Value Fund	1	58,88 G	59,09G	59,59	58,88
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	18,21 G	18,14G	18,24	18,14
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	27,82 G	27,32G	27,82	27,32
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	91,69 G	91,21G	92,17	91,21
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1	61,44 G	61,94G	62,39	61,44
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	59,15 G	59G	59,37	59
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	25,46 G	25,59G	25,64	25,46
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	13,35 G	13,35G	13,35	13,31
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	24,28 G	24,62G	24,75	24,28
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	20,61 G	20,69G	20,96	20,61
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Money Market	1	69,69 G	69,69G	69,71	69,69
10	Euro 0,5	Euro 1,25	15.11.19		847805	DE0008478058	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	218,46 G	218,46G	220,07	218,2
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	515,55 G	510,31G	515,55	510,31
1	Th.	Th.	02.01.18		847818	DE0008478181	ODDO BHF Algo Europe	1	327,22 G	327,22G	328,4	325,61
1	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	197,82 G	197,33G	198,4	196,1
1	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	188,76 G	188,01G	190,01	188,01
1	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	82,58 G	82,47G	83,03	82,11
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Clean Energy	1	90,6 G	89,75G	91,01	89,75
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	90,34 G	90,07G	90,54	90,07
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	90,33 G	90,06G	90,53	90,06
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	156,03 G	156,15G	156,15	155,31
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	584,03 G	579,95G	584,16	576,33
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	695,12 G	697,02G	704,65	695,12
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	274,11 G	274,72G	275,65	274,11
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	523,06 G	519,07G	532,42	519,07
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	266,61 G	266,6G	266,61	266,31

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 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 2,71	04.12.19		797786	LU0133807593	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	92,25 G	92,13G	92,25	92,13
10	Th.				933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	368,53 G	365,85G	370,3	365,85
10	Th.				935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	491,51 G	485,21G	493,32	485,21
10	Th.				926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	356,76 G	356,46G	356,76	352,94
10	Th.				914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	584,28 G	579,9G	585,86	576,85
10	Th.				357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	133,39 G	133,44G	133,44	133,39
10	Th.				357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	81,08 G	81,11G	81,11	81,08
10	Th.				608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	298,53 G	295,95G	298,53	294,04
10	Th.				675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	126,68 G	127,21G	127,21	126,2
10	Th.				675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	600,54 G	606,46G	606,46	597,27
10	Th.				675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	366,43 G	367,71G	367,71	364,25
10	Th.				694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	737,86 G	733,46G	743,67	733,46
10	Th.				694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	1.496,39 G	1483,81G	1.507,72	1.483,81
10	Th.				694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.324,16 G	1.312,94G	1.334,22	1.312,94
10	Th.				694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	431,9 G	431,9G	431,9	431,2
10	Th.				750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	413,86 G	413,86G	417,39	412,49
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A.	1	125,99 G	125,88G	125,99	125,6
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive	1	231,82 G	231,45G	232,74	231,09
1	Th.	Th.			A1154U	LU10744556041	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	145,74 G	145,74G	145,74	144,35
1	Euro 0,22	Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1	122,9 G	122,79G	122,9	122,5
2	Euro 2,37	Euro 2,24	01.04.19		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	271,63 G		271,63	268,04
2	Euro 1,45	Euro 0,8	01.04.19		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	56,69 G	56,92G	56,92	56,5
10	Th.	Euro 0,92	16.12.19		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Global-Rent	1	93,71 G		93,71	93,25
6	Th.	Euro 1,05	16.08.19		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	108,71 G		108,71	107,69
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	127,64 G		127,64	126,44
11	Euro 5,56	Th.			A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	109,21 G		109,21	108,96
6	Th.	Euro 3	16.08.19		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent.	1	111,45 G		111,45	110,13
9	Th.	Euro 2	15.11.19		763713	AT0000764154	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	148,52 G		148,52	146,88
9	Th.	Euro 4,18	15.11.19		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	187,72 G		187,72	185,82
9	Th.	Euro 1,33	15.11.19		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	224,37 G		224,37	222,1
2	Euro 0,62	Euro 0,36	01.04.19		658851	AT0000805445	Raiffeisen-US-Aktien	1	145,56 G		145,56	145,39
4	Euro 1,26	Euro 1,8	17.06.19		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Euro-Rent	1	151,57 G		151,57	150,4
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	174,4 G		174,4	173,06
6	Th.	Euro 2,5	16.08.19		661702	AT0000796404	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	230,35 G		230,35	227,21
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	171,55 G		171,55	171,35
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Euro-Rent	1	289,06 G		289,06	288,05
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	343,57 G		343,57	339,29
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Global-Aktien	1	278,17 G		278,17	274,79
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	254,36 G		254,36	251,25
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	344,89 G		344,89	340,33
1	Euro 0,64	Euro 0,63	15.03.19		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	62,43 G		62,44	62,43
2	Euro 4,3	Euro 2,02	15.04.19		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	106,3 G		106,3	105,93
2	Euro 5	Euro 6,53	15.04.19		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	205,18 G		205,18	202,68
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	255,99 G		255,99	253,27
10	Th.	Euro 0,44	02.12.19		921190	AT0000805189	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	234,4 G		234,4	231,54
2	Euro 3,11	Euro 2,1	15.04.19		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	85,11 G		85,11	84,98
2	Euro 2,1	Euro 1,45	15.04.19		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	219,85 G		219,85	219,51
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	328,53 G		328,53	324,18
2	Euro 2	Euro 1	01.04.19		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	87,37 G		87,37	87,26
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-Euro-Rent	1	12,31 G		12,31	12,3
1	Euro 8	Euro 6,64	15.03.19		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	267,53 G		267,53	264,19
9	Th.	Euro 0,07	15.11.19		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Global-Aktien	1	6,93 G	6,94G	6,94	6,92
8	Th.	Euro 9,6	15.10.19		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	270,15 G		270,15	266,86
							Raiffeisen-Europa-SmallCap	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 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	334,16 G		334,16	330,09
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Luxembourg S.A. Robeco Sust.European Stars Eq.	1	62,7 G	62,46G	62,99	62,46
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	216,92 G	215,64G	217,45	214,97
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	105,45 G		105,53	103,62
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equs	1	79,08 G	78,69G	79,54	78,5
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	190,06 G	190,54G	190,54	189,04
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	263,75 G	264,22G	264,22	260,14
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	168,49 G	168,86G	168,86	168
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	95,51 G	95,5G	95,51	95,05
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	154,96 G	154,27G	154,96	154,15
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	RobecoSAM Sustainable Food Eq.	1	169,43 G	168,53G	169,89	168,53
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	237,36 G	237,63G	239,55	237,36
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Investment Management AB SEB Sustainability Fund Global	1	60,53 G	60,41G	60,53	60,26
1	Euro 1,43	Euro 0,47	23.05.19		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	101,65 G	102,33G	102,33	101,65
1	Euro 1,97	Euro 0,84	23.05.19		588328	LU0120526693	SEB Sustainable High Yield Fd	1	36,17 G	36,17G	36,17	36,12
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Euroinvest Aktien	1	13,32 G	13,31G	13,33	13,31
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	18,18 G	18,23G	18,23	18,18
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	16,97 G	16,98G	16,98	16,97
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,89 G	11,89G	11,89	11,89
1	Th.	Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	10,91 G	10,84G	10,91	10,83
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	19,85 G	19,86G	19,86	19,78
1	Euro 0,18	Euro 0,16	29.03.19		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,34 G	13,37G	13,37	13,34
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A. Oyster - European Corp. Bonds	1	279,37 G	279,38G	279,38	278,6
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - Europ. Opportunities	1	459,55 G	457,43G	461,13	457,43
1	Th.	Th.			A2AP4U	IE00BD89KC10	Trium UCITS Platform PLC Trium Blackwall Europe L/S Fd	1	9,63 G		9,63	9,63
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM - Swiss Equity	1	353,6 G	353,6G	353,6	350,43
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	477,63 G	477,63G	477,63	475,21
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	12,2 G	12,2G	12,24	12,2
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr. Ehrhardt German Equity	1	1.771,72 G	1752,12G	1.781,49	1.752,12
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr. Ehrhardt German Equity	1	1.537,52 G	1520,39G	1.546,17	1.520,39
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	630,11 G	630,11G	632,45	627,24
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	54,89 G	54,89G	54,89	54,83
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	237,2 G	237,2G	237,2	234,7
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	80,99 G		80,99	80,86
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.615,92 G	1622,77G	1.622,77	1.609,91
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	823,33 G	823,3G	823,37	823,3
2	Th.	Euro 1,09	01.04.19		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	115,9 G	115,57G	116,11	115,51
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	15,88 G	15,88G	15,88	15,82
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	21,42 G		21,54	21,31
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	1.249,72 G	1243,61G	1.257,26	1.243,61
4	Th.	Euro 1,89	03.06.19		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	143,26 G	143,14G	143,26	142,58
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	223,03 G	222,96G	223,03	222,4
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	704,61 G	710,61G	710,61	699,44
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.471,74 G	1469,49G	1.473,02	1.469,49
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	433,86 G	433,85G	433,88	433,85
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	932,9 G	928,92G	935,11	935,01
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	204,04 G	204,03G	204,04	203,85

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 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Euro16,32	01.04.19		973767	LU0049785362	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.738,32 G	1733,36G	1.741,48	1.732,47
3	Th.	Euro 0,78	02.05.19		989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	121,34 G	121,34G	121,34	121,23
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	216,91 G	216,76G	216,91	216,53
11	Th.	Th.			986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	302,64 G	302,63G	302,66	302,63
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	956,47 G	958,7G	960,68	956,47
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	423,32 G	425,19G	425,67	419,51
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	506,74 G	504,67G	509,01	504,67
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.481,52 G		1.488,27	1.465,47
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	575,01 G	583,18G	586	575,01
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	456,71 G	460,36G	460,36	454,1
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	124,91 G	126,11G	126,11	123,66
2	Th.	Euro 1,23	10.04.19		972955	CH0000474541	UBS Fund Management [Switzerland] AG UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	112,7 G	112,32G	112,7	112,03
11	Th.	Euro 2,91	13.01.20		972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	453,92 G	450,02G	454,87	450,02
1	Euro 0,54	Euro 1	09.04.19		978187	DE0009781872	Universal-Investment-Gesellschaft mbH StarCapital Bondvalue UI	1	67,77 G	67,77G	67,77	67,59
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	102,62 G		102,62	101,66
1	Th.	Euro 0,3	15.02.19		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	89,25 G		89,33	88,86
7	Th.	Euro 0,65	15.08.19		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	76,36 G	75,82G	76,64	75,78
7	Th.	Euro 0,16	15.08.19		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	56,12 G	56,03G	56,25	55,67
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	59,3 G		59,37	59,23
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	118,93 G		118,97	118,3
1	Th.	Euro 0,71	15.02.19		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	59,2 G	59,2G	59,3	58,95
1	Th.	Euro 0,72	15.02.19		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	41,03 G	41,03G	41,17	40,78
10	Th.	Euro 0,48	15.11.19		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	157,17 G		157,33	156,49
10	Th.	Euro 1	15.11.19		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	46,35 G		46,4	46,3
10	Th.	Euro 0,11	15.11.19		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	30,3 G		30,3	30,16
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	43,26 G		43,26	42,76
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	141,23 G	141,13G	141,23	140,66
10	Th.	Euro 1	15.11.19		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Tiger German Opportunit.Fd UI	1	120,63 G		121,57	120,63
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	192,76 G	192,36G	193,21	191,89
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1				
1	Th.	Euro 0,35	15.02.19		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	128,43 G	126,42G	130,2	126,42
9					A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1		108,56999999999999	109,82	108,57
7	Th.	Euro 3	15.08.19		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	120,65 G	120,63G	120,94	120,57
10	Th.	Euro 1	15.11.19		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	115,33 G	115,33G	115,62	114,64
7	Th.	Euro 3,25	15.08.19		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	131,58 G	131,54G	132,22	131,3
10	Euro 0,1	Th.	02.01.18		A1111D	DE000A1111D5	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	109,28 G	109,2G	110,07	109,2
10	Th.	Euro 1,98	15.11.19		A1111G	DE000A1111G8	AHP Aristoteles Fonds UI	1	102,37 G	101,39G	103,37	101,39
1	Euro 0,94	Euro 1,38	15.07.19		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	92,2 G	92,1G	92,2	92,1
11	Th.	Euro 2,19	16.12.19		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	90,76 G	90,22G	91,41	90,22
11	Th.	Euro 0,33	16.12.19		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	110,75 G	110,3G	111,01	109,83
1	Th.	Euro 2,3	07.05.18		A0HGEX	LU023295988	Universal-Investment-Luxembourg S.A. FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	163,71 G	163,71G	163,71	161,77
1	Th.	Euro 3,7	07.05.18		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	347,54 G	347,54G	347,72	346,64
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	87,66 G	86,69G	88,74	86,69
1	Th.	Euro 3,9	07.05.18		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	298,43 G	298,43G	298,43	295,67
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	von der Heydt Invest S.A. Commod.Capit.-Global Mining Fd	1				
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A. Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	158,16 G	158,16G	158,93	157,84
3	Th.	Th.			A12A4F	LU1105888280	MET Fonds - VermögensMandat	1	83,22 G	83,22G	83,22	82,49
9	Euro 0,94	Th.	02.01.18		A1T756	DE000A1T7561	Warburg Invest AG (KVG) WI Global Challenges Index-Fds	1	196,28 G	195,25G	197,36	194,32

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 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Dirk Müller Premium Aktien	1	100,63 G	100,47G	101,21	100,47
8	Th.	Euro 3,6	28.08.19		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	116,88 G	116,88G	116,88	116,61
4	Th.	Euro 0,5	23.07.19		978480	DE0009784801	G&W - EURO RENTENTREND - FONDS	1	126,9 G	126,86G	127,09	126,86
10	Th.	Euro 0,45	20.11.19		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	22,55 G	22,54G	22,56	22,54
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	75,63 G	75,57G	75,67	75,45
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	20,23 G	20,18G	20,27	20,17
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	29,98 G	29,96G	30	29,96
7	Th.	Euro 0,15	23.08.19		976544	DE0009765446	G&W - HDAX - TRENDFONDS	1	48,92 G	48,56G	49,24	48,56
10	Th.	Euro 0,6	20.11.19		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	174,92 G	174,45G	176,52	174,45

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471483	847148	Allianz Aktien Europa Inhaber-Anteile A (EUR)	1,10629	16.12.19
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009789842	978984	Allianz Wachstum Euroland Inhaber-Anteile A (EUR)	0,359	16.12.19
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900MK0JF6PD64Q806	LU0342677829	A0Q0U0	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained Inhaber Anteile A (EUR) oN	1,057	16.12.19
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900OK2J7VW1LL7W91	LU0348788117	A0Q1H6	AGIF-All.Emerging Asia Equity Inhaber Anteile A (USD) o.N.	0,207	16.12.19
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900EUVPV7IPHL9X74	LU0348804922	A0Q1MP	AGIF-Allianz Asia Innovation Inhaber Anteile A (EUR) oN	0,996	16.12.19
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	5299001GYP8QLLH7I280	LU0204480833	A0DLLG	AGIF-All.Asia Pacific Equity Inhaber Anteile A (EUR) o.N	0,11923	16.12.19
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900UCZP046EYSX691	LU0327454749	A0M8SA	AGIF-All.Europe Convict.Equity Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	2,23167	16.12.19
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900LGPXOSJZBK7520	LU0342688198	A0NCGS	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	0,482	16.12.19
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900W68IN4IJ546R85	LU0158827195	157662	AGIF-All.Global Sustainability Inhaber Anteile A (EUR) oN	0,086	16.12.19
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900W68IN4IJ546R85	LU0158827948	164168	AGIF-All.Global Sustainability Inhaber Anteile A (USD) o.N.	0,097	16.12.19
AXA Funds Management S.A.	213800WTL0HUJAEVHR55	LU0164100801	260223	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus Namens-Anteile A (auss.) o.N.	0,06	30.12.19
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0350835707	A0NGGC	DJE - Agrar & Ernährung Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	0,55	17.12.19
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0374456654	A0Q5KZ	DJE - Asia High Dividend Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	5,07	17.12.19
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159548683	164315	DJE-Europa Inhaber-Anteile PA (EUR)o.N.	1,1	17.12.19
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159549145	164317	DJE - Alpha Global Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	0,77	17.12.19
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159549574	164319	DJE - Renten Global Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	2,7	17.12.19
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159550077	164323	DJE - Gold & Ressourcen Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	0,44	17.12.19
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0165251116	257546	LuxTopic - Aktien Europa Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	17.12.19
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0165251629	257547	LuxTopic - Bank Schilling Inhaber-Anteile PA o.N.	0,07	17.12.19
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000858105	971092	ERSTE RESERVE EURO PLUS Inh.-Ant.EUR R01 (A) (EUR) oN	0,15	12.12.19
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000858220	986263	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT Inh.-Ant. A o.N.	0,06	12.12.19
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0323578657	A0M430	Flossb.v.Storch-Mult.Opport. Inhaber-Anteile R o.N.	1,6	13.12.19
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	LU0328585541	A0M6N1	WALLRICH Prämienstrategie Actions au Porteur P o.N.	2,55	16.12.19
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A0F5HA3	A0F5HA	IPAM RentenWachstum Inhaber-Anteile	2,4	16.12.19
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0009781906	978190	IPAM AktienSpezial Inhaber-Anteile	3	16.12.19
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE000A0RA061	A0RA06	LBBW Zyklus Strategie Inhaber-Anteile R	3,56	16.12.19
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE0009754119	975411	MEAG ProInvest Inhaber-Anteile A	1,29	12.12.19
Metzler Ireland Ltd.	6354007GM9LFTAQTHC42	IE0002921975	987735	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp. Registered Ptg Shares A o.N.	1	16.12.19
Metzler Ireland Ltd.	6354007GM9LFTAQTHC42	IE0002921868	987736	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth Registered Ptg Shares A o.N.	0,6	16.12.19
Metzler Ireland Ltd.	6354007GM9LFTAQTHC42	IE0003722711	989437	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd Registered Ptg Shares A o.N.	0,2	16.12.19
Metzler Ireland Ltd.	6354007GM9LFTAQTHC42	IE0000111876	577999	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur. Registered Ptg Shares A o.N.	0,33	16.12.19
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000859517	971425	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix Inh.-Ant.R A o.N.	0,92	16.12.19
UBS Fund Management [Switzerland] AG	5493003QNP1E68GGMZ05	CH0000967031	972958	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO) Inhaber-Anteile P o.N.	2,91	13.01.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A12BS94	A12BS9	HMT Euro Aktien Solvency Inhaber-Anteile	2,19	16.12.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A12BTC4	A12BTC	HMT Global Antizyklus Inhaber-Anteile I	0,33	16.12.19

Laufende Orders in Fondsanteilen erlöschen im Fall von Ausschüttungen mit Ablauf des Tages, an dem der Fonds letztmalig einschließlich des Rechts auf Ausschüttung gehandelt wurde.

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 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 109,022	1	1,6	0,05	22.05.19		03.98	554550	DE0005545503	1&1 Drillisch AG, (Glob.)	1	22,34 G	22,52G	23,24	22,34
Euro 179,572	1	2,5	2,1	23.05.19		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	30,06 G	31,16G-1,49-1,57-1,55	31,57	30,06
Euro 200,416	1	2,6	3,35	10.05.19			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	287,25	291,3G-6,25-5,1	296,25	287,25
Euro 18,51	1	0,05	0				A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	3,82 G	3,76G	3,82	3,74
Euro 71,064	1	0,04	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	13,5 G	13,56G	13,56	13,48
Euro 49,931	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	7,85 G	7,9G-8,15	8,28	7,85
Euro 112,927	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	8,49 G	8,468G	8,75	8,46
Euro 18,546	1	0,06	0,04	15.07.19		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	3,34 G	3,42G	3,42	3,34
Euro 177,416	1	0,52	0,52	23.05.19			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	16,78 G	16,63G	16,81	16,48
Euro 5,198	1	3,96	4,66	24.05.19			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	145	147,4G	152,4	145
Euro 2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	2,92 G	2,9G	3,07	2,9
Euro 15,25	1	0,2	0,2	07.06.19			A2DAMO	DE000A2DAMO3	Aumann AG, (Glob.)	1	17,44 G	17,3G	17,44	15,7
Euro 115,089	10	1,25 *	1,55	27.02.20*		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	54,04 G	54,64G	55,3	54,04
Euro 56,793	1	2	2,1	18.04.19		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte, (Glob.)	1	62,05 G	62,75G	62,75	62,05
Euro 13,3	4	0	0				A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	2,81 G	2,81G	2,82	2,75
Euro 73,001	1	0,1	0,1	28.06.19			516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	14,76 G	14,88G	15,48	14,76
Euro 602,517	1	4	3,5	17.05.19		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	72,3 G	73,6G	74,01	72,3
Euro 55,605	1	4,02	3,52	17.05.19		06.06	519003	DE0005190037	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	55,05 G	55,55G-6,45	56,45	54,85
Euro 86,771	1	0,9	0,9	29.05.19			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	27,6	27,3G	28,1	27,3
Euro 42	1	0,9	1	29.05.19		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	121,7 G	124,7G-5,5	128,5	121,7
Euro 252	1	0,7	0,7	18.04.19		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	104,85 G	105,9G	106,25	104,85
Euro 24,96	1	0,22	0,28	23.05.19		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	7 G	6,98G	7	6,8
Euro 10,143	10	1,6 *	2	19.02.20*			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	55,7 G	54,3G	56,2	54,3
Euro 8,1	1	3	3	19.06.19		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	48,8 G	48,9G	49	48,5
Euro 132,627	1	1	1	09.05.19		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	33,44 G	33,88G	34,3	33,44
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Bitotest AG, (Glob.)	1	19 G	18,85G	19	18,85
Euro 19,786	1	0,04	0,04	08.05.19		06.98	522723	DE0005227235	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	20,25 G	19,8G	20,45	19,8
Euro 5	1	0	0				A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	25,8 G	27,5G	27,5	25,2
Euro 92	7	0,06	0,06	26.11.19	009	12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	8,65	8,595G-8,655	8,78	8,6
Euro 154,5	1	1,1	1,2	14.06.19			A1DAH1	DE000A1DAH10	Brenntag AG, (Glob.)	1	47,54 G	47,87G	48,49	47,54
Euro 38,548	1	1	0,5	27.06.19			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	52,3 G	52,2G	52,45	52,2
Euro 89,441	10	0,55	0,55	20.03.19		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	112,3 G	114,3G-5	115	112,3
Euro 911,999	10	0 *	0	12.02.20*		06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	5,54 G	5,49G	5,58	5,39
Euro 6,846	10	0 *	0	12.02.20*		06.00	725753	DE0007257537	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	5,1 G	5,05G	5,15	5,05
Euro 16,256	1	0,3	0,3	19.06.19			540750	DE0005407506	Centrotec Sustainable AG, (Glob.)	1	16,02 -T	15,66-T	16,26	15,66
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	3,38 G	3,3G	3,66	3,3
Euro 19,24	1	1,85	1,95	06.06.19			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	105,2 G	105,8G	107,6	105
Euro 141,221	1	0,25	0,25	10.05.19			542800	DE0005428007	comdirect bank AG, (Glob.)	1	13,1 G	13,3G-3,54	13,54	12,74
Euro 1.252,358	1	0	0,2	23.05.19			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	5,59	5,617G-5,672-5,689	5,82	5,49
Euro 53,219	1	0,35	0,5	16.05.19		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE, (Glob.)	1	64,2 G	63,75G	64,2	63,6
Euro 183	1	2,2	2,4	15.04.19			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	41,47 G	40,2G-0,66-0,39	41,87	40,2
Euro 87,25	3	0,25	0,15	17.07.19		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	10,78 G	10,92G	11,56	10,78
Euro 96	1	0,59	0,62	09.05.19			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	56,8 G	57,35G	57,35	56,1
Euro 3.069,672	1	3,65	3,25	23.05.19		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	48,45 G	49G-9,45-9,18-9,23-9,155	50,16	48,45
Euro 188,775	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	70,32 G	66,3G	71,6	66,3
Euro 12,463	1	0,1	0				514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	4,51 G	4,38G	4,51	4,38
Euro 53,387	10	1,4	1,45	22.02.19			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	37,9 G	38,55G	39,1	37,9
Euro 190	1	2,45	2,7	09.05.19			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	136,9	138,7G	140,55	136,9
Euro 61,784	1	1,45	1,5	13.06.19		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	26,32 G	26,38G	26,54	26,32
Euro 1.224,177	1	0,24	0,8	08.05.19		06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	15,22	15,45-5,495-5,47	16,71	15,1
Euro 380,376	1	1,07	1	10.06.19		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	14,46	14,54G	14,71	14,46
Euro 359,632	1	0,74	0,03	19.06.19			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	36,53	36,56G	36,81	36,51
Euro 308,978	1	0,15	0,15	02.05.19		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	5,5 G	5,46G	5,72	5,46
Euro 72,214	1	0,4	0,02	25.03.19			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	15,68 G	15,42G	16,26	15,42
Euro 204,927	1	1,03	1,03	13.05.19		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	42 G	42,3G	42,3	42
Euro 5,513	10	0,6	0,8	27.03.19			515710	DE0005157101	Dr. Hönle AG, (Glob.)	1	43,65 -T	45,2-T	45,2	43,65

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 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 26,01	1	0,4	0,13	13.05.19			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	39,4 G	40,5G	40,5	39,4
Euro 177,157	1	2,2	1	13.05.19		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	29,89 G	30,02G	30,87	29,89
Euro 200	1		1,37	06.06.19			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	31,69 G	31,4G	31,83	31,4
Euro 22,735	10	0,1	0,1	30.05.19		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	1,79 G	1,78G	1,79	1,77
Euro 63,36	1	0,5	0			06.06	785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	8,15 G	7,87G	8,25	7,87
Euro 137,039	1	0,07	0,07	16.05.19			609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	9,31 G	9,25G-9,56	9,56	9,25
Euro 15	1	1	1	03.07.19			A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	12,5 G	12,6G	12,6	12,1
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	0,78 G	0,785G	0,8	0,78
Euro 78,075	1		0				755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1		-T		
Euro 6,76	1	1,5	1,5	28.05.19			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	34,2 G	34,4G	34,4	34
Euro 6,708	1	0,5	+	28.05.19			570653	DE0005706535	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	32,7 G	32,7G	32,7	32,5
Euro 20,182	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG, (Glob.)	1	0,07 G	0,072G	0,07	0,05
Euro 466	1	1,15	1,15	29.05.19			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	26,28	26,54G	27,21	26,28
Euro 149,063	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	22,01	22,66G	23,63	21,8
Euro 924,687	1	1,5	2	29.05.19			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	72,3 G	72,1G	75,84	72,1
Euro 128,061	1	1,65	1,65	17.05.19			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	20,3	20,34G-0,72-0,69	20,84	20,3
Euro 304,336	1	1,06	1,17	17.05.19		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	64,8 G	65,44G	66,54	64,8
Euro 450,936	1	0,75	0,8	20.05.19		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	48,74	49,53G-50	50,47	48,74
Euro 69,5	1	0,9	0,94	08.05.19		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	38,95 G	38,95G	39,9	38,95
Euro 69,5	1	0,91	0,95	08.05.19		03.08	579043	DE0005790430	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	44,2 G	44,84G	44,84	44,08
Euro 520,376	1	0,85	0,85	29.04.19		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	29,65 G	29,5G	30,06	29,5
Euro 31,4	12	1,1	1,15	07.06.19			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	67,85 G	68,85G	69,3	67,85
Euro 10,839	1	0,6	0,9	30.08.19			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	18,66 G	18,62G	19,4	18,62
Euro 26,326	1	0,3	0,3	05.06.19			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	11,76 G	11,88G	12,2	11,7
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,34 G	0,338G	0,34	0,34
Euro 32,274	1	1,25	0,75	15.07.19	016	06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	32,95 G	32,8G	33,1	31,85
Euro 46,354	1	0,7	0,8	15.05.19			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	89,8 G	90,4G	94,25	89,8
Euro 56,677	1	1,4	1,4	24.06.19			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	85 G	85G	87	85
Euro 95,156	1	0,12	0			06.07	A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	5,21 G	5,28G	5,6	5,21
Euro 79,718	1	0,45	0,46	08.05.19			601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	9,7 G	9,754G	9,77	9,7
Euro 70,049	1	0,67	0,8	19.06.19			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	23,64 G	23,68G-3,72	24,56	23,64
Euro 175,76	1	0,57	0,15	13.06.19			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	73,1 G	72G	76,3	72
Euro 13,709	1	1,3	1,3	18.06.19		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG, (Glob.)	1	35,6 G	34,7G	36	34,7
Euro 595,249	1	1,9	2,1	10.05.19		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	63,46 G	63,94G	65,76	63,46
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,14 G	1,119G	1,17	1,12
Euro 222,222	6	1,05	1,05	30.09.19			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	48,56 G	48,72G	49,62	48,56
Euro 164,622	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	19,04 G	18,64G	19,2	18,64
Euro 4	1	1,4	1,3	08.07.19			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	41,5 -T	41,2-T	42,1	41,2
Euro 259,796	1	1,77	1,83	09.04.19	032	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	82,6 G	82,7G	83,5	82,6
Euro 180,856	1	3,38	4,98	08.05.19		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	112,1 G	113,8G	114,8	112,1
Euro 15,688	1	1,01	1,01	16.05.19			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	37,9 G	37,1G	37,9	36,7
Euro 95,421	3	0,68	0,68	05.07.19		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	21,8	22,2G	23,3	21,8
Euro 48	3	1,5	1,5	08.07.19		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	62,8 G	61,7G	64,2	61,7
Euro 70,4	1	2,65	2,7	17.05.19			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	42,82 G	42,73G	43,51	42,73
Euro 6,493	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT AG, (Glob.)	1	325,5 G	335-T	335	317,5
Euro 63,571	1	1,5	1,5	30.05.19		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	38,85 G	38,55G	39,55	38,55
Euro 2.501,368	10	0,25	0,27	22.02.19		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	20,11	20,205G-0,65-0,685	20,78	20,11
Euro 1.111,11	1	1,6	1,4	02.05.19			A2AADD	DE000A2AADD2	innogy SE, (Glob.)	1	44,33 G	44,84G	44,84	44,23
Euro 36,988	1		0				A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group AG, (Glob.)	1	21,65 G	21,4G	22	21,4
Euro 21,914	10	0,59	0,15	20.03.19			548810	DE0005488100	ISRA VISION AG, (Glob.)	1	37,58 G	37,64G	38,72	37,58
Euro 148,819	1		0,35	13.06.19			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	25,62 G	25,140000000000001	26,14	25,14
Euro 14,9	1	0,5	1,1	10.05.19			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	37	36,6G	37,3	36,15

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 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020	seit 02.01.2020												
Euro 48	1	0,5		0,5	02.05.19		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	21,72 G	21,66G	22	21,6
Euro 118,09	1	0,99		1,2	10.05.19			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	61,92 G	61,96G-2,52	63,12	61,52
Euro 249,375	1	0,3		0,3	16.05.19			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	6	6,08G	6,33	6
Euro 161,2	1			1,75	19.06.19			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	90,66 G	91,34G-2,13	92,13	90,63
Euro 42,964	1	0,9		1	23.05.19		09.19	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	28,88 G	28,66G-8,44	29,3	27,94
Euro 40	1	1,7		1,7	06.06.19			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	67,1 G	68,05G	68,35	67,1
Euro 103,416	1	0,5		0,3	30.05.19		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	37 G	36,75G	37	36,4
Euro 87,448	1	0,8		0,9	24.05.19			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	59,24	58,7G	60,4	58,7
Euro 69,01	1	3,04		3,53	30.05.19			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG, (Glob.)	1	106,2 G	107,65G	107,65	105,45
Euro 30	1	1,05		1,05	30.05.19		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	22,85 G	23,05G	23,9	22,85
Euro 32,669	1	1,4		0				540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	10,36 G	10,145G	11,38	10,15
Euro 24,497	1	0		0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	15,85	15,7G	16,6	15,6
Euro 7,744	1	0		0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	22,55 G	22,35G	22,55	21,4
Euro 52,425	1	0		0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,91 G	1,93G	1,93	1,91
Euro 24,557	1	0		0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	4,12 G	4,052G	4,32	4,02
Euro 48,418	4	0,69		0,69	01.11.19			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	14 G	14,1G	14,4	14
Euro 168,015	1	1,25		1,25	29.04.19		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	106,2 G	108,55G	108,55	105,4
Euro 360,122	10	0,7	*	0,7	14.02.20*			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	13,65 G	13,355G	14,34	13,36
Euro 2,976	10	0,7	*	0,7	14.02.20*			BFB002	DE000BFB0027	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	13,25 G	13,05G	13,3	13,05
Euro 109,335	1	0,2		0,2	30.05.19		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	5,59 G	5,56G	5,64	5,49
Euro 31,84	1	0		0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	124,1 G	123,8G	127	123,8
Euro 33,471	1	0		0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	2,03 G	1,975G	2,08	1,98
Euro 52	1	2,3		2,85	12.04.19			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	255,7	259,3G	259,3	254,9
Euro 587,725	1	8,6		9,25	02.05.19	022	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	259,9	263,3G-4,9-4	265,2	259,9
Euro 168,721	10	0,9		0,9	11.03.19			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	27,4 G	27,4G	28	27,3
Euro 115,5	1	0,75		0,81	29.05.19		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	61,2 G	61,3G	61,3	58,9
Euro 5,62	1			0			06.05	NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	285 G	293G	293	285
Euro 6,136	1	0		0				677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG, (Glob.)	1	7,55 -T	7,55-T	8,05	7,55
Euro 106,681	1	0		0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	11,97	11,72G	12,45	11,72
Euro 31,862	1	1,05		1,1	22.05.19			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	37,98 G	38,1G	38,9	37,98
Euro 96,848	10	1,11		1,11	20.02.19			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	44,15 G	45,02G	45,02	43,94
Euro 14,251	1	0,75		0,75	17.06.19			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	16,7 G	16,7G	16,8	16,7
Euro 92,351	1	0,07		0,27	23.05.19			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, (Glob.)	1	19,85 G	19,73G	19,96	19,73
Euro 25,261	1	2		2,3	24.05.19			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	156,6 G	156,6G	159,2	156,6
Euro 7,373	1	0		0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG, (Glob.)	1	0,01 -T	0,015-T	0,01	0,01
Euro 76,558	1	0,04		0,04	23.05.19			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	4,01 G	4,035G	4,04	3,98
Euro 153,125	1	1,76		2,21	28.06.19	013	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	66,04	66,7G-7,38	67,38	66,04
Euro 233	1	1,93		1,19	13.06.19			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	13,58 G	13,635G	14,04	13,5
Euro 40,185	1	0,23		0,25	17.05.19			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	20,8 G	20,5G	21,1	20,5
Euro 150,825	1	12,5		3,5	23.04.19		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	70	70,05G	70,05	67,5
Euro 124,172	1	0,03		0,03	30.05.19			513700	DE0005137004	QSC AG, (Glob.)	1	1,13 G	1,12G	1,13	1,07
Euro 11,37	1	8,8 2,2	+	9,5	16.05.19	019	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	715 G	716,5G	725	715
Euro 111,511	1	1,7		2,1	29.05.19			703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	102,55 G	102,05G	103,65	102,05
Euro 167,406	1	0,22		0,29	06.06.19	024	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	17,34 G	17,12G	17,7	17,12
Euro 51,899	1	0,18		0,18	16.05.19			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	20,88 G	20,72G	22,7	20,72
Euro 150,767	1	0		0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, (Glob.)	1	21,94 G	22,02G	22,38	21,94
Euro 1.573,749	1	0,5 1	+	0,7	06.05.19		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	26,53 G	26,6G-6,93-6,92	27,32	26,53
Euro 1.228,504	1	1,4		1,5	16.05.19			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	118,7	120,42G-0	120,96	118,42
Euro 166	1	0,55		0,55	25.04.19			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	9,64 G	9,718G	9,72	9,53

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 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		letzte	letzte											
Euro 10,8	1		0				A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	33,6 G	34G	34,7	33,6
Euro 107,6	1	0,56	0,64	02.09.19			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, (Glob.)	1	59,25 G	59,25G	59,45	58,8
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	4,73 G	4,7G-4,834	4,96	4,7
Euro 6,436	1	0,5	0,04	08.05.19			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, (Glob.)	1	19,7 G	19,7G	19,95	19,7
Euro 2.550	10	3,9	* 3,8	05.02.20*		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	115,18	116,64G-6,88-6,52-6,38-6-5,92-6-6-6,58	118,7	114,56
Euro 1.000	10	0,8	* 0,7	12.02.20*			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	42,31 G	42,5G	42,67	42,31
Euro 120	1	2,5	5	08.05.19			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	85,04	86,6G	91,5	85,04
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	5,06 G	4,985G	5,26	4,99
Euro 20,612	1	0,48	0,48	04.06.19			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, (Glob.)	1	11,42 G	11,56G	11,56	11,4
Euro 77,74	1	1,95	2,15	05.06.19		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	90,85 G	90,35G	92,8	89,8
Euro 42,435	1	1,97	2,17	05.06.19		12.02	723133	DE0007231334	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	64,2	64,2G	66,2	64,2
Euro 19,779	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	17,54 G	17,02G	17,88	17,02
Euro 34,7	1	0,35	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	34,86 G	35,4G	35,68	34,56
Euro 4,62	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	10,1 G	10G	10,1	9,9
Euro 74	1	0,65	0,71	29.05.19			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	30,25 G	30,52G	31,25	30,25
Euro 11,969	1	0,8	0,82	30.05.19			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	63,9 G	64,1G	64,1	61,8
Euro 56,172	1	1,3	2	20.06.19			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	70,25 G	69,75G	72,5	69,75
Euro 204,183	3	0,45	0,2	19.07.19		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	16,27 G	16,05G-6,08	16,34	16,05
Euro 15,506	1	0,8	0,55	28.06.19		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	22,95 G	22,6G	22,95	22,6
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	11,94 G	11,92G	12,46	11,86
Euro 135,427	1	0,88	0,9	23.05.19			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	92,96 G	92,5G	93,82	92,5
Euro 146,499	1	0,65	0,75	08.05.19			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	22,48 G	22,4G	22,5	22,2
Euro 65,61	1	0,55	0,55 0,3	16.05.19			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	12,4 G	12,2G	12,56	12,2
Euro 200	1		0				A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, (Glob.)	1	29,31	29,6999999999999999	32,3	29,31
Euro 127,556	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	2,68 G	2,6G	2,86	2,6
Euro 2.974,555	1	0,26	0,27	22.05.19			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,62 G	2,646G	2,65	2,6
Euro 1.593,681	10	0	* 0,15	31.01.20*		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	12,06 G	12,11G-2,2	12,3	12,06
Euro 111,885	1	0,82	0,91	22.05.19			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	28,3	28,45G	28,6	28,3
Euro 42,345	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	2,28 G	2,214G	2,32	2,08
Euro 500	1		0				TRAT0N	DE000TRAT0N7	TRATON SE, (Glob.)	1	23,54 G	23,625G	23,99	23,54
Euro 30,615	1	0,09	0,33	28.06.19			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	11,65 G	11,8G	11,8	11,25
Euro 622,132	1	0,74	0,9	23.05.19			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	29,2 G	29,55G	29,55	29,2
Euro 205	1	0,85	0,05	24.05.19		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	29,26 G	29,63G	29,75	29,26
Euro 12,3	1		0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG, (Glob.)	1	-	0,0025-T		
Euro 40,422	1	0	0				A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	116	118,8G-21,8	123	116
Euro 35,955	1	0,57	0,6	01.04.19			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	15,2 G	15,15G	16	14,95
Euro 542,274	1	1,12	* 0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	48,27	48,6G	48,6	47,91
Euro 49,858	1	1	1	23.05.19		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	36 G	36,7G	36,9	36
Euro 260,763	1	2,5	2,5	24.05.19		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	66,02 G	65,4G	68	65,4
Euro 70,14	1	0,6	0,6 0,5	30.05.19			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	16,75 G	16,57G	17,4	16,57
Euro 40	1	2,45	2,45	30.04.19		015	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	53,4 G	52,4G	53,5	52,4
Euro 136,803	1	0	0,11	12.06.19			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	4,83 G	4,92G	4,96	4,83
Euro 79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	9,05 -T	9,15-T	9,15	9,05
Euro 123,566	1	0,18	0,2	19.06.19			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	109,8	112,75-2,85-2,8-3,4-3,5-1,85	113,95	108,7
Euro 490,311	1	0,65	0,65	06.06.19		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	19,24 G	18,88G	19,34	18,88
Euro 248,484	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	44,7 G	45,13G	45,41	44,7
Euro 22,396	1						ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	19,18 G	19G	20,4	19
Euro 7,143	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	82,9 G	79,7G	87,4	79,7

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
31.01.20	MWB	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, 0	0										
05.02.20	MWB	723610	DE0007236101	Siemens AG, 0	3,9		06.02.20								
12.02.20	MWB	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, 0	0										
12.02.20	MWB	725753	DE0007257537	CECONOMY AG, 0	0										
12.02.20	MWB	SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, 0	0,8		13.02.20								
14.02.20	MWB	BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, 0	0,7		17.02.20								
14.02.20	MWB	BFB002	DE000BFB0027	METRO AG, 0	0,7		17.02.20								
19.02.20	MWB	523280	DE0005232805	Bertrandt AG, 0	1,6		20.02.20								
27.02.20	MWB	676650	DE0006766504	Aurubis AG, 0	1,25		28.02.20								

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 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36											
US\$ 575,051	1	1			21.11.19			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	160 G	159,78G	160	157,68
sfrs 2.168,148	1	1			06.05.19			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 1.768,456	1	1			14.01.20			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	76,77 G	77,02G	77,46	76,77
US\$ 635,044	1	1			16.10.19			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	186,7 G	186G	187,65	186
Euro 20,951		1			19.06.19			940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	2,84 G	2,92G	2,92	2,84
Euro 44,195		1			19.06.19			A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	32 G	31,74G	32,06	31,7
US\$ 1.113,628	1	12			23.08.19		06.06	863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	43,32 G	43,18G	43,86	41
Euro 2.105,139		1			23.08.19		06.06	A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	4,08 G	3,976G	4,11	3,98
Euro 150	1	1			17.04.19			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	169,3 G	168,2G	170,5	168,2
Euro 198,374	zu je Euro 10	1			27.05.19			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	52,5 G	52,78G	53,18	52,5
Euro 116,801		1			15.04.19		06.05	AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	-T	0,004G	0,01	
Euro 428,634		1			15.04.19		06.05	855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	9,12 G	9,368G	10,25	9,12
Euro 783,173	1	1			15.04.19		06.05	938914	NL0000235190	Airbus SE	1	132,18	134,26G	134,94	131,64
Euro 227,751	zu je Euro 1	1			25.10.19			A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	90 G	90,35G	91,15	90
US\$ 185,573	1	1						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	19,06 G	18,598G	19,06	18,6
sfrs 491,7	1	1						A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1		(ausg)		
US\$ 1.683,523	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	193,8	194,6G-5,6	196	192
US\$ 299,628	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	1.217 G	1250,4G	1.250,4	1.198,4
US\$ 343,551	1	1						A14Y6H	US02079K1079	-"	1	1.216 G	1246,8G	1.246,8	1.195,4
Euro 224,304		4			15.07.19			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	42,45	42,01G	42,67	42,01
US\$ 1.868,127	1	1			24.12.19		06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	44,5 G	44,47G-4,505	44,51	44,02
Euro 431,268		1			15.01.20			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A., (Glob.)	1	72,66 G	72,54G	72,66	72,48
US\$ 495,797	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	1.669,8	1697,2G-705,2	1.705,2	1.652
US\$ 818,271	1	1			02.01.20			850226	US0258161092	American Express Co.	1	111 G	110,84G	112,5	110,76
US\$ 869,952	1	1			11.12.19			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	45,86 G	45,805G	46,18	45,64
	zu je US\$ 2,5														

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 594,184	1	4	2018 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,45	2019 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,6	13.02.20			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	212,15 G	214,45G	214,6	212,15
US\$ 1.371,169	1	1	2018 I=0,49 S=0,51	2019 I=0,62	15.08.19			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	25,52 G	25,295G	25,84	25,3
ZAR 163,268	1 zu je ZAR 0,5	1	2017 J=0,058	2018 J=0,067	21.03.19			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	21,4	20,2G	21,4	19,8
Euro 1.693,242		1	2018 I=0,8 S=1	2019 I=0,8	19.11.19			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	73,8 G	74,25G	74,34	73
Euro 78,05	1	1	2018 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2019 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	15.11.19			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	28,44 G	27,97G	29,13	27,97
US\$ 4.443,265	1	10	2018 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,77 Q=0,77	2019 Q=0,77	07.11.19			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	263	267,8G-8,45-8,85	268,85	263
US\$ 923,754	1	11	2018 Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21	18.02.20			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	54,44 G	53,26G	55,28	53,26
US\$ 1.021,904		1	2017 J=0,1	2018 J=0,2	16.05.19			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	14,85 G	14,9G	15,8	14,85
US\$ 432,941	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2019 Q=0,06 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	07.11.19			A2ATUW	US03965L1008	Arconic Inc.	1	27,99 G	27,785G	28,09	27,29
Euro 1.223,574	1	1	2017 J=0,0702	2018 J=0,2535	27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	7,97 G	7,97G	7,97	7,92
Euro 425,66	1	1	2018 J=2,1	2019 I=1,05	04.11.19			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	262,45	262,8G	268,1	262,45
Euro 1.569,773		1	2018 J=0,9	2019 J=0,9	18.05.20	029		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	18,38 G	18,275G	18,49	18,28
US\$ 1.312,138	1	1	2018 I=0,684 I=1,468	2019 I=0,719 I=0	27.02.20			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	89,7 G	89,55G	90,64	89,55
Euro 38,85		4	2017 J=0,36	2018 J=0,6	23.07.19		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	20,24 G	20,24G	20,5	19,87
US\$ 7.305	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2020 Q=0,52	09.01.20			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	34,73 G	34,865G	35,08	34,73
skr 839,394		1		2018 I=3,15 S=3,15	25.10.19			A2JLJU	SE0011166610	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	35,42 G	35,38G	36,22	35,3
US\$ 219,588	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	164,42 G	167,18G	167,62	163,22
£ 3.921,089	1	1	2018 I=0,0925 S=0,2075	2019 I=0,095 S=0	23.04.20			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	4,9 G	4,85G	4,95	4,85
Euro 2.414,929		1	2017 J=1,26	2018 J=1,34	02.05.19			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	25,14	25,155G	25,51	25,04

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 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 277,353	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	119,8 G	121G-3	123,4	112,2
kann.\$ 232,629	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	7,31	7,44-7,56-7,55-7,544- 7,546-7,59-7,64-7,5-7,55- 7,34	7,64	6,51
Euro 6.667,887		1	2018 I=0,1 S=0,16	2019 I=0,1	11.10.19			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) (Glob.)	1	4,99 G	5,027G	5,09	4,96
Euro 16.618,115	1 zu je Euro 0,5	1	2018 I=0,065 I=0,065 I=0,065	2019 I=0,1	30.10.19			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	3,76 G	3,779G	3,86	3,74
US\$ 8.995,106	1	1	2018 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,15 Q=0,15	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,18 Q=0,18	05.12.19			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	31,13 G	31,19G	31,82	31,13
£ 17.322,059		1	2018 I=0,025 S=0,04	2019 I=0,03	08.08.19			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	2,13 G	2,097G	2,15	2,09
US\$ 1.752,669	1	1	2018 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2019 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,05	28.11.19			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	17,11	16,43G-6,492	17,11	16,43
sfrs 55,4	1	1	2017 J=3,3	2018 J=3,05	25.03.19			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)		
Euro 34,067	1	1	2017 J=0,73	2018 J=1,32	20.06.19			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	37,55 G	37,8G	37,9	37,55
Yen 102,484		4	2018 I=25 S=25	2019 I=25 S=25	30.03.20			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc., (Glob.)	1	23,6 G	23,8G	23,8	23
£ 125,885	1	4	2017 I=0,5675 S=0,333	2018 I=0,0712 I=0,2008	22.08.19			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	56,9 G	57,26G	58,28	56,9
US\$ 1.383,415	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	201,65 G	202,9G-2,5	203,75	201,65
US\$ 2.945,851		7	2017 I=0,55 S=0,63	2018 I=0,55 S=0,78	05.09.19			850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	24,46 G	24,41G	24,57	24,29
US\$ 2.112,072	1 zu je US\$ 0,5	7	2018 S=0,78	2019 I=0	05.03.20			A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	20,9 G	20,775G	20,99	20,78
skr 208,22		1	2017 J=4,3	2018 I=2,15 S=2,15	12.11.19			807435	SE0000862997	BillerudKorsnäs AB, (Glob.)	1	10,47 G	10,46G	10,63	10,4
US\$ 180,442	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	258,45 G	259,5G	265,15	258,45
Euro 1.249,799		1	2017 J=3,02 J=0,0077	2018 J=3,02 J=0,0052	29.05.19			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	52,79 G	52,94G	53,42	52,63
US\$ 562,791	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	2020 Q=2,055	13.02.20			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	293,8	297,55G	297,55	290,1
Euro 17,566		1	2017 J=1,6	2018 J=1,45	30.05.19			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	35,85 G	35,75G	36,25	35,75
US\$ 20.372,762	1	1	2018 Q=0,1 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025	2019 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0	13.02.20			850517	GB0007980591	BP PLC	1	5,86 G	5,951G-5,9	5,95	5,64

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.629,285	1	1	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,41	2019 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,45	02.01.20			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	56,26 G	56,16G	57,28	56,16
£ 2.293,875		1	2018 I=0,488 I=0,488 I=0,488 S=0,5075	2019 I=0,5075 I=0,5075 I=0,5075	24.12.19			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	39,06 G	39,415G	39,42	37,99
£ 9.882,196	1	4	2018 I=0,0462 S=0,1078	2019 I=0,0462	24.12.19			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	2,25 G	2,266G	2,29	2,2
£ 10,75	1	1	2018 I=0,0688 I=0,0522 I=0,0536 I=0,0525	2019 I=0,0548 I=0,0543 I=0	16.01.20			A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	7,1 G	7,12G	7,12	6,82
kann.\$ 725,084	1	1	2018 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455	2019 Q=0,5375 Q=0,5375 Q=0,5375 Q=0,5375	06.12.19			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	81,23 G	80,83G	81,67	80,23
Yen 1.333,763		1	2017 I=75 S=85	2018 I=80 S=80 I=80	26.06.19			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	24,6 G	24,9G	24,9	24,27
Euro 789,253		1	2017 J=0,46	2018 J=0,46	20.06.19			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	14,96 G	15,065G	15,07	14,92
US\$ 552,658	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,86 Q=0,86 Q=1,03 Q=1,03	2020 Q=1,03	17.01.20	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	132,04 G	132,26G	133,94	131,78
US\$ 1.890,872	1 zu je US\$ 0,75	1	2018 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12	2019 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19	15.11.19			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	109,1 G	106,88G	109,1	106,88
H\$ 20.475,482	1	1	2018 I=1,826 S=1,391	2019 I=1,527	29.08.19			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	7,33 G	7,334G	7,62	7,33
US\$ 4.242,263	1	7	2018 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,35 Q=0,35	02.01.20			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	42,41 G	42,69G	42,98	42,41
US\$ 2.183,194	1	1	2018 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,45 Q=0,45	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,51 Q=0,51	01.11.19			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	70,83 G	70,94G	72,38	70,83
US\$ 857,044	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,4 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2019 Q=0,42 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	22.10.19	09.00		850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	60,71 G	61,16G	61,29	60,64
DKK 198		10	2017 I=5 S=11	2018 I=5 S=12	06.12.19			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	109 G	109,85G	110,65	109
Euro 546,585	1, 10 zu je Euro 4	1	2017 J=1,3	2018 J=1,33	10.06.19			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	36,2 G	36,125G	36,96	36,13

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 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=1,9 2018 J=3,55 2016 J=1 2019 Q=0,13 Q=0,13 2017 J=0,63 2018 J=0,69 J=0,0003 2018 I=0,196 S=0,524 2018 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22											
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4			18.09.19			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1		(ausg)		
Euro 179,848		1			21.05.19			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	107,15 G	108,15G	108,9	107,15
Euro 21,329		1			27.04.17			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	35,75	35,35G-5,7	37,65	35,35
US\$ 748,401	1	1			27.11.19			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	25,29 G	25,315G	25,98	25,29
Euro 2.866,437		1			24.05.19			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	12,9	12,905G	13,12	12,87
sfrs 2.556,012	1	1			05.09.19			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1		(ausg)		
Euro 789,629	1	1						864684	IE0001827041	CRH PLC	1	35,36 G	35,84G	36,39	35,36
US\$ 782,337	1 zu je US\$ 1	1			27.11.19			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	64,96 G	64,7G	65,33	64,37
Euro 686,074	1	1			07.05.19			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	73,68	74,66G	74,66	73,68
Euro 262,928		1			29.05.19			901295	FR0000130650	Dassault Systemes SE	1	147,8 G	147,95G	147,95	145,85
US\$ 313,276	1 zu je US\$ 1	11			30.12.19	07.05		850866	US2441991054	Deere & Co.	1	157,02 G	157,98G	157,98	154,48
US\$ 236,744	1	2						A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	44,8 G	45,36G	46,15	44,8
£ 2.340,338	1	7			08.08.19			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	37,26 G	37,62G	37,99	37,26
£ 76,382		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	45,46 G	45,3G	46,75	45,22
US\$ 741,496	1	1			27.11.19			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	46,55 G	46,48G	48,81	46,48
US\$ 740,807	1	1			27.11.19			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	55,55 G	55,04G	57,12	55,04
US\$ 255,998	1	4			03.12.19			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	31,41 G	31,48G	33,43	31,41
Yen 381,822		4			30.03.20			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	79,5 G	80G	80	79
£ 397,208	1	10			27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	16,13 G	15,91G	16,76	15,91
US\$ 813,525	1	1			29.11.19			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	32 G	31,925G	32,17	31,93
Euro 3.103,621		1			26.11.19			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	9,91 G	9,936G	10,02	9,86

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2018 2017 2016											
US\$ 960,131	1	1	2019 Q=0,645 Q=0,645 Q=0,645 Q=0,645	2020 Q=0,74	13.02.20			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	117,1 G	117,88G	117,88	116,7
Euro 261,99		1	2018 I=0,612 S=0,918	2019 I=0,64	19.12.19			662211	ES0130960018	Enagas S.A., (Glob.)	1	22,67 G	22,97G	22,97	22,67
kann.\$ 137,476 Euro 1.058,752	1	1 1	2018 I=0,7 S=0,727	2019 I=0,7	30.12.19			A0DJ0N 871028	CA29258Y1034 ES0130670112	Endeavour Silver Corp. Endesa S.A.	1 1	2,15 23,71 G	2,105G 23,56G	2,2 23,76	2,11 23,56
Euro 10.166,68		1	2018 I=0,14 S=0,14	2019 I=0,16	20.01.20	032		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	7,19 G	7,273G	7,27	7,01
US\$ 55,116 Euro 2.435,285	1	1 1	2017 I=0,35 S=0,35	2018 I=0,37 S=0,75	21.05.19			A0NJUL A0ER6Q	US29270J1007 FR0010208488	Energy Recovery Inc. Engie S.A.	1 1	8,7 G 14,67 G	8,65G 14,66G	8,7 14,67	8,6 14,5
Euro 3.634,185		1	2018 I=0,42 S=0,41	2019 I=0,43	23.09.19	033		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	14,08 G	14,324G	14,32	13,87
kann.\$ 110,702 nkr 3.338,661	1	10 1	2018 Q=1,9311 Q=1,9632 Q=1,9822 Q=2,2745	2019 Q=2,3347 Q=2,375 Q=0,26	18.02.20			A0JMA0 675213	CA29410K1084 NO0010096985	EnWave Corporation Equinor ASA, (Glob.)	1 1	1,17 G 18,3 G	1,132G 18,765G	1,21 18,77	1,11 17,8
Euro 436,07		1	2017 J=1,53 J=0,0024	2018 J=2,04 J=0,0098	21.05.19			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	136 G	136,2G	136,45	135,6
US\$ 4.231,106	1	1	2018 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	2019 Q=0,82 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	08.11.19	06.99		852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	63,44 G	63,44G	64,34	62,28
US\$ 2.406,468 Euro 193,924	1	1 1	2017 J=0,71	2018 J=1,03	23.04.19			A1JWVX A2ACKK	US30303M1027 NL0011585146	Facebook Inc. Ferrari N.V.	1 1	185,4 G 150 G	189,7G-90,62 147,6G	190,62 150,15	183,24 146,95
Euro 21,724	1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,18	18.04.19			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	9,78	10,44G	10,44	9,78
Euro 1.549,647		1	2018 J=0,65	2018 J=0,65	23.04.19			A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	12,89 G	12,842G	13,32	12,84
£ 1.215,379 US\$ 3.894,045	1 1	4 1	2018 Q=0,28 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	21.10.19			896516 502391	GB0003452173 US3453708600	Firstgroup PLC Ford Motor Co.	1 1	1,45 G 8,23 G	1,427G 8,167G	1,47 8,41	1,43 8,17
sfrs 37,041	1	1	2017 J=10,4	2018 J=10,8	05.04.19			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1		(ausg)		
US\$ 8.733,549	1	1	2018 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,01	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	20.12.19			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	10,6 G	10,842G	10,84	9,92
US\$ 1.428,784	1	1	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	05.12.19			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	32,41 G	32,015G	33,42	32,02

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 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 1.265,146	1	1	2018 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	2019 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	12.12.19			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	58,03 G	58,66G	58,66	57,89
£ 4.989,596	1	1	2018 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	14.11.19			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	20,63 G	20,67G	21,25	20,63
US\$ 13.324,313	1	1		2018 I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	2,83 G	2,7635G	2,83	2,73
Euro 167,896	1	1	2017 J=0,219	2018 J=0,7735	27.06.19			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	21,74 G	21,64G	21,74	21,38
skr 1.460,672		12	2016 I=4,9 S=4,85	2017 I=4,9 S=4,85	11.11.19			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	18,1 G	18,014G	18,36	18,01
US\$ 877,804	1 zu je US\$ 2,5	1	2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	04.12.19			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	22,37 G	22,695G	22,7	21,76
Euro 576,003	1 zu je Euro	1	2018 I=0,59 S=1,01	2019 I=0,64	31.07.19			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	95,54 G	97,34G	97,34	94,46
US\$ 59,058	1 1,6000000000000001	1	2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,1975 Q=0,1975	2019 Q=0,1975 Q=0,1975 Q=0,21 Q=0,21	27.11.19			863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	36,6 G	37G	37	36,4
US\$ 1.292,926	1	11	2017 Q=0,075 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125	2018 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,12	10.12.19			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	13,95 G	13,97G	14,39	13,95
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1		(ausg)		
US\$ 714,533	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,745 Q=0,745 Q=0,745 Q=0,82	2019 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,9	14.11.19			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	159,4	158,18G	160,5	157,62
US\$ 1.453,187	1	11	2018 Q=0,1602 Q=0,1602 Q=0,1602 Q=0,1602	2019 Q=0,1762	10.12.19			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	18,3 G	18,442G	18,44	18,27
US\$ 20.313,24	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0	27.02.20			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	6,89 G	6,869G	6,96	6,87
- 9,97		1	2018 S=1,3383	2019 I=0,4127 I=0	30.12.19			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	27,2 G	27,3G	27,8	27,1
Euro 6.362,072		1	2015 I=0,03	2016 J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A., (Glob.)	1	9,09	9,202	9,31	9,09
Euro 3.116,652		2	2016 I=0,34 S=0,34	2017 I=0,375 I=0,375 I=0,44 S=0,44	31.10.19			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A., (Glob.)	1	31,66 G	31,38G	31,66	31,3

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 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,24 I=0,24 S=0,44 2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,315 2019 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065 2018 Q=1,5 Q=1,57 Q=1,57 Q=1,57 2017 J=0,08											
Euro 3.896,466	1	1	2018 I=0,24 I=0,24 S=0,44	2019 I=0,24	05.08.19			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	10,73	10,838G	11,05	10,73
US\$ 4.350	1	1	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,315	2019 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315	06.11.19			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	53,62	53,73G	54,35	53,35
US\$ 58,419	1	1	2018 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065	2019 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065	07.11.19			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	14,6 G	14,7G	14,7	14,6
US\$ 885,637	1	1	2018 Q=1,5 Q=1,57 Q=1,57 Q=1,57	2019 Q=1,57 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	07.11.19			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	120,15 G	119,8G	120,7	119,8
Euro 17.509,729		1	2017 J=0,08	2018 J=0,197	20.05.19	041		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,34 G	2,332G	2,37	2,33
£ 2.212,776	1	4	2018 I=0,031 S=0,079	2019 I=0,033	14.11.19			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,64 G	2,657G	2,71	2,64
US\$ 34,302	1	10	2019 Q=0,9 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	2020 Q=0,95	24.02.20			A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd. Johnson & Johnson	1	19,98 G	19,86G-20,4	21	19,86
US\$ 2.631,872	1	1													
US\$ 3.136,485	1	1	2018 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,8 Q=0,8	2019 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,9 Q=0,9	03.01.20			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	123,58 G	123,54G	126,22	123,54
Euro 126,279		1	2018 I=3,5 S=7	2019 I=3,5	14.01.20			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	591,7	592G	597,9	583,7
£ 2.110,127	1	2	2018 I=0,0333 S=0,0749	2019 I=0,0333	03.10.19			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	2,55 G	2,568G	2,58	2,55
Yen 502,664		4	2018 I=15 S=15	2019 I=15 S=15	30.03.20			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	5,75 G	5,8G	5,8	5,75
Euro 1.100,725		1	2018 J=0,7	2019 I=0,3	09.08.19			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	22,32	22,515G	22,6	22,21
Euro 4.202,844	1	1	2018 I=0,04 S=0,08	2019 I=0,042	26.07.19		06.04	890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,62 G	2,622G	2,64	2,62
Euro 905,275	1	1	2017 J=0,8	2018 J=0,85	13.05.19		06.02	940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	43,58 G	43,565G	43,87	43,04
Yen 116,201		4	2018 I=27 S=27	2019 I=31 S=31	30.03.20			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	26,6 G	27G	27	26
Euro 428,642		1	2017 J=2,65	2018 J=2,65	20.05.19			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	126,3 G	125,5G	126,8	125,5
Euro 561,546		1	2017 J=3,55	2018 J=3,85	26.04.19			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	260	264,2G	264,4	259,9
Euro 26,55	1, 5, 10	1	2017 J=5	2018 J=5	23.04.19		06.03	852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	83,35 G	82,3G	83,55	82,2
Euro 551,055	1	1	2018 I=0,825 I=0,825 S=0,875	2019 I=0,875 I=0,875 I=0,875	02.12.19			A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	183,85	184,1G	190,35	183,6

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 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 70.052,563		1	2018 I=0,0107 S=0,0214	2019 I=0,0112	08.08.19			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,73 G	0,7431G	0,75	0,73
Euro 505,431	1	1	2018 I=2 S=4	2019 I=2,2	06.12.19			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	416,1 G	418,6G	421,1	416,1
US\$ 753,093	1	1	2018 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,16	2019 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,25	29.11.19		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	180,96	180,9G	180,96	177
US\$ 2.545,984	1	1	2018 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,55	2019 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,61	13.12.19			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	81,4 G	81,4G	82,4	81
£ 333,396	1	4		2018 I=0,4666	05.09.19			A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	12,76 G	12,82G	12,94	12,46
US\$ 7.628,806	1	7	2017 Q=0,39 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2018 Q=0,46 Q=0,51 Q=0,51	19.02.20			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	139,96	142,14G-2,84-2,42	142,84	139,96
US\$ 1.439,824	1	1	2018 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,26 Q=0,26	2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,285 Q=0,285	30.12.19			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	49,29 G	48,28G	49,29	48,28
sfrs 2.976	1	1	2017 J=2,35	2018 J=2,45	15.04.19			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1		(ausg)		
US\$ 438,251	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	290,55 G	299,5G	299,5	288,6
US\$ 819,839	1	1	2018 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	04.12.19			853823	US6516391066	Newmont Goldcorp Corp.	1	39,21 G	39,25G	39,25	38,59
US\$ 1.246,028	1	6	2018 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2019 Q=0,22 Q=0,245	29.11.19			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	91,03	90,88G	91,03	90,4
Euro 5.640,536		1	2017 J=0,19	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	03.02.20	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	3,42	3,55G	3,55	3,28
sfrs 2.527,375		1	2017 J=2,8	2018 J=2,85	04.03.19			904278	CH0012005267	Novartis AG	1		(ausg)		
DKK 1.862,564		1	2018 I=3 S=5,15	2019 I=3	16.08.19			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	50,9	51G	52,28	50,9
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	50,38 G	50,68G	50,68	50,06
US\$ 3.282,517	1	6	2018 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,24	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	08.01.20			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	47,66 G	48,035G	48,04	46,95

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 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,3 S=0,4 2019 Q=0,23 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05											
Euro 2.660,057		1			02.12.19			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	13,26	13,25G	13,26	13,15
US\$ 50,994	1	1			19.11.19			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	66,5 G	67G	67	66
kann.\$ 147,976	1	1			30.12.19			A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	8,73 G	8,475G	8,73	8,48
kann.\$ 273,195	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,66 G	2,578G	2,76	2,58
£ 782,099	1	1			15.08.19			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	7,56 G	7,484G	7,6	7,41
£ 420,994	1	4			23.01.20			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	11,75 G	11,81G	12,04	11,75
US\$ 1.394,435	1	1			05.12.19			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	121,56 G	121,68G-2,02	122,36	121,4
Euro 48,85	1	1						A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	3,33 G	3,35G	3,35	3,32
Euro 904,828	1 zu je Euro 1	1			02.05.19			852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	21,16 G	20,95G	21,72	20,95
US\$ 5.534,122	1	1			30.01.20			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	34,8	34,8G-5	35,2	34,8
Euro 493,953	1	1			07.08.19			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	1,94 G	1,9245G	2,02	1,92
Euro 228,234	1	1			04.12.19			A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	30,32 G	29,84G	30,69	29,84
US\$ 1.141,845	1	10						883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	77,66 G	77,28G	78,61	77,28
nkr 279,82		1						A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	0,26 G	0,257G	0,28	0,26
£ 709,747	1	1			22.08.19			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	72,76 G	72,17G	73,04	72,05
£ 1.938,176	1	1			01.08.19			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	22,29 G	22,23G	22,38	22,23
Euro 295,722		1			18.06.19			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	41 G	41,46G	42,08	41
Euro 1.527,396	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	14,17 G	14,28G	14,28	13,91
US\$ 122,818	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	10,69 G	10,705G	10,74	10,61
Yen 744,912	1	4			30.03.20		09.05	854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	9,7 G	9,85G	9,85	9,6

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 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 371,216		1	2018 I=1,7084 S=2,2853	2019 I=3,0758	08.08.19			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	62,58 G	62,8G	62,97	62,58
£ 1.259,107	1	1	2018 I=0,9682 S=3,1951	2019 I=1,7314 S=0	05.03.20			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	52,32 G	52,24G	53,94	52,24
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2017 J=8,3	2018 J=8,7	07.03.19	018		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1		(ausg)		
DKK 10,743		1	2017 J=24,1	2018 J=29,9	04.04.19			889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	209,4 G	206,6G	211,4	206,6
£ 1.930,995	1	1	2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0	13.02.20			A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	8 G	7,966G	8,22	7,97
Euro 3.729,407	1	1			13.02.20				A0ER6S	GB00B03MM408	Royal Dutch Shell PLC	1	27,5 G	27,59G	27,59
Euro 4.149,605	1	1	2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0	13.02.20			A0D94M	GB00B03MLX29	-	1	27	27,125G-6,98	27,13	26,19
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2017 I=1 S=3	2018 I=1 S=3	03.05.19			861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	43,08 G	43G	43,88	43
Euro 66,089		1		2018 J=0,09	27.05.19			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	21,3 G	21,22G	21,92	21,22
Euro 45,361		1	2017 J=0,45	2018 J=0,45	26.04.19			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A., (Glob.)	1	7,3 G	7,165G	7,54	7,17
Euro 409,117		1	2017 S=1,6	2018 S=1,82	27.05.19			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	136,95 G	135,4G	137	135,4
- 15,4		1	2018 I=7,8706 I=7,8256 S=7,789	2019 I=7,4055 I=7,2859 I=7,5504	27.09.19			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	871 G	883G	883	865
- 319,84		1	2018 I=7,8706 I=7,8256 I=7,7671 S=7,4055	2019 I=7,2859 Q=7,5504	27.09.19			896360	US7960508882	- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.060 G	1064G	1.065	1.060
Euro 1.251,887	1 zu je Euro 2	1	2017 J=3,03	2018 J=3,07	09.05.19			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	91,3	91,47G	91,47	89,4
US\$ 1.384,389	1	1	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	03.12.19			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	36,3 G	36,4G	36,4	35,8
Euro 581,983		1	2017 J=0,19	2018 J=2,35	30.04.19			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	92,02 G	93,06G	93,06	91,4
US\$ 100	1 zu je US\$ 2	4						A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	2,19 G	2,136G	2,28	2,14
Yen 533,32		4	2018 S=20	2019 I=25	30.03.20			855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	13,92 G	13,98G	13,98	13,78
Yen 92,72		1	2018 I=77,5 S=77,5	2019 I=77,75	26.06.19			865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	146,2 G	147,7G	147,7	144
Euro 13,464		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	42,2 G	41,75G	43,6	41,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
ZAR 2.670,029		1	2015 I=0,1 S=0,9	2016 I=0,85 S=0,6	05.04.17			A1KBRZ	ZAE000173951	Sibanye Gold Ltd., (Glob.)	1	2,4 G	2,28G-2,301	2,4	2,23
ZAR 183,823	1	1	2015 I=0,0287 S=0,235	2016 I=0,2484 S=0,1724	05.04.17			A1JR6A	US8257242060	-" ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	9,5 G	9,1G	9,5	8,75
Euro 681,143		1	2016 J=0,1106	2018 J=0,0257	02.04.19			A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A., (Glob.)	1	15,31 G	15,215G	15,66	15,22
Euro 128,344		1	2017 J=1,25	2018 J=1,3	16.05.19			A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	28,24 G	28,24G	28,47	27,72
skr 422,891		1	2017 J=5,5	2018 J=6	29.03.19			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	17,83 G	17,905G-8,05	18,34	17,83
Euro 3.394,841		1	2018 I=0,0905 S=0,1358	2019 I=0,095	20.01.20	031		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,64 G	4,648G	4,65	4,63
Euro 847,733		1	2017 J=2,2 J=0,0174	2018 J=2,2 J=0,0152	27.05.19			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	31,1 G	31,39G	31,54	30,93
Yen 1.100,66		4	2018 I=22 S=22	2019 I=22 S=22	30.03.20			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	37,73 G	38,07G	39,49	37,73
sfrs 64,398	1, 2.000	4	2017 J=2,6	2018 J=2,9	17.06.19			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1		(ausg)		
Yen 1.271,116		4	2018 I=15 S=20	2019 I=20 S=20	30.03.20			853687	JP3435000009	SONY Corp., (Glob.)	1	61,1 G	62,48G-3,75	63,75	60,96
Euro 24,7		10	2016 J=0,8	2017 J=1	14.02.19			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	60,1 G	59,95G	60,7	59,95
US\$ 1.181	1	10	2017 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,36 Q=0,36	2018 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,41	12.11.19			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	79,17 G	78,73G	79,36	78,41
Euro 4.309,727	1	1		2016 I=0,12 S=0,03	15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,05 G	0,0521G	0,05	0,05
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1	2019 I=0,06 I=0,06 I=0,06	2020 I=0,06	16.03.20			893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	24,1 G	23,64G	24,62	23,64
Euro 110	1	1	2017 J=1,3	2018 J=1,3	05.07.19			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	30,95 G	30,95G	31,05	30,7
US\$ 168,01	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	6,46 G	6,617G	6,89	6,46
sfrs 327,405	1	1	2017 J=5	2018 J=5,6	23.04.19			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)		
Euro 65,55		1	2017 J=0,6	2018 J=0,6	12.06.19			A1W7CM	FR0004188670	Tarkett S.A.	1	14,14 G	13,84G	14,26	13,84
Euro 15.203,122		1	2017 J=0	2018 J=0		06.04		120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,55 G	0,5468G	0,56	0,55
skr 3.072,396		1	2017 J=1	2018 J=1	28.03.19			850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, (Glob.)	1	7,87 G	7,836G	7,99	7,84
Euro 5.192,131		1	2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,2	17.12.19			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A., (Glob.)	1	6,31 G	6,292G	6,31	6,2
£ 9.793,496	1	3	2018 I=0,0167 S=0,041	2019 I=0,0265	10.10.19			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,95 G	2,971G	2,97	2,95
US\$ 180,245	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	396,95 G	405,6G-11,75	411,75	374,3
- 994,778	1	1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	8,01	8,07G	8,8	8,01

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 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 934,775	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,77 Q=0,77	2019 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,9	30.10.19			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	113,98 G	113,56G	115,88	113,56
US\$ 4.284,491	1	1	2018 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	29.11.19	06.04		850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	48,9 G	48,895G	49,44	48,9
US\$ 354,087	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	2019 Q=0,8 Q=0,85 Q=1,25 Q=1,25	29.11.19			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	207,15 G	208,85G	208,85	205,15
US\$ 104,334	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	22,7 G	22,5G	22,76	22,17
US\$ 1.090,831	1	1	2018 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	2019 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36	04.12.19			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	196 G	196,2G	196,2	194,66
US\$ 2.493,812	1	7	2018 Q=0,7172 Q=0,7172 Q=0,7172 Q=0,7459	2019 Q=0,7459 Q=0,7459	17.10.19			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	109,2	109,4G	111,8	109,2
£ 12.093,909	1 zu je £ 1	1	2018 I=0,02 S=0,035	2019 I=0,14	15.08.19			A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	2,78 G	2,835G	2,87	2,78
US\$ 258,113	1	1	2018 Q=0,72 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2019 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	09.12.19			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	121,26 G	121,84G	121,84	121,26
US\$ 1.802,398	1	10	2017	2018	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	131,18 G	130,2G-0,78-0,96	132	129,46
Euro 2.666,726		1	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	2019 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,68	30.03.20			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	49,56 G	50,46G	50,46	49,22
Yen 3.310,097		4	2018 I=100 S=120	2019 I=100 S=120	30.03.20			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	62,4 G	63,4G	63,6	62,4
US\$ 776,357	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	28,1 G	28,275G	28,82	28,1
US\$ 1.705,815	1	1		2015 J=0,2612	12.05.16			A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	28,1 G	28,22G	28,22	26,54
sfrs 3.859,055								A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1		(ausg)		
Euro 138,363		1		2018 I=5,4 S=5,4	03.07.19			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	140,9 G	138,05G	140,9	138,05
Euro 2.233,377		1	2017 J=0,32	2018 J=0,27	23.04.19	004		A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	13,26 G	13,002G	13,44	12,92
Euro 1.714,728	1	1	2018 Q=0,3872 Q=0,3872 Q=0,3872 Q=0,3872	2019 Q=0,4104 Q=0,4104 Q=0,4104	31.10.19			A0JMQ9	NL0000388619	Unilever N.V.	1	50,76	51,39G	51,52	50,76

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 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 694,2	1 zu je US\$ 2,5	1	2018 Q=0,73 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,88	2019 Q=0,88 Q=0,97 Q=0,97	27.11.19			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	161 G	159,82G	162,5	159,82
US\$ 863,269	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,735	2019 Q=0,735 Q=0,735 Q=0,735 Q=0,735	14.11.19	06.04		852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	136,8 G	137,24G	137,24	133,32
US\$ 947,415	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2019 Q=0,9 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	06.12.19			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	258,2 G	260,6G	261,8	258,2
US\$ 399,374	1	1	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,51	2019 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,43 Q=0,48	09.12.19			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	88,16 G	88,12G	88,57	88,12
BRL 1.163,389	1	1	2017	2018	03.08.18			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,8 G	11,6G	11,8	11,6
Euro 565,826		1	2017 J=0,84	2018 J=0,92	14.05.19			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	24,3 G	24,05G	24,3	24
US\$ 4.135,784	1	1	2018 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,6025 Q=0,6025	2019 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,615 Q=0,615	09.01.20	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	53,8 G	53,88G	54,85	53,8
US\$ 257,15	1	1	2017 J=9,23	2018 J=7,44	04.04.19			882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	193,68 G	199,98G	199,98	193,68
DKK 198,902		1	2018 I=0,75 S=1,92	2019 I=0,79	05.11.19			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	86,14 G	86,96G	89,9	86,14
Euro 600,342		1	2018 I=0,75 S=1,92	2019 I=0,79	05.11.19			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	97,84	99,06G	99,74	97,84
US\$ 1.712,677	1	1	2018 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3	14.11.19			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	169,14 G	169,56	170	168
Euro 1.259,308		1	2017 J=0,45	2018 J=0,5 J=0,0013	16.04.19			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	26,26 G	25,83G	26,26	25,77
US\$ 2.844,284	1	2	2018 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	05.12.19			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	105,32 G	105,16G	106,4	105,16
US\$ 4.229,359	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2018 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,43 Q=0,43	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,51 Q=0,51	07.11.19			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	47,59 G	47,405G	47,84	47,41
kann.\$ 445,604	1	1	2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2019 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	03.12.19			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	26,28 G	26,145G	26,67	26,15
US\$ 216,188	1 zu je US\$ 1	1		2019 Q=0,25 Q=0,25	30.12.19			A2PPE1	US98421M1062	Xerox Holdings Corp.	1	32,2 G	32G	32,8	32

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 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2020	
1000		01.01.00 - 07.05.19		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			87,71 G	87,76G	88,11	87,47
1000		01.01.00 - 28.02.19		A0DEN7	DE000A0DEN75	403306	Deutsche Postbank Funding Trust I Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)	Put/Call			87,01 G	88,01G	88,01	86,27
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			97,95 G	97,92G	98,35	97,92
1	1 : **	29.05.25 - 29.05.25 12.06.2025		NLB04C	DE000NLB04C1	301000	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.12.06.25 Fresenius	Put/Call			979,4 G	976,4G-/976,4G/	979,7	976,4
1	1 : **	05.02.24 - 05.02.24 19.02.2024		NLB0SE	DE000NLB0SE1	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.19.02.24 ESTX 50	Put/Call			96,6 G	96,6G-/96,6G/	96,6	96,6
1	1 : **	02.07.25 - 02.07.25 16.07.2025		NLB266	DE000NLB2666	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.16.07.25 Salzgitter	Put/Call			852,38 G	866,2G-/867,9G/	907,83	852,38
1	1 : **	08.10.25 - 08.10.25 22.10.2025	EO 39,79	NLB278	DE000NLB2781	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.22.10.25 BASF	Put/Call			963,23 G	972,41G-/972,99G/	980,55	962,27
1	1 : **	29.08.25 - 29.08.25 12.09.2025		NLB27Y	DE000NLB27Y6	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.12.09.25 Allianz	Put/Call			981,34 G	987,85G-/988,39G/	990,91	981,34
1	1 : **	29.08.25 - 29.08.25 12.09.2025	EO 74,04	NLB27Z	DE000NLB27Z3	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.12.09.25 Siemens	Put/Call			1.013,24 G	1016,61G-/1016,46G/	1.016,89	1.013,11
1	1 : **	15.10.25 - 15.10.25 29.10.2025		NLB28C	DE000NLB28C0	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.29.10.25 E.ON	Put/Call			973,72 G	975,94G-/971,75G/	983,16	971,75
1	1 : **	12.11.25 - 12.11.25 26.11.2025	EO 131,1	NLB28M	DE000NLB28M9	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.26.11.25 Allianz	Put/Call			941,63 G	951,22G-/951,94G/	958,34	941,63

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 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,992G	99,993 G	0,5	0,5
Euro	1.000	31.01.20	31.01.	A1ZLR2	ES00000126C0	Spanien, Königreich, Bonos 1,3999999999999999%, v. 08.07.14(20), EO-Bonos 2014(20)		100,099G	100,105 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)		100,27G	100,283 G	0,55	0,55
Euro	1	25.02.20	25.02.	A19B3W	FR0013232485	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.02.16(20), EO-OAT 2017(20)		100,063G	100,065 G	-0,49	
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 1,9686625%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		99,76G	99,745 G	2,86	2,83
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)		101,035G	101,05 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)		101,365G	101,36 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)		101,19G	101,2 G		
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204	Slowakische Republik, Anleihen 4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214	S s	101,26G	101,29 G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		101,36G	101,375 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)		101,365G	101,365 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)		100,215G	100,217 G	-0,57	
Euro	1.000	04.06.20	04.JD	A1ZKC4	XS1074418671	Österreich, Republik, Floating Rate Medium -Term Notes, zinsv. v. 04.12.19-03.06.20, v. 04.06.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20)		100,125G	100,135 G	-0,31	
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,7999999999999998%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		102,245G	102,255 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)		102,105G	102,125 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		102,28G	102,29 G		
Euro	1	25.07.20	25.07.	A0ACEK	FR0010050559	Frankreich, Republik, OII 2,87595%, v. 25.07.03(20), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2004(20)		102,284G	102,265 G		
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A1Z23N	ES00000127H7	Spanien, Königreich, Bonos 1,1499999999999999%, v. 16.06.15(20), EO-Bonos 2015(20)		100,875G	100,875 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)		100,662G	100,66 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	103,13G	103,15 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)		104,33G	104,335 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)		102,46G	102,47 G		
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	Spanien, Königreich, Bonos 4,8499999999999996%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		104,34G	104,355 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)		100,737G	100,741 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)		100,59G	100,6 G		
Euro	1	25.02.21	25.02.	A19U9A	FR0013311016	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.02.17(21), EO-OAT 2018(21)		100,675G	100,679 G	-0,59	
Euro	1	01.03.21	01.03.	A18Y73	FR0013140035	-, OII 0,103934%, v. 01.03.16(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(21)		101,723G	101,685 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)		105,36G	105,82 G		
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 3,8500000000000001%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		105,535G	105,54 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)		105,235G	105,255 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)		105,67G	105,68 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)		107,76G	107,79 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	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	25.05.21	25.05.	A180JV	FR0013157096	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.05.15(21), EO-OAT 2016(21)		100,831G	100,829 G	-0,6	
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)		105,913G	105,924 G		
Euro	1	25.07.21	25.07.	A1HBNB	FR0011347046	Frankreich, Republik, OII 0,104864%, v. 25.07.12(21), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2012(21)		102,333G	102,295 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)		101,85G	101,84 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		106,955G	106,97 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	108,425G	108,45 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)		106,985G	107,005 G		
Euro	1	15.01.22	15.01.	A1VPZX	NL0011896857	Niederlande, Königreich der, Anleihen, v. 09.06.16(22), EO-Anl. 2016(22)		101,225G	101,215 G	-0,6	
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0	Spanien, Königreich, Bonos 5,8499999999999996%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22)		112,921G	112,933 G		
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36	Irland, Republik, Treasury Bonds 0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22)		102,81G	102,75 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	110,33G	110,35 G		
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		101,348G	101,352 G	-0,59	
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,6499999999999999%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A		109,78G	109,81 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)		108,339G	108,357 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		120,47G	120,515 G		
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19B40	ES00000128O1	Spanien, Königreich, Obligaciones 0 2/5%, v. 24.01.17(22), EO-Obligaciones 2017(22)		101,77G	101,798 G		
Euro	1.000	06.05.22	06.05.	A1Z04G	XS1227247191	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 06.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		109,28G	109,24 G		
Euro	1	25.05.22	25.05.	A189GE	FR0013219177	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.05.16(22), EO-OAT 2016(22)		101,405G	101,413 G	-0,59	
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)		107,318G	107,345 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	Frankreich, Republik, OII 1,249908%, v. 25.07.09(22), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2010(22)		106,884G	106,864 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)		110,47G	110,47 G	0,27	0,27
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)		105,974G	105,996 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	113,315G	113,335 G		
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013	Portugal, Republik, Obligaciones 2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)		107,145G	107,17 G		
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	Irland, Republik, Treasury Bonds, v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		101,335G	101,315 G	-0,48	
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)		107,993G	108,025 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)		102,185G	102,18 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanal. 2012(22)		111,465G	111,505 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077	Niederlande, Königreich der, Anleihen 7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)		124,826G	124,877 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	-, Anleihen 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		113,32G	113,36 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)		109,73G	109,715 G	0,3	0,3
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich, Bonos 5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		117,46G	117,485 G		
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	108,73G	108,67 G	0,2	0,2

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 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	Slowakische Republik, Anleihen 3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		109,58G	109,62	G		
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)		114,025G	114,005	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)		106,792G	106,824	G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,106325%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		104,524G	104,509	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		130,21G	130,275	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)		107,84G	107,895	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	109,745G	109,775	G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA3	LU0945626439	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 2 1/8%, v. 10.07.13(23), EO-Bonds 2013(23)		109,439G	109,445	G		
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810	Niederlande, Königreich der, Anleihen 1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23)		108,31G	108,357	G		
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	Österreich, Republik, Bundesanleihe, v. 02.11.16(23), EO-Bundesanl. 2016(23)		101,899G	101,94	G	-0,53	
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	Frankreich, Republik, Oil 2,3953440000000001%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)		112,529G	112,56	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)		113,199G	113,223	G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		101,93G	101,969	G	-0,52	
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanl. 2013(23)		108,68G	108,731	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	102,605G	102,635	G		
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	Portugal, Republik, Obligaciones 4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		119,685G	119,795	G		
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)		118,335G	118,395	G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	Spanien, Königreich, Bonos 4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		117,55G	117,635	G		
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	100,71G	100,73	G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		114,31G	114,21	G		
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	Spanien, Königreich, Bonos 4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		120,21G	120,285	G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	Portugal, Republik, Obligaciones 5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		123,875G	123,99	G		
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	111,4G	111,35	G	0,22	0,22
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	Irland, Republik, Treasury Bonds 3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		115,855G	115,895	G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RXBM	GR0114031561	Griechenland, Republik, Senior Notes 3,4500000000000002%, v. 05.02.19(24), EO-Notes 2019(24)		112,21G	112,21	G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	Finnland, Republik, Government Bonds 2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		110,679G	110,718	G		
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich, Bonos 3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		117,01G	117,105	G		
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		113,34G	113,28	G		
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)		112,044G	112,142	G		
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412	Belgien, Königreich, Obligations 2,6000000000000001%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	S 72	113,64G	113,685	G		
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)		112,047G	111,853	G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7	Österreich, Republik, Medium - Term Notes, v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,04G	102,055	G	-0,45	

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 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	Frankreich, Republik, OII 0,2660175%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		107,975G	108,048 G		
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	Spanien, Königreich, Bonos 0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		101,69G	101,78 G		
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		102,02G	102,074 G	-0,43	
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanl. 2014(24)		110,04G	110,075 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	104,261G	104,328 G		
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)		113,78G	113,88 G		
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	Slowakische Republik, Anleihen 3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		117,17G	117,32 G		
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)		110,664G	110,777 G		
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	Spanien, Königreich, IIT 1,8891180000000001%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)		114,758G	114,731 G		
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,292G	102,291 G	0,16	0,16
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)		113,5G	113,5 G	0,67	0,67
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	110,205G	113,63 G	0,95	0,95
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	Frankreich, Republik, OII 0,103291%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		107,092G	107,15 G		
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	Irland, Republik, Treasury Bonds 5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		129,32G	129,4 G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	Spanien, Königreich, Bonos 1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		108,73G	108,77 G		
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)		104,695G	104,802 G		
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	106,223G	106,35 G		
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		124,41G	124,49 G		
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)		103,775G	103,85 G		
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		125,84G	125,97 G		
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)		106,969G	107,041 G		
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		126,47G	126,48 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)		116,29G	116,43 G	0,05	0,05
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25)		109,04G	109,12 G		
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)		107,16G	107,18 G	0,01	0,01
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)		136,98G	137,1 G		
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		112,35G	112,48 G	0,02	0,02
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)		122,954G	122,92 G	0,27	0,27
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)		107,8G	107,91 G		
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	115,24G	112,414 G	0,47	0,47
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		132,31G	132,41 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	129,946G	130,129 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,103485%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		109,506G	109,558 G		
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)		104,999G	105,1 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)		124,07G	124,19 G		
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES0000012729	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		111,89G	112,02 G	0,06	0,06
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00B8C9418	Irland, Republik, Treasury Bonds 1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		107,41G	107,51 G		
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	104,56G	104,51 G		
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)		104,93G	105,037 G		
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	108,11G	108,22 G		
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)		105,739G	105,827 G		
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)		117,65G	117,8 G	0,16	0,16
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	Griechenland, Republik, Senior Notes 1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		105,5G	105,5 G	1	1
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		137,9G	138,06 G	0,1	0,1
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundes anl. 2016(26)		107,01G	107,14 G		
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)		113,89G	113,8 G	0,08	0,08
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		108,06G	108,18 G	0,11	0,11
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds, v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		101,6G	101,67 G	-0,23	
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)		103,28G	103,39 G		
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	Slowakische Republik, Anleihen 1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		109,45G	109,53 G	0,03	0,03
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	116,85G	115,67 G	0,58	0,58
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)		128,18G	128,39 G	0,21	0,21
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)		109,69G	109,84 G	0,17	0,17
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)		108,8G	108,91 G		
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,23G	106,18 G	0,1	0,1
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	107,12G	107,24 G		
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)		107,911G	108,016 G		
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		149,01G	149,15 G		
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	Frankreich, Republik, OII 2,0715560000000002%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		124,5G	124,593 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)		122,985G	123,178 G		
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		109,576G	109,764 G	0,21	0,21
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der, Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		146,68G	146,86 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 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		118,254G	118,195 G	1,34	1,34
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)		107,32G	107,512 G		
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	117,4G	116,96 G	0,78	0,78
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	146,42G	146,6 G		
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	Spanien, Königreich, Bonos 1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		109,33G	109,54 G	0,26	0,26
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPK44	Irland, Republik, Treasury Bonds 0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		107,66G	107,89 G		
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	Slowakische Republik, Anleihen 1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		108,25G	108,43 G	0,02	0,02
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	107,41G	107,527 G		
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)		124,58G	124,71 G		
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28)		108,46G	108,62 G		
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	Spanien, Königreich, Bonos 1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		109,356G	109,565 G	0,29	0,29
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)		105,328G	105,487 G		
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)		115,54G	115,749 G	0,33	0,33
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		141,93G	142,18 G	0,32	0,32
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)		107,24G	107,352 G		
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	Slowakische Republik, Anleihen 3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		131,7G	131,79 G	0,09	0,09
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		150,68G	150,93 G	0,32	0,32
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		105,225G	105,367 G		
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	118,55G	118,14 G	0,88	0,88
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	-, Senior Notes 3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		120,91G	120,85 G	1,43	1,43
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)		107,569G	108,375 G	0,35	0,35
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)		151,9G	152,12 G		
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	Spanien, Königreich, Bonos 1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		109,869G	110,11 G	0,37	0,37
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	Irland, Republik, Treasury Bonds 1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		109,641G	109,903 G	0,07	0,07
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		104,868G	104,98 G		
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	Portugal, Republik, Obligaciones 1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		114,579G	114,73 G	0,37	0,37
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		102,83G	102,8 G	0,2	0,2
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)		108,45G	108,633 G	0,01	0,01
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		103,8G	103,96 G		
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	Frankreich, Republik, OII 4,4211559999999999%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		145,963G	146,031 G		
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	Finnland, Republik, Government Bonds 0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		105,326G	105,508 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 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	Spanien, Königreich, Bonos 0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		101,91G	102,12 G	0,4	0,4
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)		133,93G	134,18 G	0,43	0,43
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	120,35G	118,99 G	0,89	0,89
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	Slowakische Republik, Anleihen 0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		105,93G	106,08 G	0,17	0,17
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,5188%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		119,542G	119,731 G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	Irland, Republik, Treasury Bonds 2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		123,21G	123,46 G	0,14	0,14
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		125,413G	125,585 G	0,04	0,04
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	-, OII 0,73528%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		119,752G	119,834 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)		115,26G	115,54 G	0,47	0,47
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	Slowakische Republik, Anleihen 1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		115,35G	115,38 G	0,22	0,22
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	119,45G	119,28 G	1,13	1,13
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242	Irland, Republik, Treasury Bonds 1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		112,621G	112,874 G	0,21	0,21
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)		107,852G	108,024 G	0,05	0,05
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)		115,66G	115,77 G	0,11	0,11
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	109,7G	109,9 G	0,15	0,15
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	117,091G	119,92 G	1,45	1,45
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	146,37G	146,6 G	0,16	0,16
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)		162,94G	163,32 G	0,55	0,55
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)		170,75G	170,96 G	0,16	0,16
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)		132,815G	133,05 G		
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)		122,66G	122,7 G	1,92	1,92
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	120,6G	120,06 G	1,28	1,28
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	113,04G	113,322 G	0,25	0,25
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)		112,298G	112,678 G	0,36	0,36
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		121,71G	122,07 G	0,67	0,67
Euro	1.000	30.11.33	30.11.	A2RRT4	ES0000012C12	-, IIT 0,720496%, v. 30.11.17(33), EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)		117,487G	117,745 G		
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	118,895G	120,29 G	1,5	1,5
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		122,912G	122,896 G	1	1
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWOE0017	Portugal, Republik, Obligaciones 2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)		120,334G	120,599 G	0,74	0,74
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	Österreich, Republik, Bundesanleihe 2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34)		131,098G	131,284 G	0,2	0,2
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)		113,25G	113,547 G	0,31	0,31

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 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428	Belgien, Königreich, Obligations 3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73	S 73	137,953G	138,246 G	0,31	0,31
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	120,92G	120,43 G	1,45	1,45
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130	Belgien, Königreich, Obligations 5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44	S s	168,33G	168,67 G	0,37	0,37
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)		165,99G	166,32 G	0,32	0,32
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	Spanien, Königreich, Bonos 1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		115,223G	115,599 G	0,81	0,8
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)		123,75G	123,77 G	0,55	0,55
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14	S s	121,25G	120,77 G	1,51	1,51
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		113,05G	113,39 G	0,42	0,42
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	-, OII 0,103027%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		116,126G	116,362 G		
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		165,91G	166,38 G	0,09	0,09
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		125,1G	125,254 G	2,22	2,22
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		153,58G	154,07 G	0,82	0,82
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	121,51G	120,82 G	1,56	1,56
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		165,09G	165,32 G	0,27	0,27
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		149,74G	150,18 G	0,96	0,96
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)		119,36G	119,86 G	0,53	0,53
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	122,25G	121,55 G	1,58	1,58
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	123,73G	124,172 G	0,54	0,54
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		163,35G	163,71 G	0,47	0,47
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	121,398G	120,26 G	1,68	1,68
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)		122,59G	122,9 G	0,53	0,53
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		105,683G	106,141 G	0,21	0,21
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	122,4G	122,52 G	1,68	1,68
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik, OII 2,15937%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		156,903G	157,275 G		
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		172,72G	173,33 G	0,98	0,98
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	125,05G	123,95 G	1,59	1,59
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	171,66G	172,27 G	0,63	0,63
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)		178,76G	179,27 G	0,56	0,56
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		170,67G	171,31 G	1,03	1,03
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		131,83G	131,81 G	2,34	2,34
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	124,95G	123,73 G	1,65	1,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		149,41G	149,85	G	0,34	0,34
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		163,05G	163,4	G	0,43	0,43
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		186,37G	187,06	G	1,14	1,14
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		159,67G	160,21	G	1,3	1,3
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)		128,5G	129,22	G	0,75	0,75
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)		159,02G	159,44	G	0,7	0,7
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	170,31G	170,96	G	0,72	0,72
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,104263%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		137,28G	137,874	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)		137,76G	138,35	G	1,24	1,24
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)		165,39G	165,88	G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanl. 2016(47)		124,67G	124,55	G	0,52	0,52
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		127,39G	127,5	G	0,96	0,96
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476	Belgien, Königreich, Obligations 1,6000000000000001%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78	S s	120,15G	120,732	G	0,78	0,78
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	Frankreich, Republik, OIL 0,104544%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		121,965G	122,442	G		
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	Spanien, Königreich, Bonos 2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		134,174G	134,782	G	1,28	1,27
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		123,62G	123,52	G	0,94	0,94
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		128,004G	128,226	G	1,55	1,55
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		118,01G	118,31	G	0,92	0,92
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22	Irland, Republik, Treasury Bonds 1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50)		113,5G	114,46	G	0,98	0,98
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		117,47G	118,01	G	0,85	0,85
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574	Belgien, Königreich, Obligations 1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)		122,17G	122,8	G	0,87	0,87
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)		193,81G	194,55	G	0,89	0,89
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	-, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		202,47G	203,69	G	0,94	0,94
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanl. 2012(62)		213,65G	214,55	G	0,68	0,68
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)		127,84G	128,81	G	1	1
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498	Belgien, Königreich, Obligations 2,1499999999999999%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80	S s	140,09G	141,11	G	1,05	1,05
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		160,56G	161,81	G	1,6	1,6
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	Slowakische Republik, Anleihen 2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		143,1G	144	G	1,1	1,1
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanl. 2016(86)		129,83G	130,53	G	0,9	0,9
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	-, Medium - Term Notes 2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		165,06G	167,07	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 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		105,33G	105,4 G		
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387	Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen 2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 119	101,79G	101,795 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	110,57G-/110,57G/	110,575 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)			97,1 G	3,07	3,07
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)		106,415G	106,42 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)		109,76G	109,78 G		
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		108,825G	108,87 G		
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC3L	DE000A1YC3L3	1 1/2%, v. 29.01.14(21), Ländersch.Nr.44 v.2014(2021)		101,953G	101,958 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2	0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)		101,5G	101,495 G		
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)			106,58 G		
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)		103,75G-/103,75G/	103,74 G		
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)		100,455G	100,455 G		
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4	Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		105,44G	105,48 G	0,03	0,03
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9	Bundesländer-Konsortium Nr. 55 Landesschatzanweisungen 0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028)		106,61G	106,663 G		
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A2RX2F	ES0001348244	Comunidad Autónoma de las Islas Baleares Obligaciones 1,5489999999999999%, v. 19.02.19(28), EO-Obl. 2019(28)		108,85G	109,04 G	0,52	0,52
Euro	1.000	11.02.20	11.02.	A1ATCJ	ES00000950E9	Generalitat de Catalunya Bonos 4,9500000000000002%, v. 11.02.10(20), EO-Bonos 2010(20)		100,317G	100,34 G	1,33	1,32
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	Generalitat de Catalunya Obligaciones 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		123,754G	124,17 G	2,35	2,35
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005		100,65G	100,66 G		
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)		102,18G	102,185 G		
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A1KRA1	DE000A1KRA18	3%, v. 23.08.11(21), Schatzanw.v.2011(2021)		105,535G	105,5 G		
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	103,36G	103,36 G		
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	Junta de Andalucía Obligaciones 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		107,415G	107,66 G	0,56	0,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	104,026G	104,027 G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790	R 790	110,695G	110,93 G		
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	NRW21F	DE000NRW21F1	1 1/2%, v. 15.01.13(21), Landessch.v.13(21) S.1229		101,905G	101,903 G		
Euro	1.000	13.03.20	13.03.	NRW21X	DE000NRW21X4	1 1/4%, v. 03.04.13(20), Landessch.v.13(20) R.1244	R 1244	100,296G	100,29 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9	1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 1295	109,035G	109,075 G		
Euro	1.000	04.05.46	04.05.	A2AARB	DE000A2AARB6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 1,2230000000000001%, v. 04.05.16(46), MTN-LSA v.16(46)		114,8G	114,8 G	0,61	0,61
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A14KJ8	DE000A14KJ84	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 12.05.15(25), Landesschatz.S2015/01 v.15(25)	S 2015	103,91G	103,91 G		
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2BPJZ	DE000A2BPJZ8	0 1/5%, v. 26.10.16(26), Landesschatz.S2016/01 v.16(26)	S 2016	102,286G	102,347 G		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F	S s	109,53G	109,58 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127	0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F	S s	103,75G	103,75 G		
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733	1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s	113,32G	113,47 G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	3M Co. Registered Bonds 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		103,83G	103,84 G		
Euro	1.000	23.05.21	23.MN	A181ZP	XS1417876163	4Finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		104,55G-4,8	104,1 G	7,63	7,58
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		104,35G	104,38 G	1,02	1,02
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		104,36G	104,39 G	3,06	3,06
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28	3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		103,4G	103,17 G	2,99	2,99
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	AAR021	DE000AAR0215	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 28.08.18(25), MTN-HPF.S.220 v.2018(2025)	S 220	102,995G	102,98 G		
Euro	1.000	31.07.23	31.07.	AAR022	DE000AAR0223	0 1/8%, v. 11.09.18(23), MTN-HPF.S.222 v.2018(2023)	S 222	101,41G	101,405 G		
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24)	S 278	100,62G	100,63 G	0,23	0,23
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	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)		104,16G	104,16 G	3,49	3,49
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0	3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		96G	96 G	3,63	3,63
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	102,11G	101,91 G	1,71	1,71
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		101,87G	101,86 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)		102,11G	102,12 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		124,77G	125,82 G	2,91	2,91	
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	AbbVie Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		103,54G	103,69 G	2,61	2,61	
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09			112,95G	113,46 G	3,44	3,44	
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) 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)		110,395G	110,41 G			
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824			107,805G	107,81 G			
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799			114,3G	114,38 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 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) 1 1/2%, v. 21.01.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,64G	101,65 G			
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459			103,7G	103,86 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572			109,29G	109,31 G			
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLL	XS0937858271			109,4G	109,44 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562			102,08G	102,1 G			
Euro	1.000	09.06.20	09.06.	A1Z2RU	XS1244060486			100,4G	100,42 G			
nkr	10.000	21.01.20	21.01.	A1ZU2F	XS1170649484			99,97G	99,96 G	2,39	2,37	
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756			104,4G	104,56 G	0,16	0,16	
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)		107,03G	107,08 G	1,92	1,92
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3MV	XS1253955469				101,22G	101,24 G	2,63	2,63
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)		117,05G	117,08 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216			108,14G	108,17 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	endlos	22.MS	A1Z61R	XS1278718686	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 22.09.15-21.09.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)		103,23G	103,13 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)		105,72G	105,73 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)		108,27G	108,32 G	0,13	0,13	
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876			102,9G	102,93 G			
Euro	100.000	endlos	30.06.	A1ZLC6	FR0012005924	ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 30.06.14-29.06.20, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)		101,785G	101,695 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.)		111,035G	110,951 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)		104,37G	104,38 G			
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	adidas AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuld.v.18(23)		122,35G	122,02 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)		101,7G	101,69 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277			111,22G	111,3 G	0,55	0,55	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A2G8S2	XS1731858392	ADLER Real Estate AG						
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715	Anleihen						
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WV	XS1713464441	1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		101,81G	101,76 G	0,54	0,54	
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		102,635G	102,635 G	1,45	1,45	
Euro	100.000	17.04.22	17.04.	A2TR8S	XS1843441491	1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)		101,79G	101,985 G	1,32	1,32	
						3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		105,373G	105,31 G	2,08	2,08	
						1 1/2%, v. 17.04.19(22), Anleihe v.2019(2019/2022)		101,209G	101,15 G	0,96	0,96	
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						
						1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		106,993G	107,075 G	0,13	0,13	
						1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,13G	107,195 G			
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A184P9	DE000A184P98	Aggregate Holdings S.A.						
						Anleihen						
						5%, v. 10.08.16(21), EO-Anleihe 2016(21)		85,5G	85,75 G	11,42	11,42	
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	Air France-KLM S.A.						
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZK LX	FR0011965177	Obligations						
						3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22)		107,32G	107,16 G	1,04	1,04	
						3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		105,06G-(ausg)	104,97 G	0,35	0,35	
Euro	100.000	endlos	01.10.	A1ZZGX	FR0012650281	Air France-KLM S.A.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
						6 1/4%, zinsv. v. 01.04.15-30.09.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		103,54G	103,135 G			
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	Air Lease Corp.						
						Registered Notes						
						3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,27G	104,36 G	2,99	2,98	
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						
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839	0 1/8%, v. 13.06.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)		100,12G	100,13 G			
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		101,62G	101,63 G			
Euro	100.000	18.04.22	18.04.	A18Z79	FR0013153822	0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32	S s	103,75G	103,8 G			
Euro	50.000	09.06.20	09.06.	A1AX3W	FR0010908905	1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)		109,75G	109,83 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076	0 3/8%, v. 18.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		101,21G	101,23 G			
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889	3,8889999999999999%, v. 09.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,75G	101,76 G			
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771	2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		104,09G	104,11 G			
						1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		107,18G	107,24 G			
						1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		108,77G	108,8 G			
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AK	XS1419858094	Air Products & Chemicals Inc.						
						Registered Notes						
						0 3/8%, v. 01.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,64G	100,63 G			
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJMH	USN2823BBD21	Airbus Finance B.V.						
						Guaranteed Registered Notes						
						2,7000000000000002%, v. 17.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		101,83G	101,93 G	2,13	2,13	
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						
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)		104,46G	104,55 G	0,17	0,17	
						1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		109,06G	109,23 G	0,55	0,55	
						2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		116,8G	116,93 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	23.01.22	23.01.	A189JG	XS1523975859	Akelius Residential Property AB						
						Registered Notes						
						1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		102,88G	102,89 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A19H80	XS1622621222	Allergan Funding SCS						
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132	Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	2 1/8%, v. 26.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		111,34G	111,58 G	0,86	0,86	
						0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,76G	100,76 G			
						1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		104,43G	104,52 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 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	Alliander N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26) 2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,79G	104,86 G	0,11	0,11		
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984			113,01G	113,04 G				
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080			106,71G	106,75 G				
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	A19S4T	DE000A19S4T0	Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,105%, zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 06.12.17(20), EO-FLR Med.-Term Notes 17(20)		100,4G	100,4 G				
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		109,6G	109,5 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) 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 S s	100,01G-(ausg)	100 G	-0,04			
Euro	100.000		21.04.	A180B8	DE000A180B80				109,57G	109,7 G	0,5	0,5	
Euro	100.000		06.06.23	06.06.	A19S4U			DE000A19S4U8		101,105G	101,15 G		
Euro	100.000		06.12.27	06.12.	A19S4V			DE000A19S4V6		105,73G	105,86 G	0,15	0,15
Euro	100.000		14.02.22	14.02.	A1G0RU			DE000A1G0RU9		107,69G	107,72 G		
Euro	100.000		15.01.26	15.01.	A2RWAX			DE000A2RWAX4		104,64G	104,82 G	0,1	0,1
Euro	100.000		15.01.30	15.01.	A2RWAY			DE000A2RWAY2		111,15G	111,4 G	0,36	0,36
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)		108,35G	108,36 G	5,1	5,1		
Euro	100.000	endlos 06.07.47	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.) 3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		111,38G	111,18 G				
Euro	100.000		06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6			115,006G	115,073 G	2,35	2,35		
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,2410000000000001%, 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) 1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		107,616G	107,569 G	1,86	1,86		
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3			114,65G	114,62 G	4,57	4,57		
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1			99,93G	100,08 G	1,3	1,3		
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1ZYHH	XS1202664386	Allied Irish Banks PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,2G	100,3 G	0,3	0,3		
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) 0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,39G	100,4 G	2,39	2,37		
Euro	100.000		14.10.26	14.10.	A2R839		FR0013453040		98,68G	98,76 G	0,45	0,45	
Euro	100.000	06.10.20	06.10.	A1869A	XS1501162876	Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal- Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 06.10.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		100,14G	100,16 G				
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)		107,76G	107,89 G	0,33	0,33		
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A190W0	US023135BM78	Amazon.com Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 1 9/10%, v. 22.08.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		121,16G	122,12 G	3,3	3,29		
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96			106,08G	106,31 G	2,29	2,29		
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69			101,63G	101,67 G	1,87	1,87		
US\$	1.000	21.08.20	21.FA	A190WZ	US023135AT31			100,07G	100,07 G	1,79	1,79		
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58			101,9G	101,86 G	1,83	1,83		
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87			102,72G	102,68 G	1,85	1,85		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	Amazon.com Inc. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		108,23G	108,35 G	2,04	2,04
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91		130,86G	132,15 G	3,18	3,18	
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)		103,82G	103,96 G	0,37	0,37
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A18W3Q	US035242AL09	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 25.01.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2 5/8%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		103,55G	103,64 G	2,11	2,11
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	US035242AA44		101,82G	101,81 G	2,01	2,01	
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27		106,59G	106,81 G	3,61	3,61	
Euro	1.000	17.03.20	17.MJSD	A18ZDM	BE6285450449	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,35%, zinsv. v. 17.12.19-16.03.20, v. 29.03.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20) zinsv. v. 15.10.19-14.01.20, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		100,11G	100,11 G		
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012		99,81G	99,77 G	0,04		
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A18ZDP	BE6285452460	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 29.03.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35) 2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24) 4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21) 3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33) 1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21) 2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23) 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		102,2G	102,26 G		
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A18ZDQ	BE6285454482		107,41G	107,53 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497		112,45G	112,59 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519		122,94G	123,48 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028		105,87G	106,01 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034		112,09G	112,49 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650		113,44G	113,53 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202		105,95G	105,96 G			
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013		129,79G	130,13 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFGE	BE6265141083		103,78G	103,8 G			
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099		115,97G	116,05 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425		102,7G	102,73 G			
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431		108,31G	108,61 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612		105,62G	105,76 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628		109,76G	110,25 G	0,74	0,74	
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)		101,51G	101,59 G	1,89	1,89
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38	Apple Inc. Floating Rate Notes 2,2513800000000002%, zinsv. v. 11.11.19-10.02.20, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 1,9713799999999999%, zinsv. v. 11.11.19-10.02.20, v. 11.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,46G	100,46 G	2,07	2,06
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	A19HCN	US037833CT59		100,01G	100,01 G	1,96	1,94	
A\$	10.000	10.06.20	10.JD	A182U5	AU3CB0237873	Apple Inc. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(20), AD-Notes 2016(20) 3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24) 2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1 9/10%, v. 09.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1 4/5%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(20) 2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		100,6G	100,6 G	1,21	1,21
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899		107,25G	107,13 G	1,48	1,48	
US\$	1.000	23.02.21	23.FA	A18X80	US037833BS85		100,55G	100,56 G	1,76	1,76	
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53		106,22G	106,09 G	2,17	2,17	
US\$	1.000	07.02.20	07.FA	A19C0H	US037833CK41		99,94G	100,005 G	2,69	2,65	
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07		101,4G	101,49 G	1,82	1,82	
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39		103,72G	103,89 G	2,06	2,06	
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77		106,88G	107,02 G	2,31	2,3	
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12		119,34G	120,63 G	3,2	3,2	
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11		101,23G	101,17 G	1,77	1,77	
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93		106,13G	106,31 G	2,3	2,3	
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A19HCK	US037833CS76		99,95G	100 G	1,96	1,94	
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23		103,42G	103,56 G	2,03	2,03	
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173		104,57G	104,64 G	0,02	0,02	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Apple Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		110,09G	110,24	G	0,28	0,28
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,17G	104,42	G	2,32	2,32
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,86G	100,83	G	1,78	1,78
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		110,96G	112,4	G	3,18	3,18
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A19R31	US037833DJ68	2%, v. 13.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,205G	100,19	G	1,76	1,76
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		101,63G	101,69	G	1,85	1,85
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		103,31G	103,44	G	2,06	2,06
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,15G	105,34	G	2,29	2,29
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		111,78G	112,78	G	3,14	3,14
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,71G	101,71	G	1,87	1,87
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		111,92G	113,1	G	3,15	3,15
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,72G	99,74	G	1,74	1,74
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,75G	101,65	G	2,17	2,17
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		112,58G	113,9	G	3,17	3,17
US\$	1.000	06.05.20	13.MN	A1Z1ES	US037833BD17	2%, v. 13.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,03G	100,07	G	1,91	1,9
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,8G	105,97	G	2,06	2,06
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,175G	102,175	G	1,76	1,75
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		115,14G	115,42	G	1,36	1,36
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		131,2G	132,08	G	1,9	1,9
AS\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		106,16G	106,08	G	1,32	1,32
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,26G	106,33	G	1,94	1,94
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12	2,8500000000000001%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,46G	101,49	G	1,74	1,73
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		103,34G	103,36	G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		110,64G	110,73	G	0,06	0,06
US\$	1.000	07.02.20	09.FA	A1ZVW9	US037833AX89	1,55%, v. 09.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,96G	99,98	G	2,07	2,05
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,8G	100,82	G	1,76	1,76
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,35G	102,4	G	2,02	2,02
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		105,39G	106,45	G	3,16	3,16
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		99,885G	99,955	G	0,02	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		100,5G	100,67	G	0,46	0,46
						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)		105,88G	105,97	G	0,14	0,14
						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)		100,88G	100,89	G	0,66	0,65
Euro	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZLND	XS1084568762	2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		101,41G	101,42	G	0,01	0,01
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		104,93G	104,95	G	0,65	0,65
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		103,54G	103,53	G	0,16	0,16
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391	2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24)		104,83G	104,83	G	1,02	1,02
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630	1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		100,955G	100,97	G	0,71	0,71
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A2SAN8	XS2082324018	1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)		102,03G	102,11	G	1,39	1,39
						Arconic Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1GQCY	US013817AV33	5,4000000000000004%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,9G	102,91	G	3,07	3,06
						Arcor S.A.I.C. Registered Notes						
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		96,02G	95,76	G	7,45	7,43
						Argentinien, Republik Registered Bonds						
Euro	1.000	09.11.47	09.11.	A19RVQ	XS1715535123	6 1/4%, v. 09.11.17(47), EO-Bonds 2017(47)		42,5G	41,63	G	15,1	15,08
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A19RVR	XS1715303340	3 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Bonds 2017(23)		42,55G	42,025	G	14,72	14,72
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A19RYD	XS1715303779	5 1/4%, v. 09.11.17(28), EO-Bonds 2017(28)		40,86G	40,28	G	21,2	21,19

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 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16)		60-T	60	-T		
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		116,16G	115,86	G	2,65	2,65
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174	Aroundtown SA Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		100,33G	100,4	G	0,56	0,56
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610	Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		104,153G	104,16	G		
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		110,93G	110,99	G	2,82	2,82
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) 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	100,45G	100,45	G		
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855		S s	102,98G	103,02	G	0,06	0,06
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426		S s	107,26G	107,29	G	0,36	0,36
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)		104,24G	104,2	G	2,51	2,51
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.)		100,4G	100,08	G		
US\$	1.000	17.02.21	17.FA	A18XNH	US00206RCR12	AT & T Inc. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 09.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,6000000000000001%, v. 09.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,2000000000000002%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40) 3 7/8%, v. 18.08.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42) 4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45) 4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 2,4500000000000002%, v. 04.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)	100,93G	100,96	G	1,95	1,95	
US\$	1.000	17.02.23	17.FA	A18XNJ	US00206RCS94		104,355G	104,495	G	2,15	2,15	
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77		108,7G	108,81	G	2,59	2,59	
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19CWH	US00206RDN98		102,3G	102,23	G	2,11	2,11	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	US00206RDR03		109,88G	110,06	G	2,74	2,74	
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWN	US00206RDT68		120,04G	120,69	G	3,7	3,7	
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWX	US00206RDT68		129,56G	130,37	G	4,18	4,18	
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0X1	US00206RBD35		102,07G	102,07	G	2	2	
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01		120,69G	121,23	G	3,92	3,92	
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	A1GUVJ	US00206RAZ55		103,01G	103,01	G	1,96	1,96	
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17		101,54G	101,53	G	2,08	2,08	
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49		106,86G	107,55	G	3,88	3,88	
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77		107,94G	108,4	G	3,89	3,89	
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VJV6	US00206RCG56		113,89G	114,68	G	3,95	3,95	
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A1Z0Y3	US00206RCL42		100,16G	100,16	G	2,12	2,11	
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25		102,18G	102,21	G	2,1	2,1	
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08		104,94G	105,01	G	2,42	2,42	
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55		112,1G	112,42	G	3,51	3,51	
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39		112,84G	113,92	G	4	4	
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) 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,07G	103,13	G	0,16
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655			108,28G	108,29	G		
A\$	1.000	21.11.20	21.MN	A1ZZ3E	AU000XCLWAN8	Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds 1 3/4%, v. 10.04.15(20), AD-Treasury Bonds 2015(20)	S s	100,76G	100,75	G	0,87	0,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	106,05G	106,13 G	0,16	0,16
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		106,905G	107,085 G	3,51	3,51
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,075%, zinsv. v. 29.10.19-28.04.20, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		81,36G	80,96 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782	3,7366713100000002%, zinsv. v. 25.01.19-24.01.20, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		102,05G-3,1B	103,25 B		
Euro	50.000	16.04.40	16.04.	A1AWF3	XS0503665290	5 1/4%, zinsv. v. 16.04.10-15.04.20, v. 16.04.10(40), EO-FLR Med.-T. Nts 2010(20/40)		101,31G	101,19 G	5,14	5,14
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	103,09G	103,18 G	0,32	0,32
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	105,14G	105,26 G	1,69	1,69
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615	4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		105,43G	105,47 G	0,05	0,05
Euro	1.000	07.07.20	07.07.	A1AYQZ	XS0522407351	4%, v. 07.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,03G	102,03 G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556	3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		106,92G	106,94 G		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		111,32G	111,38 G	0,54	0,54
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)		114,44G	114,57 G	1,43	1,43
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)		102,08G	102,14 G	0,32	0,32
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)		101,13G	101,25 G	1,09	1,09
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		92,3G	92,53 G	2,41	2,41
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)		119,91G	119,93 G	2,21	2,21
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)		124,19G	123,71 G		
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)		104,07G	104,11 G		
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	101,76G	101,82 G		
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)		102,775G	102,835 G	0,04	0,04
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)		114,18G	114,1 G	0,9	0,9
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		103,41G	103,44 G	2,13	2,13
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		107,46G	107,46 G	2,5	2,5
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)		107,83G	107,85 G	2,38	2,38
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)		100,08G	100,1 G	1,97	1,96
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)		101G	100,92 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 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,36G	103,44 G	0,44	0,44
Euro	200.000	endlos	10.FMAN	A1804C	XS1404935204	Bankinter S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 5/8%, zinsv. v. 10.05.16-09.05.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		110,6G	110,52 G		
Euro	100.000	21.06.21	21.06.	A183BN	XS1435164584	Banque Internationale àLuxembourg S.A. Medium - Term Notes 0,65%, v. 21.06.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(21)		99,71G	99,71 G	0,85	0,85
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,49G	102,52 G		
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)		109,72G	109,73 G		
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)		100,91G	100,96 G	0,39	0,39
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)		105,85G	105,91 G	0,37	0,37
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)		107,715G	107,775 G	0,58	0,58
Euro	1.000	10.11.20	10.11.	A188WV	DE000A188WV3	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes v. 10.11.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)		100,185G	100,195 G	-0,22	
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)		105,1G	105,15 G		
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)		102,26G	102,28 G		
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		105,7G	105,73 G	0,04	0,04
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		109,73G	109,74 G	0,08	0,08
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		104,31G	104,52 G	0,5	0,5
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768	2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		101,29G	101,3 G	1,84	1,84
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		102,8G	103,05 G	1,19	1,19
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		105,67G	105,75 G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		113,65G	113,85 G	0,8	0,8
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		111,28G	111,37 G	0,39	0,39
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		104,995G	105,035 G		
Euro	100.000	26.03.29	26.03.	A2RZTP	XS1968814332	BAWAG Group AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 26.03.19-25.03.24, v. 26.03.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		103,95G	103,93 G	1,9	1,9
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)		105,46G	105,47 G		
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084	0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		95,21G	95,42 G	0,79	0,79
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		98,615G	98,6 G	0,02	0,02
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)		101,52G	101,53 G	0,41	0,41
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		107,75G	108 G	3,43	3,43
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611	2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		102,299G	102,315 G	2,3	2,3
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003	2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079)		101,355G	101,42 G	2,33	2,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		102,5G	102,56 G	3,03	3,03
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 0,151%, zinsv. v. 27.12.19-25.03.20, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		100,26G	100,25 G	0,05	0,05
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		111,1G	111,26 G	0,95	0,95
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)		101,53G	101,58 G	0,1	0,1
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		106,44G	106,47 G	0,49	0,49
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)		104,33G	104,36 G	0,12	0,12
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	BLB0R3	DE000BLB0R32	Bayerische Landesbank ILB zinsv. v. 20.02.19-19.02.20, v. 20.02.13(23), FLR-IHS Infl.Gar.1 13(23)		102,44G	102,3 G	-0,77	
Euro	1.000	27.08.21	27.08.	BLB2U2	DE000BLB2U27	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 1,2%, rat. v. 27.08.17-26.08.20, v. 27.08.14(21), Stufz.-IHS v.14(21)		101,8G	101,8 G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.09.22	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00	1,2%, zinsv. v. 30.12.19-29.03.20, v. 30.09.14(22), FLR-Inh.Schv. v.14(22)		102,7G	102,7 G	0,21	0,21
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	BLB2V3	DE000BLB2V34	1,2%, rat. v. 01.04.18-31.03.20, v. 01.10.14(22), Stufz.-IHS v.14(22)		102,4G	102,4 G	0,12	0,12
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BLB3XG	DE000BLB3XG4	0 1/2%, rat. v. 24.02.19-23.02.21, v. 24.02.16(21), Stufz.-IHS v.16(21)		100,4G	100,4 G	0,14	0,14
Euro	1.000	09.09.21	09.09.	BLB3XR	DE000BLB3XR1	0 1/2%, rat. v. 09.09.17-08.09.21, v. 09.03.16(21), Stufz.-IHS v.16(21)		100,5G	100,5 G	0,2	0,2
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)		108,525G	108,525 G		
Euro	1.000	28.08.20	28.08.	BLB2G5	DE000BLB2G58	Bayerische Landesbank Anleihen zinsv. v. 28.08.18-27.08.19, v. 28.08.13(20), Deut.-Korridor Anl.v.13(20)		99G	99 G	1,59	
Euro	1.000	05.02.21	05.02.	BLB2NJ	DE000BLB2NJ1	zinsv. v. 05.02.18-04.02.19, v. 05.02.14(21), Deut.-Korridor Anl.v.14(21)		99,66G	99,65 G	0,32	
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	BLB2P4	DE000BLB2P40	zinsv. v. 26.03.18-25.03.19, v. 26.03.14(21), Deut.-Korridor Anl.3 v.14(21)		99,68G	99,59 G	0,26	
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	BayWa AG Notes 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		107,24G	107,75 G	1,44	1,44
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.)		105,86G	105,76 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)		103,51G	103,51 G	7,05	7,03
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)		113,41G	113,48 G	0,94	0,94
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)		105,62G	105,84 G	2,16	2,16
Euro	1.000	17.01.21	17.01.	A19BLR	XS1548792420	0 1/4%, v. 17.01.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,45G	100,46 G		
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859	0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		102,09G	102,11 G		
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFXE	US084670BJ68	3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,54G	103,57 G	1,82	1,82
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182	S 182	102,035G	102,035 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4	0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196	S 196	101,69G	101,685 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 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 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 201	101,47G	101,46 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5		S 191	101,035G	101,03 G		
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	BHY0A0	DE000BHY0A07	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21) 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	E 104	101,82G	101,825 G		
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5		S 112	101,41G	101,52 G	0,12	0,12
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	102,675G	102,675 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024) 2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026) 1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		107,78G	107,8 G	0,11	0,11
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550			106,89G	106,94 G		
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			105,51G	105,55 G	0,24	0,24
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249			105,64G	105,7 G	0,26	0,26
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		110,94G	111 G	3,08	3,08
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			105,73G	105,785 G	2,79	2,79
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)		101,82G	101,95 G	2,01	2
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	A1G90M	XS0834386228	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		101,76G	101,76 G		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923			121,7G	121,67 G	0,39	0,39
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			127,81G	128,2 G	0,9	0,9
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			108,23G	108,39 G	0,67	0,67
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79) 4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		121,94G	122,06 G	4,55	4,55
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753			105,815G	105,835 G	4,46	4,46
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3,9700000000000002%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24) 1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24) 0,066%, v. 19.01.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.168 v.17(22) 0,109%, v. 11.04.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.170 v.17(22)	A 115	115,6G	115,6 G	0,56	0,56
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55		A 159	101,9G	101,9 G	0,6	0,6
Euro	200.000	19.01.22	19.01.	A1TM9L	DE000A1TM9L5		A 168	99,85G	99,85 G	0,13	0,13
Euro	200.000	11.04.22	11.04.	A1TM9N	DE000A1TM9N1		A 170	99,85G	99,85 G	0,18	0,18
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	Bilfinger SE Anleihen 4 1/2%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		107,84G	106,74 G	2,6	2,6
A\$	2.000	24.08.20	24.08.	A185EK	XS1480538807	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 24.08.16(20), AD-Medium-Term Notes 2016(20) 0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 1/8%, v. 15.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21) 1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,78G	100,79 G	1,23	1,23
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333			100,97G	100,97 G		
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977			102,34G	102,35 G		
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A18Z74	XS1396260520			100,06G	100,06 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338			103,01G	103,1 G	0,04	0,04
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712			101,51G	101,54 G		
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803			105,72G	105,91 G	0,22	0,22
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561			100,46G	100,47 G		
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645			104,6G	104,76 G	0,18	0,18
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556			100,34G	100,35 G		
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473			102,86G	102,93 G	0,11	0,11

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 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	A19FK5	XS1589881272	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 03.04.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)	S s	100,17G	100,18 G		
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	103,92G	104,04 G	0,12	0,12
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		105,66G	106 G	0,4	0,4
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,25G	101,27 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,28G	107,31 G		
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQGJ	XS0968316256	2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,47G	101,49 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)		110,39G	110,44 G	0,04	0,04
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,45G	103,46 G		
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213	0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,02G	100,03 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,36G	104,44 G	0,13	0,13
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,89G	103,2 G	0,3	0,3
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026	0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,39G	100,41 G		
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916	v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,01G	100,03 G		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		99,58G	99,92 G	0,43	0,43
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593	0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,73G	100,74 G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		104,34G	104,41 G	0,1	0,1
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905	0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		102,17G	102,21 G	0,04	0,04
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		107,81G	108,33 G	0,61	0,61
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes 2,5402499999999999%, zinsv. v. 06.01.20-05.04.20, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		100,33G	100,33 G	2,41	2,41
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A18586	USU09513GV50	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		99,72G	99,72 G	2,03	2,03
US\$	1.000	11.04.21	11.AO	A18Z0Q	USU09513GL78	2%, v. 11.04.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		100,14G	100,01 G	1,89	1,89
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		101,65G	101,91 G	2,53	2,53
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		104,66G	104,94 G	2,61	2,61
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05	2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		101,35G	101,44 G	2,09	2,09
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		102,22G	102,24 G		
US\$	2.000	27.01.20	27.01.	A1ZJK1	DE000A1ZJK19	2 1/4%, v. 27.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20)		99,99G	100,01 G	2,43	2,4
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,6G	101,63 G		
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		105,02G	105,25 G	0,3	0,3
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)		100,07G	100,08 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,15G	109,14 G		
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A1Z5Q1	XS1280394229	0 1/2%, v. 26.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,3G	102,31 G		
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680	1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		113,04G	113,18 G	0,15	0,15
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777	0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,51G	101,51 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)		101,71G	101,6 G	0,64	0,64
Euro	250.000	01.01.00	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 1,6000000000000001%, zinsv. v. 19.12.19-18.03.20, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		81-T	81 -T		
Euro	1.000	15.01.20	15.JAJO	BP456Y	XS1167154654	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.10.19-14.01.20, v. 15.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		99,85G	99,86 G	9,42	
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)		103,53G	103,54 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 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)	S s	114,66G	114,7	G			
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631			4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)	108,72G	108,74	G		
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561			2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)	108,21G	108,24	G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620			2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	110,59G	110,6	G	0,02	0,02
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998			4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)	112,71G	112,54	G	1,95	1,95
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307			5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)	104,43G	104,41	G	1,24	1,24
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448			2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	110,04G	110,09	G	0,07	0,07
nz\$	2.000	21.08.20	21.08.	BP7TWA	XS1098413823			5 3/8%, v. 21.08.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)	102,14G	102,12	G	1,83	1,83
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640			1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)	103,46G	103,54	G	0,23	0,23
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755			1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	108,62G	108,81	G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299			1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	103,44G	103,47	G		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789			0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)	102,28G	102,29	G		
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187			0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)	101,46G	101,51	G		
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830			1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)	103,35G	103,45	G	0,23	0,23
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419			1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)	104,43G	104,53	G	0,39	0,39
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.)	111,67G	111,59	G		
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405	2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)	103,17G		103,19	G	2,32	2,32	
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWW	XS1120649584	2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)	106,13G		106,16	G	1,77	1,77	
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)	108,7G	108,69	G	0,64	0,64		
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253		2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	113,5G	113,64	G	0,81	0,81	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A181SX	US097023BQ73	Boeing Co. Registered Notes 1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)	99,15G	99,36	G	2,14	2,14		
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30		3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)	97,07G	99,56	G	3,58	3,58	
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13		2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)	99,98G	100,1	G	2,15	2,14	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68		3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)	101,03G	103,8	G	3,62	3,62	
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	Booking Holdings Inc. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)	105,6G	105,63	G	0,2	0,2		
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)	111,43G	111,45	G				
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)	102,38G	102,39	G				
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515		4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)	109,79G	109,81	G			
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 3,9369999999999999%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)	110,8G	111,12	G	2,56	2,56		
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 3,2240000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)	101,97G	102,13	G	2,75	2,75		
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00		3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)	102,82G	102,83	G	2,01	2	
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23		2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)	101,79G	101,83	G	1,85	1,85	
US\$	1.000	13.02.20	13.FA	A1ZWZ0	US05565QCX43		2,3149999999999999%, v. 13.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)	99,99G	100	G	2,43	2,4	
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)	103,16G	103,22	G	0,15	0,15		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569		1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)	103,15G	103,17	G			
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294		1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)	109,11G	109,17	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 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		108,71G	108,86 G	0,54	0,54
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		103,6G	103,64 G	0,09	0,09
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977	4,1539999999999999%, v. 01.06.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		101,74G	101,75 G		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,04G	104,05 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		116,57G	116,64 G	0,25	0,25
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		104,31G	104,33 G		
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,8G	112,87 G	0,28	0,28
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,48G	103,5 G		
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		108,41G	108,49 G	0,37	0,37
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508	0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)		102,77G	102,9 G	0,47	0,47
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902	1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		105,32G	105,63 G	0,74	0,74
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		101,67G	101,94 G	0,98	0,98
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)		142,11G	142,12 G	3,59	3,59
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		103,11G	103,085 G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		105,32G	105,39 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		114,35G	114,57 G	0,76	0,76
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		100,82G	100,84 G		
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)		103,2G	103,23 G	0,11	0,11
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)		106,23G	106,29 G	0,71	0,71
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803	1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,97G	103 G	0,33	0,33
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748	1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		104,68G	104,72 G	0,85	0,85
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,51G	102,52 G	0,48	0,48
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495	1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		100,06G-0,35G	100,45 G	1,09	1,09
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)		101,67G	101,69 G		
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)		130,37G	130,28 G	0,97	0,97
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		109,8G	109,81 G		
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)		109,44G	109,44 G		
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASK0	PTCG2YOE0001	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecf. 10(20)		100,23G	100,25 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)		103,94G	103,54 G		
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)		109,895G	109,895 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		108,4G	108,46 G	0,05	0,05
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		111,705G	111,7 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 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
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)		104,66G	104,33 G	0,51	0,51		
Euro	100.000	01.07.20	01.07.	A1Z3RF	FR0012821932	Cappgemini SE Senior Notes 1 3/4%, v. 01.07.15(20), EO-Notes 2015(15/20)		100,41G	100,43 G	0,88	0,88		
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 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) 0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	101,66G	101,67 G	0,05	0,05		
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343			107,57G	107,59 G				
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470			110,09G	110,11 G	0,19	0,19		
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087			102,08G	102,2 G	0,65	0,65		
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	A180FD	FR0013155868	Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes 0,27%, zinsv. v. 21.10.19-19.01.20, v. 20.04.16(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/21)		100,31G	100,31 G	0,03	0,03		
Euro	1.000	20.03.20	22.MJSD	A1ZYTM	XS1206712868	Carrefour Banque Floating Rate Notes 0 1/8%, zinsv. v. 20.12.19-19.03.20, v. 20.03.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		100,05G	100,05 G				
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23) 4%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 1 3/4%, v. 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%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)	S s	102,54G	102,59 G	0,16	0,16		
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128			102,315G	102,39 G	0,2	0,2		
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVMW	XS0499243300			101,06G	101,07 G				
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319			105,34G	105,35 G				
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979			104,27G	104,29 G	0,05	0,05		
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			105,32G	105,38 G	0,26	0,26		
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736			103,73G	103,85 G	0,48	0,48		
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213			107,96G	108,01 G	0,47	0,47		
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)		100,75G	100,75 G		
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161			Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		102,425G	102,485 G	2,91	2,91
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	Ceske Drahy AS Registered Notes 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,3G	104,34 G	0,59	0,59		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2RUF1	XS1912656375	CEZ AS Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(22/22) 0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		101,87G	101,93 G	0,22	0,22		
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339			100,07G	100,14 G	0,86	0,86		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182DU	XS1422314689	China Development Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/8%, v. 16.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,66G	100,64 G	0,03	0,03		
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A19R9R	XS1711173218			100,51G	100,51 G	0,1	0,1		
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		99,99G	99,85 G	0,13	0,13		
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218			98,48G	98,68 G	0,63	0,63		
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346			98,19G	98,29 G	1,1	1,1		
A\$	1.000	04.05.21	04.MN	A180Y2	XS1403447292	Citigroup Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 04.05.16(21), AD-Notes 2016(21) 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28) 2,7000000000000002%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21) 3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		103,01G	103,02 G	1,44	1,44		
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42			108,77G	109 G	2,98	2,98		
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69			100,85G	100,84 G	2	2		
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16			106,09G	106,26 G	2,31	2,31		

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 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		117,82G	119,15 G	3,72	3,72	
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes 0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		100,38G	100,44 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19LKG	XS1647100848	CMA CGM S.A. Registered Notes 6 1/2%, v. 13.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S 5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		91,57G	91,47 G	10,66	10,61	
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620		80,99G	79,91 G	10,44	10,44		
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)		108,44G	108,38 G	0,34	0,34	
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) 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31) 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		108,87G	108,94 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504		107,9G	108,14 G	0,89	0,89		
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546		103,3G	103,4 G	0,54	0,54		
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955		98,59G	98,78 G	0,77	0,77		
A\$	2.000	10.03.22	10.03.	A19D5J	XS1575079402	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 10.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24) 4 3/8%, v. 04.06.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20) 4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,42G	104,36 G	1,29	1,29	
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985		108,07G	107,98 G	1,54	1,54		
A\$	2.000	04.06.20	04.06.	A1HLMF	XS0938014742		101,21G	101,22 G	1,33	1,32		
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048		104,51G	104,46 G	1,27	1,27		
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469		104,65G	104,61 G	1,28	1,27		
Euro	1.000	16.11.21	16.FMAN	A19R9M	XS1717567587	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Floating Rate Notes zinsv. v. 18.11.19-16.02.20, v. 16.11.17(21), EO-FLR Notes 2017(21)		100,25G	100,25 G	-0,13		
Euro	1.000	24.02.22	24.02.	A181VX	XS1415535183	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		101,67G	101,69 G			
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696		110,4G	110,5 G	0,48	0,48		
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095		98,31G	98,48 G	0,85	0,85		
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	Colgate-Palmolive Co. Registered Bonds 1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34)		109,64G	109,86 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	CZ40JW	DE000CZ40JW9	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20) 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22) 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24) 0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27) 0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25) 0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25) 0 1/4%, v. 13.06.18(23), MTH S.P25 v.18(23) 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) 0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29)	S P2	101,55G	101,55 G			
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0		S P6	101,16G	101,155 G			
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6		S P15	101,225G	101,22 G			
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7		S P18	104,93G	104,96 G			
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2		S P21	104,24G	104,255 G			
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5		S P22	107,03G	107,053 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7		S P23	104,244G	104,3 G			
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40MW	DE000CZ40MW3		S P25	101,883G	101,916 G			
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0		S P29	101,485G	101,495 G			
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5		S P30	112,11G	112,22 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8		S P34	99,5G	99,56 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3		Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20) 1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22) 0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23) 1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28)	S 755	102,83G	102,83 G		
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07			S 851	103,45G	103,48 G	0,22	0,22
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21			S 903	101,14G	101,2 G	0,19	0,19
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	S 904		107,83G	108,12 G	0,57	0,57	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24)	S 928	101,535G	101,675 G	0,29	0,29
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4	1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23)	S 915	103,06G	103,2 G	0,43	0,43
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9	1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26)	S 923	103,46G	103,485 G	0,43	0,43
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7	0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24)	S 939	98,425G	98,5 G	0,51	0,51
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5	0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)	S 940	99,91G	100,25 G	0,51	0,51
US\$	2.000	24.02.20	24.02.	CZ40K8	XS1370951490	Commerzbank AG Medium - Term Notes 2%, v. 24.02.16(20), DL-MTN Serie 860 v.2016(2020)	S 860	99,41G	99,41 G	3,95	3,95
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883		103,21G	103,26 G	0,38	0,38
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5	0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871		100,455G	100,5 G	0,38	0,38
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46	1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932		102,005G	102,115 G	0,8	0,8
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	113,61G	113,58 G	1,67	1,67
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5	4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 874	114,55G	114,66 G	1,83	1,83
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A28R	FR0010960070	Compagnie de Financement Foncier OFM 3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20)		103,165G	103,175 G		
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171	4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		109,305G	109,31 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997	2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		107,62G	107,615 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		109,49G	109,49 G		
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083	Continental AG Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		102,2G	102,22 G		
Euro	1.000	05.02.20	05.02.	A2DARM	XS1529561182	v. 05.12.16(20), MTN v.16(16/20)Reg.S		100,02G	100,02 G	-0,28	
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874	0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25)		100,02G	100,1 G	0,37	0,37
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181	v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		99,44G	99,48 G	0,15	
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3,1520000000000001%, zinsv. v. 28.02.19-27.02.20, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		116,43G	115,98 G	1,89	1,89
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	106,7G	106,91 G	0,16	0,16
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659	1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		100,28G	100,26 G	1,48	1,48
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924	4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,065G	100,075 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)		101,16G	101,17 G	0,86	0,85
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		122,22G	122,34 G	0,08	0,08
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054	4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,35G	104,4 G		
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495	4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,24G	108,3 G		
nkr	10.000	13.01.21	13.01.	A1Z46B	XS1274034658	1 3/4%, v. 13.08.15(21), NK-Medium-Term Notes 2015(21)		100,06G	100,06 G	1,69	1,69
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402	4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,53G	104,5 G	1,17	1,17
A\$	1.000	23.11.20	23.11.	A1ZL2U	XS1088278400	4 1/4%, v. 23.07.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		102,65G	102,64 G	1,18	1,17
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932	4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,34G	105,3 G	1,17	1,17
nkr	10.000	20.01.20	20.01.	A1ZUW4	XS1169152516	1 1/2%, v. 20.01.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		99,99G	99,99 G	1,82	1,8
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		108,47G	108,65 G	0,17	0,17
nz\$	2.000	04.09.20	04.09.	A1ZXMT	XS1196449687	4 1/2%, v. 04.03.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)		101,83G	101,91 G	1,65	1,64
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1A3F3	XS0557252417	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 09.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,07G	103,08 G	0,06	0,06
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)		108,45G	108,37 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 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		104,8G	104,77 G	1,58	1,58
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A1G0HG	US21685WDD65	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		103,86G	103,86 G	1,98	1,98
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2R0G9	XS1979512578	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		101,23G	101,285 G	-0,2	
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	Covestro AG Medium - Term Notes 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21)		101,45G	101,46 G	0,17	0,17
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)		106,96G	106,97 G	0,26	0,26
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	Covivio S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		108,16G	108,17 G	0,57	0,57
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		123,05G	123,08 G		
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450	0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		102,695G	102,685 G		
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421	Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		99,92G	100,13 G	0,39	0,39
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM 3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		102,32G	102,315 G		
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		113,16G	113,27 G	1,11	1,11
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,28G	103,37 G	0,04	0,04
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	DAA Finance PLC Guaranteed Notes 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		104,81G	104,91 G	0,96	0,96
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,067%, zinsv. v. 03.01.20-02.04.20, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		99,55G	99,54 G	0,13	0,13
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)		107,89G	107,925 G	0,12	0,12
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	A16865	DE000A168650	0 5/8%, v. 05.11.15(20), Medium Term Notes v.15(20)		100,12G	100,14 G		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07	0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21)		100,95G	100,97 G		
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		104,99G	105,01 G	0,15	0,15
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A169NA	DE000A169NA6	0 1/4%, v. 11.05.16(20), Medium Term Notes v.16(20)		100,17G	100,17 G		
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		102,44G	102,47 G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		107,08G	107,18 G	0,51	0,51
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		106,3G	106,33 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		104,66G	104,68 G		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		107,33G	107,35 G	0,06	0,06
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7	1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		100,07G	100,075 G		
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		103,05G	103,07 G		
Euro	1.000	07.04.20	07.04.	A1TNK8	DE000A1TNK86	2%, v. 07.10.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		100,53G	100,55 G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		107,74G	107,84 G	0,23	0,23
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		102,75G	102,83 G	0,31	0,31
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		107,17G	107,34 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 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	Daimler AG Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		112,93G	113,86 G	1,29	1,29
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		103,55G	103,71 G	0,54	0,54
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		110,39G	110,79 G	1,01	1,01
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		98,97G	99,01 G	0,25	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		98,2G	99,34 G	0,65	0,65
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		98,04G	98,42 G	0,95	0,95
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		97,79G	98,18 G	1,29	1,29
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		99,73G	100,17 G	1,15	1,15
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	100,06G	100,03 G	1,82	1,81
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 11.11.19-10.02.20, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		99,81G	99,81 G	0,08	
Euro	100.000	09.04.20	09.JAJO	A19Y1P	DE000A19Y1P6	0,077%, zinsv. v. 09.10.19-08.01.20, v. 10.04.18(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		100,08G	100,09 G		
£	1.000	04.12.20	04.12.	A11QRR	XS1076016432	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 13.06.14(20), LS-Medium Term Notes v.14(20)		101,37G	101,39 G	1,21	1,21
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6	0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,62B	100,66 B		
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,25G	103,55 G	0,44	0,44
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1	0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,44G	100,46 G		
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	102,615G	102,655 G	0,26	0,26
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		106,44G	106,57 G	0,57	0,57
nkr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648	1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		99,41G	99,4 G	2,01	2
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87	0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,36G	100,35 G		
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2R9ZT	DE000A2R9ZT1	0 1/4%, v. 06.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,135G	100,18 G	0,21	0,21
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		99,86G	99,97 G	0,64	0,64
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83	0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,46G	101,48 G	0,16	0,16
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		105,51G	105,62 G	0,51	0,51
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		137,05G	137,06 G		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		189,36G	188,54 G		
Euro	100.000	14.01.20	14.JAJO	A1ZUU6	FR0012432904	Danone S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 14.10.19-13.01.20, v. 14.01.15(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(20)		100,01G	100,01 G	-0,72	
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)		101,42G	101,43 G		
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		103,29G	103,33 G	0,03	0,03
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		109,28G	109,28 G	0,15	0,15
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A188JL	FR0013216892	0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20)		100,3G	100,31 G		
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)		105,6G	105,65 G		
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216	3,6000000000000001%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,37G	103,39 G		
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		109,43G	109,47 G		
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)		103,97G	103,97 G	0,1	0,1
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)		105,42G	105,48 G	0,04	0,04
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.)		102,545G	102,655 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)		102,12G	102,17 G	0,12	0,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZEMA	XS1044578273	Danske Bank A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 12.03.14-05.04.20, EO-FLR Cap.Notes 2014(20/Und.)		100,87G	100,88 G		
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZW28	XS1190987427	5 7/8%, zinsv. v. 18.02.15-05.04.22, EO-FLR Cap.Notes 2015(22/Und.)		106,95G	106,9 G		
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0	DB Privat-und Firmenkundenbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfdbrief MTN 03/20 v10(20)		100,745G- 100,81G/	100,815 G		
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21)		104,31G	104,41 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)		102,87G	102,88 G	3,2	3,2
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)		105,899G	105,899 G	4,28	4,28
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)		107,89G	108,05 G	5,88	5,88
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48	4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,035G	102 G	2,94	2,94
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,012%, zinsv. v. 14.10.19-12.01.20, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23)		100,97G	100,97 G		
Euro	1.000	23.07.20	23.JAJO	A1ZL8F	XS1089831249	zinsv. v. 23.10.19-22.01.20, v. 23.07.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20)		100,17G	100,17 G	-0,31	
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782	zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22)		100,67G	100,66 G	-0,25	
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260	zinsv. v. 06.12.19-05.03.20, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,84G	100,79 G	-0,17	
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)		101,58G	101,59 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)		104,4G	104,47 G	0,12	0,12
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690	0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,97G	104,08 G	0,1	0,1
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		111,45G	111,63 G	0,58	0,58
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		109,95G	109,99 G		
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788	4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		107,78G	107,75 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		112,53G	112,55 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213	2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)		106,54G	106,53 G		
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,49G	109,5 G		
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		122,27G	122,4 G	0,29	0,29
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,9G	106,96 G	0,06	0,06
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		112,8G	112,96 G	0,41	0,41
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		113,42G	113,67 G	0,59	0,59
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		107,05G	107,16 G	0,11	0,11
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		110,29G	110,5 G	0,43	0,43
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		108,37G	108,49 G	0,18	0,18
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes 1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		102,23G	102,275 G		
Euro	1.000	19.07.21		A184AJ	XS1451539487	Deutsche Bahn Finance GmbH Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)		100,28G	100,31 G		
US\$	1.000	27.03.20	29.MJSD	DX1ZH2	XS0809882904	Deutsche Bank AG Floating Rate Notes 1,9466300000000001%, zinsv. v. 27.12.19-26.03.20, v. 27.03.15(20), Marktzi-Anl.v.15(20)		98,36G	98,36 G	3,96	3,96
US\$	1.000	03.02.20	04.FMAN	DX1ZHN	XS0809881419	LIBOR		98,47G	98,47 G	3,85	3,85
US\$	1.000	26.05.20	26.FMAN	DX1ZJC	XS0809884272	1,9172499999999999%, zinsv. v. 26.11.19-25.02.20, v. 26.05.15(20), FLR-DL-Note v.15(20)		98,24G	98,24 G	3,89	3,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100	08.10.21	08.10.	DB2G0M	DE000DB2G0M3	Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, zinsv. v. 08.10.19-07.10.20, v. 08.10.15(21), Marktzens-Anl.v.15(21) 1,9068799999999999%, zinsv. v. 02.12.19-01.03.20, v. 02.03.15(20), FLR-DL-Inh.-Schv.v.15(20) 2,3999999999999999%, rat. v. 14.08.19-13.08.20, v. 14.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020) 1,95%, v. 27.04.16(20), NK-Festzinsanl. v.2016(2020) 2 1/8%, v. 16.09.16(21), NK-Festzinsanl. v.2016(2021)		99,86G	99,89 G	1,08	1,08	
US\$	1.000	02.03.20	02.MJSD	DX1ZHU	XS0809882060		98,42G	98,41 G	3,87	3,87		
nkr	1.000	14.08.20	14.08.	DX1ZJN	XS0809885246		97,9G	97,89 G	4,86	4,86		
nkr	1.000	27.04.20	27.04.	DX1ZKW	XS0809890089		97,61G	97,6 G	3,94	3,94		
nkr	1.000	16.12.21	16.12.	DX1ZLR	XS0809893349		95,01G	94,99 G	4,47	4,47		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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) 0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		105,01G	104,99 G			
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19SO	DE000DL19SO1		103,78G	103,79 G				
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3		101,935G	101,92 G				
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	DL19UA	DE000DL19UA4		101,573G	101,575 G				
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9		103,732G	103,782 G				
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 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022) 1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		99,51G-9,51B	99,45 G	2,52	2,52	
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4		104,35G	104,42 G	0,9	0,9		
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9		100,98G	101 G	0,66	0,66		
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9		100,16G	100,27 G	1,09	1,09		
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6		101,33G	101,39 G	0,84	0,84		
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0		102,85G	102,88 G	0,34	0,34		
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.)		94,659999999999997				
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)	102,04G	102,04 G	0,53	0,52	
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	104,3G	104,19 G	1,86	1,86			
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	110,74G	110,59 G	2,64	2,64			
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 5/8%, rat. v. 19.03.19-18.03.20, v. 19.03.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020) 3,2000000000000002%, v. 03.02.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020) 3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020) 2 1/4%, rat. v. 09.10.19-08.10.20, v. 09.10.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020) 2,1000000000000001%, v. 12.11.15(20), NK-Festzinsanl. v.2015(2020) 2 1/2%, rat. v. 06.07.19-05.07.20, v. 06.07.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020) 3 1/4%, v. 27.05.16(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020) 2 1/2%, rat. v. 10.06.19-09.06.20, v. 10.06.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021) 2%, rat. v. 14.01.19-13.01.20, v. 14.01.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021) 2,7999999999999998%, v. 17.03.16(21), DL-Festzinsanl. v.2016(2021) 3%, v. 16.09.16(20), AD-Festzinsanl. v.2016(2020) 2%, v. 06.10.16(20), NK-Festzinsanl. v.2016(2020) 1 9/10%, v. 01.06.17(21), NK-Festzinsanl. v.2017(2021)		99,31G	99,44 G	2,11	2,11	
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6		99,51G	99,51 G	1,32	1,32		
nkr	1.000	19.03.20	19.03.	DX1ZH1	XS0809882813		98,19G	98,18 G	3,27	3,27		
A\$	100	03.02.20	03.02.	DX1ZHQ	XS0809881682		98,55G	98,55 G	6,3	6,3		
A\$	100	02.09.20	02.09.	DX1ZHT	XS0809881922		99,26G	99,25 G	4,16	4,13		
nkr	1.000	09.10.20	09.10.	DX1ZJ4	XS0809887291		97,5G	97,49 G	4,59	4,59		
nkr	100	12.11.20	12.11.	DX1ZJ8	XS0809887614		96,78G	96,77 G	4,32	4,32		
nkr	1.000	06.07.20	06.07.	DX1ZJG	XS0809884603		98,24G	98,23 G	5,02	5,02		
A\$	1.000	27.05.20	27.05.	DX1ZK1	XS0809890758		99,05G	99,05 G	5,77	5,67		
nkr	1.000	10.06.21	10.06.	DX1ZK6	XS0809891210		96,76G	96,75 G	4,91	4,89		
nkr	1.000	14.01.21	14.01.	DX1ZKF	XS0809888349		96,96G	96,94 G	4,04	4,04		
US\$	100	17.03.21	17.03.	DX1ZKP	XS0809889230		98,23G	98,23 G	4,35	4,34		
A\$	1.000	16.09.20	16.09.	DX1ZLS	XS0809893422		98,98G	98,97 G	4,52	4,49		
nkr	100	06.10.20	06.10.	DX1ZLW	XS0809893935		96,83G	96,82 G	4,11	4,11		
nkr	100	01.06.21	01.06.	DX1ZMW	XS0809897761		95,23G	95,22 G	3,94	3,94		
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)		106,88G	106,83 G		
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)	102,7G	102,67 G	2,58	2,58
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)		109,91G	109,98 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 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	Deutsche Börse AG Anleihen 1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		107,36G	107,6 G	0,22	0,22
Euro	100.000	19.05.23	19.05.	DHY465	DE000DHY4655	Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,72%, rat. v. 19.05.16-18.05.20, v. 19.05.16(23), MTN-IHS S.465 v.16(20/23)	S 465	99,7G	99,7 G	0,81	0,81
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)		101,97G	101,96 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		104,03G	104,05 G		
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)		100,72G	100,71 G	0,12	0,12
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	GRN001	DE000GRN0016	0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		102,32G	102,41 G	0,25	0,25
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028)		107,102G	107,186 G	0,06	0,06
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0	Deutsche Lichtmiete AG Anleihen 5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		99,67G	99,66 G	5,31	5,31
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024)		99,95G	100,02 G	0,26	0,26
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)		104,65G	104,65 G	4,88	4,88
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A13SV8	DE000A13SV81	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20)	R 15248	100,335G	100,335 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	104,45G	104,44 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A2E4ZE	DE000A2E4ZE9	0,05%, v. 05.09.17(22), MTN-HPF Reihe 15272 v.17(22)	R 15272	100,9G	100,895 G		
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	101,646G	101,641 G		
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSLI	DE000A2GSLI7	0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24)	R 15280	103,076G	103,08 G		
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	104,6G	104,684 G	0,02	0,02
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	A13SWH	DE000A13SWH9	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/8%, v. 26.04.16(20), MTN R.35254 v. 16(20)	R 35254	100,17G	100,2 G	0,55	0,55
Euro	100.000	29.01.21	29.01.	A2DASD	DE000A2DASD4	0 7/8%, v. 30.01.17(21), MTN R.35270 v. 17(21)	R 35270	100,71G	100,72 G	0,2	0,2
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	101G	101,02 G	0,15	0,15
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	112,28G	112,42 G	0,42	0,42
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	119,47G	119,48 G	0,05	0,05
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.)		106,21G	106,21 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	105,71G	105,71 G	2,31	2,31
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	108,01G	108,01 G	2,19	2,19
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)		110,41G	110,46 G		
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		101,89G	101,93 G		
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		113,55G	113,58 G	0,11	0,11
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)		100,49G	100,47 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 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26) 1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27) 1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		106,32G	106,41 G	0,23	0,23
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372			105,27G	105,42 G	0,33	0,33
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621			110,78G	110,9 G	0,39	0,39
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)		102,055G	102,105 G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,55G	107,56 G		
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)		98G	98 G	4,3	4,29
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) 5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		100,86G	101,85 G	5,1	5,08
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8			104,99-4,4G-4,4bG	104,01 G	4,29	4,29
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) 2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039) 0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026) 1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031) 1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049) 0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027) 1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		101,35G	102,495 B	1,85	1,85
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3			111,07G	111,32 G	1,58	1,58
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4			103,54G	103,605 G	0,3	0,3
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2			109,65G	109,94 G	0,84	0,84
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026			97,15G-7,724	97,57 G	1,85	1,85
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794			100,45G	100,56 G	0,44	0,44
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099			102,31G	102,59 G	1,2	1,2
Euro	1.000	03.04.20	04.JAJO	A18Y8L	XS1382791892		Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 03.01.20-02.04.20, v. 23.03.16(20), EO-FLR Med-Term Nts 2016(20) zinsv. v. 02.12.19-01.03.20, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		100,05G	100,05 G	-0,21
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677			100,3G	100,29 G	-0,1	
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23) 1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29) 0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29) 1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		177,12G	177,39 G	1,11	1,11
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058			100,46G	100,47 G		
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748			100,16G	100,33 G	1,21	1,21
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975			107,85G	107,92 G	0,52	0,52
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197			101,91G	101,98 G	0,03	0,03
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513			101,78G	101,79 G	0,01	0,01
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786			106,5G	106,57 G	0,26	0,26
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834			112,39G	112,56 G	0,7	0,7
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459			100,8G	100,84 G		
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267			103,2G	103,25 G	0,08	0,08
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616			106,98G	107,06 G	0,37	0,37
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035			102,49G	102,78 G	1,95	1,95
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363			105,43G	105,48 G	0,26	0,26
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340			102,54G	102,59 G	0,11	0,11
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709			138,25G	138,46 G	0,79	0,79
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820			100,535G	100,55 G	1,33	1,32
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874			110,95G	111,01 G		
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353			112,88G	112,86 G	0,06	0,06
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541		102,34G	102,33 G			
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515		122,14G	122,2 G	0,44	0,44	
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPB8	DE000A2BPB84	Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen 0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024)		105,47G	105,645 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 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen 0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		105,35G	105,71 G		
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	A161MH	XS1250867642	Deutsche Wohnen SE Anleihen 1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020) 2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033) 1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2031/2031)		100,58G	100,57 G	0,3	0,3
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	A2LQ5V	XS1875279454			101,06G	101,06 G	2,03	2,03
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179			102,01G	102,01 G	1,43	1,43
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24) v. 17.11.17(20), EO-Med.-Term Notes 2017(20/20)		102,34G	102,39 G		
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A19SFS	XS1719154657		S s	100,18G	100,19 G	-0,21	
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuldv v.2017(2020/2022) 3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuldv v.2018(2021/2023)		103,25G	103,5 G	1,91	1,9
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9			106,75G	106,75 G	1,62	1,62
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A180MC	XS1400342587	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		81G	81,1 G	2,45	2,45
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	Douglas GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		98,93G	98,735 G	6,83	6,81
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	Dürr AG Anleihen 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		102,98G	102,93 G	0,45	0,45
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020) 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		100,96G	100,98 G	0,11	0,11
Euro	100.000	02.12.20	02.12.	A1X3GH	XS0999475196			102,12G	102,12 G	0,01	0,01
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377			103,375G	103,41 G	0,26	0,26
Euro	100.000	06.10.20	06.JAJ0	A161LL	XS1300870190	DVB Bank SE Schiffspfandbriefe 0,071%, zinsv. v. 06.01.20-05.04.20, v. 06.10.15(20), FLR-MTN-Schiffspf.v.15(20)		100,064G	100,1 -T		
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)		100,01G	100,01 G	2	1,99
Euro	1.000	26.04.23	26.JAJ0	DZ1JSN	DE000DZ1JSN9	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 28.10.19-26.01.20, v. 26.04.13(23), FLR-MTN-IHS C51 DZ Br.v.13(23)		103,4-T	103,4 -T		
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	101,7G	101,71 G	0,04	0,04
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1210	107,388G	107,475 G	0,06	0,06
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5,5279999999999996%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23) 5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		117,07G	117,1 G	0,05	0,05
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667			101,83G	101,85 G	0,16	0,16
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	E.ON SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31) v. 10.12.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22) v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22) 0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26) 0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21)		97,37G	97,56 G	0,86	0,86
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A254QJ	XS2091216205			100G	100,01 G		
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488			100,03G	100,04 G	-0,01	
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991			99,05G	99,14 G	0,39	0,39
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A2E4BD	XS1616411036			100,63G	100,63 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 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061	E.ON SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24) 1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29) 0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30) v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		103,24G	103,26 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119		109,07G	109,21 G	0,63	0,63		
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926		97,06G	97,24 G	0,65	0,65		
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769		99,22G	99,25 G	0,17			
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)		104,53G	104,55 G	0,16	0,16	
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) 0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		104,44G	104,43 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591		101,72G	101,76 G	0,55	0,55		
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	eBay Inc. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22) 3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 7/8%, v. 28.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,3G	103,29 G	2,24	2,24	
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75		104,67G	104,84 G	2,92	2,91		
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09		98,83G	99,36 G	4,12	4,12		
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A1VGD0	US278642AK93		101,13G	101,11 G	2,15	2,14		
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76		104,31G	104,4 G	2,46	2,46		
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)		113,64G	113,67 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A0E6VE	XS0223447227	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 29.06.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		102,01G	102,02 G			
Euro	1.000		26.01.	A192QG	XS1846632104		107,21G	107,28 G	0,42	0,42		
Euro	1.000		29.09.	A19CG9	XS1558083652		106,25G	106,29 G	0,19	0,19		
Euro	1.000		22.11.27	22.11.	A19SLF		XS1721051495	106,59G	106,69 G	0,64	0,64	
Euro	1.000		13.10.25	13.10.	A2RS18		XS1893621026	108,57G	108,62 G	0,37	0,37	
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.)		101,52G	101,52 G			
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021) 8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022) 7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		103,55G	103,5 G	5,59	5,57	
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5		102,5G	102,95 G	7,5	7,49		
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08		100,61G	100,61 G	7,32	7,3		
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20) 1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40) 4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		155,48G	155,76 G	1,07	1,07	
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206		106,79G	106,79 G				
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228		102,16G	102,19 G				
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295		105,13G	105,19 G	0,23	0,23		
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540		122,25G	122,34 G	0,17	0,17		
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581		151,21G	151,59 G	1,59	1,59		
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540		121,28G	121,34 G	0,06	0,06		
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317		138,49G	138,75 G	0,73	0,73		
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143		126,9G	126,94 G	0,34	0,34		
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658		108,72G	108,75 G				
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641		108,06G	108,08 G				
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586		103,22G	103,2 G				
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545		112,68G	112,81 G	0,76	0,76		
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53		Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		106,52G	106,75 G	2,42	2,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	22.01.44 22.01.14	22.JJ 22.JJ	A1ZCFP A1ZCFQ	USF2893TAK28 USF2893TAL01	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S 6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		114,38G 121,75G	116,35 G 119,25 G	3,98 4,98	3,98 4,98
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	endlos endlos endlos endlos	29.01. 29.01. 22.01. 22.01.	A1HFHT A1HFHU A1ZCKP A1ZCLA	FR0011401751 FR0011401736 FR0011697010 FR0011697028	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.20, EO-FLR Med.-T. Nts 13(20/Und.) 4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.) 5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		115,355G 100,06G 107,285G 114,19G	115,39 G 100,165 G 106,955 G 114,175 G		
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		102,97G	103,055 G		
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	Elia System Operator S.A./N.V. Bonds 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		108,27G	108,44 G	0,52	0,52
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VV	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		106,56G	106,66 G	0,57	0,57
Euro US\$ Euro Euro Euro	1.000 2.000 1.000 100.000 100.000	02.04.76 05.04.77 05.04.77 05.11.79 05.08.79	02.04. 05.04. 05.04. 05.11. 05.08.	A11P78 A2BN7K A2BPDF A2YPEP A2YPEQ	XS1044811591 XS1498442521 XS1405770907 XS2035564975 XS2035564629	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76) 5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77) 3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77) 1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79) 1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		103,87G 104,74G 105,15G 100,555G 100,78G	103,87 G 104,71 G 105,215 G 100,62 G 100,835 G	3,47 4,88 3,18 1,11 1,6	3,47 4,88 3,18 1,11 1,6
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	16.01.25 07.07.39 04.06.26 31.10.33	16.01. 07.07. 04.06. 31.10.	A0DG9U A1AJTV A1ZJ9E A2RTNC	XS2027320242 XS0438844093 XS1074208270 XS1901055472	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2018(18/26) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26) 1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)		124,2G 187,43G 114,68G 116,15G	124,29 G 187,73 G 114,75 G 116,46 G	0,05 1,11 0,19 0,65	0,05 1,11 0,19 0,65
Euro	100.000	endlos	13.MS	A19NPE	DE000A19NPE8	Encavis Finance B.V. Exchangeable Bonds 5 1/4%, zinsv. v. 13.09.17-12.09.23, EO-FLR Exch. Nts 2017(23/Und.)		127,63G	128,5 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro 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 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	29.09.23 01.06.26 16.09.24 16.09.26 14.09.22 11.03.20 12.07.21 17.04.23 27.01.25 17.06.27 21.07.25	29.09. 01.06. 16.09. 16.09. 14.09. 11.03. 12.07. 17.04. 27.01. 17.06. 21.07.	908043 A182FG A19BQF A19UUM A1AMMG A1G9AD A1GTHL A1HA99 A1ZVG2 A2R885 A2RWNF	XS0177089298 XS1425966287 XS1550149204 XS1750986744 XS0452187916 XS0827692269 XS0647298883 XS0842659426 XS1176079843 XS2066706909 XS1937665955	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23) 1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22) 4 7/8%, v. 11.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		119,27G 106,72G 103,88G 105,01G 113,58G 100,85G 107,73G 116G 108,76G 99,34G 106,69G	119,31 G 106,82 G 104,05 G 105,02 G 113,57 G 100,87 G 107,75 G 116 G 108,81 G 99,55 G 106,78 G	0,07 0,31 0,17 0,37	0,07 0,31 0,17 0,36
Euro Euro	1.000 1.000	24.11.78 24.11.81	24.11. 24.11.	A1905U A1905V	XS1713463716 XS1713463559	ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.23, v. 24.05.18(78), EO-FLR Cap. Secs 2018(23/78) 3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, v. 24.05.18(81), EO-FLR Cap. Secs 2018(26/81)		103,742G 107,967G	103,781 G 108,069 G	2,38 3,08	2,38 3,08
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	Energia Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		103,96G	103,9 G	1,54	1,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451	Engie S.A. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		106,77G	106,83 G		
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		108,47G	108,64 G	0,36	0,36
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)		103,71G	103,75 G		
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)		109,6G	109,74 G	0,31	0,31
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)		101,28G	101,28 G		
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)		108,63G	108,76 G	0,41	0,41
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		115,76G	116,06 G	1,02	1,02
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		110,03G	110,05 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		109,43G	109,48 G		
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230	2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,86G	106,88 G		
Euro	100.000	21.01.20	21.01.	A1GXBA	FR0011147305	3 1/8%, v. 21.11.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		100,105G	100,13 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)		114,47G	114,55 G	0,09	0,09
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239	1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		100,57G	100,6 G		
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753	0 1/2%, v. 13.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		101,26G	101,26 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDD	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		105,62G	105,67 G	0,09	0,09
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)		109,75G	110,07 G	0,81	0,81
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489	0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		100,9G	101,02 G	0,25	0,25
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513	1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		104,7G	105,05 G	1,11	1,1
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		98,37G	98,47 G	0,23	
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813	0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)		99,61G	99,81 G	0,54	0,54
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821	1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41)		100,48G	100,85 G	1,22	1,22
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)		104,53G	104,58 G	0,08	0,08
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)		114,89G	115,08 G	0,73	0,73
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.)	S s	100,94G	100,945 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.)		106,79G	106,79 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.)		111,81G	111,785 G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244	1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.)		101,105G	101,14 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWVH	FR0013398229	3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		109,73G	109,61 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)		101,8G	101,815 G		
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355	0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,12G	101,17 G	0,38	0,38
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		104,29G	104,42 G	0,62	0,62
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332	1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,04G	104,09 G	0,22	0,21
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZWPT	DE000A1ZWPT5	Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)		2,5G	2,5 G	176,66	176,66
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	EP Infrastructure a.s. Registered Notes 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,51G	100,53 G	1,61	1,61
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3,950000000000000002%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		111,84G	112,65 G	3,25	3,25
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,700000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		106,75G	106,84 G	2	2
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	Equinor ASA Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)		115,76G	115,775 G	0,09	0,09
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111	0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		102,68G	102,71 G	0,01	0,01
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)		105,63G	105,76 G	2,03	2,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	EB0D76	AT0000A15W99	Erste Group Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes 3 3/4%, rat. v. 20.07.19-19.07.20, v. 23.04.14(21), EO-Credit Lkd MTN 2014(21) 43 3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135 3,1499999999999999%, rat. v. 20.07.19-19.07.20, v. 02.07.14(20), EO-Credit Lkd MTN 2014(20) 75		104,199G	104,203 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	EB0E03	AT0000A1H2B0			105,425G	105,43 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	EB0EQM	AT0000A185H6			100,985G	100,992 G	1,27	1,26	
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	EB0D5L	AT0000A13KA7	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 2,2000000000000002%, rat. v. 11.12.19-10.12.20, v. 11.12.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20) 1228 2,1000000000000001%, rat. v. 19.02.19-18.02.20, v. 19.02.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21) 1261		101,809G	101,785 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	EB0D6W	AT0000A153Z6			102,094G	102,097 G	0,21	0,21	
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)		114,02G	113,94 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) 5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		104G	104 G	4,53	4,53	
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5			101,5G	101,5 G	5,2	5,2	
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)		108,76G	108,73 G	2,2	2,2	
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		107,91G	107,92 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.)		97,3G	97,3 G			
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05	Europäische Union Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38) 2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28) 3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 0 1/4%, v. 22.07.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S 1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		112,23G	112,37 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4			107,011G	107,071 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6			103,976G	104,011 G			
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51			113,491G	113,591 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17			138,571G	138,691 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0			151,95G	152,16 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5			107,151G	107,156 G			
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9			124,54G	124,59 G			
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3			105,565G	105,57 G			
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6			105,475G	105,475 G			
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8			121,31G	121,34 G			
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8			168,43G	168,64 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7			120,55G	120,6 G			
Euro	1.000	04.07.20	04.07.	A1Z4BZ	EU000A1Z4BZ0			100,358G	100,36 G			
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6			118,111G	118,261 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225			109,501G	109,501 G			
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3			113,191G	113,251 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3			102,57G	102,68 G	0,33	0,33	
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803		Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 04.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45) 0 1/10%, v. 03.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36) 0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		109,67G	109,675 G		
Euro	0,01	04.03.21	04.03.	A1U981	EU000A1U9811				101,993G	101,989 G		
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894			107,021G	107,026 G			
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902			129,501G	129,701 G	0,52	0,52	
Euro	0,01	03.11.20	03.11.	A1U991	EU000A1U9910			100,459G	100,459 G			
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928			120,671G	120,751 G	0,36	0,36	
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951			101,871G	101,861 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 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]											
Medium - Term Notes											
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		111,891G	111,961 G	0,15	0,15
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		108,261G	108,401 G	0,49	0,49
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985	v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,096G	101,086 G	-0,39	
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		131,281G	131,281 G	0,54	0,54
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,311G	106,331 G		
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		113,2G	113,33 G	0,2	0,2
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,511G	101,511 G		
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,021G	107,061 G		
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,836G	100,826 G	-0,41	
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		104,921G	104,96 G		
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		99,01G	99,24 G	4,4	4,4
Euro	1.000	30.04.26	30.AO	A2R1CA	XS1983375871	4%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		96,63G	96,76 G	4,67	4,67
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)		107,201G	107,231 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)		100,065G	100,04 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)		105,76G	105,78 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)		108,23G	108,22 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)		145,3G	145,37 G	0,14	0,14
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		149,21G	149,2 G	0,41	0,41
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,615G	107,62 G		
Euro	1.000	17.07.20	17.07.	A1G0BG	EU000A1G0BG1	1 5/8%, v. 17.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,06G	101,06 G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		138,761G	138,871 G	0,29	0,29
Euro	1.000	29.10.20	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3	1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,775G	101,78 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)		126,811G	126,941 G	0,04	0,04
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7	2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,126G	110,126 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2	1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,585G	102,595 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)		109,215G	109,22 G		
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A1G0D3	EU000A1G0D39	0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,766G	101,756 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,201G	108,201 G		
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		105,286G	105,311 G		
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	102,641G	102,641 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		114,54G	114,78 G	0,58	0,58
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,29G	102,286 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)		100,453G	100,457 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)		103,726G	103,736 G		
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		119,621G	119,841 G	0,6	0,6
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,106G	101,101 G	-0,38	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		124,93G	125,12 G	0,55	0,55
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1G0DM	EU000A1G0DM5	v. 28.02.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,517G	100,524 G	-0,42	
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		137,45G	137,68 G	0,8	0,8
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,08G	103,08 G		
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,281G	106,291 G		
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		129,341G	129,481 G	0,67	0,67
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,311G	107,321 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1G0EA	EU000A1G0EA8	0 1/5%, v. 13.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		102,091G	102,071 G		
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,651G	103,661 G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,315G	101,315 G	-0,3	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		107,827G	107,884 G	0,35	0,35
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		100,19G	100,18 G	0,03	0,03
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)		100,555G	100,568 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 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	15.01.20	03.MJSD	A1AL1F	XS0449594455	zinsv. v. 03.12.19-14.01.20, v. 03.09.09(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2009(20)		99,996G	100,003 G	0,24	
Euro	1.000	04.01.22	04.JAJO	A1G214	XS0765766703	0,121%, zinsv. v. 06.01.20-05.04.20, v. 29.03.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22)		101,381G	101,336 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1HHM2	XS0907250509	zinsv. v. 15.10.19-14.01.20, v. 21.03.13(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2013(21)		100,09G	100,094 G	-0,09	
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405	zinsv. v. 15.10.19-14.01.20, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24)	S 2145	101,953G	101,913 G	-0,43	
Euro	100.000	10.10.22	10.JAJO	A2R823	XS2061971615	1,4577%, zinsv. v. 10.10.19-09.01.20, v. 10.10.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22)	S s	105,23G	105,23 G		
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)		145,701G	145,741 G		
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	AOD27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		163,34G	163,47 G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	AODAA3	XS0196448129	4 5/8%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-Term Nts 2004(20)Intl		101,325G	101,335 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	AOLN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		119,455G	119,46 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		127,95G	127,96 G		
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		110,401G	110,441 G	0,14	0,14
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		110,3G	110,11 G	1,46	1,46
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,431G	101,426 G	-0,38	
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		102,949G	103,194 G	0,33	0,33
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,266G	101,311 G	-0,2	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		102,831G	102,971 G		
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		108,721G	108,891 G	0,54	0,54
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,406G	101,401 G	-0,33	
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		112,961G	113,041 G	0,33	0,33
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,711G	103,716 G		
nr	10.000	25.05.21	25.05.	A18Z2Q	XS1394753484	1%, v. 14.04.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)		99,4G	99,39 G	1,44	1,44
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		112,211G	112,271 G	0,16	0,16
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,481G	103,486 G		
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		103,826G	103,846 G		
nr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		99,6G	99,6 G	1,6	1,6
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		104,861G	104,911 G		
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358	0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,826G	102,816 G		
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,941G	107,981 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		109,365G	109,36 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		140,94G	141,04 G	0,01	0,01
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1G062	XS0748631164	2 5/8%, v. 21.02.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,57G	100,575 G		
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		127,31G	127,34 G		
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		166,401G	166,501 G	0,47	0,47
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		117,066G	117,066 G		
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,45G	107,445 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1GNRS	XS0605958791	3 5/8%, v. 17.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,17G	104,18 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696	2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		105,435G	105,43 G		
Euro	1.000	15.09.20	15.09.	A1HC3Y	XS0858366098	1 3/8%, v. 27.11.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		101,286G	101,282 G		
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		134,71G	134,78 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		144,39G	144,54 G	0,45	0,45
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1HG6B	XS0903345220	1 1/2%, v. 13.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,01G	101,015 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622	1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,09G	103,09 G		
nr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802	3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		104,8G	104,89 G	1,77	1,77
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,166G	108,191 G		
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		128,56G	128,6 G	0,07	0,07
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		137,841G	137,891 G	0,21	0,21
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A1VBEE	XS0888089082	1 5/8%, v. 11.02.13(20), DL-Medium-Term Notes 2013(20)		100G	99,99 G	1,63	1,62
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,131G	102,141 G		
nr	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z03X	XS1227593933	1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22)		99,72G	99,7 G	1,62	1,62
A\$	1.000	30.04.20	30.AO	A1Z0SX	AU3CB0229292	2 1/2%, v. 30.04.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)		100,43G	100,42 G	1,1	1,1
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		105,54G	105,535 G		
Euro	1.000	15.06.20	15.06.	A1Z33G	XS1260085037	0 1/8%, v. 14.07.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,245G	100,246 G		
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z40C	XS1271698612	0 3/8%, v. 05.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,821G	101,791 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	A1Z598	XS1288040055	0 1/4%, v. 09.09.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,539G	100,541 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,99G	109,985 G		
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1ZELT	XS1044744032	1 1/2%, v. 12.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,479G	102,468 G		
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFJZ	XS1051861851	2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		100,24G	100,24 G	0,75	0,74
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1ZH64	XS1068872925	1 5/8%, v. 19.05.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		106,486G	106,481 G		
nz\$	1.000	30.07.20	30.07.	A1ZME5	XS1089985557	4 5/8%, v. 30.07.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		101,665G	101,64 G	1,59	1,58
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,48G	110,52 G		
nkr	10.000	15.05.20	15.05.	A1ZXJN	XS1195588915	1 1/8%, v. 27.02.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		99,8G	99,83 G	1,7	1,69
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,06G	102,045 G		
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		111,767G	111,904 G	0,46	0,46
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		101,45G	101,51 G		
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		96,85G	96,93 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2RRUC	XS1881014374	0 1/5%, v. 19.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	102,351G	102,356 G		
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	106,081G	106,131 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,601G	101,606 G		
						European Investment Bank (EIB) Registered Notes					
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,87G	100,86 G	1,63	1,63
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		103,74G	103,81 G	1,69	1,69
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		102,37G	102,3 G	1,7	1,7
						European Investment Bank (EIB) Anleihen					
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		111,16G	111,15 G		
						Eutelsat S.A. Bonds					
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		101,36G	101,37 G	0,19	0,19
						Eutelsat S.A. Notes					
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		108,66G	108,68 G		
						EVN AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		109,55G	109,61 G	0,02	0,02
						Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		101,015G	101,055 G	0,16	0,16
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		102,91G	102,98 G	0,41	0,41
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1	v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,03G	100,09 G	-0,03	
						Evonik Industries AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23)		102,8G	102,79 G	0,08	0,08
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784	1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(13/20)		100,47G	100,48 G		
						Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen					
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		103,25G	103,25 G	2,03	2,03
						EWE AG Anleihen					
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		108,11G	108,12 G		
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		103,59G	103,58 G		
						Exxon Mobil Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,77G	104,58 G	1,99	1,99
						Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	A2AAKQ	DE000A2AAKQ9	7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021)		103,26G	103,01 G	4,2	4,19

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 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	26.04.23 24.09.24	26.AO 24.09.	A2GSSP A2YPEZ	DE000A2GSSP3 DE000A2YPEZ1	Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023) 5 1/2%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)	102,75G 99G	102,75 G 99 G	4,64 5,74	4,64 5,73	
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)	100,76G	100,81 G	4,43	4,36	
Euro Euro	1.000 1.000	14.03.22 14.03.25	14.03. 14.03.	A19EF7 A19EF8	XS1573192058 XS1576819079	Fastighets AB Balder Senior Notes 1 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)	101,85G 105,06G	101,86 G 105,13 G	0,27 0,87	0,27 0,87	
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A183D7	XS1435295925	FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	101,35G	101,36 G			
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)	101,26G	101,3 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16	FCR Immobilien AG Anleihen 5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)	100,5G	100,31 G	5,18	5,18	
Euro Euro	1.000 1.000	16.03.23 16.01.21	16.03. 16.01.	A18Y3J A19SDD	XS1380394806 XS1720053229	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 0 1/4%, v. 16.11.17(21), EO-Notes 2017(17/21)	103,48G 100,19G	103,54 G 100,19 G	0,4 0,06	0,4 0,06	
Euro	1.000	24.04.23	24.JAJO	A2TSDS	SE0012453835	Ferratum Capital Germany GmbH Floating Rate Bonds 5 1/2%, zinsv. v. 24.10.19-23.01.20, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)	97,675G	97,675 G	6,44	6,42	
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)	112,99G	112,93 G	0,62	0,62	
Euro Euro	1.000 1.000	22.03.21 15.07.22	22.03. 15.07.	A1ZE3M A1ZL26	XS1048568452 XS1088515207	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)	105,68G 111,26G	105,645 G 111,355 G	0,03 0,26	0,03 0,26	
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)	105,8G-5,85B	105,82 G			
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)	89,06G	89,45 G	5,68	5,68	
Euro Euro	1.000 1.000	01.12.21 02.12.24	01.MJSD 01.MJSD	A19S36 A19S37	XS1729872652 XS1729872736	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 02.12.19-01.03.20, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21) 0,303%, zinsv. v. 02.12.19-01.03.20, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)	98,1G 92,02G	98,09 G 92,39 G	1,02 0,66	0,66	
Euro Euro	1.000 1.000	06.03.24 25.11.25	06.03. 25.11.	A2RYWD A2SAS0	XS1959498160 XS2052337503	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24) 2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)	106,01G 102,42G	106,09 G 102,505 G	1,52 1,89	1,52 1,89	
A\$	2.000	02.06.20	02.JD	A182CH	XS1423777561	Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes 3,5880000000000001%, v. 02.06.16(20), AD-Notes 2016(20)	100,57G	100,58 G	2,15	2,13	
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)	100,94G	101,14 G	3,12	3,11	

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 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	Fresenius Finance Ireland PLC						
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1	S s	101,44G	101,45 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834	1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2	S s	104,46G	104,5 G	0,39	0,39	
						2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s	109,65G	109,77 G	0,72	0,72	
						3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	117,16G	117,36 G	1,44	1,44	
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA						
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209	0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023)		100,17G	100,16 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		100,1G	100,17 G	0,61	0,61	
						1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029)		100,93G	101,03 G	1,15	1,15	
						1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		106,07G	106,04 G	0,38	0,38	
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		100,01G	100,035 G	0,96	0,96	
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	Fresenius Medical Care US Finance II Inc.						
US\$	1.000	15.10.20	15.AO	A1ZRTL	USU31434AD25	Guaranteed Registered Notes						
						5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		105,9G	105,95 G	2,93	2,92	
						4 1/8%, v. 29.10.14(20), DL-Notes 2014(14/20) Reg.S		100,9G	100,88 G	2,95	2,94	
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511	Fresenius SE & Co. KGaA						
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379	Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S		101,44G	101,45 G	0,09	0,09	
						3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		102,855G	102,865 G	0,3	0,3	
						4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		114,12G	114,86 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252	Fresenius SE & Co. KGaA						
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	Medium - Term Notes						
						1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025)		107,46G	107,51 G	0,39	0,39	
						2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		116,45G	116,63 G	0,98	0,98	
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		101,89G	101,89 G	2,45	2,45	
Euro	100.000	endlos	30.06.	A0EUB2	DE000A0EUB29	Fürstenberg Capital Dritte GmbH						
						Subordinated Bonds						
						5,3099999999999996%, zinsv. v. 03.06.05-29.06.20, Subord.-Notes v.05(20/unb.)		65-T	65 -T			
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH						
						Subordinated Bonds						
						5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		85,3G	84,55 G			
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	A2AA03	DE000A2AA030	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.						
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048	Anleihen						
						4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021)		102,01G	102,01 G	2,85	2,84	
						5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		108,51G	108,51 G	2,43	2,42	
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)		102,42G	102,44 G	1,51	1,51	
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	GE Capital European Funding Unlited Company						
Euro	1.000	21.01.20	21.JAJO	A1ZUT3	XS1169331367	Floating Rate Medium -Term Notes						
						zinsv. v. 18.11.19-16.02.20, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		99,736G	99,734 G	0,2		
						zinsv. v. 21.10.19-20.01.20, v. 21.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		99,99G	100 G	0,3		
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	GE Capital European Funding Unlited Company						
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	4,3499999999999996%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		107,62G	107,62 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		125,32G	125,36 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		151,19G	151,46 G	2,49	2,48	
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRJ	XS0954025267	5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20)		100,2G	100,23 G	0,22	0,22	
						2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,28G	107,3 G	0,32	0,32	
						2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,13G	101,13 G	0,12	0,12	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,31G	101,31 G	0,15	0,15
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	General Electric Co. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		126,32G	126,55 G	2,13	2,13
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61	3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		102,14G	102,18 G	2,33	2,33
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82	3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		102,15G	102,2 G	2,37	2,37
US\$	2.000	28.03.20	28.MS	A1ZFMF	XS1042118106	2 1/2%, v. 28.03.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20)		99,98G	99,97 G	2,6	2,57
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48	3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		103,69G	103,78 G	2,56	2,56
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826	General Electric Co. Registered Notes 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		100,855G	100,87 G	0,71	0,71
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		104,19G	104,52 G	1,84	1,84
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45	2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,03G	101,02 G	2,32	2,32
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		103,79G	104,8 G	3,91	3,91
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)		103,38G	104,11 G	4,74	4,74
Euro	1.000	10.05.21	10.FMAN	A19G69	XS1609252645	General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,285%, zinsv. v. 12.11.19-09.02.20, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)		100,24G	100,25 G	0,11	0,11
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,16G	101,21 G	2,42	2,41
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,26G	104,35 G	3,32	3,32
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,55G	110,71 G	3,36	3,36
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45	3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,26G	102,34 G	2,31	2,31
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28	4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,17G	105,05 G	3,54	3,54
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		104,37G	104,47 G	2,87	2,87
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65	3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,37G	102,39 G	2,38	2,37
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,32G	106,56 G	3,07	3,07
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A1Z361	US37045XAY22	3,2000000000000002%, v. 13.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,38G	100,39 G	2,46	2,45
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)		101,26G	101,3 G	0,61	0,61
Euro	1.000	02.09.22	02.09.	A2R68U	XS2049548444	0 1/5%, v. 03.09.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22)		99,51G	99,52 G	0,39	0,39
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		101,66G	101,62 G	3	2,99
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)		121,46G	121,54 G	0,05	0,05
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122	1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)		106,72G	106,82 G	0,19	0,19
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799	1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		112,36G	112,54 G	0,52	0,52
Euro	1.000	12.09.20	12.09.	A19NX8	XS1681518962	v. 12.09.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(20/20)		100,13G	100,13 G	-0,19	
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		105,61G	105,7 G	0,15	0,15
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356	1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		109,9G	110,08 G	0,33	0,33
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,76G	106,85 G		
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		112,78G	113,49 G	5,09	5,09
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38	5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		106,28G	106,66 G	5,15	5,14
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93	4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		104,4G	104,28 G	2,62	2,62

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 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1ZFF9	XS1051003538	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21) 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26) 1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22) 1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21) 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25) 1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26) 0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		102,55G	102,56 G	0,66	0,66
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423		115,32G	115,38 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193		102,4G	102,39 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZYK0	XS1202846819		100,95G	100,95 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086		104,21G	104,33 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542		102,03G	102,1 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961		99,32G	99,37 G	0,77	0,77	
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		104,45G	104,63 G	3,33	3,33
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666		104,36G	104,46 G	2,79	2,79	
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844		106,72G	106,46 G	2,97	2,97	
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	Golffino AG Nachrangige Anleihen 8%, v. 18.11.16(23), Nachr.-Anl. v.2016(2019/2023)		0,1G	0,1 G	909,83	754,37
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		100,97G	101,03 G	3,51	3,51
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)		118,46G	118,27 G	4,74	4,74
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.)		106,05G	106,05 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.) 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		103,76G	103,76 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501		111,56G	111,56 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) 0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,52G	101,52 G	0,38	0,38
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A18VK3	XS1328242406		S 6	100,88G	100,68 G	0,18	0,18
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635		S s	101,54G	101,44 G	0,26	0,26
Euro	1.000	06.04.20	06.04.	A19EJJ	XS1578315183		S s	99,9G	99,9 G	1,11	1,11
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186			100,79G	100,79 G	0,58	0,58
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588			101,61G	101,36 G	0,5	0,5
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866			100,55G	100,51 G	0,51	0,51
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242		S s	103,51G	103,71 G	0,55	0,55
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531			104,74G	104,69 G	0,49	0,49
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)		103,73G	103,55 G	0,56
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		109,32G	109,37 G	1,33	1,33
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)		103,73G	103,78 G	5,44	5,44
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		106,84G	107,04 G	0,29	0,29
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPPG	XS2063350925	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)			98,85 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 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		113,3G	113,35 G		
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322	Hapag-Lloyd AG Anleihen 5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S		105,5G-5,75B	105,5 G	3,76	3,76
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228	Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes 0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		101,67G	101,73 G	0,55	0,55
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)		107,7G	107,72 G	0,48	0,48
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375	2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23)		105,95G	105,955 G	0,39	0,39
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584	1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		104,8G	104,89 G	0,54	0,54
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)		101,77G	101,8 G		
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22)		100,77G	100,78 G	0,2	0,2
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)		100,5G	100,51 G	0,01	0,01
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)		105,75G	105,83 G	0,68	0,68
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)		105,13G	105,2 G	0,79	0,79
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)		106,27G	106,37 G	0,96	0,96
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)		102,66G	102,67 G		
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)		105,65G	105,65 G	0,08	0,08
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		102,33G	102,39 G	0,82	0,82
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		95,61G	95,61 G	10,39	10,34
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld v.15(22)		95,33G	95,3 G	7,77	7,74
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		104,88G	104,97 G	0,22	0,22
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)		106,71G	106,79 G	0,13	0,13
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)		106,5G	106,61 G	0,33	0,33
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)		112,27G	112,47 G	0,61	0,61
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)		109,59G	109,71 G	0,49	0,49
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		114,58G	114,63 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962	2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		101,33G	101,35 G		
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		115,31G	115,39 G	0,12	0,12
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003	2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,75G	102,76 G		
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)		102,05G	102,07 G	0,02	0,02
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		106,31G	106,34 G	2,64	2,64
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		101,85G	101,86 G	2,16	2,16
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)		102,55G	102,59 G	0,41	0,41
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)		100,095G	100,09 G	0,1	0,09
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		98,86G-9,1B-9,1bB	98,91 G	0,63	0,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro £ US\$	1.000 1.000 2.000	13.09.21 13.09.22 12.06.20	13.09. 13.09. 12.06.	A2BPAX A2BPAZ A2E4FR	XS1488418960 XS1488419935 XS1626039819	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21) 0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22) 2%, v. 12.06.17(20), DL-Med. Term Nts. v.17(17/20)		100,32G 100,07G 99,97G	100,34 G 100,21 G 99,98 G	-0,19 0,85 2,06	0,85 2,05
Euro	121.783,09	28.03.26	30.MJSD	A1ZSFJ	DE000A1ZSFJ5	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2] Credit Linked Floating Rate Notes 3,403%, v. 26.11.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		105,27G	105,27 G	2,51	2,51
Euro	100.650	30.06.26	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3] Credit Linked Floating Rate Notes 4,4000000000000004%, v. 08.12.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		106,99G	106,99 G	3,24	3,24
Euro	125.000	30.06.23	28.MJSD	A2R7R7	DE000A2R7R78	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 6] Credit Linked Floating Rate Notes 2 1/2%, v. 28.09.19(23), EO-FLR Cred.Lkd Nts 19(23)		99,94G	99,94 G	2,54	2,54
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)		108,5G	108,5 G	4,15	4,15
Euro Euro	1.000 1.000	15.10.21 30.03.23	15.AO 30.MS	A186DE A19XX4	XS1492665770 XS1790929217	Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S 5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		100,855G 103,655G	100,98 G 103,96 G	3,65 4,32	3,64 4,31
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJ0	A2RRTK	US42824CBB46	Hewlett Packard Enterprise Co. Floating Rate Notes 2,62025%, zinsv. v. 06.01.20-05.04.20, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		99,98G	99,98 G	2,66	2,65
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	03.07.25 03.09.27 03.09.31	03.07. 03.09. 03.09.	A2LQ5M A2YN2U A2YN2V	DE000A2LQ5M4 DE000A2YN2U2 DE000A2YN2V0	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025) 0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027) 1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		106,76G 99,11G 99,9G	106,61 G 99,15 G 99,91 G	0,5 0,62 1,26	0,5 0,62 1,26
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8	HOCHTIEF AG Anleihen 3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		100,65G	100,66 G	0,56	0,56
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	26.05.23 26.05.28 29.08.29 29.11.26	26.05. 26.05. 29.08. 29.11.	A1814B A1814C A19NG8 A2SAS2	XS1420337633 XS1420338102 XS1672151492 XS2081615473	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) 0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		104,49G 111,37G 106,17G 99,135G	104,53 G 111,47 G 106,3 G 99,255 G	0,05 0,84 1,07 0,63	0,05 0,84 1,07 0,63
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		105,495G	105,385 G		
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188F5	US438516BM77	Honeywell International Inc. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,06G	100,09 G	1,82	1,82
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728	Hörmann Industries GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		106,199G	106,199 G	2,97	2,97
Euro Euro	1.000 100.000	15.02.20 25.10.26	15.02. 25.10.	A1R02E A255DH	DE000A1R02E0 DE000A255DH9	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020) 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		100,35G 105,47G	100,4 B 105,47 G	0,36 2,37	0,36 2,37
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304	HSBC France S.A. Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		97,5G	97,67 G	0,21	0,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		103,12G	103,22 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473			114,46G	114,7 G	0,45	0,45
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)		117,72G	117,84 G	0,93	0,92
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	HSV Fußball AG Anleihen 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		106,89G	106 G	4,68	4,68
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	Huber Automotive AG Anleihen 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		99,9G	99,95 G	6,02	6,01
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	103,8G	103,79 G	0,08	0,08
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636		S s	106,68G	106,77 G	0,26	0,26
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622		S s	104,39G	104,44 G	0,15	0,15
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183		S s	107,15G	107,22 G	0,31	0,31
Euro	50.000	23.03.20	23.03.	A1AUR3	XS0494868630			100,88G	100,9 G		
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		102,7G	102,755 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960			106,695G	106,66 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875			109,845G	109,78 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) 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)		105,75G	105,8 G	0,2	0,2
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590			101,08G	101,19 G	0,18	0,18
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187			103,86G	103,86 G		
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947			102,6G	102,6 G		
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240			106,35G	106,34 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270			106,35G	106,37 G	0,03	0,03
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060			106,91G	106,935 G	0,02	0,02
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235			108,46G	108,49 G	0,09	0,09
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813			103,32G	103,34 G	0,04	0,04
US\$	1.000	30.11.20	30.MN	A2RU4Z	US44932HAK95		IBM Credit LLC Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 30.11.18(20), DL-Notes 2018(18/20)		101,193G	101,275 G	2,1
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)		107,41G	107,48 G	0,57	0,57
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		105,54G	105,51 G	2,85	2,85
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 2,0499999999999998%, rat. v. 15.04.19-14.04.21, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		102,16G	102,13 G	0,83	0,83
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7			106,96G	106,68 G	0,4	0,4
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022) 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		104,61G	104,56 G	2,59	2,59
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8			104,25G	104,25 G	3,37	3,37

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 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		99,84G	98,87 G	4,02	4,02	
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)		105,11G	104,51 G	3,24	3,24	
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96			101,29G	101,42 G	2,52	2,52	
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	120,34G	120,33 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879		S s	107,13G	107,12 G	0,52	0,52	
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		100,23G	100,5 G	2,09	2,09	
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		103,07G	103,115 G			
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679			104,495G	104,5 G			
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)		103,23G	103,2 G	0,01	0,01	
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)		101,57G	101,62 G	0,03	0,03	
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 31.12.19-30.03.20, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		84,99G	84,71 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(14/21)		102,99G	102,945 G	0,3	0,3	
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 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)		157,77G	158,08 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857			110,52G	110,54 G			
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345		S s	108G	108,08 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428		S s	101,9G	101,91 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872			104,02G	104,09 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275			106,06G	106,2 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077		S s	107,76G	107,94 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718			100,12G	100,13 G			
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126			111,56G	111,61 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1HFNT	XS0883537143		Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 04.02.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,553G	101,566 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)		107,08G	107,05 G	1,5	1,5
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)		104,9G	104,89 G	1,65	1,65
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60			100,2G	100,22 G	1,67	1,66	
A\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, 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) 0 1/8%, v. 23.10.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		103,46G	103,4 G	1,06	1,06	
nkr	10.000	22.06.20	22.06.	A1AX8J	XS0517949748			100,74G	100,72 G	1,95	1,94	
Euro	1.000	23.10.20	23.10.	A1VLG5	XS1310647729		S s	100,8-T	100,8 -T			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.08.20	10.FA	A184XB	US459058FM08	International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds 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)		99,66G	99,66 G	1,72	1,71
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86		100,67G	100,68 G	1,63	1,63	
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78		100,86G	100,86 G	1,66	1,66	
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)		101,09G	101,1 G		
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233		104,85G	104,9 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678		111G	111,13 G	0,38	0,38	
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)		101,3G	101,31 G		
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		108,95G	108,89 G	0,48	0,48
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) 2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		105,37G	105,38 G	0,15	0,15
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4		106,47G	106,3 G	0,39	0,39	
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7		102,11G	102,23 G	2,12	2,12	
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, 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 5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S 6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		94,145G	94,585 G	3,82	3,82
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976		96,375G	96,92 G	5,28	5,28	
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849		103,865G	104,3 G	5,03	5,03	
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682		104,56G	105 G	6,14	6,14	
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)		103,11G	103,21 G	0,08	0,08
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) 6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		102,1G	102,1 G	5,21	5,19
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6		101,825G	101,825 G	5,86	5,85	
Euro	1.000	21.04.20	21.JAJO	A180FQ	XS1398275112	John Deere Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 21.10.19-20.01.20, v. 21.04.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20)	S s	100,03G	100,03 G	-0,11	
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26) 2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23) 2,6499999999999999%, v. 06.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) F		102,38G	102,27 G	2,26	2,26
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43		102,77G	102,74 G	1,9	1,9	
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFF	US24422ETL38		101,58G	101,68 G	1,85	1,85	
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) 1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35) 3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		101,01G	101,02 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799		103,06G	103,1 G			
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816		107,56G	107,66 G	0,29	0,28	
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907		113,49G	113,75 G	0,72	0,72	
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72		109,47G	109,88 G	2,84	2,84	
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22		105,04G	105,07 G	2,2	2,2	
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96		110,51G	111,08 G	2,87	2,87	
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)		106,21G	106,47 G	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 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)	S s	120,51G	120,72 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137			1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	106,45G	106,58 G	0,21	0,21
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412			1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	108,18G	108,39 G	0,28	0,28
nkr	10.000	04.11.20	04.11.	JPM5LG	XS1480241469			1 1/2%, v. 04.11.16(20), NK-Medium-Term Notes 2016(20)	99,56G	99,56 G	2,04	2,04
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)	103,37G	103,31 G	1,97	1,97		
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98		3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24)	106,08G	106,15 G	2,16	2,16	
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33		3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)	104,31G	104,56 G	2,23	2,23	
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2YN1M	DE000A2YN1M1	Jung, DMS & Cie. Pool GmbH Anleihen 5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)	103,01G	102,66 G	4,79	4,79		
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022)	104,34G	104,385 G	1,19	1,19		
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355		4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021)	105,54G	105,875 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679		2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023)	104,32G-4,46G-4,72-4,52G-4,835-4,6G	104,445 G	1,17	1,17	
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889	3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)	106,57G	106,89 G	1,73	1,73		
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)	100,26G	100,27 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)	103,51G	103,01 G	2,47	2,46		
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)	108,515G	108,3 G	0,19	0,19		
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)	105,8G-6,5	105,8 G	2,61	2,61		
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)	101,43G	101,48 G				
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)	102,66G	102,67 G				
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)	106,81G	106,88 G	0,17	0,17		
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)	108,27G	108,36 G	0,34	0,34	
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	71,74G	71,53 G	21,43	21,27		
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	A185XT	DE000A185XT1	Klößner & Co Financial Services S.A. Wandelanleihen 2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)	95,8G	95,8 G	3,25	3,25		
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)	100,84G	100,84 G	0,06	0,06		
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)	104,76G	104,82 G	0,24	0,24	
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)	118,2G	118,15 G	0,85	0,85		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,59G	103,7 G	0,7	0,7
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236		102,72G	102,74 G			
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713		124,14G	124,22 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311		109,205G	109,25 G			
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790		103,62G	103,62 G			
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347		107,66G	107,68 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		101,92G	101,96 G		
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568		102,87G	102,9 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998		108,15G	108,28 G	0,38	0,38	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25) 4 7/8%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		99,93G	100,33 G	3,03	3,03
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27		97,55G	98,52 G	4,59	4,59	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26		105,62G	105,69 G	2,86	2,86	
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZVF9	USU42314AA95		99,82G	99,79 G	4,97	4,97	
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) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		104,2G	104,2 G	0,53	0,53
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015		106,96G	107,1 G	1,36	1,36	
A\$	1.000	02.07.20	02.JJ	A14KJJ	AU000KFWHAC9	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,3999999999999999%, v. 02.04.15(20), AD-Med.Term Nts. v.15(20)		100,6G	100,6 G	1,15	1,14
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30) 1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35) 4 1/2%, v. 20.08.14(20), ND-Med.Term Nts. v.14(20) 4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25) 2 3/4%, v. 16.10.14(20), AD-MTN v.15(20) 3 3/4%, v. 29.05.15(20), ND-Med.Term Nts. v.15(20) 0 1/8%, v. 27.10.15(20), Med.Term Nts. v.15(20) 1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36) 2,7999999999999998%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021) 5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo 0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24) 1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21) 3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026) 3 3/8%, v. 15.02.16(21), ND-MTN v.2016 (2021) 1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37) 2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022) 1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33) 0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23) 0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026) 0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28) 0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29) v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024) v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22) 0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27) 0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39) v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		103,35G	103,44 G	0,05	0,05
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7		116,43G	116,563 G	0,29	0,29	
nz\$	1.000	20.08.20	20.08.	A11QYD	XS1100379459		101,83G	101,83 G	1,47	1,47	
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3		113,21G	113,09 G	1,33	1,33	
A\$	1.000	16.04.20	16.AO	A14J08	AU000KFWHAB1		100,46G	100,46 G	1,04	1,03	
nz\$	1.000	29.05.20	29.MN	A161HM	NZKFZDT001C5		100,855G	100,86 G	1,54	1,53	
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A161S5	XS1311459694		100,494G	100,473 G			
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48		114,929G	114,982 G	0,32	0,32	
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFWHAD7		101,9G	101,92 G	1,07	1,07	
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU000KFWHU6		109,09G	109,04 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669		101,99G	101,985 G			
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947		98,8G	98,82 G	1,7	1,7	
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5		111,05G	111,07 G	1,46	1,46	
nz\$	1.000	15.02.21	15.FA	A2AALU	NZKFZDT002C3		102,13G	102,13 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40		113,13G	113,28 G	0,35	0,35	
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2		104,26G	104,21 G	1,11	1,1	
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2		112,229G	112,326 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8		101,819G	101,814 G			
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854		104,964G	105,002 G			
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4		107,005G	107,059 G			
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2		107,11G	107,228 G			
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7		101,502G	101,509 G	-0,35		
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1		101,147G	101,143 G	-0,46		
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445		101,19G	101,25 G			
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0		109,103G	109,275 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8		101,524G	101,523 G	-0,34		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						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)		105,935G	105,93	G	
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		-/105,925G/	117,54	G	
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		69,18G	69,28	G	
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		115,255G	115,27	G	
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		104,659G	104,689	G	
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QGT	DE000A11QGT5	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		102,678G	102,678	G	
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		103,8G	103,82	G	1,69
kann.\$	1.000	28.01.20	28.JJ	A13SAH	US500769GM08	1 3/8%, v. 28.01.15(20), CD-Anl.v.2015 (2020)		99,97G	99,97	G	1,95
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		101,48G	101,48	G	1,71
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A161J8	US500769GR94	1 7/8%, v. 16.06.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		100,09G	100,11	G	1,69
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A168Y0	DE000A168Y06	0 1/8%, v. 03.09.15(20), Anl.v.2015 (2020)		100,238G	100,238	G	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		103,69G	103,73	G	
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A1CR4S	DE000A1CR4S5	3 5/8%, v. 19.01.10(20), Anl.v.2010 (2020)		100,121G	100,133	G	
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		101,73G	101,75	G	
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		103,965G	103,985	G	
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		100,69G	100,69	G	1,71
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		106,03G	106,035	G	
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,158G	108,169	G	
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		109,092G	109,099	G	
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3	1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)		102,125G	102,13	G	
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		101,43G	101,44	G	1,64
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		100,98G	100,98	G	1,64
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	A1RET4	DE000A1RET49	1 1/8%, v. 15.01.13(20), Anl.v.2013 (2020)		100,005G	100,01	G	0,82
Euro	100.000	21.11.22	21.FMAN	A254PH	DE000A254PH6	zinsv., v. 21.11.19(22), FLR-Anl. v.2019(2022)		105,613G	105,603	G	-1,89
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A2AARZ	DE000A2AARZ5	v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021)		100,688G	100,684	G	-0,46
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		101,18G	101,18	G	1,63
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		101,955G	101,955	G	
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		105,53G	105,53	G	
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		100,54G	100,54	G	1,71
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		104,78G	104,81	G	
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,7G	101,697	G	
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		103,517G	103,525	G	
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		102,868G	102,888	G	
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQ5J	DE000A2LQ5J0	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,93G	101,925	G	
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A2TR8U	US500769JA33	2 3/8%, v. 24.04.19(21), DL-Anl.v.2019 (2021)		100,88G	100,9	G	1,64
						Kroatien, Republik					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		117,06G	116,98	G	0,62
						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)		109,35G	109,37	G	
						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)		117,83G	117,94	G	0,8
						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)		100,89G	100,9	G	0,4
						Lagardère S.C.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261	2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		100G	99,99	G	2,12
						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)		103,079G	103,134	G	
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)		101,38G	101,375	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 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	07.06.22	07.06.	LB1DVL	DE000LB1DVL8	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 07.06.17(22), MTN Serie 783 v.17(22) 0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21) 0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26)	S 783	101,1G	101,16 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	13.12.21	13.12.	LB1M21	DE000LB1M214		S 790	100,39G	100,41 G			
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7		S 809	99,51G	99,76 G	0,45	0,45	
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		111,77G	111,93 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	24.11.23		LB0Z9Q	DE000LB0Z9Q7	Landesbank Baden-Württemberg Anleihen Null-Kupon, v. 01.11.14(23), Safe-Anl Cap 14(24.11.23) ALV		127,57G	127,21 G			
Euro	1.000	19.02.20	19.02.	HLB043	DE000HLB0437	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 1,45%, v. 19.02.14(20), Carrara 02i/2014 IHS v.14(20) 1,3999999999999999%, zinsv. v. 31.01.19-30.01.20, v. 31.01.14(22), FLR-IHS Geldm.01d/14 v.14(22) 1,3%, v. 09.04.14(20), Carrara 04g/2014 IHS v.14(20) 1,2%, v. 12.06.13(20), Carrara 06c/2013 IHS v.13(20) 1 1/2%, zinsv. v. 19.07.19-18.07.20, v. 19.07.13(21), FLR-IHS Geldm.07b/13 v.13(21) 1,6000000000000001%, zinsv. v. 16.08.19-15.08.20, v. 16.08.13(21), FLR-IHS Geldm.08b/13 v.13(21) 1%, zinsv. v. 15.02.19-14.02.20, v. 15.05.14(21), FLR-IHS Geldm.05a/14 v.14(21) 1%, v. 01.10.14(22), Carrara 10b/2014 IHS v.14(22) 0 2/5%, zinsv. v. 06.02.19-05.02.20, v. 06.02.15(23), FLR-IHS Geldm.02a/15 v.15(23) 0 3/5%, rat. v. 11.02.17-10.02.25, v. 11.02.15(25), Carrara 02e/2015 IHS 15(16/25)	E 01	100G	100 G	1,44	1,43	
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	HLB04E	DE000HLB04E9		E 01	102,85G	102,9 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	09.10.20	09.10.	HLB07D	DE000HLB07D4		E 07	100,9G	100,95 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	12.03.20	12.03.	HLB0XD	DE000HLB0XD1		E 07	100,05G	100,05 G	0,91	0,9	
Euro	1.000	19.07.21	19.07.	HLB0YN	DE000HLB0YN8		E 08	102,25G	102,25 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	16.08.21	16.08.	HLB0ZN	DE000HLB0ZN5		E 08	102,55G	102,55 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	HLB1DJ	DE000HLB1DJ8		E 05	101G	101 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	HLB1HW	DE000HLB1HW2		E 02	102,2G	102,2 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HLB1YK	DE000HLB1YK2		E 02	101,1G	101,1 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	HLB1YZ	DE000HLB1YZ0			99,8G	99,8 G	0,64	0,64	
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	100,06G	100,06 G	0,02	0,02
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) 0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21)	S 5554	100,435G	100,43 G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7			S 5556	100,805G	100,8 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24) 2,7000000000000002%, v. 20.01.15(20), AD-MTN S.20 v.15(20) 2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22) 0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)	S 20	102,896G	102,913 G	1,06	1,05	
A\$	10.000	20.01.20	20.JJ	A1REV3	AU3CB0226728		S 21	100,05G	100,06 G			
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841			104,08G	104,04 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144			103,645G	103,726 G			
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) 0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21) 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		107,47G	107,5 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425			100,49G	100,49 G			
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921			104,43G	104,42 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538			104,53G	104,56 G	0,27	0,27	
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)		109,267G	109,244 G	4,08	4,08	
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	LEG Immobilien AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27) 1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34)		100,645G	100,801 G	0,79	0,79	
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69			100,35G	100,65 G	1,6	1,6	
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)		116,95G	116,78 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	LEG Immobilien AG Anleihen 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		103,18G	103,16 G	0,45	0,45
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		111,83G	111,94 G	0,82	0,82
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)	S s	106,93G	107 G	0,16	0,16
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900	0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,92G	100,93 G		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933	3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		105,78G	105,8 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		106,99G	107,02 G		
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1RE44	XS0828235225	1 3/4%, v. 17.09.12(20), Med.-Term Nts.v.2012(2020)		101,36G	101,36 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,42G	108,46 G		
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)		101,26G	101,22 G	0,43	0,42
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	Loxam S.A.S. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		101,54G	101,56 G	3,03	3,03
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		100,76G	100,78 G		
Euro	1.000	22.07.24	22.JJ	A2YNRD	DE000A2YNRD5	M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, v. 22.07.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		98,1G	98 G	6,59	6,58
US\$	1.000	21.01.20	21.JJ	A1ZU4W	US55608RAM25	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes 2,3999999999999999%, v. 21.01.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		99,95G	99,84 G	3,93	3,86
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)		100,92G	101,9 G	1,8	1,8
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459	2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		102,32G	102,34 G	1,37	1,37
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		102,918G	102,91 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		103,05G	103,05 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)		106,5G	106,56 G	0,72	0,72
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176	1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		104,22G	104,23 G	0,29	0,29
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)		107,86G	108,07 G	0,37	0,37
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	Marokko, Königreich Registered Notes 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		99,81G	99,97 G	1,52	1,52
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)		103,72G	103,75 G	0,03	0,03
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54	3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		106,79G	107,02 G	2,47	2,47
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		114,19G	115,3 G	3,66	3,66
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740	0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		102,25G	102,28 G	0,07	0,07
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413	1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)		108,89G	109,06 G	0,57	0,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 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)		101,16G	102,68 G	3,58	3,58
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98		105,43G	105,41 G	1,97	1,97	
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009		102,92G	102,94 G			
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421		111,95G	112,02 G	0,24	0,24	
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768		118,21G	118,33 G	0,63	0,63	
A\$	2.000	09.03.20	09.03.	A19D1V	XS1575994535	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 09.03.17(20), AD-Med.-Term Notes 2017(20)		100,23G	100,28 G	1,47	1,46
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) 4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		102,52G	102,57 G		
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47		118,68G	119,04 G	3,05	3,05	
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62		103,59G	103,67 G	2,01	2,01	
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29		110,99G	111,7 G	3,09	3,09	
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) 4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020) 0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027) 0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		103,51G	103,53 G	0,05	0,05
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758		100,98G	100,995 G			
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201		100,23G	100,4 G	0,34	0,34	
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540		101,37G	101,49 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074) 2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		103,29G	103,265 G	2,51	2,51
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668		112,5G	112,52 G	2,92	2,92	
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705		107,28G	107,325 G	2,63	2,63	
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.)		102-T	102 -T		
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		104,9G	104,95 G	0,3	0,3
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)		92,65G	93,55 G	10,19	10,15
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	METRO AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021) 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		101,81G	101,83 G	0,37	0,37
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775		103,75G	103,6 G	0,76	0,76	
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788		101,66G	101,66 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	mFinance France S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,085G	103,055 G	0,35	0,35
US\$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86	Microsoft Corp. Registered Notes 1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56) 2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20) 4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21) 2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,8G	99,8 G	1,69	1,68
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69		100,67G	100,6 G	1,81	1,81	
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43		101,41G	101,64 G	2,18	2,18	
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09		112,93G	114,21 G	3,01	3,01	
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71		117,32G	118,57 G	3,17	3,17	
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38		101,34G	101,38 G	1,75	1,75	
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81		128,79G	130,67 G	3,2	3,2	
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79		100,88G	100,87 G	1,78	1,78	
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81		102,53G	102,53 G	1,63	1,63	
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78		101,12G	101,15 G	1,73	1,73	

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 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	Microsoft Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		108,44G	109,3	G	3,01	3,01
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18	2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,74G	101,84	G	1,84	1,84
US\$	1.000	03.11.20	03.MN	A1Z9YN	US594918BG87	2%, v. 03.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,15G	100,18	G	1,82	1,82
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,86G	106,1	G	2,06	2,06
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,42G	106,5	G	1,93	1,93
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		117,54G	118,67	G	3,19	3,19
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,56G	103,52	G	1,97	1,97
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,89G	101,97	G	2,09	2,09
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		106,65G	106,93	G	2,66	2,66
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		107,14G	107,24	G	0,44	0,44
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		100,54G	100,47	G	1,02	1,02
Euro	1.000	21.05.21	21.FMAN	MS0G0Z	XS1824289901	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 21.11.19-20.02.20, v. 21.05.18(21), EO-FLR M.-Term Nts 2018(20/21)		100,08G	100,09	G	-0,06	
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793	1,3420000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26)		104,88G	105,14	G	0,61	0,61
Euro	1.000	09.11.21	09.FMAN	MS0GZ3	XS1706111876	zinsv. v. 12.11.19-09.02.20, v. 23.10.17(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(20/21)		100,1G	100,1	G	-0,05	
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	105,61G	105,87	G	0,53	0,53
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,69G	102,74	G	0,07	0,07
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,3G	103,31	G		
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857	2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,03G	103,09	G		
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140	1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	106,26G	106,41	G	0,24	0,24
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)		100,6G	100,62	G	2,03	2,03
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,48G	105,72	G	2,41	2,41
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		107,27G	107,57	G	2,86	2,86
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuld.v.19(25/27)		108,64G	108,71	G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25)	S 1685	103,64G	103,64	G		
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6	0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1762	105,1G	105,19	G		
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)		107,96G	108,01	G	5,36	5,36
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528	6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		114,43G	114,43	G	5,15	5,14
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314	3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		117,46G	117,62	G	2,41	2,41
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)		104,83G	104,88	G	0,3	0,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	19.04.21	19.JAJO	A181PY	XS1412416486	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 0,16%, zinsv. v. 21.10.19-20.01.20, v. 18.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,56G	100,6	G		
A\$	1.000	12.05.21	12.MN	A181FP	AU3CB0237337	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 5 1/8%, v. 15.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20) 0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		102,38G	102,36	G	1,21	1,21
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617			106,2G	106,3	G	0,27	0,27
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475			104,84G	104,8	G	1,29	1,29
nz\$	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZPC7	XS1108346757			102,53G	102,53	G	1,37	1,37
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613			101,97G	101,97	G		
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)		102,195G	102,19	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)		102,57G	102,56	G		
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)		105,67G	105,96	G	0,14	0,14
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 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)		104,09G	104,16	G	0,16	0,16
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826			109,66G	109,67	G		
Euro	100.000	27.01.20	27.01.	A1G9HV	XS0829360923			100,31G	100,33	G		
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		107,155G	107,155	G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493			108,185G	108,26	G		
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,28G	105,34	G	0,4	0,4
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757			111,63G	111,64	G	0,02	0,02
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246			108,89G	108,9	G		
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582			104,75G	104,76	G		
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800			111,56G	111,6	G	0,1	0,1
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYH	XS0496481200	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,13G	101,16	G		
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		131,61G	131,75	G	0,25	0,25
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 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 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)		102,04G	102,06	G		
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328			110,58G	110,67	G	0,16	0,16
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245			118,96G	119,3	G	0,62	0,62
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120			105,31G	105,33	G		
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	A1HKCF	XS0925668625			100,47G	100,5	G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680			103,97G	103,99	G		
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949			101,84G	101,85	G		
US\$	1.000	13.07.21	13.07.	A1834T	XS1445566158		Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		99,35G	99,38	G	1,81
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860			99,97G	99,98	G	1,9	1,9
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342			101,07G	101,12	G	1,83	1,83
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986			101,03G	101,05	G	1,79	1,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 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) 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)		104,9G	104,95 G		
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150		103,85G	103,85 G	1,87	1,87	
A\$	2.000	18.03.20	18.03.	A1ZEVN	XS1045934293		100,56G	100,56 G	1,28	1,28	
nkr	10.000	15.04.20	15.04.	A1ZFXV	XS1055430182		100,22G	100,25 G	1,9	1,88	
US\$	1.000	14.01.20	14.01.	A1ZH5T	XS1066895399		99,99G	99,99 G	2,83	2,79	
A\$	2.000	03.11.20	03.11.	A1ZRPM	XS1130303305		102,01G	102,02 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172	Netflix Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28) 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,03G	105,23 G	3,3	3,3
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35		110,49G	110,45 G	4,48	4,48	
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865		110,65G	111,09 G	3,32	3,32	
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47		112,06G	112,06 G	4,82	4,81	
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 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023) 6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)		105,51G	104,875 G	2,38	2,38
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5		108,01G	107,71 G	4,95	4,94	
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88		106,51G	106,51 G	4,95	4,95	
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		104,35G	104,45 G	4,18	4,18
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A255DS	XS2082471587	Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 30.09.19(24), Anleihe v.19(19/24) Reg.S 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		101,81G	101,95 G	3,11	3,11
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668		102,865G	103,16 G	2,87	2,87	
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)		101,63G	101,82 G	2,13	2,13
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78		101,28G	101,37 G	1,86	1,86	
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A19EGA	XS1577727164	Nokia Oyj Medium - Term Notes 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)		100,75G	100,75 G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604		104,63G	104,625 G	0,87	0,87	
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		100,085 G		
Euro	1.000	31.07.20	31.07.	NLB03P	DE000NLB03P5	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihe mit Aktienandienungsrecht 6 3/4%, v. 31.01.19(20), MultiAktienanl.Pro v.19(20) 5%, v. 02.07.19(20), Aktienanleihe Pro v.19(20)VOW3 5%, v. 06.11.18(20), MultiAktienanl.Pro v.18(20)		101,41G-/101,45G/	101,28 G	4,02	3,99
Euro	1.000	02.07.20	02.07.	NLB04H	DE000NLB04H0		102,59G-/102,63G/	102,36 G			
Euro	1.000	06.05.20	06.05.	NLB0RN	DE000NLB0RN4		84,15G-/84,31G/	81,19 G	11,4	11,4	
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	NLB8D8	DE000NLB8D84	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Credit Linked Notes 2%, rat. v. 17.01.18-16.01.21, v. 14.10.14(22), Stufz.-CLN S.1810 v.14(22)CEC 1 4/5%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1785 v.2014(2021) 2,1000000000000001%, v. 10.12.14(20), Inh.-Schv.S.1826 v.2014(2020)	S 1810	101,05G-/101,05G/	101,05 G	1,47	1,47
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	NLB8DF	DE000NLB8DF3		S 1785	100,12G-/100,12G/	100,12 G	1,73	1,73
Euro	1.000	21.04.20	21.04.	NLB8EU	DE000NLB8EU0		S 1826	98,13G-/98,13G/	98,13 G	4,22	4,22
Euro	1.000	11.06.27	11.06.	NLB037	DE000NLB0371	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/5%, rat. v. 11.06.19-10.06.21, v. 11.06.19(27), IHS 4-Phas.Bd. v.19(21/27) 0 3/4%, rat. v. 12.06.19-11.06.21, v. 12.06.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29) 0 1/5%, rat. v. 12.06.19-11.06.21, v. 12.06.19(23), IHS 2-Phas.Bd. v.19(21/23) 0 2/5%, zinsv. v. 22.10.19-21.01.20, v. 22.01.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24) 0,85%, v. 11.02.19(26), IHS FestZinsAnl.v.19(26) 0 1/2%, zinsv. v. 11.11.19-10.02.20, v. 11.02.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26) 0 3/5%, v. 12.02.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		96,74G-/96,72G/	96,68 G	1,06	1,06
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	NLB038	DE000NLB0389		96,4G-/96,36G/	96,32 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	NLB039	DE000NLB0397		98,53G-/98,53G/	98,51 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	22.01.24	23.JAJO	NLB03N	DE000NLB03N0		98,9G-/98,9G/	98,89 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NLB03S	DE000NLB03S9		99,4G	99,4 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	11.02.26	13.FMAN	NLB03T	DE000NLB03T7		97,85G-/97,85G/	97,84 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	12.08.24	12.08.	NLB03U	DE000NLB03U5		99,6G	99,6 G	0,69	0,69	

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 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB03V	DE000NLB03V3	1,1499999999999999%, rat. v. 14.02.19-13.02.24, v. 14.02.19(29), IHS 2-Phas.Bd. v.19(24/29)		98,05G- 98,01G/	97,96 G	1,38	1,38
Euro	1.000	15.08.22	15.08.	NLB03X	DE000NLB03X9	0 1/4%, v. 15.02.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		99,85G	99,85 G	0,31	0,31
Euro	1.000	14.02.25	14.02.	NLB03Y	DE000NLB03Y7	0,55%, rat. v. 14.02.19-13.02.20, v. 14.02.19(25), IHS 6-Phas.Bd. v.19(20/25)		98,33G- 98,32G/	98,3 G	0,89	0,89
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	NLB03Z	DE000NLB03Z4	0 1/5%, rat. v. 15.02.19-14.02.21, v. 15.02.19(23), IHS 2-Phas.Bd. v.19(21/23)		98,93G- 98,93G/	98,92 G	0,4	0,4
Euro	1.000	12.06.26	12.06.	NLB04A	DE000NLB04A5	0 3/4%, v. 12.06.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		99,05G	99,05 G	0,9	0,9
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	NLB04B	DE000NLB04B3	0 1/2%, v. 11.06.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,3G	99,3 G	0,66	0,66
Euro	1.000	17.06.26	17.MJSD	NLB04D	DE000NLB04D9	0 1/2%, zinsv. v. 17.12.19-16.03.20, v. 17.06.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26)		97,4G- 97,41G/	97,4 G	0,92	0,92
Euro	1.000	18.06.24	18.MJSD	NLB04F	DE000NLB04F4	0,35%, zinsv. v. 18.12.19-17.03.20, v. 18.06.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24)		98,19G- 98,19G/	98,18 G	0,71	0,71
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	NLB04G	DE000NLB04G2	0,175%, v. 28.05.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		99,5G	99,5 G	0,35	0,35
Euro	1.000	24.11.21	24.FMAN	NLB0M2	DE000NLB0M24	0 3/10%, zinsv. v. 25.11.19-23.02.20, v. 24.05.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)		99,92G- 99,92G/	99,92 G	0,34	0,34
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	NLB0M6	DE000NLB0M65	0,39%, v. 11.05.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		99,98G	99,98 G	0,45	0,45
Euro	1.000	10.05.22	10.05.	NLB0M7	DE000NLB0M73	0,85%, v. 10.05.17(22), Inh.-Schv. 13/17 v. 2017(2022)		99,45G	99,45 G	1,09	1,09
Euro	1.000	10.05.21	10.05.	NLB0M9	DE000NLB0M99	0,59%, v. 10.05.17(21), Inh.-Schv. 15/17 v. 2017(2021)		99,9G	99,9 G	0,67	0,66
Euro	1.000	23.06.20	25.MJSD	NLB0N1	DE000NLB0N15	0 1/5%, zinsv. v. 23.12.19-22.03.20, v. 23.06.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		99,57G- 99,57G/	99,57 G	0,4	0,4
Euro	1.000	23.06.22	25.MJSD	NLB0N2	DE000NLB0N23	0 1/2%, zinsv. v. 23.12.19-22.03.20, v. 23.06.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,22G- 100,22G/	100,21 G	0,41	0,41
Euro	100.000	01.06.22	01.06.	NLB0N6	DE000NLB0N64	0,86%, v. 01.06.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22)		99,45G	99,45 G	1,09	1,09
Euro	100.000	08.06.20	08.06.	NLB0N8	DE000NLB0N80	0,34%, v. 08.06.17(20), IHS FestZinsAnl.v.17(20)		99,95G	99,95 G	0,46	0,46
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	NLB0ND	DE000NLB0ND4	1%, zinsv. v. 21.06.19-21.06.20, v. 21.06.17(27), FLR-IHS Kombianl.03/17 v17(27)		100,26G- 100,28G/	100,24 G	0,96	0,96
Euro	1.000	21.06.32	21.06.	NLB0NF	DE000NLB0NF9	2%, v. 21.06.17(32), IHS 15-Phas.Bd. v.17(18/32)		96,73G- 96,64G/	96,59 G	2,31	2,31
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7	2,1000000000000001%, v. 19.05.17(32), Inh.-Schv. v.2017(2032)		102,15G	102,15 G	1,9	1,9
Euro	1.000	16.06.25		NLB0NH	DE000NLB0NH5	Null-Kupon, v. 01.06.17(25), Partizip.IHS 17(16.06.25) SX5E		99,59G- 99,59G/	99,71 G		
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	NLB0NL	DE000NLB0NL7	1,3%, rat. v. 19.06.17-18.06.21, v. 19.06.17(29), IHS 3-Phas.Bd. v.17(21/29)		97,54G- 97,49G/	97,45 G	1,59	1,59
Euro	1.000	21.06.23	21.06.	NLB0NQ	DE000NLB0NQ6	0,85%, v. 21.06.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		98,55G	98,55 G	1,28	1,28
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	NLB0NR	DE000NLB0NR4	1,3%, v. 22.06.17(26), IHS FestZinsAnl.v.17(26)		98,8G	98,8 G	1,5	1,5
Euro	1.000	22.06.27	22.06.	NLB0NS	DE000NLB0NS2	1,45%, v. 22.06.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		97,25G- 97,2G/	97,15 G	1,86	1,85
Euro	1.000	21.06.22	21.06.	NLB0NT	DE000NLB0NT0	0,65%, v. 21.06.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		98,26G- 98,26G/	98,25 G	1,32	1,32
Euro	1.000	26.06.26	26.MJSD	NLB0NU	DE000NLB0NU8	1%, zinsv. v. 27.12.19-25.03.20, v. 26.06.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		100,57G- 100,58G/	100,56 G	0,91	0,91
Euro	1.000	27.12.21	27.MJSD	NLB0NV	DE000NLB0NV6	0 3/10%, zinsv. v. 27.12.19-26.03.20, v. 27.06.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)		99,92G- 99,92G/	99,93 G	0,34	0,34
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	NLB0NX	DE000NLB0NX2	1%, v. 26.06.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		97,45G- 97,43G/	97,4 G	1,6	1,6
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	NLB0NZ	DE000NLB0NZ7	0 1/2%, v. 21.06.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		99,65G	99,65 G	0,74	0,74
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	NLB0P0	DE000NLB0P05	0 4/5%, v. 20.07.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		98,3G	98,3 G	1,3	1,29
Euro	1.000	20.07.32	20.07.	NLB0P1	DE000NLB0P13	1 1/2%, rat. v. 20.07.17-19.07.22, v. 20.07.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		97,46G- 97,38G/	97,34 G	1,73	1,73
Euro	1.000	21.07.27	21.07.	NLB0P2	DE000NLB0P21	1,3500000000000001%, rat. v. 21.07.17-20.07.22, v. 21.07.17(27), 10-Phas.Bd. v. 17(18/27)		96,78G- 96,72G/	96,68 G	1,82	1,82
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB0P3	DE000NLB0P39	1,05%, v. 07.07.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		96,82G- 96,78G/	96,75 G	1,67	1,67
Euro	1.000	11.07.22	11.JAJO	NLB0P6	DE000NLB0P62	0,45%, zinsv. v. 11.10.19-12.01.20, v. 11.07.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,07G- 100,07G/	100,08 G	0,42	0,42
Euro	1.000	25.07.25	25.JAJO	NLB0P7	DE000NLB0P70	0 4/5%, zinsv. v. 25.10.19-26.01.20, v. 25.07.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		99,77G- 99,78G/	99,75 G	0,84	0,84
Euro	1.000	01.08.22	01.FMAN	NLB0P9	DE000NLB0P96	0,35%, zinsv. v. 01.11.19-02.02.20, v. 01.08.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,82G- 99,82G/	99,81 G	0,42	0,42
Euro	100.000	29.05.20	29.FMAN	NLB0PA	DE000NLB0PA5	0,35%, zinsv. v. 29.11.19-27.02.20, v. 29.05.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		100G	100 G	0,35	0,35
Euro	1.000	17.07.26		NLB0PN	DE000NLB0PN8	Null-Kupon, v. 01.07.17(26), Partizip.IHS 17(17.07.26) SX5E		104,11G- 104,11G/	104,19 G		
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	NLB0PR	DE000NLB0PR9	0,45%, v. 07.07.17(21), IHS FestZinsAnl.v.17(21)		99,5G	99,5 G	0,79	0,79
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0PU	DE000NLB0PU3	1%, zinsv. v. 19.07.19-19.07.20, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.04/17 v17(27)		100,18G- 100,19G/	100,16 G	0,97	0,97
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PW	DE000NLB0PW9	2,1000000000000001%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(32)		102,1G	102,1 G	1,91	1,91
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7	2,1800000000000002%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33)		102,15G	102,15 G	2	2
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5	2,2200000000000002%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34)		102,2G	102,2 G	2,04	2,04
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	NLB0PZ	DE000NLB0PZ2	0 3/5%, v. 20.07.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		98,06G- 98,06G/	98,04 G	1,22	1,22
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	NLB0Q1	DE000NLB0Q12	1%, zinsv. v. 27.09.19-27.09.20, v. 27.09.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		99,41G- 99,41G/	99,39 G	1,07	1,07
Euro	1.000	29.08.35	29.08.	NLB0Q8	DE000NLB0Q87	2,1200000000000001%, v. 29.08.18(35), Inh.-Schv. v.2018(2035)		105,85G	105,85 G	1,69	1,69
Euro	1.000	27.07.20	27.JAJO	NLB0QA	DE000NLB0QA3	0,15%, zinsv. v. 28.10.19-26.01.20, v. 27.07.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		99,58G- 99,58G/	99,57 G	0,3	0,3
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	NLB0QF	DE000NLB0QF2	0 1/2%, v. 02.08.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		99,5G	99,5 G	0,82	0,82
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	NLB0QG	DE000NLB0QG0	1,1499999999999999%, v. 01.08.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		97,24G- 97,2G/	97,18 G	1,68	1,68
Euro	100.000	06.07.20	06.JAJO	NLB0QH	DE000NLB0QH8	0,35%, zinsv. v. 06.01.20-05.04.20, v. 06.07.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		100,03G	100,03 G	0,29	0,29
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	NLB0QK	DE000NLB0QK2	0 2/5%, v. 04.08.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		99,85G	99,85 G	0,54	0,54
Euro	1.000	08.08.22	08.FMAN	NLB0QL	DE000NLB0QL0	0 3/5%, zinsv. v. 08.11.19-09.02.20, v. 08.08.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,42G- 100,42G/	100,42 G	0,44	0,44
Euro	1.000	04.08.32	04.08.	NLB0QM	DE000NLB0QM8	0,85%, rat. v. 04.08.17-03.08.22, v. 04.08.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		97,78G- 97,76G/	97,74 G	1,04	1,04

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 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0QP	DE000NLB0QP1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 1,3999999999999999%, zinsv. v. 19.07.19-19.07.20, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.05/17 v17(27)		102,99G-/103,01G/	102,98 G	0,98	0,98
Euro	1.000	16.08.27	16.08.	NLB0QS	DE000NLB0QS5	1,1000000000000001%, zinsv. v. 16.08.19-16.08.20, v. 16.08.17(27), FLR-IHS Kombianl.06/17 v17(27)		101,12G-/101,13G/	101,1 G	0,95	0,94
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	NLB0QT	DE000NLB0QT3	0 3/4%, v. 18.08.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		98,37G-/98,36G/	98,35 G	1,39	1,39
Euro	1.000	21.08.29	21.08.	NLB0QU	DE000NLB0QU1	1 4/5%, v. 21.08.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		98,58G-/98,5G/	98,45 G	1,97	1,97
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB0QV	DE000NLB0QV9	2,0499999999999998%, v. 15.08.17(30), IHS FestZinsAnl.v.17(30)		102,35G	102,35 G	1,8	1,8
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	NLB0QW	DE000NLB0QW7	1%, v. 15.08.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		98,95G	98,95 G	1,3	1,3
Euro	1.000	23.08.27	23.08.	NLB0QX	DE000NLB0QX5	1,6000000000000001%, v. 23.08.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		97,87G-/97,82G/	97,79 G	1,91	1,91
Euro	1.000	22.08.25		NLB0QY	DE000NLB0QY3	Null-Kupon, v. 01.08.17(25), Partizip.IHS 17(22.08.25) SX5E		100,44G-/100,44G/	100,57 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.FMAN	NLB0R1	DE000NLB0R11	0 3/10%, zinsv. v. 21.11.19-20.02.20, v. 21.11.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,26G-/99,26G/	99,25 G	0,56	0,56
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB0R2	DE000NLB0R29	1,3999999999999999%, v. 19.11.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		102,2G	102,2 G	1,11	1,11
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	NLB0R3	DE000NLB0R37	1 1/4%, rat. v. 22.11.18-21.11.21, v. 22.11.18(28), IHS 3-Phas.Bd. v.18(21/28)		100,52G-/100,5G/	100,49 G	1,19	1,19
Euro	1.000	23.11.21	23.11.	NLB0R4	DE000NLB0R45	0 1/5%, v. 23.11.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		100,15G	100,15 G	0,12	0,12
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	NLB0R5	DE000NLB0R52	0 2/5%, rat. v. 22.11.18-21.11.20, v. 22.11.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		99,47G-/99,47G/	99,47 G	0,59	0,59
Euro	1.000	26.11.24	26.11.	NLB0R6	DE000NLB0R60	0 3/4%, rat. v. 26.11.18-25.11.21, v. 26.11.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		99,25G-/99,25G/	99,23 G	0,91	0,91
Euro	1.000	29.11.24	29.11.	NLB0R8	DE000NLB0R86	0,85%, v. 29.11.18(24), IHS FestZinsAnl.v.18(24)		100,5G	100,5 G	0,75	0,75
Euro	1.000	27.11.25	27.FMAN	NLB0R9	DE000NLB0R94	0 7/10%, zinsv. v. 27.11.19-26.02.20, v. 27.11.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		98,21G-/98,22G/	98,21 G	1,02	1,02
Euro	1.000	06.11.24	06.11.	NLB0RA	DE000NLB0RA1	0 3/4%, v. 06.11.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		100,1G	100,1 G	0,73	0,73
Euro	1.000	17.09.25	17.09.	NLB0RB	DE000NLB0RB9	1,05%, v. 17.09.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		100,9G	100,9 G	0,89	0,89
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	NLB0RD	DE000NLB0RD5	0 3/4%, v. 17.10.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		100,45G	100,45 G	0,64	0,64
Euro	1.000	19.10.22	21.JAJO	NLB0RE	DE000NLB0RE3	0 1/4%, zinsv. v. 21.10.19-19.01.20, v. 19.10.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		98,92G-/98,92G/	98,92 G	0,51	0,51
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	NLB0RF	DE000NLB0RF0	1,3%, v. 19.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		101,5G	101,5 G	1,1	1,1
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	NLB0RH	DE000NLB0RH6	1%, rat. v. 25.10.18-24.10.23, v. 25.10.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		100,18G-/100,16G/	100,14 G	0,98	0,98
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	NLB0RK	DE000NLB0RK0	1%, zinsv. v. 02.10.19-01.10.20, v. 02.10.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		99,39G-/99,41G/	99,38 G	1,07	1,07
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	NLB0RM	DE000NLB0RM6	0 2/5%, v. 26.10.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,2G	100,2 G	0,33	0,33
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	NLB0RP	DE000NLB0RP9	1%, rat. v. 29.10.18-28.10.21, v. 29.10.18(25), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/25)		99,42G-/99,41G/	99,39 G	1,11	1,11
Euro	1.000	06.11.25	06.FMAN	NLB0RQ	DE000NLB0RQ7	0 7/10%, zinsv. v. 06.11.19-05.02.20, v. 06.11.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		98,25G-/98,25G/	98,24 G	1,01	1,01
Euro	1.000	07.11.33	07.11.	NLB0RR	DE000NLB0RR5	2%, v. 07.11.18(33), IHS 3-Phas.Bd. v.18(23/33)		101,81G-/101,75G/	101,7 G	1,86	1,85
Euro	1.000	07.11.28	07.11.	NLB0RS	DE000NLB0RS3	1%, zinsv. v. 07.11.19-08.11.20, v. 07.11.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		99,43G-/99,46G/	99,41 G	1,06	1,06
Euro	100.000	17.03.28	17.03.	NLB0RV	DE000NLB0RV7	1,52%, v. 15.10.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		102,65G	102,65 G	1,18	1,18
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB0RX	DE000NLB0RX3	1,2%, v. 15.10.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		101,7G	101,7 G	0,9	0,9
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	NLB0RY	DE000NLB0RY1	0 4/5%, v. 20.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100,9G	100,9 G	0,56	0,56
Euro	100.000	15.11.35	15.11.	NLB0SB	DE000NLB0SB7	2,2200000000000002%, v. 15.11.18(35), IHS 2-Phas.Bd. v.18(30/35)		105,67G-/105,51G/	105,44 G	1,82	1,82
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	NLB0SC	DE000NLB0SC5	0,21%, v. 15.11.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		100,15G	100,15 G	0,13	0,13
Euro	1.000	14.12.28	16.12.	NLB0SD	DE000NLB0SD3	1%, zinsv. v. 16.12.19-13.12.20, v. 14.12.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		99,37G-/99,38G/	99,35 G	1,07	1,07
Euro	1.000	14.12.23	14.12.	NLB0SH	DE000NLB0SH4	0 7/10%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100,5G	100,5 G	0,57	0,57
Euro	1.000	20.12.27	20.12.	NLB0SJ	DE000NLB0SJ0	1 1/4%, v. 20.12.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		101,05G	101,05 G	1,11	1,11
Euro	1.000	19.12.22	18.MJSD	NLB0SK	DE000NLB0SK8	0 1/5%, zinsv. v. 18.12.19-17.03.20, v. 18.12.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,63G-/99,63G/	99,63 G	0,33	0,33
Euro	1.000	20.12.22	20.12.	NLB0TH	DE000NLB0TH2	0 3/10%, rat. v. 20.12.18-19.12.20, v. 20.12.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		99,32G-/99,32G/	99,32 G	0,53	0,53
Euro	1.000	20.12.24	20.12.	NLB0TJ	DE000NLB0TJ8	0 3/5%, rat. v. 20.12.19-19.12.23, v. 20.12.18(24), Nikolausanleihe v.18(21/24)		98,66G-/98,65G/	98,63 G	0,88	0,88
Euro	1.000	21.12.28	21.12.	NLB0TK	DE000NLB0TK6	1,3999999999999999%, rat. v. 21.12.18-20.12.23, v. 21.12.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		99,77G-/99,74G/	99,7 G	1,43	1,43
Euro	1.000	21.12.21	21.12.	NLB0TL	DE000NLB0TL4	0,15%, v. 21.12.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		100,05G	100,05 G	0,12	0,12
Euro	1.000	08.01.25	08.JAJO	NLB0TM	DE000NLB0TM2	0 1/2%, zinsv. v. 08.10.19-07.01.20, v. 08.01.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		97,83G-/97,83G/	97,6 G	0,95	0,95
Euro	1.000	08.01.26	08.01.	NLB0TN	DE000NLB0TN0	1%, v. 08.01.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		100,85G	100,85 G	0,85	0,85
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	NLB0TP	DE000NLB0TP5	1%, rat. v. 08.01.19-07.01.23, v. 08.01.19(27), IHS 2-Phas.Bd. v.19(23/27)		99,07G-/99,05G/	99,03 G	1,14	1,14
Euro	100.000	14.12.23	14.12.	NLB0TR	DE000NLB0TR1	0,69%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100,45G	100,45 G	0,57	0,57
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	NLB0TS	DE000NLB0TS9	0,43%, v. 14.12.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,2G	100,2 G	0,36	0,36
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	NLB0TT	DE000NLB0TT7	0 3/5%, v. 18.01.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		100G	100 G	0,6	0,6
Euro	1.000	17.01.25	17.01.	NLB0TU	DE000NLB0TU5	0 3/5%, rat. v. 17.01.19-16.01.22, v. 17.01.19(25), IHS 2-Phas.Bd. v.19(22/25)		98,74G-/98,73G/	98,71 G	0,86	0,86
Euro	1.000	18.01.23	18.01.	NLB0TV	DE000NLB0TV3	0 3/10%, rat. v. 18.01.19-17.01.21, v. 18.01.19(23), IHS 2-Phas.Bd. v.19(21/23)		99,23G-/99,23G/	99,22 G	0,56	0,56
Euro	1.000	24.09.22	24.MJSD	NLB1DB	DE000NLB1DB7	1%, zinsv. v. 24.12.19-23.03.20, v. 24.09.14(22), FRN-IHS S.1251 MinMax v.14(22)	S 1251	101,14G-/101,13G/	101,14 G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.04.20	15.JAJO	NLB1H2	DE000NLB1H20	1 1/4%, zinsv. v. 15.10.19-14.01.20, v. 15.10.12(20), FLR-IHS S.1607 Kombi v.12(20)	S 1607	99,7G-/99,7G/	99,7 G	2,4	2,38
Euro	1.000	29.01.21	29.JJ	NLB1J9	DE000NLB1J93	zinsv. v. 29.07.19-28.01.20, v. 29.01.13(21), FLR-IHS S.1640 Kombi v.13(21)	S 1640	100,63G-/100,63G/	100,63 G	-0,59	

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 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.10.20	23.AO	NLB1JU	DE000NLB1JU4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 2,0099999999999998%, zinsv. v. 23.10.19-22.04.20, v. 23.10.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1628v.12(20)	S 1628	101,47G	101,48 G	0,14	0,14
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	NLB1K3	DE000NLB1K33	2%, v. 25.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.07/13 v.13(14/22)	S 1663	101,95G	101,95 G	1,13	1,13
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	NLB1K4	DE000NLB1K41	1 3/4%, rat. v. 24.01.18-23.01.20, v. 24.04.13(20), IHS 2Ph.Bd.08/13 v. 13(14/20)	S 1664	100,06G	100,06 G	0,31	0,31
Euro	1.000	06.02.20	06.FMAN	NLB1KA	DE000NLB1KA4	0 3/4%, zinsv. v. 06.11.19-05.02.20, v. 06.02.13(20), FLR-IHS S.1641 Kombi v.13(20)	S 1641	99,41G- 99,41G/	99,41 G	1,51	1,51
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	NLB1KB	DE000NLB1KB2	1 1/2%, rat. v. 29.01.13-28.01.20, v. 29.01.13(21), IHS 2Ph.Bd.02/13 v. 13(20/21)	S 1642	100-T	100 -T	1,5	1,5
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	NLB1KE	DE000NLB1KE6	2%, rat. v. 14.02.14-13.02.22, v. 14.02.13(22), IHS 2Ph.Bd.03/13 v. 13(14/22)	S 1645	101,85G	101,85 G	1,1	1,1
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	NLB1KM	DE000NLB1KM9	2%, rat. v. 14.03.14-13.03.22, v. 14.03.13(22), IHS 2Ph.Bd.04/13 v. 13(14/22)	S 1650	101,9G	101,9 G	1,11	1,11
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	NLB1KV	DE000NLB1KV0	2%, rat. v. 04.04.14-03.04.22, v. 04.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.05/13 v.13(14/22)	S 1656	101,9G	101,9 G	1,13	1,13
Euro	1.000	17.01.20	17.01.	NLB1KY	DE000NLB1KY4	2%, rat. v. 17.01.19-16.01.20, v. 17.04.13(20), IHS 2Ph.Bd.06/13 v.13(14/20)	S 1659	100G	100 G	1,98	1,96
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	NLB1LB	DE000NLB1LB0	1 9/10%, rat. v. 09.05.14-08.05.22, v. 09.05.13(22), IHS 2Ph.Bd.09/13 v.13(14/22)	S 1670	101,75G	101,75 G	1,13	1,13
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	NLB259	DE000NLB2591	1%, v. 28.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		100,95G	100,95 G	0,83	0,83
Euro	100.000	28.12.38	28.12.	NLB25C	DE000NLB25C6	2,73%, v. 18.06.18(38), Inh.-Schv. v.2018(23/38)		101,82G	101,86 G	2,61	2,61
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NLB25E	DE000NLB25E2	1%, zinsv. v. 25.07.19-26.07.20, v. 25.07.18(28), FLR-IHS Kombianl.05/18 v18(28)		99,08G- 99,09G/	99,06 G	1,11	1,11
Euro	100.000	03.07.28	03.JAJO	NLB25H	DE000NLB25H5	1 1/2%, zinsv. v. 03.01.20-02.04.20, v. 03.07.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		103,8G	103,84 G	1,04	1,04
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	NLB25K	DE000NLB25K9	0 1/4%, v. 12.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,2G	99,2 G	0,5	0,5
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	NLB25L	DE000NLB25L7	0 9/10%, v. 12.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		98,65G	98,65 G	1,3	1,3
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	NLB25M	DE000NLB25M5	1,1000000000000001%, v. 06.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		101,2G	101,2 G	0,88	0,88
Euro	1.000	02.08.22	02.08.	NLB25N	DE000NLB25N3	0 2/5%, rat. v. 02.08.18-01.08.20, v. 02.08.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		99,53G- 99,53G/	99,52 G	0,59	0,59
Euro	1.000	02.08.24	02.08.	NLB25P	DE000NLB25P8	0 3/4%, rat. v. 02.08.18-01.08.21, v. 02.08.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		99,42G- 99,42G/	99,4 G	0,88	0,88
Euro	1.000	03.08.21	03.08.	NLB25Q	DE000NLB25Q6	0 1/4%, v. 03.08.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		100,25G	100,25 G	0,09	0,09
Euro	1.000	03.08.22	05.FMAN	NLB25R	DE000NLB25R4	0 3/10%, zinsv. v. 04.11.19-02.02.20, v. 03.08.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,31G- 99,31G/	99,31 G	0,57	0,57
Euro	1.000	06.08.24	06.FMAN	NLB25S	DE000NLB25S2	0 1/2%, zinsv. v. 06.11.19-05.02.20, v. 06.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		98,43G- 98,42G/	98,42 G	0,86	0,85
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	NLB25U	DE000NLB25U8	0,37%, v. 20.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,35G	99,35 G	0,74	0,74
Euro	1.000	09.08.23	09.08.	NLB25V	DE000NLB25V6	0,65%, v. 09.08.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		100,55G	100,55 G	0,49	0,49
Euro	1.000	10.08.27	10.08.	NLB25W	DE000NLB25W4	1%, rat. v. 10.08.18-09.08.21, v. 10.08.18(27), IHS 3-Phas.Bd. v.18(21/27)		99,98G- 99,96G/	99,95 G	1,01	1,01
Euro	100.000	07.02.22	07.02.	NLB260	DE000NLB2609	0,01%, v. 07.06.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		99,7G	99,7 G	0,02	0,02
Euro	100.000	07.06.22	07.06.	NLB261	DE000NLB2617	0,06%, v. 07.06.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		99,55G	99,55 G	0,12	0,12
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	NLB262	DE000NLB2625	0,35%, v. 16.07.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		98,55G	98,55 G	0,68	0,68
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	NLB263	DE000NLB2633	0 3/5%, v. 16.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		98,05G	98,05 G	0,91	0,91
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	NLB264	DE000NLB2641	0 3/10%, rat. v. 16.07.19-15.07.21, v. 16.07.19(25), IHS 3-Phas.Bd. v.19(21/25)		96,75G- 96,74G/	96,71 G	0,62	0,62
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	NLB265	DE000NLB2658	0 1/2%, rat. v. 17.07.19-16.07.22, v. 17.07.19(28), IHS 3-Phas.Bd. v.19(22/28)		95,07G- 95,04G/	94,99 G	1,05	1,05
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	NLB267	DE000NLB2674	0 1/4%, zinsv. v. 22.10.19-21.01.20, v. 22.07.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		96,7G- 96,7G/	96,69 G	0,52	0,52
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	NLB268	DE000NLB2682	0 1/4%, v. 23.07.19(24), IHS FestZinsAnl.v.19(24)		98,05G	98,05 G	0,51	0,51
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	NLB269	DE000NLB2690	0,01%, v. 04.07.19(22), IHS FestZinsAnl.v.19(22)		99,15G	99,15 G	0,02	0,02
Euro	1.000	27.08.24	27.08.	NLB26A	DE000NLB26A8	0 3/5%, rat. v. 27.08.18-26.08.21, v. 27.08.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		99,14G- 99,14G/	99,13 G	0,79	0,79
Euro	1.000	28.08.24	28.FMAN	NLB26B	DE000NLB26B6	0 1/2%, zinsv. v. 28.11.19-27.02.20, v. 28.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		98,38G- 98,39G/	98,37 G	0,86	0,86
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	NLB26C	DE000NLB26C4	0 1/4%, v. 28.08.18(22), IHS FestZinsAnl.v.18(22)		100,15G	100,15 G	0,18	0,18
Euro	1.000	29.08.22	29.08.	NLB26D	DE000NLB26D2	0 3/10%, rat. v. 29.08.18-28.08.20, v. 29.08.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		99,45G- 99,45G/	99,44 G	0,51	0,51
Euro	100.000	13.08.24	13.FMAN	NLB26E	DE000NLB26E0	0,84%, zinsv. v. 13.11.19-12.02.20, v. 13.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		100,68G	100,7 G	0,69	0,69
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	NLB26F	DE000NLB26F7	0,65%, v. 18.09.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		100,45G	100,45 G	0,53	0,53
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB26G	DE000NLB26G5	1,3%, v. 20.09.18(27), IHS FestZinsAnl.v.18(27)		101,55G	101,55 G	1,09	1,09
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	NLB26H	DE000NLB26H3	1,3%, rat. v. 18.09.18-17.09.23, v. 18.09.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		100,71G- 100,69G/	100,65 G	1,22	1,22
Euro	1.000	19.09.22	19.MJSD	NLB26J	DE000NLB26J9	0 1/4%, zinsv. v. 19.12.19-18.03.20, v. 19.09.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,13G- 99,13G/	99,13 G	0,5	0,5
Euro	1.000	24.09.32	24.09.	NLB26T	DE000NLB26T8	1 3/4%, v. 24.09.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		102,45G	102,45 G	1,54	1,54
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	NLB26U	DE000NLB26U6	0,35%, v. 26.09.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,1G	100,1 G	0,31	0,31
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	NLB26V	DE000NLB26V4	0 3/4%, v. 25.09.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		100,15G	100,15 G	0,72	0,72
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	NLB26W	DE000NLB26W2	0 1/2%, rat. v. 25.09.18-24.09.20, v. 25.09.18(23), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/23)		99,25G- 99,25G/	99,24 G	0,71	0,71
Euro	1.000	25.09.25	25.09.	NLB26X	DE000NLB26X0	0 3/4%, rat. v. 25.09.18-24.09.21, v. 25.09.18(25), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/25)		98,86G- 98,86G/	98,84 G	0,96	0,96
Euro	1.000	25.09.25	27.MJSD	NLB26Y	DE000NLB26Y8	0 3/5%, zinsv. v. 27.12.19-24.03.20, v. 25.09.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		98,1G- 98,11G/	98,1 G	0,94	0,94
Euro	1.000	17.12.24	17.12.	NLB270	DE000NLB2708	0 1/10%, v. 17.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		96,8G	96,8 G	0,21	0,21
Euro	1.000	17.12.26	17.12.	NLB271	DE000NLB2716	0,275%, v. 17.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		95,4G	95,4 G	0,58	0,58
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB272	DE000NLB2724	0,075%, v. 23.09.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		95,45G	95,45 G	0,16	0,16
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	NLB273	DE000NLB2732	0,15%, rat. v. 23.09.19-22.09.23, v. 23.09.19(27), IHS 2-Phas.Bd. v.19(23/27)		92,66G- 92,63G/	92,56 G	0,32	0,32
Euro	100.000	06.09.29	06.09.	NLB274	DE000NLB2740	0,44%, v. 06.09.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		92,8G	92,8 G	0,95	0,95

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 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB275	DE000NLB2757	0 3/10%, rat. v. 15.10.19-14.10.21, v. 15.10.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)		91G- 190,93G/	90,87	G	0,66	0,66
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	NLB277	DE000NLB2773	0 1/4%, v. 15.10.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		95,25G	95,25	G	0,52	0,52
Euro	1.000	12.08.26	12.08.	NLB27B	DE000NLB27B4	0 2/5%, v. 12.08.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		96,65G	96,65	G	0,83	0,83
Euro	1.000	13.08.25	13.08.	NLB27N	DE000NLB27N9	0 1/5%, rat. v. 13.08.19-12.08.21, v. 13.08.19(25), IHS 3-Phas.Bd.12/19v.19(21/25)		95,9G- 195,88G/	95,85	G	0,42	0,42
Euro	1.000	13.08.29	13.08.	NLB27Q	DE000NLB27Q2	0 1/2%, rat. v. 13.08.19-12.08.21, v. 13.08.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)		93,22G- 193,15G/	93,11	G	1,07	1,07
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	NLB27R	DE000NLB27R0	0,92%, v. 22.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		96,5G	96,5	G	1,29	1,29
Euro	1.000	16.08.24	16.08.	NLB27S	DE000NLB27S8	0 1/4%, v. 16.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		98G	98	G	0,51	0,51
Euro	1.000	23.08.29	23.08.	NLB27T	DE000NLB27T6	1%, zinsv. v. 23.08.19-22.08.21, v. 23.08.19(29), FLR-IHS Kombianl.01/19 v19(29)		94,83G- 194,85G/	94,84	G	1,58	1,58
Euro	1.000	09.12.26	09.12.	NLB27U	DE000NLB27U4	0,35%, v. 09.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		95,95G	95,95	G	0,73	0,73
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	NLB27V	DE000NLB27V2	0 3/10%, rat. v. 13.09.19-12.09.21, v. 13.09.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)		91,49G- 191,43G/	91,37	G	0,66	0,66
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	NLB27W	DE000NLB27W0	0 1/10%, rat. v. 12.09.19-11.09.21, v. 12.09.19(25), IHS 3-Phas.Bd. v.19(21/25)		95,39G- 195,38G/	95,34	G	0,21	0,21
Euro	1.000	12.09.34	12.09.	NLB27X	DE000NLB27X8	0 3/4%, rat. v. 12.09.19-11.09.24, v. 12.09.19(34), IHS 3-Phas.Bd. v.19(24/34)		90,42G- 190,3G/	90,23	G	1,49	1,49
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	NLB287	DE000NLB2872	0,05%, v. 06.12.19(23), Inh.-Schv. v.2019(2023)		99,3G	99,3	G	0,1	0,1
Euro	100.000	11.12.25	11.12.	NLB288	DE000NLB2880	0,35%, v. 11.12.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		98,7G	98,7	G	0,57	0,57
Euro	100.000	23.12.37	23.12.	NLB289	DE000NLB2898	1,47%, v. 23.12.19(37), IHS 2-Phas.Bd. v.19(28/37)		96,71G- 196,59G/	96,65	G	1,69	1,69
Euro	1.000	18.10.27	18.10.	NLB28A	DE000NLB28A4	0 1/5%, rat. v. 18.10.19-17.10.21, v. 18.10.19(27), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/27)		93,34G- 193,3G/	93,24	G	0,43	0,43
Euro	1.000	18.12.24	18.12.	NLB28B	DE000NLB28B2	0 1/8%, v. 18.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		96,85G	96,85	G	0,26	0,26
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	NLB28E	DE000NLB28E6	0 1/5%, v. 04.11.19(27), EO-IHS v.2019(2027)		101,57G- 101,58G/	101,15	G		
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	NLB28F	DE000NLB28F3	0 3/10%, rat. v. 15.11.19-14.11.21, v. 15.11.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)		91,73G- 191,65G/	91,79	G	0,65	0,65
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NLB28G	DE000NLB28G1	0 1/4%, v. 14.11.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		95,35G	95,35	G	0,52	0,52
Euro	50.000	19.11.24	19.11.	NLB28H	DE000NLB28H9	0 1/2%, v. 19.11.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		97,35G	97,35	G	1,03	1,03
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB28J	DE000NLB28J5	0 1/5%, rat. v. 19.11.19-18.11.21, v. 19.11.19(27), IHS 4-Phas.Bd. v.19(21/27)		93,98G- 193,96G/	94,04	G	0,43	0,43
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB28L	DE000NLB28L1	0,175%, v. 23.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		97,6G	97,6	G	0,36	0,36
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NLB28N	DE000NLB28N7	0 1/5%, v. 25.11.19(24), IHS FestZinsAnl.v.19(24)		98,2G	98,2	G	0,41	0,41
Euro	50.000	13.12.24	13.12.	NLB28P	DE000NLB28P2	0,65%, v. 13.12.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		98,7G	98,7	G	0,92	0,92
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	NLB28Q	DE000NLB28Q0	0 3/10%, rat. v. 13.12.19-12.12.21, v. 13.12.19(27), IHS 4-Phas.Bd. v.19(21/27)		97,19G- 197,16G/	97,26	G	0,62	0,62
Euro	1.000	17.12.26	17.12.	NLB28S	DE000NLB28S6	0 2/5%, v. 17.12.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		98,75G	98,75	G	0,58	0,58
Euro	1.000	16.12.22	16.12.	NLB28T	DE000NLB28T4	0,01%, v. 16.12.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		99,35G	99,35	G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	NLB28U	DE000NLB28U2	0 3/5%, rat. v. 17.12.19-16.12.21, v. 17.12.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)		97,28G- 197,24G/	97,34	G	0,89	0,89
Euro	1.000	17.12.31	17.12.	NLB28V	DE000NLB28V0	0 4/5%, rat. v. 17.12.19-16.12.22, v. 17.12.19(31), IHS 4-Phas.Bd. v.19(22/31)		97,27G- 197,21G/	97,31	G	1,05	1,05
Euro	1.000	19.06.23	19.06.	NLB2F3	DE000NLB2F39	2%, v. 19.06.13(23), IHS.S1676 2-Phas.Bd.v13(14/23)	S 1676	102,2G	102,2	G	1,34	1,34
Euro	1.000	02.07.21	02.07.	NLB2F7	DE000NLB2F70	1 1/2%, rat. v. 02.07.14-01.07.21, v. 02.07.13(21), IHS 2Ph.Bd. v. 13(14/21)	S 1679	101G	101	G	0,82	0,82
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	NLB2FU	DE000NLB2FU0	2%, v. 30.05.13(23), IHS 2Ph.Bd.10/13 v.13(14/23)	S 1671	102,2G	102,2	G	1,33	1,33
Euro	1.000	26.07.21	26.JAJO	NLB2GP	DE000NLB2GP8	1 1/2%, zinsv. v. 28.10.19-26.01.20, v. 26.07.13(21), FLR-IHS S.1691 Liga v.13(21)	S 1691	101,73G- 101,73G/	101,72	G	0,38	0,38
Euro	1.000	05.08.21	05.08.	NLB2GV	DE000NLB2GV6	2 1/2%, rat. v. 05.08.19-04.08.21, v. 05.08.13(21), IHS 2Ph.Bd.15/13 v. 13(20/21)	S 1696	100,61G- 100,61G/	100,61	G	2,1	2,09
Euro	1.000	29.04.30	28.JAJO	NLB2H1	DE000NLB2H11	0 7/10%, zinsv. v. 28.10.19-27.01.20, v. 28.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1873v.15(30)	S 1873	95,46G- 195,47G/	95,46	G	1,17	1,17
Euro	1.000	06.11.23	06.05.	NLB2H3	DE000NLB2H37	0 3/4%, rat. v. 06.05.19-05.05.23, v. 06.05.15(23), IHS.S1875 2-Phas.Bd.v15(19/23)	S 1875	98,42G	98,42	G	1,17	1,17
Euro	1.000	17.04.31	17.04.	NLB2H4	DE000NLB2H45	1 1/4%, rat. v. 17.04.16-16.04.31, v. 17.04.15(31), IHS.S1876 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1876	94,5G	94,5	G	1,79	1,79
Euro	1.000	06.05.24	06.FMAN	NLB2H5	DE000NLB2H52	0 2/5%, zinsv. v. 06.11.19-05.02.20, v. 06.05.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1877v.15(24)	S 1877	98,32G- 198,32G/	98,31	G	0,8	0,8
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	NLB2H9	DE000NLB2H94	1,2%, rat. v. 13.05.16-12.05.31, v. 13.05.15(31), IHS.S1880 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1880	93,9G	93,9	G	1,8	1,8
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	NLB2HH	DE000NLB2HH3	1,1499999999999999%, rat. v. 17.03.18-16.03.21, v. 17.03.15(31), IHS.S1857 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1857	90,78G- 190,69G/	90,59	G	2,09	2,09
Euro	1.000	02.10.23	02.04.	NLB2HM	DE000NLB2HM3	0 3/4%, rat. v. 02.04.18-01.04.22, v. 02.04.15(23), IHS.S1860 8-Phas.Bd.v15(16/23)	S 1860	97,4G- 197,39G/	97,37	G	1,47	1,47
Euro	1.000	15.04.24	15.JAJO	NLB2HS	DE000NLB2HS0	0,55%, zinsv. v. 15.10.19-14.01.20, v. 15.04.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1865v.15(24)	S 1865	99,35G- 199,36G/	99,33	G	0,7	0,7
Euro	1.000	08.04.30	08.JAJO	NLB2HT	DE000NLB2HT8	1%, zinsv. v. 08.10.19-07.01.20, v. 08.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1866v.15(30)	S 1866	98,12G- 198,14G/	97,77	G	1,2	1,2
Euro	1.000	13.03.31	13.03.	NLB2HV	DE000NLB2HV4	1 1/4%, rat. v. 13.03.18-12.03.21, v. 13.03.15(31), IHS.S1868 16Phas.Bd.v15(16/31)	S 1868	91,34G- 191,26G/	91,17	G	2,14	2,14
Euro	1.000	22.04.31	22.04.	NLB2HW	DE000NLB2HW2	1%, rat. v. 22.04.18-21.04.28, v. 22.04.15(31), IHS.S1869 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1869	89,65G- 189,56G/	89,47	G	2,05	2,04
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NLB2J0	DE000NLB2J01	0 2/5%, rat. v. 03.07.18-02.07.20, v. 03.07.15(23), IHS.S1901 8-Phas.Bd.v15(16/23)	S 1901	97,62G- 197,61G/	97,6	G	0,82	0,82
Euro	1.000	01.07.24	01.JAJO	NLB2J6	DE000NLB2J68	0 1/2%, zinsv. v. 02.01.20-31.03.20, v. 01.07.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1905v.15(24)	S 1905	99G- 199G/	98,98	G	0,73	0,73
Euro	1.000	27.05.30	27.FMAN	NLB2JB	DE000NLB2JB2	0 2/5%, zinsv. v. 27.11.19-26.02.20, v. 27.05.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1881v.15(30)	S 1881	93,45G- 193,45G/	93,45	G	0,86	0,86
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	NLB2JE	DE000NLB2JE6	0 1/2%, rat. v. 03.06.16-02.06.24, v. 03.06.15(24), IHS.S1885 2-Phas.Bd.v15(16/24)	S 1885	96,2G	96,2	G	1,04	1,04
Euro	1.000	03.06.25	03.MJSD	NLB2JG	DE000NLB2JG1	0 1/2%, zinsv. v. 03.12.19-02.03.20, v. 03.06.15(25), FLR-Inh.-Schv.Ser.1886v.15(25)	S 1886	98,21G- 198,22G/	98,19	G	0,84	0,84
Euro	1.000	26.08.30	26.FMAN	NLB2K9	DE000NLB2K99	1%, zinsv. v. 26.11.19-25.02.20, v. 26.08.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1931v.15(30)	S 1931	98,27G- 198,28G/	98,26	G	1,18	1,18
Euro	1.000	15.07.30	15.JAJO	NLB2KH	DE000NLB2KH7	1%, zinsv. v. 15.10.19-14.01.20, v. 15.07.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1912v.15(30)	S 1912	97,97G- 197,98G/	97,96	G	1,21	1,21
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB2KL	DE000NLB2KL9	0 3/4%, v. 29.06.15(20), Inh.-Schv.S.1914 v.2015(2020)	S 1914	100,13G	100,13	G	0,47	0,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	NLB2KR	DE000NLB2KR6	1,45%, rat. v. 03.07.15-02.07.20, v. 03.07.15(23), Step-up IHS.1917 v.15(20/23)	S 1917	100,05G	100,05	G	1,43	1,43
Euro	1.000	10.08.22	10.FMAN	NLB2KT	DE000NLB2KT2	0 3/4%, zinsv. v. 11.11.19-09.02.20, v. 10.08.15(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1919 15(22)	S 1919	100,8G-/100,8G/	100,8	G	0,44	0,44
Euro	1.000	24.08.28	24.FMAN	NLB2L0	DE000NLB2L07	0 1/2%, zinsv. v. 25.11.19-23.02.20, v. 24.08.16(28), FLR-IHS Kombiant.04/16 v16(28)		95,97G-/95,98G/	95,96	G	0,99	0,99
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	NLB2L1	DE000NLB2L15	0 1/2%, v. 19.08.16(24), IHS 7-Phas.Bd. v.16(18/24)		95,68G-/95,67G/	95,66	G	1,04	1,04
Euro	1.000	02.08.32	02.08.	NLB2L6	DE000NLB2L64	1 1/2%, rat. v. 02.08.17-01.08.32, v. 02.08.16(32), Step-down IHS.v.16(17/32)		95,95G	95,95	G	1,86	1,86
Euro	1.000	02.09.32	02.09.	NLB2L9	DE000NLB2L98	1 1/4%, rat. v. 02.09.16-01.09.20, v. 02.09.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		95,42G-/95,35G/	95,35	G	1,66	1,66
US\$	1.000	02.09.22	02.MS	NLB2LD	DE000NLB2LD4	1,4072199999999999%, zinsv. v. 02.09.19-01.03.20, v. 02.09.15(22), CMS-FLR-IHS Ser.1935 v.15(22)	S 1935	92,97G-/92,97G/	92,97	G	3,01	3,01
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	NLB2LE	DE000NLB2LE2	1 3/4%, v. 28.06.16(32), IHS 3-Phas.Bd.v.16(22/32)		95,87G-/95,81G/	95,79	G	2,14	2,14
Euro	1.000	20.07.27	20.07.	NLB2LG	DE000NLB2LG7	1%, rat. v. 20.07.16-19.07.20, v. 20.07.16(27), 3-Phas.Bd.v16(20/27)		97,2G-/97,16G/	97,14	G	1,4	1,4
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	NLB2LH	DE000NLB2LH5	0 7/10%, v. 19.07.16(24), IHS 8-Phas.Bd.v.16(17/24)		95,9G-/95,9G/	95,87	G	1,45	1,45
Euro	1.000	29.07.24	31.JAJ0	NLB2LJ	DE000NLB2LJ1	0 1/2%, zinsv. v. 29.10.19-28.01.20, v. 29.07.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		98,93G-/98,94G/	98,91	G	0,74	0,74
Euro	1.000	27.07.26	27.JAJ0	NLB2LK	DE000NLB2LK9	0 1/2%, zinsv. v. 28.10.19-26.01.20, v. 27.07.16(26), FLR-IHS Kombi 03/16 v.16(26)		97,63G-/97,63G/	97,61	G	0,88	0,88
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	NLB2LQ	DE000NLB2LQ6	1,3%, rat. v. 03.08.16-02.08.20, v. 03.08.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		95,5G-/95,46G/	95,43	G	1,7	1,7
Euro	1.000	03.08.23	03.08.	NLB2LS	DE000NLB2LS2	0 1/2%, v. 03.08.16(23), IHS 7-Phas.Bd.v.16(17/23)		96,46G-/96,46G/	96,44	G	1,03	1,03
Euro	1.000	12.08.25	14.FMAN	NLB2LW	DE000NLB2LW4	0 1/2%, zinsv. v. 12.11.19-11.02.20, v. 12.08.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		98,15G-/98,15G/	98,13	G	0,84	0,84
Euro	1.000	09.08.24	09.08.	NLB2LX	DE000NLB2LX2	0 1/2%, rat. v. 09.08.16-08.08.20, v. 09.08.16(24), IHS 2-Phas.Bd. v.16(20/24)		96,75G-/96,74G/	96,73	G	1,03	1,03
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	NLB2LY	DE000NLB2LY0	0 3/4%, rat. v. 09.08.16-08.08.20, v. 09.08.16(27), IHS 3-Phas.Bd. v.16(20/27)		96,08G-/96,05G/	96,02	G	1,3	1,3
Euro	1.000	26.08.24	26.08.	NLB2M0	DE000NLB2M06	0 3/5%, v. 26.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		96,4G	96,4	G	1,24	1,24
Euro	1.000	22.09.32	22.09.	NLB2M2	DE000NLB2M22	1,2%, rat. v. 22.09.16-21.09.20, v. 22.09.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		94,13G-/94,05G/	94,04	G	1,73	1,73
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	NLB2M7	DE000NLB2M71	1,3500000000000001%, rat. v. 06.10.17-05.10.32, v. 06.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		94,15G	94,15	G	1,87	1,87
Euro	1.000	07.10.26	09.JAJ0	NLB2M8	DE000NLB2M89	0 1/2%, zinsv. v. 07.01.20-06.04.20, v. 07.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		98,25G-/98,25G/	98,24	G	0,77	0,77
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	NLB2M9	DE000NLB2M97	0 1/2%, v. 18.10.16(24), IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)		94,86G-/94,84G/	94,84	G	1,05	1,05
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	NLB2MD	DE000NLB2MD2	0 3/4%, rat. v. 24.08.16-23.08.20, v. 24.08.16(27), IHS 3-Phas.Bd. v.16(20/27)		96,06G-/96,02G/	96	G	1,3	1,3
Euro	1.000	22.08.25	22.08.	NLB2ME	DE000NLB2ME0	0 3/5%, rat. v. 22.08.16-21.08.21, v. 22.08.16(25), IHS 2Ph.Bd.45/16 v. 16(21/25)		96,85G-/96,82G/	96,81	G	1,19	1,19
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	NLB2MG	DE000NLB2MG5	0,95%, v. 24.08.16(28), IHS 12-Phas.Bd. v.16(17/28)		92,52G-/92,47G/	92,44	G	1,9	1,9
Euro	1.000	16.09.25	16.MJSD	NLB2MH	DE000NLB2MH3	0 1/2%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 16.09.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		98,09G-/98,09G/	98,07	G	0,85	0,85
Euro	1.000	23.08.24	23.08.	NLB2MN	DE000NLB2MN1	0 1/2%, rat. v. 23.08.18-22.08.21, v. 23.08.16(24), Step-up IHS 02/16 v.16(24)		97,3G	97,3	G	1,03	1,03
Euro	1.000	24.08.26	24.08.	NLB2MP	DE000NLB2MP6	0 1/2%, rat. v. 24.08.18-23.08.21, v. 24.08.16(26), Step-up IHS.03/16 v.16(26)	S 03	97,41G	97,41	G	0,9	0,9
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	NLB2MS	DE000NLB2MS0	0 1/2%, v. 19.09.16(24), IHS 7-Phas.Bd. v.16(18/24)		95,56G-/95,54G/	95,53	G	1,04	1,04
Euro	1.000	21.09.27	21.09.	NLB2MT	DE000NLB2MT8	1 1/4%, rat. v. 21.09.17-20.09.27, v. 21.09.16(27), IHS 2Ph.Bd.48/16 v. 16(17/27)		97,7G	97,7	G	1,57	1,57
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	NLB2MU	DE000NLB2MU6	0 3/5%, rat. v. 22.09.16-21.09.21, v. 22.09.16(25), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/25)		96,68G-/96,66G/	96,65	G	1,21	1,21
Euro	1.000	22.09.28	22.MJSD	NLB2MW	DE000NLB2MW2	0 1/2%, zinsv. v. 23.12.19-22.03.20, v. 22.09.16(28), FLR-IHS Kombiant.05/16 v16(28)		95,92G-/95,93G/	95,91	G	0,99	0,99
Euro	1.000	13.10.32	13.10.	NLB2N0	DE000NLB2N05	1,3999999999999999%, rat. v. 13.10.17-12.10.32, v. 13.10.16(32), 2-Phas.Bond. v. 16(17/32)		94,65G	94,65	G	1,88	1,88
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	NLB2N1	DE000NLB2N13	0,35%, v. 15.11.16(22), IHS 6-Phas.Bd. v.16(17/22)		96,98G-/96,97G/	96,97	G	0,72	0,72
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)		95,01G-/94,99G/	94,99	G	1,16	1,16
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)		94,55G-/94,45G/	94,47	G	1,74	1,74
Euro	1.000	16.08.21	16.FMAN	NLB2N5	DE000NLB2N54	0,15%, zinsv. v. 18.11.19-16.02.20, v. 16.11.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		99,75G-/99,75G/	99,74	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)		94,09G-/94G/	94	G	1,73	1,73
Euro	100.000	30.06.20	30.06.	NLB2NB	DE000NLB2NB4	0,23%, v. 22.09.16(20), Inh.-Schv. v.2016(2020)		99,89G	99,89	G	0,46	0,46
Euro	1.000	18.10.21	18.JAJ0	NLB2ND	DE000NLB2ND0	0,15%, zinsv. v. 18.10.19-19.01.20, v. 18.10.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		99,76G-/99,76G/	99,76	G	0,29	0,29
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)		97,09G-/97,09G/	97,08	G	0,72	0,72
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)		96,96G-/96,94G/	96,93	G	1,22	1,22
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	NLB2NJ	DE000NLB2NJ7	1,1000000000000001%, rat. v. 13.10.16-12.10.22, v. 13.10.16(28), 2-Phas.Bond. v. 16(22/28)		95,41G-/95,36G/	95,36	G	1,67	1,67
Euro	1.000	02.11.26	02.FMAN	NLB2NT	DE000NLB2NT6	0 1/2%, zinsv. v. 04.11.19-02.02.20, v. 02.11.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		97,3G-/97,31G/	97,29	G	0,91	0,91
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)		95,63G-/95,61G/	95,59	G	1,48	1,48
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)		94,77G-/94,72G/	94,72	G	1,65	1,65
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)		93,88G-/93,86G/	93,85	G	1,7	1,7
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	NLB2NZ	DE000NLB2NZ3	0 1/2%, zinsv. v. 11.11.19-08.11.20, v. 09.11.16(28), FLR-IHS Kombiant.06/16 v16(28)		96,32G-/96,33G/	96,31	G	0,93	0,93
Euro	1.000	19.09.24	19.MJSD	NLB2P3	DE000NLB2P37	0 7/10%, zinsv. v. 19.12.19-18.03.20, v. 19.09.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		99,69G-/99,7G/	99,68	G	0,77	0,77
Euro	1.000	19.09.25		NLB2P4	DE000NLB2P45	Null-Kupon, v. 01.09.17(25), Partizip.IHS 17(19.09.25) SX5E		99,37G-/99,37G/	99,47	G		
Euro	1.000	20.03.20	20.MJSD	NLB2P5	DE000NLB2P52	0,15%, zinsv. v. 20.12.19-19.03.20, v. 20.09.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		99,49G-/99,49G/	99,49	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)		99,35G	99,35	G	0,89	0,89
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	NLB2P8	DE000NLB2P86	1,1499999999999999%, v. 22.09.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		97,12G-/97,08G/	97,05	G	1,69	1,69
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)		97,81G-/97,75G/	97,72	G	1,7	1,7

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 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	22.08.24	22.FMAN	NLB2PC	DE000NLB2PC7	0 4/5%, zinsv. v. 22.11.19-23.02.20, v. 22.08.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		100,17G- /100,17G/	100,16	G	0,76	0,76
Euro	1.000	28.02.20	28.FMAN	NLB2PF	DE000NLB2PF0	0,15%, zinsv. v. 28.11.19-27.02.20, v. 28.08.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		99,48G- /99,48G/	99,48	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)		97,43G- /97,39G/	97,36	G	1,69	1,69
Euro	1.000	30.08.21	30.08.	NLB2PH	DE000NLB2PH6	0 1/2%, v. 30.08.17(21), IHS FestZinsAnl.v.17(21)		99,45G	99,45	G	0,84	0,84
Euro	1.000	10.08.20	10.08.	NLB2PL	DE000NLB2PL8	0,42%, v. 10.08.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		99,97G	99,97	G	0,47	0,47
Euro	1.000	12.09.22	12.MJSD	NLB2PM	DE000NLB2PM6	0 3/5%, zinsv. v. 12.12.19-11.03.20, v. 12.09.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,4G- /100,4G/	100,39	G	0,45	0,45
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)		98,38G- /98,34G/	98,31	G	1,65	1,65
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB2PR	DE000NLB2PR5	1%, zinsv. v. 20.09.19-19.09.20, v. 20.09.17(27), FLR-IHS Kombianl.07/17 v17(27)		100,16G- /100,16G/	100,14	G	0,98	0,98
Euro	1.000	14.09.23	14.09.	NLB2PT	DE000NLB2PT1	1%, v. 14.09.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		98,85G	98,85	G	1,32	1,32
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)		101,84G	101,84	G	1,54	1,54
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)		98,16G- /98,16G/	98,14	G	1,4	1,4
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	NLB2Q5	DE000NLB2Q51	1%, zinsv. v. 11.11.19-08.11.20, v. 09.11.17(27), FLR-IHS Kombianl.08/17 v17(27)		100,5G- /100,52G/	100,48	G	0,93	0,93
Euro	1.000	14.11.22	14.FMAN	NLB2Q6	DE000NLB2Q69	0 1/2%, zinsv. v. 14.11.19-13.02.20, v. 14.11.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,74G- /100,74G/	100,74	G	0,24	0,24
Euro	1.000	19.10.22	19.10.	NLB2Q7	DE000NLB2Q77	0,78%, v. 19.10.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22)		98,95G	98,95	G	1,17	1,17
Euro	100.000	20.09.34	20.09.	NLB2QB	DE000NLB2QB7	2,1800000000000002%, v. 20.09.17(34), IHS 2-Phas.Bd. v.17(22/34)		97,82G- /97,71G/	97,66	G	2,37	2,37
Euro	1.000	20.10.22	22.JAJO	NLB2QD	DE000NLB2QD3	0 1/2%, zinsv. v. 21.10.19-19.01.20, v. 20.10.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,09G- /100,09G/	100,1	G	0,47	0,47
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB2QE	DE000NLB2QE1	1%, v. 23.10.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		98,15G	98,15	G	1,4	1,4
Euro	1.000	23.10.24	23.JAJO	NLB2QF	DE000NLB2QF8	0 7/10%, zinsv. v. 23.10.19-22.01.20, v. 23.10.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		99,64G- /99,64G/	99,62	G	0,78	0,78
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)		97,5G- /97,48G/	97,46	G	1,54	1,54
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	NLB2QH	DE000NLB2QH4	0 7/10%, v. 24.10.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		98,7G	98,7	G	1,18	1,18
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)		97,25G- /97,2G/	97,18	G	1,64	1,64
Euro	1.000	24.04.20	24.JAJO	NLB2QM	DE000NLB2QM4	0,15%, zinsv. v. 24.10.19-23.01.20, v. 24.10.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		99,52G- /99,52G/	99,52	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		98,18G- /98,18G/	98,27	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)		101,77G	101,77	G	1,55	1,55
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	NLB2R0	DE000NLB2R01	1%, v. 11.12.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		98,05G	98,05	G	1,41	1,41
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)		97,15G- /97,13G/	97,11	G	1,56	1,56
Euro	1.000	12.12.22	12.MJSD	NLB2R2	DE000NLB2R27	0 1/2%, zinsv. v. 12.12.19-11.03.20, v. 12.12.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,03G- /100,03G/	100,03	G	0,49	0,49
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)		97,12G- /97,06G/	97,03	G	1,9	1,9
Euro	1.000	12.12.24	12.MJSD	NLB2R4	DE000NLB2R43	0 3/4%, zinsv. v. 12.12.19-11.03.20, v. 12.12.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		99,76G- /99,77G/	99,75	G	0,8	0,8
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	NLB2R8	DE000NLB2R84	1,2%, v. 12.12.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		98,5G	98,5	G	1,47	1,47
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)		101,53G	101,53	G	1,53	1,53
Euro	1.000	13.11.24	13.11.	NLB2RA	DE000NLB2RA7	1%, v. 13.11.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		98,1G	98,1	G	1,41	1,41
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	NLB2RB	DE000NLB2RB5	0 3/4%, v. 14.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		98,8G	98,8	G	1,18	1,18
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)		97,43G- /97,41G/	97,39	G	1,55	1,55
Euro	1.000	15.11.24	15.FMAN	NLB2RE	DE000NLB2RE9	0 3/4%, zinsv. v. 15.11.19-16.02.20, v. 15.11.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		99,81G- /99,81G/	99,8	G	0,79	0,79
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)		97,19G- /97,14G/	97,12	G	1,64	1,64
Euro	1.000	28.05.20	28.FMAN	NLB2RK	DE000NLB2RK6	0,15%, zinsv. v. 28.11.19-27.02.20, v. 28.11.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		99,54G- /99,54G/	99,54	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)		101,74G	101,74	G	1,61	1,61
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	NLB2RP	DE000NLB2RP5	1,2%, v. 24.11.17(25), IHS FestZinsAnl.v.17(25)		98,55G	98,55	G	1,46	1,46
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)		101,74G	101,74	G	1,56	1,56
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	NLB2RU	DE000NLB2RU5	1%, zinsv. v. 13.12.19-13.12.20, v. 13.12.17(27), FLR-IHS Kombianl.09/17 v17(27)		100,26G- /100,27G/	100,25	G	0,96	0,96
Euro	1.000	16.11.20	16.11.	NLB2RX	DE000NLB2RX9	0 3/10%, v. 16.11.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		99,85G	99,85	G	0,48	0,48
Euro	1.000	08.12.22	08.12.	NLB2RZ	DE000NLB2RZ4	0 3/4%, v. 08.12.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		98,7G	98,7	G	1,21	1,21
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	NLB2S2	DE000NLB2S26	0,85%, v. 09.02.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		98,85G	98,85	G	1,23	1,23
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	NLB2S3	DE000NLB2S34	0,55%, v. 09.02.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		98,36G- /98,36G/	98,35	G	1,11	1,11
Euro	1.000	09.02.24	09.02.	NLB2S4	DE000NLB2S42	0 9/10%, rat. v. 09.02.18-08.02.21, v. 09.02.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		97,67G- /97,65G/	97,63	G	1,5	1,5
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	NLB2S6	DE000NLB2S67	1,45%, v. 15.02.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		99,45G	99,45	G	1,53	1,53
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	NLB2S7	DE000NLB2S75	1,1499999999999999%, v. 13.02.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		98,7G	98,7	G	1,42	1,42
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB2S8	DE000NLB2S83	1 4/5%, v. 13.02.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		100,75G	100,75	G	1,72	1,72
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)		97,11G- /97,04G/	97	G	1,9	1,9
Euro	1.000	27.12.23	27.MJSD	NLB2SC	DE000NLB2SC1	0,612%, zinsv. v. 27.12.19-26.03.20, v. 27.12.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		99,78G- /99,78G/	99,76	G	0,67	0,67
Euro	1.000	12.01.23	12.01.	NLB2SJ	DE000NLB2SJ6	0 3/4%, v. 12.01.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		98,6G	98,6	G	1,23	1,23
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)		97,39G- /97,37G/	97,35	G	1,53	1,53
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)		100-T	100	-T	0,2	0,2
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)		100-T	100	-T	0,5	0,5

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 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	NLB2SP	DE000NLB2SP3	1%, v. 15.01.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		98G	98	G	1,42	1,42
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	NLB2SQ	DE000NLB2SQ1	1,1499999999999999%, v. 15.01.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		98,2G	98,2	G	1,46	1,46
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)		100,72G	100,72	G	1,42	1,42
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	NLB2ST	DE000NLB2ST5	1,3999999999999999%, v. 17.01.18(28), IHS 5-Phas.Bd. v.18(20/28)		96,56G- 96,49G/	96,46	G	1,88	1,88
Euro	1.000	16.01.23	16.JAJO	NLB2SU	DE000NLB2SU3	0 1/2%, zinsv. v. 16.10.19-15.01.20, v. 16.01.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,98G- 99,98G/	99,97	G	0,51	0,51
Euro	1.000	16.01.25	16.JAJO	NLB2SV	DE000NLB2SV1	0 3/4%, zinsv. v. 16.10.19-15.01.20, v. 16.01.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		99,71G- 99,71G/	99,7	G	0,81	0,81
Euro	1.000	22.06.20	22.MJSD	NLB2SX	DE000NLB2SX7	0,15%, zinsv. v. 23.12.19-22.03.20, v. 22.12.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		99,55G- 99,55G/	99,55	G	0,3	0,3
Euro	1.000	16.03.26	18.MJSD	NLB2T0	DE000NLB2T09	1,1000000000000001%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 16.03.18(26), FLR-Inh.-Schv. v.18(26)		101,22G- 101,22G/	101,2	G	0,9	0,9
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	NLB2T1	DE000NLB2T17	0,35%, v. 22.03.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		99,7- 99,7G/	99,7	G	0,6	0,6
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	NLB2T3	DE000NLB2T33	1,3%, zinsv. v. 22.03.19-22.03.20, v. 22.03.18(28), FLR-IHS Kombianl.02/18 v18(28)		102,15G- 102,17G/	102,14	G	1,02	1,02
Euro	1.000	27.03.25		NLB2T4	DE000NLB2T41	Null-Kupon, v. 01.03.18(25), Partizip.IHS 18(27.03.25) SX5E		101,52G- 101,52G/	101,63	G		
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	NLB2T9	DE000NLB2T90	1,1000000000000001%, v. 05.04.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		98,07G- 98,06G/	98,03	G	1,58	1,58
Euro	1.000	14.02.25	14.FMAN	NLB2TA	DE000NLB2TA3	0,85%, zinsv. v. 14.11.19-13.02.20, v. 14.02.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		100,15G- 100,16G/	100,14	G	0,82	0,82
Euro	1.000	14.02.23	14.FMAN	NLB2TB	DE000NLB2TB1	0 3/5%, zinsv. v. 14.11.19-13.02.20, v. 14.02.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,23G- 100,23G/	100,23	G	0,53	0,53
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	NLB2TC	DE000NLB2TC9	1,2%, zinsv. v. 21.02.19-20.02.20, v. 21.02.18(28), FLR-IHS Kombianl.01/18 v18(28)		101,37G- 101,39G/	101,36	G	1,02	1,02
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	NLB2TF	DE000NLB2TF2	0,35%, v. 19.02.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,8G	99,8	G	0,53	0,53
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	NLB2TH	DE000NLB2TH8	0,55%, v. 26.01.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		99G	99	G	1,05	1,05
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)		98,61G- 98,58G/	98,56	G	1,44	1,44
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	NLB2TM	DE000NLB2TM8	1%, v. 13.03.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		99,25G	99,25	G	1,24	1,24
Euro	1.000	12.03.24	12.03.	NLB2TN	DE000NLB2TN6	1,1000000000000001%, rat. v. 12.03.18-11.03.21, v. 12.03.18(24), Step-up IHS v.18(21/24)		98,37G- 98,35G/	98,33	G	1,51	1,51
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)		98,62G- 98,55G/	98,54	G	1,38	1,38
Euro	1.000	14.09.20	14.MJSD	NLB2TQ	DE000NLB2TQ9	0 1/10%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 14.03.18(20), FLR-Inh.-Schv. v.18(20)		99,46G- 99,46G/	99,46	G	0,2	0,2
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	NLB2TR	DE000NLB2TR7	1,3500000000000001%, rat. v. 13.03.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		99,65G	99,65	G	1,42	1,42
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	NLB2TT	DE000NLB2TT3	2%, v. 13.03.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		102G	102	G	1,78	1,78
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NLB2TU	DE000NLB2TU1	1,6000000000000001%, rat. v. 13.03.18-12.03.23, v. 13.03.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		98,62G- 98,57G/	98,55	G	1,79	1,79
Euro	1.000	14.03.22	14.MJSD	NLB2TX	DE000NLB2TX5	0 1/2%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 14.03.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		100,26G- 100,26G/	100,27	G	0,38	0,38
Euro	1.000	14.03.24	14.MJSD	NLB2TY	DE000NLB2TY3	0 4/5%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 14.03.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		100,36G- 100,37G/	100,35	G	0,71	0,71
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)		97,99G- 97,97G/	97,95	G	1,39	1,39
Euro	1.000	09.05.25	09.05.	NLB2U1	DE000NLB2U14	1 1/4%, v. 09.05.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		99,1G	99,1	G	1,43	1,43
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	NLB2U3	DE000NLB2U30	2%, v. 07.05.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		101,3G	101,3	G	1,88	1,88
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)		97,77G- 97,74G/	97,72	G	1,38	1,37
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)		98,02G- 97,96G/	97,9	G	2,27	2,27
Euro	1.000	11.05.21	13.FMAN	NLB2U6	DE000NLB2U63	0 1/5%, zinsv. v. 11.11.19-10.02.20, v. 11.05.18(21), FLR-Inh.-Schv. v.18(21)		99,54G- 99,54G/	99,53	G	0,4	0,4
Euro	1.000	11.05.22	13.FMAN	NLB2U7	DE000NLB2U71	0 1/2%, zinsv. v. 11.11.19-10.02.20, v. 11.05.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		100,01G- 100G/	100,01	G	0,5	0,5
Euro	1.000	14.05.25	14.FMAN	NLB2U8	DE000NLB2U89	0 9/10%, zinsv. v. 14.11.19-13.02.20, v. 14.05.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		100,01G- 100G/	100,01	G	0,9	0,9
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	NLB2U9	DE000NLB2U97	2,1499999999999999%, v. 03.05.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		102,25G	102,25	G	1,94	1,94
Euro	1.000	05.04.22	05.04.	NLB2UA	DE000NLB2UA3	0 3/5%, rat. v. 05.04.18-04.04.20, v. 05.04.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		98,54G- 98,54G/	98,53	G	1,21	1,21
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	NLB2UB	DE000NLB2UB9	1%, v. 05.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,2G	99,2	G	1,25	1,25
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	NLB2UC	DE000NLB2UC7	1,3%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		99,35G	99,35	G	1,43	1,43
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	NLB2UD	DE000NLB2UD5	2%, v. 09.04.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		101,8G	101,8	G	1,81	1,81
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)		98,14G- 98,12G/	98,08	G	1,44	1,44
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)		98,35G- 98,32G/	98,29	G	1,53	1,53
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	NLB2UH	DE000NLB2UH6	0 1/4%, zinsv. v. 14.10.19-12.01.20, v. 12.04.18(21), FLR-Inh.-Schv. v.18(21)		99,57G- 99,58G/	99,58	G	0,5	0,5
Euro	1.000	12.04.23	12.JAJO	NLB2UJ	DE000NLB2UJ2	0 3/4%, zinsv. v. 14.10.19-12.01.20, v. 12.04.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,33G- 100,32G/	100,33	G	0,65	0,65
Euro	1.000	16.04.25	16.JAJO	NLB2UK	DE000NLB2UK0	0 9/10%, zinsv. v. 16.10.19-15.01.20, v. 16.04.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		100,01G- 100,02G/	99,99	G	0,9	0,9
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	NLB2UQ	DE000NLB2UQ7	0,35%, v. 23.04.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		99,6G	99,6	G	0,66	0,66
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	NLB2UR	DE000NLB2UR5	1 1/4%, zinsv. v. 24.04.19-23.04.20, v. 24.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		101,76G- 101,77G/	101,74	G	1,03	1,03
Euro	1.000	28.03.24	28.MJSD	NLB2UT	DE000NLB2UT1	0,85%, zinsv. v. 30.12.19-29.03.20, v. 28.03.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		100,45G- 100,45G/	100,44	G	0,74	0,74
Euro	1.000	04.05.26		NLB2UV	DE000NLB2UV7	Null-Kupon, v. 01.05.18(26), Partizip.IHS 18(04.05.26) SX5E		98,65G- 98,64G/	98,28	G		
Euro	1.000	03.11.23	03.11.	NLB2UW	DE000NLB2UW5	1%, v. 03.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		98,75G	98,75	G	1,34	1,34
Euro	1.000	04.05.23	06.FMAN	NLB2UX	DE000NLB2UX3	0 3/4%, zinsv. v. 04.11.19-03.02.20, v. 04.05.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,3G- 100,3G/	100,31	G	0,66	0,66
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)		98,12G- 98,1G/	98,09	G	1,49	1,49
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)		98,54G- 98,54G/	98,53	G	1,01	1,01
Euro	1.000	26.06.23	26.MJSD	NLB2V0	DE000NLB2V05	0 3/4%, zinsv. v. 27.12.19-25.03.20, v. 26.06.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,26G- 100,25G/	100,25	G	0,68	0,68
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)		98,48G- 98,48G/	98,47	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 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	27.12.23	27.12.	NLB2V2	DE000NLB2V21	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	05.06.24	05.MJSD	NLB2V3	DE000NLB2V39	1%, v. 27.06.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		98,65G	98,65	G	1,35	1,35
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	NLB2V5	DE000NLB2V54	0 7/10%, zinsv. v. 05.12.19-04.03.20, v. 05.06.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		99,55G- 99,55G/	99,53	G	0,81	0,81
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	NLB2V6	DE000NLB2V62	0 9/10%, rat. v. 27.06.18-26.06.21, v. 27.06.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.26(21/24)		97,99G- 97,97G/	97,95	G	1,37	1,37
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	NLB2V7	DE000NLB2V70	0 4/5%, v. 17.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		98,6G	98,6	G	1,21	1,21
Euro	1.000	10.07.24	10.07.	NLB2V8	DE000NLB2V88	0 2/5%, rat. v. 11.07.18-10.07.20, v. 11.07.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.27(20/22)		97,99G- 97,98G/	97,97	G	0,81	0,81
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	NLB2V9	DE000NLB2V96	0 3/4%, rat. v. 10.07.18-09.07.21, v. 10.07.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.28(21/24)		97,26G- 97,24G/	97,21	G	1,39	1,39
Euro	100.000	02.05.23	02.05.	NLB2VE	DE000NLB2VE1	0 3/10%, v. 12.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,3G	99,3	G	0,6	0,6
Euro	100.000	30.04.21	30.04.	NLB2VF	DE000NLB2VF8	1,01%, v. 02.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		99,2G	99,2	G	1,26	1,26
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	NLB2VH	DE000NLB2VH4	0,38%, v. 30.04.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,65G	99,65	G	0,65	0,65
Euro	1.000	05.12.23	05.12.	NLB2VJ	DE000NLB2VJ0	0,35%, v. 07.06.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,45G	99,45	G	0,7	0,7
Euro	1.000	05.06.23	05.MJSD	NLB2VK	DE000NLB2VK8	1%, v. 05.06.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		98,7G	98,7	G	1,34	1,34
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	NLB2VL	DE000NLB2VL6	0 3/4%, zinsv. v. 05.12.19-04.03.20, v. 05.06.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,01G- 100G/	100,01	G	0,75	0,75
Euro	1.000	04.06.26		NLB2VP	DE000NLB2VP7	0 1/2%, rat. v. 06.06.18-05.06.20, v. 06.06.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		98,54G- 98,54G/	98,53	G	1,01	1,01
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	NLB2VQ	DE000NLB2VQ5	Null-Kupon, v. 01.06.18(26), Tresoranl 03/18 (04.06.26)		99,09G- 99,09G/	99,18	G		
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	NLB2VR	DE000NLB2VR3	1,2%, zinsv. v. 12.06.19-11.06.20, v. 12.06.18(28), FLR-IHS Kombianl.04/18 v18(28)		101,37G- 101,39G/	101,37	G	1,03	1,03
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	NLB2VU	DE000NLB2VU7	0 9/10%, v. 08.06.18(23), IHS 2-Phas.Bd. v.18(19/23)		98,04G- 98,03G/	98,02	G	1,5	1,49
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	NLB2VV	DE000NLB2VV5	0 9/10%, rat. v. 06.06.18-05.06.21, v. 06.06.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		97,92G- 97,91G/	97,88	G	1,39	1,39
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	NLB2VW	DE000NLB2VW3	1 1/4%, v. 11.06.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		99,05G	99,05	G	1,43	1,43
Euro	1.000	18.06.21	18.MJSD	NLB2VX	DE000NLB2VX1	1%, rat. v. 08.06.18-07.06.21, v. 08.06.18(27), IHS 3-Phas.Bd. v.18(21/27)		97,81G- 97,79G/	97,76	G	1,31	1,31
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB2VY	DE000NLB2VY9	0 1/5%, zinsv. v. 18.12.19-17.03.20, v. 18.06.18(21), FLR-Inh.-Schv. v.18(21)		99,54G- 99,54G/	99,53	G	0,4	0,4
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB2WA	DE000NLB2WA7	2%, v. 15.06.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		101,25G	101,25	G	1,88	1,88
Euro	1.000	13.07.23	13.JAJO	NLB2WC	DE000NLB2WC3	1 1/8%, v. 11.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		98,35G	98,35	G	1,44	1,44
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	NLB2WD	DE000NLB2WD1	0 3/5%, zinsv. v. 14.10.19-12.01.20, v. 13.07.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,5G- 99,51G/	99,5	G	0,74	0,74
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	NLB2WE	DE000NLB2WE9	2%, v. 16.07.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		101G	101	G	1,91	1,91
Euro	100.000	21.06.23		NLB2WF	DE000NLB2WF6	1%, rat. v. 13.07.18-12.07.21, v. 13.07.18(27), IHS 3-Phas.Bd. v.18(21/27)		97,71G- 97,69G/	97,65	G	1,32	1,32
Euro	1.000	20.05.21	20.FMAN	NLB684	DE000NLB6840	Null-Kupon, v. 01.06.18(23), Tresoranl 04/18 v.18(21.06.23)		101,1G- 101,1G/	101,36	G		
Euro	50.000	24.02.20	25.FMAN	NLB6G0	DE000NLB6G00	1 1/4%, zinsv. v. 20.11.19-19.02.20, v. 20.11.13(21), FLR-IHS S.1714 Kombi v.13(21)	S 1714	101,13G- 101,13G/	101,13	G	0,42	0,42
Euro	50.000	26.03.20	26.03.	NLB6HK	DE000NLB6HK8	2,6499999999999999%, zinsv. v. 25.11.19-23.02.20, v. 24.02.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1221 v.10(20)	S 1221	100,09G	100,09	G	1,94	1,92
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	NLB846	DE000NLB8465	5%, zinsv. v. 26.03.15-25.03.20, v. 26.03.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1233 v.10(20)	S 1233	100,9G	100,92	G	0,76	0,76
Euro	1.000	04.07.31	04.07.	NLB847	DE000NLB8473	0,55%, v. 04.07.16(22), IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22)		97,97G- 97,98G/	97,96	G	1,12	1,12
Euro	1.000	28.06.29	28.06.	NLB849	DE000NLB8499	1 1/2%, rat. v. 04.07.16-03.07.21, v. 04.07.16(31), 3-Phas.Bd.v16(21/31)		97,35G- 97,3G/	97,29	G	1,76	1,76
Euro	1.000	27.04.26	27.JAJO	NLB84C	DE000NLB84C3	1 1/4%, rat. v. 28.06.16-27.06.21, v. 28.06.16(29), Step-up IHS v.16(21/29)		97,94G- 97,9G/	97,88	G	1,49	1,49
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	NLB84D	DE000NLB84D1	0 3/4%, zinsv. v. 28.10.19-26.01.20, v. 27.04.16(26), FLR-IHS Kombianl.01/16 v16(26)		99,11G- 99,12G/	99,1	G	0,9	0,9
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	NLB84J	DE000NLB84J8	1,01%, rat. v. 07.04.16-06.04.20, v. 07.04.16(26), Step-up IHS.v.16(20/26)		99,88G	99,88	G	1,03	1,03
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB84K	DE000NLB84K6	1%, rat. v. 10.05.16-09.05.20, v. 10.05.16(28), IHS.3-Phas.Bd.v16(20/28)		98,01G- 97,99G/	97,97	G	1,26	1,26
Euro	1.000	26.05.31	26.05.	NLB84N	DE000NLB84N0	1,1499999999999999%, v. 18.05.16(26), IHS 2-Phas.Bd.v16(21/26)		97,84G- 97,82G/	97,79	G	1,51	1,51
Euro	1.000	27.05.24	27.05.	NLB84Q	DE000NLB84Q3	1 1/2%, rat. v. 26.05.16-25.05.21, v. 26.05.16(31), IHS.3-Phas.Bd.v16(21/31)		97,52G- 97,46G/	97,46	G	1,75	1,75
Euro	1.000	03.06.24	03.MJSD	NLB84S	DE000NLB84S9	0 4/5%, rat. v. 27.05.18-26.05.23, v. 27.05.16(24), IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)		96,83G- 96,82G/	96,8	G	1,56	1,56
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	NLB84T	DE000NLB84T7	0 3/5%, zinsv. v. 03.12.19-02.03.20, v. 03.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		99,44G- 99,45G/	99,43	G	0,73	0,73
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	NLB84X	DE000NLB84X9	0 3/5%, v. 03.06.16(22), IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22)		98,18G- 98,19G/	98,17	G	1,22	1,22
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	NLB850	DE000NLB8507	1%, v. 02.06.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		97,75G	97,75	G	1,44	1,44
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	NLB851	DE000NLB8515	1,3500000000000001%, rat. v. 02.12.17-01.12.27, v. 02.12.16(27), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/27)		98,3G	98,3	G	1,58	1,58
Euro	1.000	08.11.22	08.11.	NLB852	DE000NLB8523	0 3/10%, rat. v. 09.11.18-08.11.20, v. 09.11.16(20), Step-up 04/16 v.16(20)		99,86G	99,86	G	0,47	0,47
Euro	1.000	10.11.36	10.11.	NLB853	DE000NLB8531	0,55%, rat. v. 08.11.19-07.11.22, v. 08.11.16(22), Step-up 05/16 v.16(22)		98,25G	98,25	G	1,12	1,12
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	NLB855	DE000NLB8556	1,9099999999999999%, v. 10.11.16(36), IHS 2-Phas.Bd. v. 16(26/36)		93,54G- 93,45G/	93,45	G	2,39	2,39
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	NLB857	DE000NLB8572	1%, v. 07.12.16(26), IHS 10-Phas.Bd. v.16(17/26)		95,06G- 95,03G/	95,02	G	1,77	1,77
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	NLB858	DE000NLB8580	1,1499999999999999%, rat. v. 06.12.16-05.12.22, v. 06.12.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		96,16G- 96,12G/	96,12	G	1,62	1,62
Euro	1.000	28.06.24	28.06.	NLB85A	DE000NLB85A4	1%, rat. v. 07.12.16-06.12.21, v. 07.12.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)		96,93G- 96,9G/	96,9	G	1,48	1,47
Euro	1.000	29.06.26	29.MJSD	NLB85B	DE000NLB85B2	0 4/5%, v. 28.06.16(24), IHS 8-Phas.Bd.v.16(17/24)		96,58G- 96,57G/	96,55	G	1,6	1,6
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	NLB85L	DE000NLB85L1	0 3/5%, zinsv. v. 30.12.19-29.03.20, v. 28.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		99,39G- 99,4G/	99,38	G	0,74	0,74
Euro	1.000	25.10.32	25.10.	NLB85S	DE000NLB85S6	0 1/2%, zinsv. v. 30.12.19-29.03.20, v. 29.06.16(26), FLR-IHS Kombianl.02/16 v16(26)		97,83G- 97,83G/	97,82	G	0,85	0,85
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	NLB85W	DE000NLB85W8	0,15%, rat. v. 11.05.19-10.05.20, v. 11.11.16(20), IHS 3-Phas.Bd. v.16(18/20)		99,9G	99,9	G	0,3	0,3
Euro	1.000					1,3999999999999999%, rat. v. 25.10.17-24.10.32, v. 25.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		94,65G	94,65	G	1,87	1,87
Euro	1.000					0 1/2%, rat. v. 24.11.18-23.11.20, v. 24.11.16(23), IHS 7-Phas.Bd. v.16(17/23)		96,31G- 96,29G/	96,29	G	1,04	1,04

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 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	02.12.25	02.MJSD	NLB85Y	DE000NLB85Y4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					0,85	0,85
Euro	1.000	18.01.21		NLB867	DE000NLB8671	0,55%, zinsv. v. 02.12.19-01.03.20, v. 02.12.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		98,31G- 98,31G/	98,29	G		
Euro	1.000	12.01.26	12.JAJO	NLB868	DE000NLB8689	Null-Kupon, v. 01.01.17(21), Partizip.IHS 17(18.01.21) SX5E		107,56G- 107,59G/	106,54	G		
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	NLB869	DE000NLB8697	0,85%, zinsv. v. 14.10.19-12.01.20, v. 12.01.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		99,78G- 99,78G/	99,76	G	0,89	0,89
Euro	1.000	20.12.21	20.MJSD	NLB86B	DE000NLB86B0	0 9/10%, v. 09.01.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		96,51G- 96,5G/	96,49	G	1,63	1,63
Euro	1.000	13.12.22	13.12.	NLB86D	DE000NLB86D6	0 3/10%, zinsv. v. 20.12.19-19.03.20, v. 20.12.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		99,92G- 99,92G/	99,92	G	0,34	0,34
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	NLB86E	DE000NLB86E4	0 1/2%, v. 13.12.16(22), IHS 6-Phas.Bd. v.16(17/22)		97,31G- 97,3G/	97,3	G	1,03	1,03
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB86F	DE000NLB86F1	0 3/4%, v. 13.12.16(24), IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)		95,88G- 95,87G/	95,84	G	1,56	1,56
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	NLB86J	DE000NLB86J3	1,3999999999999999%, rat. v. 15.12.16-14.12.21, v. 15.12.16(31), IHS 3-Phas.Bd. v.16(21/31)		95,85G- 95,78G/	95,8	G	1,8	1,8
Euro	1.000	15.06.20	15.MJSD	NLB86L	DE000NLB86L9	0 7/10%, zinsv. v. 13.12.19-13.12.20, v. 13.12.16(28), FLR-IHS Kombianl.07/16 v16(28)		97,45G- 97,45G/	97,44	G	1	1
Euro	1.000	15.12.20	15.MJSD	NLB86M	DE000NLB86M7	0 1/10%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 15.12.16(20), FLR-Inh.-Schv. v.16(20)		99,53G- 99,53G/	99,52	G	0,2	0,2
Euro	1.000	19.12.23	19.12.	NLB86P	DE000NLB86P0	0,15%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 15.12.16(20), FLR-Inh.-Schv. v.16(20)		99,66G- 99,66G/	99,66	G	0,3	0,3
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	NLB86Q	DE000NLB86Q8	0,85%, v. 19.12.16(23), IHS 7-Phas.Bd. v.16(17/23)		97,27G- 97,25G/	97,24	G	1,57	1,57
Euro	1.000	21.12.28	21.12.	NLB86R	DE000NLB86R6	0,47%, v. 22.11.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		99,1G	99,1	G	0,95	0,95
Euro	1.000	21.12.26	21.12.	NLB86S	DE000NLB86S4	1 1/2%, rat. v. 21.12.16-20.12.22, v. 21.12.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		97,7G- 97,67G/	97,66	G	1,78	1,78
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	NLB86X	DE000NLB86X4	1,2%, rat. v. 21.12.16-20.12.21, v. 21.12.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)		97,98G- 97,96G/	97,94	G	1,51	1,51
Euro	1.000	10.02.27	10.FMAN	NLB871	DE000NLB8713	1,6499999999999999%, rat. v. 25.11.18-24.11.26, v. 25.11.16(26), Step-up IHS v.16(18/26)		100,73G	100,76	G	1,54	1,54
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB874	DE000NLB8747	1%, zinsv. v. 11.11.19-09.02.20, v. 10.02.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		100,34G- 100,36G/	100,32	G	0,95	0,95
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	NLB87A	DE000NLB87A0	1,1499999999999999%, zinsv. v. 14.02.19-13.02.20, v. 14.02.17(29), FLR-IHS Kombianl.01/17 v17(29)		100,51G- 100,53G/	100,49	G	1,09	1,09
Euro	1.000	09.01.23	09.01.	NLB87B	DE000NLB87B8	1,1000000000000001%, rat. v. 11.01.17-10.01.22, v. 11.01.17(27), 2-Phas.Bd.v17(22/27)		97,98G- 97,96G/	97,94	G	1,41	1,41
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)		97,52G- 97,51G/	97,5	G	1,23	1,23
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	NLB87E	DE000NLB87E2	1,1499999999999999%, v. 25.01.17(27), IHS 2-Phas.Bd. 04 v.17(22/27)		96,82G- 96,8G/	96,76	G	1,63	1,63
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)		97,02G- 97,02G/	97	G	1,52	1,52
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)		97,51G- 97,5G/	97,44	G	1,5	1,5
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	NLB87J	DE000NLB87J1	1 1/2%, rat. v. 26.01.17-25.01.22, v. 26.01.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		97,28G- 97,26G/	97,23	G	1,75	1,75
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)		99,99G	99,99	G	0,4	0,4
Euro	1.000	07.12.32	07.12.	NLB87Q	DE000NLB87Q6	0,35%, zinsv. v. 24.10.19-23.01.20, v. 24.01.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,01G- 100,01G/	100,01	G	0,35	0,35
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)		97,03G- 96,97G/	96,97	G	2,22	2,22
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	NLB87T	DE000NLB87T0	0 1/2%, zinsv. v. 07.11.19-06.02.20, v. 07.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		99,66G- 99,66G/	99,65	G	0,6	0,6
Euro	1.000	06.07.20	06.JAJO	NLB87V	DE000NLB87V6	0,85%, v. 19.01.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		98	98	G	1,36	1,36
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	NLB87W	DE000NLB87W4	0 1/10%, zinsv. v. 06.01.20-05.04.20, v. 06.01.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		99,54G- 99,54G/	99,54	G	0,2	0,2
Euro	1.000	07.02.23	07.02.	NLB87X	DE000NLB87X2	1,1000000000000001%, rat. v. 01.02.17-31.01.22, v. 01.02.17(27), 2-Phas.Bond. v. 17(22/27)		97,44G- 97,44G/	97,4	G	1,48	1,48
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)		97,27G- 97,27G/	97,26	G	1,13	1,13
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)		96,2G- 96,2G/	96,17	G	1,64	1,64
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)		97,66G- 97,65G/	97,63	G	1,56	1,56
Euro	1.000	07.02.20	07.02.	NLB885	DE000NLB8853	0 1/2%, zinsv. v. 04.11.19-02.02.20, v. 02.02.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,3G- 100,3G/	100,3	G	0,35	0,35
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	NLB886	DE000NLB8861	0,28%, v. 07.02.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		99,99G	99,99	G	0,41	0,41
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	NLB887	DE000NLB8879	1,4199999999999999%, v. 08.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		99,25G	99,25	G	1,53	1,53
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)		98,52G- 98,53G/	98,52	G	1,31	1,31
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	NLB88G	DE000NLB88G5	1%, v. 06.03.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		97,65G- 97,65G/	97,64	G	1,59	1,59
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)		98,89G	98,89	G	1,12	1,12
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)		99,98G	99,98	G	0,44	0,44
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)		99,98G	99,98	G	0,52	0,52
Euro	1.000	21.02.29	21.02.	NLB88L	DE000NLB88L5	0 7/8%, v. 22.02.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		98,05G	98,05	G	1,36	1,36
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)		96,61G- 96,61G/	96,56	G	1,65	1,65
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	NLB88N	DE000NLB88N1	0 2/5%, zinsv. v. 21.11.19-20.02.20, v. 21.02.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,09G- 100,09G/	100,09	G	0,36	0,36
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	NLB88W	DE000NLB88W2	1 1/2%, rat. v. 23.02.17-22.02.22, v. 23.02.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		97,61G- 97,6G/	97,56	G	1,72	1,72
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)		95,95G- 95,91G/	95,9	G	2,27	2,27
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NLB890	DE000NLB8903	1,3999999999999999%, v. 01.03.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		97,18G- 97,19G/	97,15	G	1,82	1,82
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)		98,18G- 98,18G/	98,14	G	1,72	1,72
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB895	DE000NLB8952	0,542%, zinsv. v. 21.11.19-20.02.20, v. 21.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		100,5G	100,5	G	0,38	0,38
Euro	1.000	28.03.24	28.03.	NLB896	DE000NLB8960	1%, zinsv. v. 25.03.19-22.03.20, v. 23.03.17(27), FLR-IHS Kombianl.02/17 v17(27)		100,38G- 100,39G/	100,36	G	0,94	0,94
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)		97,22G- 97,22G/	97,2	G	1,59	1,59
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	NLB899	DE000NLB8994	0 4/5%, v. 28.03.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		98,6G	98,6	G	1,25	1,25
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	NLB899	DE000NLB8994	0 3/5%, v. 28.03.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		98,36G- 98,36G/	98,35	G	1,21	1,21

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 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	13.03.26	13.MJSD	NLB89K	DE000NLB89K5	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen		100,66G-/100,66G/	100,64	G	0,89	0,89
Euro	100.000	13.02.25	15.FMAN	NLB89L	DE000NLB89L3			100,49G-/100,49G/	100,47	G	0,77	0,77
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	NLB89P	DE000NLB89P4			96,9G-/96,88G/	96,85	G	2,48	2,48
Euro	1.000	09.03.32	09.03.	NLB89R	DE000NLB89R0			97,83G-/97,83G/	97,82	G	1,19	1,19
Euro	1.000	21.02.24	22.FMAN	NLB89U	DE000NLB89U4			100,09G-/100,09G/	100,09	G	0,58	0,58
Euro	1.000	21.03.22	21.MJSD	NLB89V	DE000NLB89V2			100,07G-/100,07G/	100,06	G	0,37	0,37
Euro	1.000	17.03.20	17.03.	NLB89W	DE000NLB89W0			99,97G	99,97	G	0,46	0,46
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	NLB89X	DE000NLB89X8			99,92G	99,92	G	0,57	0,57
Euro	1.000	23.03.20	23.MJSD	NLB89Z	DE000NLB89Z3			99,5G-/99,5G/	99,5	G	0,4	0,4
Euro	1.000	05.08.22	05.FMAN	NLB8C2	DE000NLB8C28			99,94G-/99,93G/	99,93	G	0,43	0,43
Euro	1.000	20.08.29	20.08.	NLB8C6	DE000NLB8C69		S 1776	98,63G-/98,62G/	98,59	G	2,16	2,16
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	NLB8C9	DE000NLB8C93		S 1778	98,77G-/98,76G/	98,74	G	1,7	1,7
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	NLB8CU	DE000NLB8CU4		S 1770	99,35G-/99,33G/	99,32	G	2,09	2,09
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	NLB8CY	DE000NLB8CY6		S 1772	99,14G-/99,11G/	99,09	G	2,1	2,1
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	NLB8CZ	DE000NLB8CZ3		S 1773	99,36G-/99,35G/	99,34	G	1,6	1,6
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	NLB8DD	DE000NLB8DD8		S 1773	98,18G-/98,15G/	98,12	G	2,21	2,21
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	NLB8DN	DE000NLB8DN7		S 1790	98,43G-/98,41G/	98,39	G	1,65	1,65
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	NLB8DT	DE000NLB8DT4		S 1795	94,7G-/94,62G/	94,59	G	2,06	2,06
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	NLB8DU	DE000NLB8DU2		S 1796	97,92G-/97,9G/	97,88	G	1,58	1,58
Euro	1.000	23.12.28	23.12.	NLB8E0	DE000NLB8E00		S 1829	96,11G-/96,06G/	96,01	G	1,88	1,88
Euro	1.000	23.12.22	23.12.	NLB8E1	DE000NLB8E18		S 1830	98,89G-/98,89G/	98,92	G	1,39	1,39
Euro	1.000	13.01.23	13.JAJO	NLB8E5	DE000NLB8E59		S 1834	100,71G-/100,7G/	100,71	G	0,52	0,52
Euro	1.000	11.12.28	11.12.	NLB8E7	DE000NLB8E75		S 1835	96,52G-/96,48G/	96,43	G	1,98	1,98
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	NLB8E9	DE000NLB8E91		S 1836	95,17G-/95,12G/	95,06	G	1,84	1,84
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	NLB8ED	DE000NLB8ED6		S 1814	98,04G-/97,96G/	97,92	G	2,23	2,23
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB8EJ	DE000NLB8EJ3		S 1819	99G-/98,99G/	98,97	G	1,66	1,66
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB8EM	DE000NLB8EM7		S 1820	99,36G-/99,28G/	99,26	G	2,08	2,08
Euro	1.000	27.11.28	27.11.	NLB8ER	DE000NLB8ER6		S 1823	96,67G-/96,64G/	96,59	G	1,91	1,91
Euro	1.000	16.12.22	16.MJSD	NLB8EX	DE000NLB8EX4		S 1828	100,88G-/100,88G/	100,87	G	0,5	0,5
Euro	1.000	11.09.23	11.MJSD	NLB8F1	DE000NLB8F17		S 1856	99,52G-9,53-9,52-/99,52G/	99,51	G	0,63	0,63
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	NLB8F2	DE000NLB8F25		S 1936	100,47G-/100,47G/	100,46	G	0,62	0,62
Euro	1.000	03.02.23	03.02.	NLB8FC	DE000NLB8FC5		S 1839	98,7G-/98,69G/	98,68	G	1,34	1,34
Euro	1.000	04.08.23	04.FMAN	NLB8FD	DE000NLB8FD3		S 1840	100,51G-/100,51G/	100,5	G	0,61	0,61
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB8FE	DE000NLB8FE1		S 1841	91,78G-/91,68G/	91,62	G	2,1	2,1
Euro	100.000	12.01.35	12.01.	NLB8FF	DE000NLB8FF8		S 1842	87,77G	87,74	G	2,31	2,31
Euro	1.000	30.01.26	30.JAJO	NLB8FH	DE000NLB8FH4		S 1843	99,06G-/99,06G/	99,04	G	0,86	0,86
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJO	NLB8FJ	DE000NLB8FJ0		S 1844	98,6G-/98,61G/	98,59	G	1,15	1,15
Euro	1.000	16.08.23	18.FMAN	NLB8FN	DE000NLB8FN2		S 1847	99,97G-/99,98G/	99,97	G	0,61	0,61
Euro	1.000	18.02.31	18.02.	NLB8FP	DE000NLB8FP7		S 1848	91,3G-/91,22G/	91,12	G	2,09	2,09
Euro	1.000	18.02.30	18.FMAN	NLB8FS	DE000NLB8FS1		S 1851	98,37G-/98,38G/	98,37	G	1,18	1,18
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	NLB8FT	DE000NLB8FT9		S 1852	98,35G-/98,35G/	98,34	G	1,34	1,34
Euro	1.000	04.03.30	04.MJSD	NLB8FY	DE000NLB8FY9		S 1854	97,47G-/97,49G/	97,47	G	1,17	1,17
Euro	1.000	27.10.23	27.JAJO	NLB8G4	DE000NLB8G40		S 1962	100,38G-/100,39G/	100,37	G	0,65	0,65
Euro	1.000	29.09.23	29.MJSD	NLB8GK	DE000NLB8GK6		S 1947	100,24G-/100,24G/	100,23	G	0,64	0,64
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	NLB8GS	DE000NLB8GS9		S 1953	99,49G-/99,49G/	99,48	G	1,12	1,12
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	NLB8GW	DE000NLB8GW1		S 1956	100,05G-/100,04G/	100,04	G	1,59	1,59
Euro	1.000	22.12.23	22.MJSD	NLB8H4	DE000NLB8H49		S 1991	100,48G-0,49-/100,48G/	100,47	G	0,68	0,68
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	NLB8H9	DE000NLB8H98		S 1994	99,69G-/99,67G/	99,65	G	1,78	1,78
Euro	1.000	17.11.23	17.FMAN	NLB8HH	DE000NLB8HH0		S 1974	100,54G-/100,54G/	100,53	G	0,66	0,66
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	NLB8HK	DE000NLB8HK4		S 1976	99,76G-/99,75G/	99,73	G	1,88	1,88
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	NLB8HS	DE000NLB8HS7		S 1981	98,22G-/98,21G/	98,2	G	1,44	1,44
Euro	1.000	24.11.23	24.FMAN	NLB8HW	DE000NLB8HW9		S 1984	100,15G-/100,16G/	100,14	G	0,66	0,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.02.21	02.02.	NLB8J0	DE000NLB8J05	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/5%, v. 02.02.16(21), IHS.S2013 5-Phas.Bd.v16(17/21)	S 2013	99,45G- 99,41G/	99,45 G	1,16	1,16
Euro	1.000	09.02.24	09.02.	NLB8J1	DE000NLB8J13	1%, rat. v. 09.02.16-08.02.20, v. 09.02.16(24), IHS.S2014 2-Phas.Bd.v16(20/24)	S 2014	99,26G- 99,25G/	99,24 G	1,19	1,19
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	99,15G- 99,13G/	99,1 G	1,84	1,84
Euro	1.000	09.02.24	09.FMAN	NLB8J7	DE000NLB8J70	0 7/10%, zinsv. v. 11.11.19-09.02.20, v. 09.02.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2019v.16(24)	S 2019	99,67G- 99,67G/	99,67 G	0,78	0,78
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	99,13G- 99,13G/	99,11 G	1,62	1,62
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	100-T	100 -T	0,5	0,5
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	99,73G- 99,71G/	99,69 G	1,78	1,78
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	100,15G	100,15 G	0,45	0,45
Euro	1.000	19.01.24	19.JAJO	NLB8JT	DE000NLB8JT1	0 7/10%, zinsv. v. 21.10.19-19.01.20, v. 19.01.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2008v.16(24)	S 2008	100,05G- 100,05G/	100,03 G	0,69	0,69
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	100-T	100 -T	1,5	1,5
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	99,6G- 99,58G/	99,57 G	1,84	1,84
Euro	1.000	27.01.21		NLB8JX	DE000NLB8JX3	Null-Kupon, v. 01.01.16(21), Partizip.IHS 16(27.01.21) SX5E		117,12G- 117,08G/	116,09 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	98,29G- 98,29G/	98,28 G	1,11	1,11
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	98,1G	98,1 G	1,37	1,37
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NLB8K3	DE000NLB8K36	1,4199999999999999%, v. 23.02.16(26), IHS.S2042 v16(21/26)	S 2042	99,01G	99,02 G	1,59	1,59
Euro	1.000	04.04.24	04.JAJO	NLB8K5	DE000NLB8K51	0 3/5%, zinsv. v. 06.01.20-05.04.20, v. 04.04.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2044v.16(24)	S 2044	99,53G- 99,54G/	99,52 G	0,71	0,71
Euro	1.000	24.03.28	24.03.	NLB8K7	DE000NLB8K77	1,1000000000000001%, rat. v. 24.03.16-23.03.20, v. 24.03.16(28), IHS.S2046 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 2046	98,44G- 98,44G/	98,41 G	1,3	1,3
Euro	1.000	02.03.21		NLB8KD	DE000NLB8KD3	Null-Kupon, v. 01.03.16(21), Partizip.IHS 16(02.03.21) SX5E		113,5G- 113,5G/	113,72 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	99,38G- 99,38G/	99,37 G	1	1
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	98,52G	98,52 G	1,37	1,37
Euro	1.000	22.01.20	22.01.	NLB8KK	DE000NLB8KK8	0,01%, v. 22.01.18(20), IHS FestZinsAnl.v.18(20)		99,99G	99,99 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	98,79G- 98,79G/	98,76 G	1,46	1,46
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	98,52G- 98,49G/	98,48 G	1,65	1,65
Euro	1.000	01.03.24	01.MJSD	NLB8KX	DE000NLB8KX1	0 7/10%, zinsv. v. 02.12.19-01.03.20, v. 01.03.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2037v.16(24)	S 2037	99,98G- 99,98G/	99,96 G	0,71	0,71
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	99,93G	99,93 G	1,74	1,74
Euro	1.000	01.04.31	01.04.	NLB8LA	DE000NLB8LA7	1,3999999999999999%, rat. v. 01.04.16-31.03.21, v. 01.04.16(31), IHS.S2049 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2049	97,79G- 97,76G/	97,74 G	1,62	1,62
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	98,11G- 98,12G/	98,1 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	97,09G- 97,09G/	97,07 G	1,51	1,51
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	98,25G- 98,22G/	98,19 G	1,43	1,43
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	NLB8LG	DE000NLB8LG4	0 2/5%, rat. v. 23.03.19-22.03.20, v. 23.03.16(20), Step-up IHS.2055 v.16(20)	S 2055	100G	100 G	0,4	0,4
Euro	1.000	28.04.31	28.04.	NLB8LJ	DE000NLB8LJ8	1,3999999999999999%, rat. v. 28.04.16-27.04.21, v. 28.04.16(31), IHS.3-Phas.Bd.v16(21/31)		97,92G- 97,89G/	97,87 G	1,61	1,61
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)		97,09G- 97,09G/	97,07 G	1,5	1,5
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)		98,26G- 98,27G/	98,26 G	1,22	1,22
Euro	1.000	03.05.24	03.FMAN	NLB8LM	DE000NLB8LM2	0 3/5%, zinsv. v. 04.11.19-02.02.20, v. 03.05.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		99,5G- 99,49G/	99,48 G	0,72	0,72
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	NLB9A0	DE000NLB9A03	0,54027%, zinsv. v. 05.04.19-04.04.20, v. 05.04.17(29), FLR-Inh.-Schv. v.17(29)		95,69G	95,69 G	1,03	1,03
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	NLB9A1	DE000NLB9A11	0 1/4%, zinsv. v. 21.10.19-19.01.20, v. 20.04.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)		99,76G- 99,76G/	99,76 G	0,44	0,44
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)		98,22G- 98,22G/	98,21 G	1,22	1,22
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)		96,44G- 96,43G/	96,39 G	1,82	1,82
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	NLB9A4	DE000NLB9A45	0 4/5%, v. 23.05.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		98,45G	98,45 G	1,27	1,27
Euro	1.000	24.05.27	24.FMAN	NLB9A5	DE000NLB9A52	1%, zinsv. v. 25.11.19-23.02.20, v. 24.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		100,21G- 100,22G/	100,2 G	0,97	0,97
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)		96,88G- 96,86G/	96,84 G	1,6	1,6
Euro	1.000	26.05.22	28.FMAN	NLB9A7	DE000NLB9A78	0 2/5%, zinsv. v. 26.11.19-25.02.20, v. 26.05.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,91G- 99,91G/	99,91 G	0,44	0,44
Euro	1.000	26.05.21	26.05.	NLB9A9	DE000NLB9A94	0 2/5%, v. 26.05.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		99,6G	99,6 G	0,69	0,69
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	NLB9AA	DE000NLB9AA8	1,3500000000000001%, rat. v. 30.03.17-29.03.22, v. 30.03.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		97,03G- 97,04G/	96,99 G	1,79	1,79
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)		97,86G	97,86 G	0,97	0,97
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)		97,39G	97,42 G	1,74	1,74
Euro	1.000	07.10.26	07.JAJO	NLB9AH	DE000NLB9AH3	1%, zinsv. v. 07.01.20-06.04.20, v. 07.04.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		100,42G	100,47 G	0,94	0,94
Euro	100.000	28.03.29	28.03.	NLB9AW	DE000NLB9AW2	0,48167%, zinsv. v. 28.03.19-27.03.20, v. 28.03.17(29), FLR-Inh.-Schv. v17(29)		95,11G	95,1 G	1,01	1,01
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)		97,59G- 97,55G/	97,52 G	1,47	1,47
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)		97,69G- 97,68G/	97,66 G	0,99	0,99
Euro	1.000	14.02.23	15.FMAN	NLB88Y	DE000NLB88Y8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, zinsv. v. 14.11.19-13.02.20, v. 14.02.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)		99,11G	99,1 G	0,79	0,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25) 6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS S.1748 v.14(24) 3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24) 3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 1253	104,5G-4,5bB-4,5-/104,5G/	104,6 G	2,67	2,67
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680		S 1748	104,8G	104,81 G	5,04	5,04
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26		S 1831	103,5-2,1G-/102,5G/	102,6	2,46	2,46
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69		S 2045	103G-/103,01G/-5,755-4,5G	103,6 G	2,7	2,7
Euro	1.000	17.01.30	17.JJ	106537	XS0105720964	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,017%, zinsv. v. 17.07.19-16.01.20, v. 17.01.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30) 0,044%, zinsv. v. 30.12.19-28.06.20, v. 28.06.00(30), Nachr.FLR-MTN.S110 v00(30)1-6 zinsv. v. 23.09.19-22.03.20, v. 21.03.01(31), Nachr.FLR-Med.T.Nts.127v.01/31 zinsv. v. 07.10.19-05.04.20, v. 05.04.01(41), Nachr.FLR-Med.T.Nts.129v.01/41 0,001%, zinsv. v. 21.10.19-19.04.20, v. 20.10.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30)	E v.	86,2-T	86,2 -T	0,04	0,04
Euro	1.000	28.06.30	28.JD	223288	XS0113243397			85,58G	85,58 G	0,1	0,1
Euro	100.000	21.03.31	21.MS	223303	XS0126529337			84,41G	84,41 G	1,52	
Euro	50.000	05.04.41	05.AO	223305	XS0127597036			73,87G	73,87 G	1,44	
Euro	1.000	21.10.30	20.AO	555406	XS0119421211		E v.	85,25-T	85,25 -T		
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)		107,95B-7,95-/106,66G/- 7,95-8,25G-8,25B	106,66 G	2,41	2,41
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2		S 586	106,5G-/106,5G/	106,5 G	2,88	2,88
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0			107,55G	107,55 G	3,04	3,04
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20) 6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25) 6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	102,05G	102,05 G	1,58	1,58
US\$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015		E v.	100,85G	100,85 G	6,17	6,16
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957		E v.	100,85G	100,85 G	6,17	6,16
Euro	500	15.03.21(17)	15.MS	NLB89J	DE000NLB89J7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihen 2 1/2%, v. 15.03.17(21), DuoRend Pro v.17(17-21) BAYN 2 1/2%, v. 19.04.17(21), DuoRend Pro v.17(17-21) BMW		82,76G-/83,05G/	81,58 G	5,96	5,96
Euro	500	19.04.21(17)	19.AO	NLB9AE	DE000NLB9AE0			97,35G-/97,63G/	96,81 G	4,47	4,46
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) 0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S 367	103,08G	103,15 G	0,01	0,01
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440			102,4G	102,49 G	0,18	0,18
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400		S s	105,03G	105,16 G	0,13	0,13
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)		101,43G	101,42 G	1,62	1,62
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		103,3G	103,655 G	5,39	5,38
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)		98,75G	98,72 G	1,75	1,75
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)		103,23G	103,23 G	1,36	1,36
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		101,07G	101,11 G		
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481			103,91G	104,05 G	0,17	0,17
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347			100,31G	100,32 G	-0,25	
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074			107,66G	107,69 G	0,13	0,13
Euro	1.000	09.04.52		A1VFBS	XS1055501974	Novo Banco S.A. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.04.14(52), EO-Zero Med.-Term Nts 2014(52)	S s	22,28G	20,66 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	Novomatic AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		101,63G	101,615 G	1,17	1,17
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 24.07.19-23.01.20, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20)	A 10	100,114G	100,114 G	-0,21	
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)		100,185G	100,195 G	0,17	0,17
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)		105,97G	106,01 G	1,92	1,92
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)		105,017G	104,94 G	3,59	3,59
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021) 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		102,57G	102,59 G	0,01	0,01
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863			105,33G	105,39 G	0,75	0,75
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		122,74G	122,76 G		
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			137,11G	137,21 G	0,31	0,31
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023			120,1G	120,19 G	0,1	0,1
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	105,31G	105,42 G	0,23	0,23
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102			100,4G	100,42 G		
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863			107,385G	107,395 G		
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469			124,59G	124,69 G	0,28	0,27
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243			107,77G	107,79 G		
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434			99,35G	99,42 G	0,12	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517			100,94G	101,2 G	0,93	0,93
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876			102,89G	102,92 G	0,01	0,01
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959			112,63G	112,88 G	0,43	0,43
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792		OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		109,007G	109,1 G	
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337			127,24G	127,6 G		
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A18W1T	XS1347564970	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,46G	101,48 G		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010			101,74G	101,84 G		
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A181S0	XS1413583839	Opel Finance International B.V. Medium - Term Notes 1,1679999999999999%, v. 18.05.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		100,33G	100,35 G	0,24	0,24
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) 1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		185,83G	186,23 G	1,05	1,05
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433			104,12G	104,24 G	0,22	0,22
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114			103,55G	103,63 G	0,37	0,37
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197			104,26G	104,36 G	0,24	0,24
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239			111,87G	112,21 G	0,72	0,72
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536			102,48G	102,51 G	0,07	0,07
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676			108,41G	108,53 G	0,38	0,38
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224			107,2G	107,34 G	0,63	0,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870	Orange S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		107,06G	107,19 G	0,49	0,49		
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147		3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)	109,57G	109,59 G				
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314		3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)	104,12G	104,14 G				
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVV9	XS0500397905		3 7/8%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)	101,04G	101,05 G				
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018		3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22)	107,46G	107,45 G				
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)	107,98G	108,02 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)	112,37G	112,38 G			0,03	0,03
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676		v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	97,76G	97,84 G			0,34	
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684		0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)	95,2G	95,39 G			0,9	0,9
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692		1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)	91,69G	92,24 G			1,74	1,74
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)	101,15G	101,15 G				
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)	104,31G	104,37 G			0,17	0,17
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520		2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	112,43G	112,58 G			0,58	0,58
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538		3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)	111,72G	112,05 G			2,13	2,13
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.)		100,225G			100,155 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.)		116,785G	116,85 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.)		106,33G	106,39 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.)		121,52G	121,57 G				
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877	1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		100,525G	100,55 G				
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	ORLEN Capital AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		106,88G	106,86 G	0,46	0,46		
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 05.11.19-04.02.20, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021)		100,31G	100,31 G	1,33	1,33		
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616		1,742%, zinsv. v. 25.11.19-23.02.20, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)	99,01G	98,61 G	1,92	1,91		
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)		101,875G	101,89 G	1	1		
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891		2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023)	104,5G	104 G	1,16	1,16		
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153		1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)	102,3B	102,3 B	1,34	1,34		
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708		2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)	104,1G	104 G	1,92	1,92		
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.)		106,4G	105,91 G				
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)		102,11G	102,11 G	0,13	0,13		
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165		2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)	115,95G	116,05 G	0,09	0,09		
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	PepsiCo Inc. Registered Notes 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		115,91G	117,27 G	3,15	3,15		
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06		4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)	113,93G	114,73 G	3,15	3,15		
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HG9Y	US713448CG16		2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)	102,88G	102,86 G	1,81	1,81		
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735		0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)	96,57G	96,89 G	1,07	1,07		
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919		0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)	104,09G	104,18 G	0,18	0,18		
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617		1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)	107,02G	107,21 G	0,48	0,48		
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449	Pernod-Ricard S.A. Bonds 0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		101,22G	101,49 G	0,77	0,77		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		111,79G	111,76 G	0,39	0,39
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes 1,992%, zinsv. v. 25.11.19-23.02.20, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23)		100,31G	100,31 G	1,92	1,92
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)		97,7G	97,33 G	6,67	6,67
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S	S s	114,51G	114,51 G	2,45	2,45
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)		90,77G	90,28 G	6,46	6,46
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349	2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22)		104G	104,04 G	1,08	1,08
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182	3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		103,43G	103,46 G	2,98	2,98
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706	4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)		106,37G	106,26 G	3,91	3,9
Euro	1.000	21.08.21	21.08.	A19DL7	XS1568875444	2 1/2%, v. 21.02.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21) C	S s	102,86G	102,82 G	0,71	0,71
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902	1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		101,99G	101,85 G	0,99	0,99
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)		107,045G	107,015 G	0,21	0,21
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYW	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		106,785G	106,805 G	0,37	0,37
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		107,255G	107,35 G	0,58	0,58
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166	1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		100,815G	100,895 G	1,04	1,04
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	Pfizer Inc. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,81G	100,72 G	1,78	1,78
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,03G	105,36 G	2,23	2,23
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		113,04G	113,99 G	3,03	3,03
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		115,24G	115,57 G	3,3	3,3
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,79G	106,06 G	2,01	2,01
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)		107,21G	107,59 G	1,5	1,5
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15	2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,06G	101,14 G	2,12	2,12
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,95G	101,95 G	0,22	0,22
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		103,06G	103,66 G	1,67	1,67
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		108,31G	107,99 G	3,63	3,63
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		104,93G	104,96 G	2,18	2,18
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)		104,87G	104,77 G	0,48	0,48
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)		106,2G	105,105 G	5,46	5,45
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	PNE AG Anleihen 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		101,5G	102 G	3,51	3,5
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	Polen, Republik Medium - Term Notes 4,2000000000000002%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		100,97G	101,05 G	0,54	0,54
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		109,72G	109,74 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		107,74G	107,76 G	0,11	0,11
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		122,13G	122,42 G	1,05	1,05
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616	1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,98G	108,97 G	0,01	0,01
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		122,27G	122,33 G	0,88	0,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939	Polen, Republik Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,17G	101,15 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)		109,93G	109,9 G	0,09	0,09
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		107,04G	107,03 G	0,05	0,05
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		105,13G	105,18 G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		126,9G	126,96 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		111,96G	111,96 G		
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		115,45G	115,43 G		
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,64G	108,65 G		
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364	0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,81G	101,82 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,51G	112,48 G		
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		105,55G	105,68 G	0,11	0,11
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		107,72G	107,72 G	0,15	0,15
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		122,68G	122,66 G	1,09	1,09
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		106,87G	106,9 G	1,82	1,81
Euro	1.000	endlos	06.02.	A19CTJ	XS1555774014	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.22, EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.)		100,83G	100,352 G		
Euro	7,84	25.06.30(17)	25.06.	A2AASM	DE000A2AASM1	PROKON Regenerative Energien eG Anleihen 3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)		(ausg)			
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	ProSiebenSat.1 Media SE Anleihen 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		102,29G	102,29 G	0,8	0,8
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,33G	101,375 G	0,14	0,14
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840	0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,685G	101,71 G	0,23	0,23
Euro	1.000	12.04.22	12.04.	A2R0KF	XS1980189028	0 1/2%, v. 12.04.19(22), EO-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S		100,97G	101 G	0,07	0,07
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953	0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		100,96G	100,97 G	0,41	0,41
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ULXF	US018772AS22	Pyxus International Inc. Registered Notes 9 7/8%, v. 01.08.13(21), DL-Notes 2013(17/21)		46,63G	47,12 G	38,42	38,42
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	Qantas Airways Ltd. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)		108,67G	108,54 G	2	2
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	R-Logitech S.A.M. Anleihen 8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		92,65G	93,65 G	11,32	11,28
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,03G	104,04 G		
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,232%, zinsv. v. 14.10.19-12.01.20, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		100,22G	100,21 G	0,06	0,06
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	0,176%, zinsv. v. 04.11.19-03.02.20, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)	S s	97,05G	97,1 G	0,36	0,36
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146	0,187%, zinsv. v. 12.12.19-11.03.20, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)		96,32G	96,29 G	0,39	0,39
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,8G	101,83 G	0,46	0,46
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)		100,075G	100,115 G	0,48	0,48
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)		100,93G	100,93 G	0,12	0,12
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)		101,27G	101,29 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 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)		103,08G	103,2	G	1,12	1,12
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)		100,95G	100,97	G	0,28	0,28
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)		103,14G	103,19	G	0,61	0,61
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)		103,79G	103,87	G	0,88	0,88
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)		100,37G	100,39	G		
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)		102,49G	102,49	G	0,21	0,21
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596	2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,79G	102,81	G		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669	0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23)		99,38G	99,39	G	0,45	0,45
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		105,5G	105,56	G	0,75	0,75
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699	0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23)		100,73G	100,74	G	0,52	0,52
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		103,96G	104,06	G	1,09	1,09
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765	RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		101,4G	101,47	G	2,47	2,47
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	105,69G	105,69	G	0,07	0,07
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)		101,43G	101,47	G	0,54	0,54
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		99,81G	99,81	G	1,03	1,03
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		100,69G	100,74	G	0,83	0,83
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,58G	103,59	G	0,03	0,03
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414	1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		100,06G	100,13	G	1,24	1,24
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416	1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		96,14G	96,24	G	1,66	1,66
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		104,11G	104,24	G	1,36	1,36
Euro	1.000	endlos	25.03.	A1ZY4J	XS1207054666	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.21, EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)		103,975G	104,04	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)		102,18G	102,19	G		
Euro	100.000	28.05.20	28.05.	A1HKXY	XS0933604943	2 5/8%, v. 28.05.13(20), EO-Medium Term Notes 2013(20)		101,08G	101,1	G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,6G	113,69	G	0,26	0,26
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710	0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		98,59G	98,71	G	0,44	0,44
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)		115,22G	115,265	G	3,83	3,83
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A19D4U	XS1574686264	Rexel S.A. Registered Notes 2 5/8%, v. 13.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,695G	101,715	G	2,23	2,23
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)		102,34G	102,39	G	1,37	1,37
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)		104,21G	104,28	G	2	2
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		134,26G	134,61	G	1,01	1,01
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		108,47G	108,5	G		
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)		102,54G	102,55	G		
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		120,04G	120,11	G	0,21	0,21
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		129,41G	129,63	G	0,67	0,67

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 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		102,04G	102,03	G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		104,67G	104,71	G		
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		107,89G	107,88	G		
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A1Z9NN	US78012KJA60	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 2,3500000000000001%, v. 30.10.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		100,22G	100,24	G	2,08	2,08
nz\$	2.000	17.01.20	17.01.	A1ZTX8	XS1156257484	4 5/8%, v. 18.12.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		100,05G	100,07	G	2,3	2,27
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)		110,75G	110,92	G	0,48	0,48
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,13G	105,14	G	0,24	0,24
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	112,87G	112,78	G	1,25	1,25
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		109,65G-10,35B-9,9-T	109,29	G	0,96	0,96
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		108,27G	108,25	G	1,6	1,6
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319	3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		109,14G	109,09	G	2,73	2,73
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741	4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,33G	103,38	G		
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		112,08G	112,04	G	0,62	0,62
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A		116,4G	116,35	G	2,6	2,6
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S		116,31G	116,31	G	2,6	2,6
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		114,68G	114,65	G	0,19	0,19
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,68G	111,68	G	0,41	0,41
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		107,22G	107,21	G	0,92	0,92
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		112,57G	112,61	G	2,44	2,44
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876	4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		124,49G	124,21	G	3,3	3,3
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		113,12G	113,12	G	1,34	1,34
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		116,32G	116,61	G	2,99	2,99
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	Russische Föderation Bonds 8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		S s	111,86G	112,07	G	6,15
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	104,32G		104,29	G	5,74	5,72
RUB	1.000	19.01.28	07.FA	A1HFLY	RU000A0JTK38	Russische Föderation Registered Bonds 7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		105,39G	105,8	G	6,28	6,28
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)		113,07G	113,22	G	5,83	5,82
Euro	1.000	21.04.75	21.10.	A14KAA	XS1219498141	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075)		101,509G	101,525	G	2,7	2,7
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		109,55G	109,605	G	3,13	3,13
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,77G	102,78	G		
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,57G	102,64	G	0,31	0,31
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		110,55G	109,32	G	1,7	1,7
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		104,5G	103,4	G	1,14	1,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		103-T	103	-T		
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)		103,22G	103,23	G	0,23	0,23
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316		110,655G	110,585	G	0,79	0,79	
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)		115,94G	115,95	G	0,48	0,48
Euro	1.000	04.06.23	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 7 1/4%, rat. v. 04.06.19-03.06.20, v. 04.06.13(23), STZ-Anleihe v.2013(20/23)		90,5G	91	G	10,93	10,89
Euro	100.000	23.03.20	21.MJSD	A19X5H	FR0013324316	Sanofi S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 23.12.19-22.03.20, v. 21.03.18(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2018(20)		100,07G	100,07	G	-0,34	
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 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) 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) v. 21.03.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22) 0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		103,07G	103,12	G		
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003		108,17G	108,28	G	0,13	0,13	
Euro	100.000	21.03.20	21.03.	A19X5J	FR0013324324		100,039G	100,03	G	-0,19		
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332		102,03G	102,05	G			
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340		S s 106,13G	106,28	G	0,01	0,01	
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357		S s 110,82G	111,05	G	0,3	0,3	
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373		S s 120,58G	120,96	G	0,67	0,67	
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1HQJM	FR0011560333		100,88G	100,89	G	0,52	0,52	
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433		109,62G	109,67	G			
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020		101,77G	101,78	G			
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038		108,82G	108,85	G			
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777		102,74G	102,75	G			
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801		111,39G	111,47	G	0,04	0,04	
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A2RZJK	FR0013409836		100,55G	100,59	G	-0,25		
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844		105,79G	105,93	G	0,24	0,24	
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851		110,11G	110,29	G	0,51	0,51	
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A181S3	XS1413580579		Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21) 1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		101,54G	101,62	G	
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545	101,41G		101,43	G			
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)		102,97G	103,09	G	0,31	0,31
Euro	1.000	01.04.20	01.JAJO	A14KJE	DE000A14KJE8	SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 02.01.20-31.03.20, v. 01.04.15(20), FLR-Med.Term Nts. v.2015(2020) zinsv. v. 13.12.19-12.03.20, v. 13.03.18(21), FLR-Med.Term Nts. v.2018(2021)		100,06G	100,07	G	-0,26	
Euro	100.000	13.03.21	13.MJSD	A2G8VS	DE000A2G8VS7		100,22G	100,23	G	-0,19		
Euro	100.000	10.12.20	10.MJSD	A2TSTC	DE000A2TSTC2	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 10.12.19-09.03.20, v. 10.12.18(20), FLR-Inh.-Schuld.v.2018(2020) 0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuld.v.2018(2022/2022) 0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024) 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028) 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		100,18G	100,2	G	-0,2	
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0		100,86G	100,88	G			
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8		103,57G	103,62	G	0,02	0,02	
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5		108,16G	108,32	G	0,24	0,24	
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3		112G	112,24	G	0,52	0,52	
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		103,63G	103,63	G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34		111,42G	111,51	G	0,14	0,14	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	SAP SE Medium - Term Notes 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		105,02G	105,05 G	0,04	0,04
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		105,55G	105,61 G	0,1	0,1
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)		109,67G	109,84 G	0,4	0,4
US\$	1.000	16.04.22	16.AO	A2R0WP	XS1982118264	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		101,06G	101,02 G	2,28	2,28
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812	2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		101,47G	101,41 G	2,52	2,52
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208	3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		103,41G	103,45 G	3,1	3,1
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136	4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		109,09G	109,14 G	3,89	3,89
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,8G	100,8 G		
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699	Schaeffler AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022)		102,04G	102,54	0,2	0,2
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7	1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024)		104,735G	104,78 G	0,73	0,73
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		110,18G	110,23 G	1,38	1,38
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		102,55G	102,57 G	2,75	2,75
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19FW9	DE000A19FW97	SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembourg Finance S.A. Guaranteed Notes 5 5/8%, v. 24.04.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		99,135G	98,885 G	6,09	6,07
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)		105,33G	105,37 G	0,04	0,04
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		104,65G	104,67 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		154,37G	154,14 G	0,52	0,52
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)		119,05G	119,11 G	2,66	2,66
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)		113,12G	113,21 G	2,33	2,33
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	Semper idem Underberg AG Anleihen 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24)		103,51G	103,51 G	3,15	3,14
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3	4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		105,51G	105,56 G	2,96	2,96
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)		70,2G	72 G	17,45	17,45
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.)		105,97G	105,965 G		
Euro	100.000	20.09.23	20.MS	A2G8VX	DE000A2G8VX7	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3%, v. 20.09.18(23), Wandelschuld v.18(23)		85,76G	85,25 G	6,92	6,92
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2TR7M	XS1945271952	SGL CARBON SE Anleihen 4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)		96,705G	98,32 G	5,5	5,49
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		114,23G	114,29 G	3,22	3,22
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,91G	106,02 G	2,09	2,08

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 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		103,65G	103,69 G		
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,08G	108,2 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		102,03G	102,08 G		
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		103,63G	103,8 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323	1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,2G	103,23 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045	1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	110,69G	110,76 G		
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733	1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,27G	102,29 G		
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,38G	115,45 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		110,48G	110,57 G	0,13	0,13
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332	1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,67G	102,7 G		
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		98,91G	99,04 G	0,25	0,25
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276	0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		98,94G	99,16 G	0,59	0,59
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		97,01G	97,54 G	1,04	1,04
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,755G	101,79 G		
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		106,36G	106,5 G	0,16	0,16
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		109,59G	109,8 G	0,45	0,45
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4	1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,31G	100,31 G		
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,36G	102,38 G		
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		122,2G	122,32 G	0,14	0,14
Euro	1.000	05.09.21	05.09.	A2R68J	XS2049616464	v. 05.09.19(21), EO-Medium-Term Nts 2019(19/21)		100,43G	100,43 G	-0,26	
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,12G	100,18 G	-0,03	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		97,61G	97,78 G	0,26	0,26
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		96,04G	96,34 G	0,79	0,79
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,58G	101,65 G		
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		105,52G	105,67 G	0,21	0,21
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		107,99G	108,23 G	0,51	0,51
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		112,7G	113,22 G	1,02	1,02
						Sixt Leasing SE Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2	1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		101,474G	101,484 G	0,85	0,85
						Sixt Leasing SE Anleihen					
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A2DADR	DE000A2DADR6	1 1/8%, v. 03.02.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		100,31G	100,475 G	0,83	0,83
						Sixt SE Anleihen					
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)		100,66G	100,67 G	0,5	0,5
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		101,43G	101,38 G	0,61	0,61
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		103,064G	102,9 G	0,74	0,74
						Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639	0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 296	101,37G	101,41 G		
						SLM Solutions Group AG Wandelanleihen					
Euro	100.000	11.10.22	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	5 1/2%, v. 11.10.17(22), Wandelschuld v.17(22)		72,705G	72,705 G	14,85	14,85
						Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A19B7J	XS1555147369	2 3/8%, v. 24.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		107,25G	107,25 G	0,57	0,57
						Société Générale Effekten GmbH Zero Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.09.20		SG3M1A	DE000SG3M1A4	Null-Kupon, v. 01.03.13(20), Maximum Index 13(07.09.20)		134,69G	134,38 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 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.01.21	15.JAJO	A2RWAE	FR0013394699	Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 14.10.19-13.01.20, v. 14.01.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21)		100,25G	100,26 G	-0,25	
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23) 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28) 1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		102,35G	102,42 G	0,05	0,05
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X6N	XS1369614034			101,08G	101,08 G		
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050			100,88G	100,95 G	0,21	0,21
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281			104,92G	105,06 G	0,74	0,74
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441			103,505G	103,63 G	0,39	0,39
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)		106,05G	105,99 G	4,52	4,51
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)		103,688G	103,706 G		
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496			101,829G	101,831 G		
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)		106,62G	106,765 G	1,92	1,92
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864			108,765G	108,915 G	2,73	2,72
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 1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	102,28G	102,31 G	0,07	0,07
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426		S s	109,2G	109,25 G	0,4	0,4
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Sfr Boligkredit Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		99,881G	99,883 G	0,02	0,02
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) 0 1/10%, v. 24.10.19(29), Hyp.Pfandbr.Reihe 2 .v.19(29)	R 1	104,27G	104,27 G	0,08	0,08
Euro	100.000	24.10.29	24.10.	A2YNX9	DE000A2YNX91		R 2	99,04G	99,04 G	0,2	0,2
Euro	500	21.02.23	21.02.	A2G80K	DE000A2G80K4	Sparkasse Hannover Inhaber - Schuldverschreibungen 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) 0 1/2%, v. 25.02.19(23), Inh.-Schv.Ser.520 v.19(23) 0 2/5%, v. 18.12.19(24), Inh.-Schv.Ser.522 v.19(24) 0 2/5%, v. 20.11.19(26), Inh.-Schv.Ser.521 v.19(26)	S 518	101,39G	101,39 G	0,2	0,2
Euro	500	19.07.21	19.07.	A2GSCU	DE000A2GSCU7		S 516	100,27G	100,27 G	0,32	0,32
Euro	500	08.11.22	08.11.	A2GSS9	DE000A2GSS95		S 517	100,22G	100,22 G	0,52	0,52
Euro	500	25.05.22	25.05.	A2LQ41	DE000A2LQ413		S 519	100,75G	100,75 G	0,18	0,18
Euro	500	25.08.23	25.08.	A2TSN9	DE000A2TSN95		S 520	100,93G	100,93 G	0,24	0,24
Euro	500	18.12.24	18.12.	A2YN7S	DE000A2YN7S5		S 522	99,83G	99,83 G	0,43	0,43
Euro	500	20.11.26	20.11.	A2YPPF	DE000A2YPPF9		S 521	99,51G	99,51 G	0,47	0,47
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822		Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfndbr.R.2 14(24)	R 2	104,57G	104,57 G	
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)		101,885G	101,71 G	0,9	0,9
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		105,455G	105,48 G	0,52	0,52
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)		117,41G	117,16 G	5,52	5,52
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8	Strabag SE Schuldverschreibungen 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		101,075G	101,04 G	0,07	0,07

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 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		102,84G	102,845 G	0,25	0,25
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)		103,2G	103,24 G	0,42	0,42
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275			100,46G	100,62 G	0,92	0,92
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,71%, zinsv. v. 31.12.19-30.03.20, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		87,5G-7,75B-7,75bB-7,75bB-7,75	87,1 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	Suez S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4,0780000000000003%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) 1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25) 0 1/2%, v. 14.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		104,61G	104,65 G	0,12	0,12
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523			109,17G	109,29 G	0,48	0,48
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528			125,55G	125,6 G		
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780			110,76G	110,76 G		
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966			105,79G	105,81 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215			110,6G	110,63 G		
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923			108,85G	108,91 G	0,18	0,18
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620			97,96G	98,21 G	0,68	0,68
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.) 2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		101,23G	101,215 G		
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590			103,735G	103,69 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)		103,31G	103,34 G		
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)		100,74G	100,76 G		
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)		104,23G	104,25 G	0,12	0,12
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	Symrise AG Anleihen 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025)		104,06G	104,12 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) 4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,345G	103,34 G	5,18	5,17
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68			102,96G	102,99 G	2,66	2,66
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42			103,1G	103,18 G	4,51	4,5
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25			106,47G	106,47 G	4,37	4,37
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)		126,8G	127,2 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)		105,68G	105,66 G	1,98	1,98
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) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		109,86G	109,89 G		
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102			115,03G	115,17 G	0,19	0,19

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 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		120,01G	119,94 G	6,62	6,62
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) RegS		96,45G	96,985 G	4,69	4,68
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)		149,7G	149,96 G	3,07	3,07
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)		105,38G	105,496 G	1,92	1,92
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A19DRK	XS1571293171	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21)		100,825G	100,86 G	0,15	0,15
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		105,525G	105,57 G	0,52	0,52
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)		104,175G	104,005 G	2,3	2,3
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)		100,4G	100,41 G		
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		111,33G	111,63 G	0,91	0,91
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,72G	101,72 G		
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,81G	106,85 G	0,36	0,36
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		106,52G	106,54 G	0,33	0,33
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		106,63G	106,67 G	0,2	0,2
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		115,11G	115,33 G	0,55	0,55
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		109,24G	109,37 G	0,53	0,53
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		106,51G	106,55 G	0,5	0,5
Euro	100.000	20.01.20	20.01.	A1HA79	XS0842214818	4,71%, v. 19.10.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,16G	100,16 G		
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		112,05G	112,08 G	0,02	0,02
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	3,9609999999999999%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,06G	105,07 G		
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		102,64G	102,62 G		
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		105,4G	105,44 G		
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		120,48G	120,64 G	0,75	0,75
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.)		102,705G	102,93 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		104,205G	104,34 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.)		108,175G	108,37 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.)		116,225G	116,35 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFN	XS1050460739	5%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.20, EO-FLR Secs 2014(20/Und.)		100,965G	100,995 G		
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334	2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)		101,735G	101,98 G		
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433	4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		111,025G	111,27 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)		154,16G	155,12 G	1,34	1,34
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)		108,9G	108,9 G	0,02	0,02
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,98G	105,98 G		
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)		112,42G	112,47 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 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		120,74G	120,81 G	0,23	0,23
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953		104,71G	104,98 G	1,28	1,28	
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) 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33) 2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34) 1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21) 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30) 1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39)		105,17G	105,26 G	0,19	0,19
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409		114,93G	115,35 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136		105,36G	105,59 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827		115,71G	116,09 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587		108,05G	108,21 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762		103,44G	103,48 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212		101,85G	101,85 G			
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179		101,16G	101,17 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096		110,99G	111,03 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780		103,15G	102,12 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863		106,95G	107,3 G	1,1	1,1	
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)		109,71G	109,77 G		
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		107,03G	107,12 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	TERRAGON AG Anleihen 6 1/2%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		104,454G	104,459 G	5,32	5,31
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes 5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		97,52G	97,1 G	5,91	5,9
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)		133,89G	131,84 G		
Euro	1.000	25.07.20	25.07.	A1VQDC	XS1439749109	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 25.07.16(20), EO-Notes 2016(16/20) 6%, v. 25.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		99,05G	99,18 G	0,76	0,76
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A2SAYS	XS2083962691		105,01G	105,52 G	4,93	4,93	
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		83,1G	82,98 G	6,36	6,36
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)		102,29G	102,32 G	0,08	0,08
Euro	1.000	08.03.21	10.MJSD	A2RYN5	XS1955024390	The Coca-Cola Co. Floating Rate Notes zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 08.03.19(21), EO-FLR Notes 2019(21)		100,28G	100,28 G	-0,24	
AS\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	The Coca-Cola Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24) 2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2,4500000000000002%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20) 3,2000000000000002%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 0 1/8%, v. 08.03.19(22), EO-Notes 2019(19/22) 0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		107,69G	107,58 G	1,45	1,45
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21		100,47G	100,95 G	2,19	2,18	
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610		105,35G	105,6 G	0,76	0,76	
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30		102,05G	102,1 G	1,85	1,85	
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HS1E	US191216BG40		100,41G	100,46 G	1,95	1,94	
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91		105,09G	105,11 G	1,82	1,82	
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87		104,7G	104,82 G	2,02	2,02	
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A2RYN6	XS1955024630		100,82G	100,84 G			
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713		104,08G	104,16 G	0,14	0,14	

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 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	The Coca-Cola Co. Registered Notes 1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		108,29G	108,41 G	0,49	0,49
Euro	1.000	29.05.20	28.FMAN	A1Z19X	XS1240146891	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,301%, zinsv. v. 29.11.19-27.02.20, v. 29.05.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20) 0,596%, zinsv. v. 28.10.19-26.01.20, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F	S s	100,22G	100,22 G		
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJ0	A1ZU77	XS1173867323			101,68G	101,66 G		
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) 3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24) 0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24) 2 5/8%, v. 19.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103,6G	103,72 G	0,56	0,56
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224		122,65G	123,14 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636		110,52G	110,97 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262		103,6G	103,72 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841		99,205G	99,29 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	19.08.20	19.08.	A1HPZJ	XS0963375232		101,73G	101,74 G			
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090		106,275G	106,3 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436		103,53G	103,56 G			
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,17G	101,22 G	2,49	2,48
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66		106,19G	106,5 G	2,89	2,89	
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75		107,2G	107,29 G	2,14	2,14	
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87		104,26G	104,38 G	2,18	2,18	
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)		108,01G	107,99 G	0,18	0,18
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		103,31G	103,44 G	4,38	4,38
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09		101,49G	101,51 G	4,75	4,75	
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)		134,88G	135,03 G	0,1	0,1
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) 1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29) 2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22) 2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21) 0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24) 1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28) 1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		102,86G	102,92 G		
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815		109,51G	109,7 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125		105,85G	105,88 G			
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209		104,25G	104,25 G			
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107		103,42G	103,48 G			
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814		109,06G	109,21 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905		120,98G	121,33 G	0,68	0,68	
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)		104,06G	104,07 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)		106,85G	106,95 G	0,35	0,35
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,14G	99,18 G	1,95	1,95
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		6,5-T	6,5 -T	92,56	92,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1895A	XS1531306717	Thomas Cook Group PLC Senior Notes 6 1/4%, v. 08.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		5,5-T	5,5	-T	211,27	211,27
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)		100,81G	100,75	G	0,82	0,82
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		102,25G	102,25	G	2,03	2,03
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757	5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		101,97G	101,97	G	4,05	4,05
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)		101,915G	102,28	bB	1,08	1,08
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)		100,685G	100,7	G	1,05	1,05
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8	2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)		103,54G-3,73	103,54	G	1,92	1,92
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A2YN6V	DE000A2YN6V1	1 7/8%, v. 06.09.19(23), Medium Term Notes v.19(23/23)		100,2G	100,21	G	1,81	1,81
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)		104G	104,15	G	0,7	0,7
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)		104,01G	104,04	G	0,54	0,54
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501	1 1/2%, v. 28.05.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		103,23G	103,3	G	0,98	0,98
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)		101,09G	101,1	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)		116,43G	116,59	G	0,39	0,39
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,92G	102,9	G		
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)		101,27G	101,29	G		
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		104,11G	104,21	G	0,26	0,26
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		106,05G	106,17	G	0,17	0,17
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		110,66G	110,87	G	0,46	0,46
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,35G	103,41	G		
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		109,53G	109,76	G	0,38	0,38
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		107,22G	107,24	G		
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280	2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,27G	104,28	G		
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		116,9G	116,96	G		
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,31G	115,38	G	0,03	0,03
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662	4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,48G	105,43	G	1,29	1,29
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136	1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)		101,66G	101,93	G	1,39	1,39
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		103,48G	103,6	G	0,28	0,28
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		109,46G	109,9	G	1	1
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	Total Capital S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		122,16G	122,26	G		
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		108,98G	109,01	G		
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	Total S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)		108,02G	108,125	G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)	S s	106,58G	106,62	G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	113,78G	114,01	G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931	2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.)		102,1G	102,1	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.)		107,715G	107,86	G		
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480	1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	S s	103,38G	103,46	G		
A\$	1.000	19.05.22	19.MN	A19HQ9	AU3CB0244440	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 3,1000000000000001%, v. 19.05.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,19G	104,15	G	1,3	1,3

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 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		100,01G	100,14 G	1	1
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521	1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,38G	101,39 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,98G	102,01 G		
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,38G	102,41 G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,64G	102,71 G		
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A1A1HM	US893830AY53	Transocean Inc. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 21.09.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		101,94G	101,94 G	4,19	4,18
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		111,98G	111,98 G	1,54	1,54
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A18138	XS1418774706	Trinity Acquisition PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		103,91G	103,96 G	0,47	0,47
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		101,07G	101,09 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)		104,91G	104,92 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)		109,31G	109,4 G		
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	TUI AG Anleihen 2 1/8%, v. 26.10.16(21), Anleihe v.16(16/21) Reg.S		102,245G	102,04 G	0,86	0,86
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AWC6	XS0503454166	Türkei, Republik Senior Notes 5 1/8%, v. 22.04.10(20), EO-Notes 2010(20)		101,4G	101,43 G	1,17	1,16
Euro	1.000	09.12.20	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	UBM Development AG Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.06.20, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		103,04G	103,43 G	0,91	0,91
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.)		101,5G	101,5 G		
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	UBM Development AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		104,4G	103,71 G	1,6	1,6
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		109,61G	109,62 G		
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)		102,15G	102,15 G		
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123	UBS Group AG Registered Notes 1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22)		104,88G	104,93 G	0,04	0,04
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		108,11G	108,19 G	0,16	0,16
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)		100,45G	100,44 G	0,27	0,27
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		104,6G	104,62 G	0,48	0,48
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253	2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		112,17G	112,4 G	1,18	1,18
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)		106,63G	106,67 G	0,29	0,29
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)		100,25G	100,31 G		
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)		104,69G	104,69 G	0,3	0,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes						
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)		110,33G	110,43 G	0,89	0,89	
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)		116,02G	116,34 G	1,27	1,27	
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)		107,04G	107,17 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465	3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,34G	103,37 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)		102,86G	102,87 G			
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462	2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,18G	108,3 G	0,11	0,11	
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)		103,63G	103,62 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		104,28G	104,32 G	0,17	0,17	
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)		106G	106,11 G	0,77	0,76	
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)		100,21G	100,22 G	2,73	2,7	
Euro	100	04.06.20	04.06.	A1ZG8V	AT000B043328	UniCredit Bank Austria AG Schuldverschreibungen 2,2000000000000002%, rat. v. 04.06.19-03.06.20, v. 04.06.14(20), EO-Schuldv. 2014(20)78		100,53G	100,53 G	0,87	0,87	
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)		102,66G	102,72 G			
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		109,67G	109,89 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	29.04.20	29.04.	A180VF	XS1403010512	Unilever N.V. Medium - Term Notes v. 29.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,06G	100,05 G	-0,2		
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,65G	102,7 G			
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,26G	108,37 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977	0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,67G	101,69 G			
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,31G	106,47 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212	1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,16G	101,16 G			
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490	1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,96G	103,99 G			
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106	0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,45G	101,46 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)		126G	125,87 G	4,33	4,33	
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)		101,36G	101,43 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726	1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		110,64G	110,82 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	Unitymedia GmbH Notes 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(15/27) Reg.S		102,59G	102,55 G	3,36	3,36	
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)		101,75G	101,75 G	0,15	0,15	
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)		118,08G	118,35 G	4,41	4,41	
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)		105,12G	105,15 G	0,54	0,54	
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)		122,77G	122,81 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052	6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		107,6G	107,62 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 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		107,465G	107,375 G	2,74	2,74	
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2GSTP	DE000A2GSTP1	VEDES AG Anleihen 5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)		102,95G	103,7 G	3,88	3,88	
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)		168,37G	168,85 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396	4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)		104,16G	104,14 G			
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU5J	FR0010474239	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		112,19G	112,24 G			
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408	0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		100,98G	101 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725	0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22)		101,34G	101,35 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733	1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		108,31G	108,42 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	23.11.20	23.11.	A19SM5	FR0013298387	v. 23.11.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(17/20)		100,16G	100,16 G	-0,18		
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490	4,2469999999999999%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		104,35G	104,37 G			
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		109,55G	109,65 G	0,38	0,38	
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		113,08G	113,25 G	0,59	0,59	
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681	0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		103,11G	103,13 G	0,12	0,11	
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)	S s	100,56G	100,59 G	0,19	0,18	
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A		118,06G	118,58 G	4,92	4,92	
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675	1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		104,73G	104,5 G	0,84	0,84	
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)		112,33G	112,84 G	3,44	3,44	
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A188GN	XS1405767275	0 1/2%, v. 02.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,34G	101,33 G			
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		103,54G	103,59 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		107,21G	107,35 G	0,54	0,54	
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,29G	111,68 G	2,42	2,42	
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		125,68G	126,31 G	3,31	3,31	
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		116,23G	116,81 G	3,05	3,05	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92	4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,88G	108,04 G	2,18	2,18	
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)			105G	104,99 G	0,43	0,43
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)			101,03G	101,04 G		
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		108,48G	108,5 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	Vivendi S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,84G	102,9 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850	v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)		100,01G	100,01 G			
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868	0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		101,24G	101,26 G	0,39	0,39	
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876	1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		102,89G	103,02 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)	S s S s	112,92G	112,95 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		105,67G	105,78 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)		101,46G	101,5 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240	1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		102,21G	102,24 G			
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		106,35G	106,36 G			
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		111,74G	111,84 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620	0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		100,91G	100,91 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 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		107,23G	107,3 G	0,52	0,52
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,58G	104,58 G	0,33	0,33
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		110,86G	110,93 G	0,73	0,73
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		117,1G	117,41 G	1,75	1,75
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		109,75G	109,76 G		
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	A1ZPSX	XS1109802303	1%, v. 11.09.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20/20)		100,49G	100,5 G	0,27	0,27
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568	1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		108,82G	108,84 G	0,3	0,3
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,57G	103,66 G	0,37	0,37
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500	1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		106,75G	106,85 G	0,97	0,97
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		110,02G	109,14 G	1,88	1,88
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)		101,44G	101,46 G	1,96	1,96
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,215G	102,205 G	2,22	2,22
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		106,54G	105,87 G	3,98	3,98
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		104,805G	104,92 G	2,93	2,93
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		112,64G	112,695 G	3,67	3,67
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)		101,95G	102,01 G	0,95	0,95
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,11G	103,13 G	0,47	0,47
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,05G	103,61 G	1,24	1,24
Euro	100.000	15.06.21	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,025%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21)		99,89G	99,89 G	0,05	0,05
Euro	100.000	08.12.21	10.MJSD	A1X3P4	XS1830992563	0,305%, zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 08.06.18(21), FLR-Med.Term.Nts. v.18(21)		100,45G	100,45 G	0,07	0,07
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350	1,069%, zinsv. v. 01.11.19-02.02.20, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		102,14G	102,14 G	0,23	0,23
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)		101,28G	101,33 G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		103,29G	103,75 G	0,68	0,68
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480	0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21)		100,89G	100,89 G	0,09	0,09
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		102,85G	102,88 G	0,59	0,59
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140	0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		100,33G	100,34 G	0,24	0,24
Euro	100.000	15.02.21	15.FMAN	A2LQ6D	XS1952701982	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,398%, zinsv. v. 15.11.19-16.02.20, v. 15.02.19(21), FLR-Med.Term Notes v.19(21)		100,41G	100,46 G	0,03	0,03
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		101,21G	101,22 G	0,06	0,06
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A2LQ6A	XS1893632221	0 1/4%, v. 16.10.18(20), Med.Term Notes v.18(20)		100,25G	100,25 G		
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		103,33G	103,42 G	0,48	0,48
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		107,99G	108,11 G	1,02	1,02
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183	0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22)		101,01G	101,02 G	0,17	0,17
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		104,18G	104,22 G	0,6	0,6
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		108,41G	108,55 G	1,11	1,11
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814	0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21)		100,38G	100,38 G	0,07	0,07
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211	0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		101,5G	101,53 G	0,41	0,41
£	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)	S s	101,75G	102,05 G	1,9	1,9

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 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr £	10.000 1.000	14.04.20 17.04.20	14.04. 17.04.	A19F4L A1ZZ3F	XS1598103213 XS1219421861	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 12.04.17(20), NK-Medium-Term Notes 2017(20) 1 3/4%, v. 17.04.15(20), LS-Medium-Term Notes 2015(20)		99,92G 100,16G	99,91 G 100,18 G	2,04 1,15	2,03 1,15
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 1,151%, zinsv. v. 18.11.19-16.02.20, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		102,47G	102,48 G	0,64	0,64
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.)		106,23G	106,26 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		112,528G	112,721 G		
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755	2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		103,465G	103,51 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)		107,735G	107,915 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342	5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)		112,955G	113,1 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012	3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		103,595G	103,58 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		113,375G	113,545 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806	2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.)		102,58G	102,62 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		105,31G	105,25 G		
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,015G	100,025 G	0,91	0,9
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		118,59G	118,83 G	1,71	1,71
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,43G	102,45 G		
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		103,86G	104,05 G	1,21	1,21
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,65G	101,74 G	0,33	0,32
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)		100,55G	100,57 G	0,05	0,05
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		102,69G	102,78 G	0,4	0,4
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		106,54G	106,73 G	0,93	0,93
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		112,44G	112,6 G	0,97	0,97
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		118,06G	118,24 G	1,44	1,44
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		130,16G	130,75 G	2,16	2,16
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJ0	A2GSFM	XS1642546078	Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,071%, zinsv. v. 06.01.20-05.04.20, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)		99,98G	99,98 G	0,08	0,08
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)		104,4G	104,43 G	0,15	0,15
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100	0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20)		100,48G	100,49 G		
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585	2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		105,76G	105,8 G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		108,5G	108,57 G	0,48	0,48
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		103,7G	103,85 G	0,63	0,63
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A2GSFP	XS1692348847	0 1/4%, v. 04.10.17(20), Med.Term Nts.v.17(20)		100,25G	100,26 G		
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		102,34G	102,42 G	0,56	0,56
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A2GSFR	XS1865186594	0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21)		100,26G	100,26 G	0,01	0,01
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		102,05G	102,07 G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		104,87G-4,99B-4,99	104,92 G	0,71	0,71
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937	0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22)		100,68G	100,69 G	0,22	0,22
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		104,02G	104,1 G	0,86	0,86
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)		104,12G	104,245 G	0,21	0,21
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	103,215G	103,315 G	1,34	1,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223	Volvo Car AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		104,305G	104,32 G	1,08	1,08
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,052%, zinsv. v. 22.12.19-21.03.20, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	100,11G	100,11 G	0,01	0,01
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	101,99G	102 G	0,05	0,05
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	105,54G	105,61 G	0,62	0,62
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0	1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		104,55G	104,6 G	0,31	0,31
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138	1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20)		101,7G	101,72 G		
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146	2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)		107,72G	107,76 G	0,27	0,27
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	A192ZH	DE000A192ZH7	0 7/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	102,25G	102,27 G	0,23	0,23
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4	0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)		101,55G	101,56 G		
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)		107,13G	107,35 G	0,71	0,71
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	103,28G	103,37 G	0,54	0,54
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	101,91G	101,95 G	0,27	0,27
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	105,56G	105,68 G	0,78	0,78
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	105,39G	105,5 G	0,61	0,61
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	112,04G	112,27 G	0,89	0,89
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	117,54G	118,05 G	1,63	1,63
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)		106,53G	106,55 G		
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		105,2G	105,35 G	0,04	0,04
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)		100,24G	100,245 G		
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)		106,05G	106,11 G	0,33	0,33
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3	0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	96,14G	96,3 G	0,92	0,92
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1	1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34)	S s	95,26G	95,47 G	1,49	1,49
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A2R8NC	DE000A2R8NC5	0 1/8%, v. 07.10.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		99,74G	99,75 G	0,21	0,21
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3	0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		98,79G	98,9 G	0,79	0,79
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1	1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		96,94G	97,29 G	1,81	1,81
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6	1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25/25)	S s	106,92G	106,99 G	0,51	0,51
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		106,97G	106,93 G		
Euro	1.000	28.06.24	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	VST Building Technologies AG Teilschuldverschreibungen 7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		102G	102 G	6,58	6,57
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 3,7999999999999999%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		100,74G	100,81 G	3,71	3,71
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		104,82G	104,85 G	0,62	0,62
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,216%, zinsv. v. 28.10.19-26.01.20, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,61G	100,61 G		
Euro	1.000	02.06.20	02.MJSD	A1Z2A1	XS1240966348	0,023%, zinsv. v. 02.12.19-01.03.20, v. 02.06.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,13G	100,13 G		
US\$	1.000	30.01.20	30.JAJO	A1ZVLD	US94974BGG95	2,6154999999999999%, zinsv. v. 30.10.19-29.01.20, v. 02.02.15(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,02G	100,02 G	2,28	2,26
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)		105,93G	106,11 G	0,49	0,49
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,89G	103,86 G	1,53	1,53
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		111,02G	110,81 G	2,36	2,36
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		109,66G	109,76 G	0,44	0,44
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		112,49G	112,39 G	1,93	1,93
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,2999999999999999%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		104,65G	104,78 G	2,26	2,26

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 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		103,16G	103,21 G	2,35	2,35
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		115,88G	117,3 G	3,7	3,7
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)		100,465G	100,465 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)		101,14G	101,15 G		
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuld v. 2018(24)		106,055G	105,915 G	0,57	0,57
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2	4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuld v. 2013(20)		101,045G	101,08 G	0,16	0,16
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	Wirecard AG Anleihen 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		89,91G	88,17 G	1,11	1,11
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)	S s	104,49G	104,55 G	0,16	0,16
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		102,3G	102,34 G	0,03	0,03
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)		100,72G	100,72 G		
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	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)		115,26G	115,26 G	4,24	4,23
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25)	R 4	103,334G	103,365 G		
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53	0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 6	104,04G	104,094 G	0,02	0,02
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)		105,82G	105,93 G	3,27	3,26
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	Xerox Corp. Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		91,66G	93,06 G	5,7	5,7
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)		107,61G	107,65 G	0,42	0,42

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
02.01.20	07.01.21	NLB1J6	DE000NLB1J69	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,5% IHS.S1639 2-Phas.Bd.v12(20/21)	20.01.20	23.01.20	NLB87J	DE000NLB87J1	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,2% Step-up IHS. v.17(18/20)
03.01.20	08.01.20	NLB2S1	DE000NLB2S18	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,01% Inh.-Schv. v.2018(2020)	21.01.20	24.01.20	A1R0V9	XS0875513268	HELLA GmbH & Co. KGaA	2,375% Anleihe v.2013(2020)
08.01.20	12.01.21	NLB2SL	DE000NLB2SL2	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,2% IHS 3-Phas.Bd. v.18(19/21)	21.01.20	24.01.20	NLB1K4	DE000NLB1K41	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,75% IHS 2Ph.Bd.08/13 v.13(14/20)
08.01.20	12.01.22	NLB2SM	DE000NLB2SM0	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,5% IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)	22.01.20	27.01.20	A1ZJK1	DE000A1ZJK19	BMW US Capital LLC	2,25% DL-Medium-Term Notes 2014(20)
08.01.20	12.01.21	NLB8JC	DE000NLB8JC7	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,5% IHS.S1997 5-Phas.Bd.v16(17/21)	22.01.20	27.01.20	A1ASK0	PTCG2YOE0001	Caixa Geral de Depósitos S.A.	4,25% EO-Med.-T.Obr.Hipotecß.10(20)
09.01.20	14.01.20	A1AR6H	XS0478263816	BNG Bank N.V.	3,75% EO-Medium-Term Notes 2010(20)	22.01.20	27.01.20	A1G9HV	XS0829360923	Naturgy Capital Markets S.A.	6% EO-Medium-Term Notes 2012(20)
09.01.20	14.01.20	A1AR4T	XS0478074924	Coöperatieve Rabobank U.A.	4,125% EO-Medium-Term Notes 2010(20)	22.01.20	27.01.20	NWB032	DE000NWB0329	NRW.BANK	3,875% MTN-IHS v.05(20)
09.01.20	14.01.20	A1ASBQ	US22546QAD97	Credit Suisse AG [New York Branch]	5,4% DL-Medium-Term Notes 2010(20)	23.01.20	28.01.20	A13SAH	US500769GM08	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,375% CD-Anl.v.2015 (2020)
09.01.20	14.01.20	A1ZUU6	FR0012432904	Danone S.A.	Danone S.A., EO-FLR Med.-T. Notes 2015(20)	24.01.20	29.01.21	NLB1KB	DE000NLB1KB2	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,5% IHS 2Ph.Bd.02/13 v.13(20/21)
09.01.20	14.01.20	A1ZH5T	XS1066895399	Nestlé Holdings Inc.	2,125% DL-Medium-Term Notes 2014(20)	31.01.20	05.02.20	A2DARM	XS1529561182	Continental AG	Continental AG, MTN v.16(16/20)Reg.S
09.01.20	14.01.20	A1HERD	XS0873793375	Volkswagen International Finance N.V.	2% EO-Medium-Term Notes 2013(20)	05.02.20	10.02.20	A1ATAN	XS0485316102	OMV AG	4,375% EO-Medium-Term Notes 2010(20)
10.01.20	15.01.20	BP456Y	XS1167154654	BNP Paribas S.A.	BNP Paribas S.A., EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)	12.02.20	17.02.20	A0DF62	XS0206170390	Vereinigte Mexikanische Staaten	5,5% EO-Medium-Term Notes 2004(20)
10.01.20	15.01.20	A1AL1F	XS0449594455	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank, EO-FLR Med.-Term Nts 2009(20)	19.02.20	24.02.20	NLB6G0	DE000NLB6G00	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,65% FLR-Inh.-Schv.S1221 v.10(20)
10.01.20	15.01.20	A1RET4	DE000A1RET49	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,125% Anl.v.2013 (2020)	19.02.20	24.02.20	A0DY4X	XS0212993678	Ungarn, Republik	3,875% EO-Notes 2005(20)
10.01.20	15.01.20	A1ZQE3	NL0010881827	Niederlande, Königreich der	0,25% EO-Anl. 2014(20)						
14.01.20	17.01.20	NLB1KY	DE000NLB1KY4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2% IHS 2Ph.Bd.06/13 v.13(14/20)						
14.01.20	17.01.20	A1ZTX8	XS1156257484	Royal Bank of Canada	4,625% ND-Medium-Term Notes 2014(20)						
15.01.20	20.01.20	A1ZUW4	XS1169152516	Coöperatieve Rabobank U.A.	1,5% NK-Medium-Term Notes 2015(20)						
15.01.20	20.01.20	A1CR4S	DE000A1CR4S5	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3,625% Anl.v.2010 (2020)						
15.01.20	20.01.20	A1REV3	AU3CB0226728	Landwirtschaftliche Rentenbank	2,7% AD-MTN S.20 v.15(20)						
15.01.20	20.01.28	NLB8JV	DE000NLB8JV7	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,5% IHS.S2009 3-Phas.Bd.v16(20/28)						
15.01.20	20.01.20	A1HA79	XS0842214818	Telefonica Emisiones S.A.U.	4,71% EO-Medium-Term Notes 2012(20)						
16.01.20	21.01.20	A1ZU2F	XS1170649484	ABN AMRO Bank N.V.	1,5% NK-Medium-Term Notes 2015(20)						
16.01.20	21.01.20	A1ZUTX	XS1168971213	BMW Finance N.V.	0,5% EO-Medium-Term Notes 2015(20)						
16.01.20	21.01.20	A1R0TN	DE000A1R0TN7	Daimler AG	1,75% Medium Term Notes v.12(20)						
16.01.20	21.01.20	A1GXBA	FR0011147305	Engie S.A.	3,125% EO-Medium-Term Notes 2011(20)						
16.01.20	21.01.20	A1ZUT3	XS1169331367	GE Capital European Funding Unlimited Company	GE Capital Europ.Fund.Unltd.Co EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)						
16.01.20	21.01.20	A1ZU4W	US55608RAM25	Macquarie Bank Ltd.	2,4% DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S						
17.01.20	22.01.20	A1G0A8	EU000A1G0A81	European Financial Stability Facility [EFSF]	1,5% EO-Medium-Term Notes 2013(20)						
17.01.20	22.01.20	NLB8KK	DE000NLB8KK8	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,01% IHS FestZinsAnl.v.18(20)						
20.01.20	23.01.20	A1AMWJ	XS0453908377	GE Capital European Funding Unlimited Company	5,375% EO-Medium-Term Notes 2009(20)						

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
British Telecommunications PLC	549300OWFMSO9NYV4H90	A2R7MH	XS2051494495		British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)	100.000	12.09.29	MWB	06.01.20	

Geschäftsführung der Börse Hannover
07.01.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A180B7	DE000A180B72	Allianz Finance II B.V.	Allianz Finance II B.V. EO-Med.-Term Notes 16(20/20)	07.01.20 11:35	08.01.20 17:30	Tender Offer
A1ZKLX	FR0011965177	Air France-KLM S.A.	Air France-KLM S.A. EO-Obl. 2014(21)	07.01.20 09:26	08.01.20 08:00	Rückkauf/Tender Offer
NLB2SL	DE000NLB2SL2	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- IHS 3-Phas.Bd. v.18(19/21)	27.12.19 12:46	02.01.20 08:00	Kuendigung
NLB2SM	DE000NLB2SM0	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)	27.12.19 12:46	02.01.20 08:00	Kuendigung
NLB8JC	DE000NLB8JC7	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- IHS.S1997 5-Phas.Bd.v16(17/21)	27.12.19 12:46	02.01.20 08:00	Kuendigung
330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	Gerry Weber International AG Inhaber-Aktien o.N.	31.10.19 16:58	b.a.w.	Kapitalmassnahme
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DS8G	AU000000GSL9	Greatcell Solar Ltd.	Greatcell Solar Ltd. Registered Shares o.N.	01.03.18 07:38	b.a.w.	Analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hannover

07.01.2020

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
NLB8JC	DE000NLB8JC7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-IHS.S1997 5-Phas.Bd.v16(17/21)	02.01.20 08:00	Kuendigung
NLB2SL NLB2SM	DE000NLB2SL2 DE000NLB2SM0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-IHS 3-Phas.Bd. v.18(19/21) Norddeutsche Landesbank -GZ-IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)	02.01.20 08:00 02.01.20 08:00	Kuendigung Kuendigung

Geschäftsführung der Börse Hannover
07.01.2020