

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

Mittwoch, den 08. Januar 2020

Nr. 5

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	10	40
Ausländische Aktien	270	41
Zertifikate / Optionsscheine	11	55
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	282	56
Festverzinsliche Wertpapiere	2.952	65
Notierungseinstellungen	53	149
Einbeziehungen	2	150
Aussetzungen	20	151

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Wiederaufnahmen	3	152

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 07.01.2020	Fortlaufende Notierung 08.01.2020	Höchst- Kurs seit 02.01.2020	Tiefst- Kurs
Euro 1.169,92	1	8	9	09.05.19		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	218,1	216,45G-7,1-6,05-7,45	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	11,7G	11,7	11,6
Euro 1.175,653	1	3,1	3,2	06.05.19			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	66,55	65,65-5,29-5,57-6,44	68,38	65,29
Euro 2.515,006	1	2,8	2,8	29.04.19			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	72,14 G	71,46G-4,04	74,04	71,46
Euro 512,015	1	4,5	4,75	29.04.19		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	115,4	114,1G-4,24-5,56-5,7	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	7,4	7,319G-7,426-7,421-7,402-7,47-7,538-7,646-7,71-7,74	7,74	6,91
Euro 1.236,507	1	1,15	1,15	16.05.19		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	33,88	33,57G-4,5	34,5	33,16
Euro 12.189,334	1	0,65	0,7	29.03.19			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	14,59	14,52G-4,568C-4,568-4,538-4,538-4,58-4,582	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	55,7	55,05G	55,7	54,45
Euro 2.641,319	1	0,3	0,43	15.05.19			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	9,38	9,341G-9,35-9,432	9,6	9,34
Euro 84	1	1,85	1,9	12.07.19		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	72,2 G	71,1G	72,2	71
Euro 120,597	1	3,5	3,75	09.05.19		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	172,8 G	173,6G-3,2	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	91,66	90,56G	91,82	90,4
Euro 191,4	1	0,35	0,25	16.05.19			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	10,91 G	10,845G-0,975	11,25	10,85
Euro 99	7	3,2	0,67	18.12.19		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	57,7 G	57,8G-7,7-7,6	57,9	57,3
Euro 360,894	1	3,07	5,1	23.05.19		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	43,56 G	43,52G	44	43,12
Euro 15,528	1	3,07	10,57	23.05.19		09.06	593703	DE0005937031	MAN SE, (Glob.)	1	42 G	43G	43	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	18,92 G	18,91G-8,78-8,5	20,37	18,5
Euro 37,44	1	0,5	0,61	29.03.19			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	170,5 G	172G	176	170,5
Euro 37,44	1	0,51	0,62	29.03.19			716563	DE0007165631	Sartorius AG, (Glob.)	1	192,1	189,4G	193,5	187,7
Euro 315,997	1	1,4	1,45	10.05.19			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	43,86 G	44G-4,68	44,68	43,42
Euro 1.505,807	10	0,54 *	0,72	11.02.20*			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	11,33 G	11,125G-1,14	11,47	11,13
Euro 67,491	1	0,05	0,05	03.05.19	068	06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	5,8 bB	5,8B	5,8	5,8
Euro 9,02	1	0,6	0,45	29.05.19		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG, (Glob.)	1	9,4 G	9,34G	9,4	9,2
Euro 755,43	1	3,9	4,8	15.05.19		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	176,15	174G	177	173
Euro 527,886	1	3,96	4,86	15.05.19		06.07	766403	DE0007664039	Volkswagen AG, (Glob.)	1	177,16	174,24G-4,68	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	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 08.01.2020	Einheitskurs 07.01.2020	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- /100,1G/	100,103 G	-0,57	
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	114171	DE0001141711	-, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)	S 171	100,161G- /100,16/	100,161 G	-0,59	
Euro	0,01	12.06.20	12.06.	110472	DE0001104727	-, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,271G- /100,258G/	100,263 G	-0,61	
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	-, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		101,752G- /101,754G/	101,762 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		101,888G- /101,882G/	101,89 G		
Euro	0,01	11.09.20	11.09.	110473	DE0001104735	-, Bundesschatzanweisungen, v. 23.08.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,429G- /100,423G/	100,425 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	100,673G- /100,675G/	100,674 G		
Euro	0,01	11.12.20	11.12.	110474	DE0001104743	-, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,581G- /100,575G/	100,578 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)		103,202G- /103,198G/	103,207 G		
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	110475	DE0001104750	-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,777G- /100,765G/	100,769 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	100,791G- /100,789G/	100,785 G	-0,63	
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	110476	DE0001104768	-, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,904G- /100,898G/	100,895 G	-0,63	
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		105,806G- /105,798G/	105,805 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		104,815G- /104,794G/	104,8 G		
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	110477	DE0001104776	-, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		101,078G- /101,069G/	101,066 G	-0,64	
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	-, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	101,119G- /101,11G/	101,108 G	-0,63	
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	110478	DE0001104784	-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		101,235G- /101,216G/	101,214 G	-0,63	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		105,36G- /105,329G/	105,336 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	101,445G- /101,44G/	101,435 G	-0,64	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		106,013G- /105,985/	105,99 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		105,756G- /105,715G/	105,725 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	101,767G- /101,74G/	101,74 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)		106,704G- /106,67G/	106,68 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	102,1G- /102,06G/	102,07 G	-0,62	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,237G- /107,185G/	107,2 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		109,577G- /109,535G/	109,545 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	102,366G- /102,31G/	102,32 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)		127,776G- /127,72/	127,735 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,769G- /109,705G/	109,72 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	102,534G- /102,48G/	102,5 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)		109,233G- /109,17/	109,195 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,381G- /107,315G/	107,345 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	102,735G- /102,67/	102,695	-0,55	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,49G- /105,415G/	105,44 G		
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		108,736G- /108,655G/	108,69 G		
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		106,266G- /106,17G/	106,21 G		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		103,236G- /103,13G/	103,175 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)		105,122G- /105,01G/	105,06 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 08.01.2020	Einheitskurs 07.01.2020	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)		152,792G- /152,64G/	152,73	G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		107,202G- /107,09G/	107,15	G		
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		149,016G- /148,88G/	148,97	G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		107,461G- /107,34G/	107,41	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	144,206G- /144,07G/	144,13			
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		105,447G- /105,32G/	105,38	G		
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		105,416G- /105,27G/	105,35	G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		102,883G- /102,73/	102,8	G	-0,28	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		166,612G- /166,41/	166,475			
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		102,555G- /102,48G/			-0,24	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		164,288G- /164,07G/	164,25	G		
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		171,459G- /171,13G/	171,5	G		
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		168,804G- /168,39/	168,84	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	182,204G- /181,74G/	182,31	G	0,04	0,04
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		196,132G- /195,6G/	196,23	G	0,06	0,06
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		169,959G- /169,58G/	170,17	G	0,11	0,11
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		156,421G- /155,95G/	156,52	G	0,17	0,17
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		159,885G- /159,36G/	160,01		0,2	0,2
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		128,468G- /127,99G/	128,61		0,24	0,24
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		92,583G- /92,14/	92,96		0,27	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 08.01.2020	Einheitskurs 07.01.2020	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	100,387G/-100,387G/	100,371 G	-0,34	
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	1,43	1,43
Euro	50.000	19.01.21	27.MJSD	DHY288	DE000DHY2881	Deutsche Hypothekenbank [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	100,72G	100,725 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	101,605G	101,58 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	102,135G	102,11 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	0,342%, 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	106,196G	106,106 G	0,07	0,07
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	100,751G	100,719 G		
Euro	100.000	09.03.20	10.03.	DHY391	DE000DHY3913	Deutsche Hypothekenbank [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 08.01.2020	Einheitskurs 07.01.2020	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	0,62	0,62
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	99,95	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	101,82G	101,77	G	0,8	0,8
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	101,52G	101,47	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	99,75G	99,71	G	0,72	0,72
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	97,42G	97,36	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)		103,3G	103,25	G	1,64	1,64
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		103,3G	103,25	G	1,65	1,65
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		103,3G	103,2	G	1,66	1,66
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)		103,25G	103,2	G	1,69	1,69
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9	2 1/4%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		104,2G	104,1	G	1,71	1,71
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 08.01.2020	Einheitskurs 07.01.2020	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)		98,32G	98,27 G	0,84	0,84	
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NLB8GB	DE000NLB8GB5			93,16G	93,11 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	NLB8KA	DE000NLB8KA9			100,75G-/100,75G/	100,95 B	0,27	0,27	
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	104,18G	104,19 G			
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7		S 1101	108,29G	108,28 G			
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5		S 1102	112,4G	112,38 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
08.01.2020

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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	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 bB	10,3G-0,3bG-0,9bB	11,4	10,3

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 07.01.2020		Fortlaufender Preis 08.01.2020		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	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	1	43,03 G		43,2	42,78
10	Euro 0,21	Euro 0,05	04.11.19		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Sct Eur.Hgh.Yd Bd	1	6 G		6	6
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	79,13 G		79,4	78,97
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	AS SICAV I - Australasian Equ.	1	31,13 G		31,13	30,79
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1	19,76 G		19,76	19,61
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I-European Equity Fd	1	63,44 G		63,57	62,72
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	AS SICAV I - Chinese Equity Fd	1	28,36 G		28,39	28,28
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	143,11 G		144,99	142,53
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	26,91 G		27,01	26,86
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	355,47 G		358,59	355,17
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1		57,78G	58,01	57,55
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.	1	18,06 G		18,18	17,94
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB SICAV I Europ.Equity Ptf	1	16,18 G	18,14G	16,18	16,03
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Global Value Portf.	1	24,68 G	24,58G	24,68	24,48
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	55,24 G	55,39G	55,48	54,57
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	347,4 G	344,74G	347,4	344,25
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	132,7 G	133,5G	135,25	132,7
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	14,78 G	14,82G	14,89	14,74
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	18,69 G	18,59G	18,69	18,57
9	US\$ 0,19	US\$ 0,06	30.09.19		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	7,02 G	7G	7,02	6,96
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	102,11 G	101,55G	102,11	100,89
9	US\$ 0,27	US\$ 0,09	30.09.19		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,65 G	3,64G	3,65	3,62
12	Th.	Euro 0,36	16.12.19		978984	DE0009789842	Allianz Global Investors GmbH	1	131,56 G		131,56	128,74
7	Th.	Euro 0,52	15.08.19		976963	DE0009769638	Allianz Wachstum Euroland	1	64,25 G		64,6	63,98
1	Euro 0,8	Euro 1,12	05.03.18		976967	DE0009769679	CONVEST 21 VL	1	27,9 G		27,91	27,67
1	Euro 3,87	Euro 2,89	05.03.18		848176	DE0008481763	Allianz EuropaVision	1	333,06 G		333,26	327,39
1	Euro 1,09	Euro 1,44	05.03.18		848181	DE0008481813	Allianz Nebenwerte Deu.	1	49,89 G		50,04	49,27
1	Euro 1,36	Euro 1,72	05.03.18		848182	DE0008481821	Allianz Vermögensb. Europa	1	135,18 G		135,46	132,55
1	Th.	Euro 1,37	05.03.18		848186	DE0008481862	Allianz Wachstum Europa	1	172,3 G		173,62	171,07
7	Th.	Euro 0,39	15.08.19		847100	DE0008471004	Allianz Biotechnologie	1	119,6 G		119,6	117,93
7	Th.	Euro 0,55	15.08.19		847101	DE0008471012	Fondra	1	187,55 G		187,57	182,88
7	Th.	Euro 0,93	15.08.19		847102	DE0008471020	Fondak	1	91,15 G		91,66	90,95
7	Th.	Euro 0,38	15.08.19		847103	DE0008471038	Fondis	1	130,9 G		131,42	127,93
7	Th.	Euro 1,46	15.08.19		847106	DE0008471061	Allianz Adifonds	1	170,94 G		172,35	170,08
7	Th.	Euro 0,49	15.08.19		847108	DE0008471087	Allianz Adiverba	1	160,88 G		161,58	160,05
12	Euro 0,57	Th.	02.01.18		847191	DE0008471913	Plusfonds	1	49,18 G		49,19	49,15
12	Euro 1,38	Th.	02.01.18		847192	DE0008471921	Allianz Mobil-Fonds	1	94,27 G		94,27	93,83
1	Euro 1,51	Euro 1,12	05.03.18		847500	DE0008475005	Allianz Flexi Rentenfonds	1	123,97 G		124,49	121,07
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Concentra	1	1.009,76 G		1.013,79	986,88
1	Euro 1,93	Euro 2,27	05.03.18		847502	DE0008475021	Allianz Thesaurus	1	106,17 G		106,5	104,42
1	Euro 0,28	Euro 0,74	05.03.18		847503	DE0008475039	Industria	1	102,16 G		102,57	100,36
1	Th.	Euro 1,13	05.03.18		847505	DE0008475054	Allianz US Large Cap Grow.	1	49,28 G		49,4	49,02
1	Euro 3,79	Euro 1,88	05.03.18		847506	DE0008475062	Allianz Internat.Rentenfonds	1	188,78 G		189,97	184,61
1	Euro 3,2	Euro 2,75	05.03.18		847507	DE0008475070	All.Vermögensb.Deutschland	1	375,91 G		376,64	373,24
1	Th.	Euro 0,71	05.03.18		847509	DE0008475096	Allianz Interglobal	1	65,1 G		65,97	64,85
1	Th.	Euro 0,6	05.03.18		847511	DE0008475112	Allianz Rohstoffonds	1	63,12 G		63,12	62,45
1	Th.	Euro 2,12	05.03.18		847512	DE0008475120	Allianz Fonds Japan	1	294,59 G		294,61	288,76
1	Euro 0,49	Euro 0,49	05.03.18		847518	DE0008475187	Allianz Informationstechn.	1	41,07 G		41,08	41,06
1	Euro 5,78	Euro 4,03	05.03.18		847601	DE0008476011	Allianz Euro Rentenfonds K	1	511,52 G		511,52	503,15
1	Euro 0,74	Euro 1,11	05.03.18		847603	DE0008476037	Allianz Fonds Schweiz	1	56,99 G		57,02	56,84
1	Euro 0,78	Euro 1,03	05.03.18		847625	DE0008476250	Allianz Europazins	1	66,22 G		66,22	65,85
1	Euro 0,54	Euro 0,39	05.03.18		847627	DE0008476276	Kapital Plus	1	46,49 G		46,5	46,49
12	Euro 1,23	Th.	02.01.18		847140	DE0008471400	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	88,16 G		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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	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	120,87 G		121,07	120,07
12	Th.	Euro 1,11	16.12.19		847148	DE0008471483	Allianz Aktien Europa	1	94,93 G		95,14	93,68
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	15,05 G		15,07	14,91
10	Th.	Euro 0,09	16.12.19		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	31,67 G		31,67	31,29
10	Th.	US\$ 0,1	16.12.19		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	31,08 G		31,08	30,86
10	Th.	Euro 0,12	16.12.19		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	27,2 G		27,47	27,09
10	Th.	Euro 2,23	16.12.19		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	195,43 G		195,72	192,33
10	Th.	Euro 0,48	16.12.19		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	151,44 G		152,82	150,74
10	Th.	Euro 1,06	16.12.19		A0Q0UO	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	396,04 G		396,04	391,78
10	Th.	US\$ 0,21	16.12.19		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	59,21 G		59,94	59,21
10	Th.	Euro 1	16.12.19		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Asia Innovation	1	331,88 G		337,12	330,22
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Th.	Euro 1	22.11.19		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	113,93 G	116,01G	116,01	113,93
							Ampega Investment GmbH					
1	Th.	Euro 0,65	04.04.18		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,74 G		21,74	21,62
1	Th.	Euro 0,5	04.04.18		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,65 G		17,68	17,54
1	Th.	Euro 0,6	04.04.18		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,53 G		50,53	50,46
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	64,7 G		64,93	64,7
4	Th.	Euro 0,35	26.06.19		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1	113 G		114,57	113
							Amundi Deutschland GmbH					
9	Th.	Euro 0,68	15.10.19		701270	DE0007012700	Amundi Discount Balanced	1	67,76 G		67,85	67,76
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	133,51 G	133,37G	133,51	132,75
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Substanzwerte	1	60,46 G		60,48	60,3
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	88,54 G		88,72	86,61
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	197,98 G	199,46G	200,92	197,98
10	Th.	Euro 0,46	15.11.19		975231	DE0009752311	Amundi Euro Bond Medium	1	49,99 G		49,99	49,93
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1			127,41	124,64
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	153,03 G		153,82	152,41
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	87,05 G		87,05	86,43
							Amundi Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A0DPJH	LU0209095446	Amundi Total Return	1	69,34 G		69,55	69,23
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	479,84 G	473,99G	483,03	473,77
1	Th.	Euro 0,37	18.02.19		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	45,81 G		45,95	45,73
							AXA Funds Management S.A.					
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	19,51 G	19,5G	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	12,64G	12,65	12,6
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	34,69 G	34,68G	34,7	34,54
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Th.	Euro 1,43	27.03.19		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	69,28 G		69,28	68,43
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	71,75 G		72,01	71,75
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	86,03 G		86,33	86,03
1	Th.	Euro 0,5	27.03.19		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	29,57 G		29,61	29,47
1	Th.	Euro 1,1	27.03.19		847137	DE0008471376	AXA Welt	1				
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	19,6 G	19,51G	19,6	19,51
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	37,9 G	38,22G	38,22	37,73
							Axxion S.A.					
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	51,84 G		52,08	51,84
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	83,2 G		83,74	82,79
1	Th.	Euro 2	26.04.19		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	102,77 G		102,77	102,18
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.					
5	US\$ 0,93	US\$ 3,97	01.05.19		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.153,06 G		1.153,06	1.139,79
5	Euro 0,76	Euro 3,54	01.05.19		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.154,34 G		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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	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		38,06	38,04
4	Th.	Euro 0,31	27.05.19		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	106,51 G		107,13	105,54
4	Euro 1,09	Euro 0,22	27.05.19		541954	LU0117118041	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	68,87 G		69,18	68,49
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	15,1 G	14,95G	15,1	14,66
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	9,48 G	9,48G	9,55	9,48
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	49,82 G	50,04G	50,64	49,82
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	28,03 G	27,99G	28,42	27,99
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	138,92 G	139,17G	140,38	138,67
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	126,69 G	127,31G	128,72	126,69
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	30,43 G	30,42G	30,43	30,26
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	31,98 G	31,86G	31,98	31,76
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF-Systematic Global SmallCap	1	99 G	99,04G	99,6	99
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	121,8 G	122,46G	124,04	121,76
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	30,53 G	29,92G	30,53	29,92
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	38,15 G	38,38G	38,38	37,55
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	36,07 G	35,77G	36,36	35,77
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	84,45 G	84,24G	84,56	84,24
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	70,3 G	69,63G	71,01	69,63
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	40,86 G	40,94G	41,16	40,84
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	60,19 G	60,62G	60,89	60,15
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	15,05 G	15,01G	15,05	14,62
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	30,43 G	30,04G	30,46	29,95
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	35,95 G	35,92G	36,55	35,92
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	49,99 G	49,83G	50,37	49,83
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	45,95 G	46,15G	46,25	45,95
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	9,45 G	9,52G	9,6	9,45
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	17,33 G	17,4G	17,41	17,14
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	16,18 G	16,31G	16,38	16,08
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	20,18 G	20,17G	20,21	20,12
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	20,12 G	20,26G	20,28	20,06
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	33,43 G	33,5G	34,22	33,43
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall Capital Investment AG Blackwall UCITS-Europe Equity	1	10,87 G		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		24,15	23,82
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1		1475,26G	1.478,46	1.463,42
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1		1544,9G	1.557,78	1.535,7
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1		240,81G	243,34	240,81
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Commodities Carmignac Gestion S.A.	1		292,5G	292,5	291,34
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Securité FCP	1		1759,24G	1.759,93	1.759,18
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1		3713,05G	3.713,35	3.713,05
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1		1317,04G	1.317,04	1.291,67
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1		369,12G	369,12	365,13
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1		975,33G	978,24	964,8
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1		642,2400000000000001	642,24	637,19
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Asset Management International Ltd. Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	39,62 G		40,35	39,62
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	37,18 G		37,3	36,99
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	77,38 G		78,31	76,49
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	11,08 G		11,09	11,05
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	76,43 G		76,83	75,5
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	12,23 G		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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	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		8,59	8,38
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A. Magellan SICAV	1	25,01 G		25,27	24,91
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.289,41 G		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		75,03G	75,03	73,83
4	Euro 0,87	Euro 1,13	17.05.19		847921	DE0008479213	Deka Investment GmbH Multirent-INVEST	1	35,1 G		35,12	35,06
4	Th.	Euro 1,03	17.05.19		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	48,19 G		48,19	48,12
4	Th.	Euro 0,64	17.05.19		847928	DE0008479288	Deka-Deutschl.Aktien Strategie	1	108,22 G		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		102,99	102,77
1	Th.	Euro 1,64	11.12.18		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	72,13 G		72,8	70,92
1	Th.	Euro 2,01	11.12.18		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	120,65 G		121,47	119,6
1	Th.	Euro 1,1	17.12.19		164315	LU0159548683	DJE Investment S.A. DJE-Europa	1	358,31 G		360,09	352,78
1	Th.	Euro 0,77	17.12.19		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	244,38 G		245,25	242,28
1	Th.	Euro 2,7	17.12.19		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	140,92 G		140,95	140,69
1	Th.	Euro 0,44	17.12.19		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	145,9 G		147,75	145,9
1	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	434,25 G		436,4	430,21
1	Th.	Euro 0,1	17.12.19		257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	22,02 G	22,06G	22,25	22,02
1	Th.	Euro 0,07	17.12.19		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	18,61 G		18,66	18,53
1	Th.	Euro 5,07	17.12.19		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	203,07 G	203,67G	205,45	203,07
1	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	156,67 G		158,05	155,6
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DnB Asset Management S.A. DNB Fund - Global ESG	1	5,24 G		5,27	5,22
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	7,28 G		7,29	7,16
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	5,17 G	5,14G	5,23	5,14
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Investment GmbH DWS Top Portfolio Offensiv	1	75,1 G	75,36G	75,69	75,1
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	133,75 G	133,46G	133,95	132,67
10	Th.	Euro 2	22.11.19		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	156,38 G	157,82G	157,82	156,38
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	185,41 G	186,69G	188,24	185,41
10	Th.	Euro 0,39	22.11.19		976979	DE0009769794	DWS Top World	1		125,7	125,7	125,23
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	279,18 G	281,88G	281,88	279,18
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	287,92 G	290,72G	290,91	287,92
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	131,37 G	131,97G	131,97	131,37
10	Th.	Euro 1,18	22.11.19		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	72,91 G	73,32G	73,66	72,7
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	229,33 G	231,58G	235,47	229,33
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	55,16 G	55,75G	55,75	55,16
6	Th.	Euro 1,7	16.07.19		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	55,99 G		55,99	55,92
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	311,9 G	314,51G	315,25	311,9
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	100,35 G		101,29	100,35
1	Th.	Euro 0,38	08.03.19		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	123,3 G	123,86G	125,25	123,3
10	Th.	Euro 0,76	22.11.19		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	82,93 G	83,9G	84,02	82,93
10	Th.	Euro 0,51	22.11.19		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	181,68 G	184,36G	185,75	181,68
10	Th.	Euro 0,38	22.11.19		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	139,42 G	140,83G	140,83	139,42
10	Th.	Euro 0,5	22.11.19		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	83,73 G	84,3G	84,31	83,73
10	Th.	Euro 0,37	22.11.19		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	131,24 G	132,42G	132,42	131,24
10	Th.	Euro 0,15	22.11.19		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	52,78 G	53,01G	53,22	52,78
10	Th.	Euro 0,48	22.11.19		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	123,86 G	123,97G	124,14	123,37
10	Th.	Euro 0,22	22.11.19		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	75,07 G	75,66G	75,76	75,07
10	Th.	Euro 0,4	22.11.19		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	18,92 G	18,9G	18,92	18,79
10	Th.	Euro 0,52	22.11.19		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	186,75 G	188,69G	188,69	186,75
10	Th.	Euro 0,2	22.11.19		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	55,08 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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	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					
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS ESG Investa	1	170,88 G	174,44G	176,16	170,88
10	Th.	Euro 0,56	22.11.19		847403	DE0008474032	DWS Akkumula	1	1.293,01 G	1306,04G	1.306,04	1.293,01
10	Th.	Euro 0,17	22.11.19		847404	DE0008474040	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	32,69 G	32,67G	32,69	32,64
1	Th.	Euro 0,34	08.03.19		847405	DE0008474057	DWS Inter-Renta	1	14,37 G	14,35G	14,38	14,34
1	Th.	Euro 0,45	08.03.19		847406	DE0008474065	Basler-Aktienfonds DWS	1	68,08 G	69,09G	69,69	68,08
10	Th.	Euro 1,24	22.11.19		847412	DE0008474123	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,84 G	25,81G	25,84	25,67
10	Th.	Euro 0,6	22.11.19		847414	DE0008474149	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1	58,11 G	58,18G	58,54	58,11
10	Th.	Euro 3,36	22.11.19		847415	DE0008474156	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	232,61 G	234,37G	235,46	230,02
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS European Opportunities	1	370,89 G	374,71G	377,37	370,89
10	Th.	Euro 0,53	22.11.19		847421	DE0008474214	DWS Balance	1	114,14 G	114,41G	114,46	114,08
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Telemedia Typ O	1	180,48 G	182,14G	182,14	179,8
10	Th.	Euro 0,44	22.11.19		847426	DE0008474263	DWS Euro Flexizins	1	67,96 G	67,95G	67,98	67,95
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS ESG Convertibles	1	128,41 G	128,76G	128,76	128,2
1	Th.	Euro 1,26	08.03.19		847429	DE0008474297	DWS German Equities Typ O	1	420,51 G	429,22G	433,13	420,51
8	Th.	Euro 4,62	17.09.19		848665	DE0008486655	Basler-International DWS	1	116,98 G	117,24G	117,61	116,97
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Concept GS&P Food	1	362,19 G		364,36	362,19
10	Th.	Euro 0,91	22.11.19		849084	DE0008490848	DWS Qi LowVol Europe	1	292,72 G	294,66G	294,88	292,72
10	Th.	Euro 0,65	22.11.19		849089	DE0008490897	DWS Eurovesta	1	140,27 G	141,85G	142,2	140,27
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS US Growth	1	245,33 G	248,27G	248,27	245,33
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Nomura Japan Growth	1	60,82 G	61,68G	61,68	60,82
10	Th.	Euro 1,32	22.11.19		849098	DE0008490988	DWS Deutschland	1	229,43 G	234,37G	235,92	229,43
1	Th.	Euro 1,87	08.03.19		849014	DE0008490145	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	40,51 G	40,53G	40,53	40,48
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	340,77 G	344,06G	344,06	340,77
							DWS-Merkur-Fonds 1	1	71,22 G	72,11G	72,11	71,22
							DWS Investment S.A.					
1	Th.	Euro 1,31	08.03.19		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	57,78 G	57,72G	57,78	57,4
4	Th.	Euro 2,83	17.05.19		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	279,98 G	282,79G	283,41	279,98
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	298,6 G	301,88G	301,88	297,65
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	140 G	140,09G	140,09	139,61
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	226,79 G	227,2G	227,86	226,71
1	Th.	Euro 4,58	08.03.19		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	180,21 G	180,54G	181,06	180,15
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	153,03 G	153,23G	153,23	152,67
1	Th.	Euro 0,89	08.03.19		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	149,15 G	149,34G	149,34	148,8
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	144,47 G	144,65G	144,65	144,14
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	173,66 G	174,61G	174,61	172,88
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	171,24 G	170,92G	172,13	170,89
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	84,54 G	84,85G	87,18	84,54
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	215,2 G	215,77G	216,66	215,08
1	Euro 0,56	Euro 0,73	08.03.19		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	83,16 G	83,46G	85,75	83,16
1	Th.	Euro 0,47	08.03.19		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	142,21 G	142,91G	144,28	142,21
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	149,23 G	149,01G	151,2	148,7
1	Th.	Euro 5,32	08.03.19		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	97,58 G	97,64G	97,64	97,3
1	Th.	Euro 4,36	08.03.19		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	119,15 G	119,2G	119,27	119,06
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	160,71 G	160,23G	163,14	160,23
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	114,71 G	115,44G	116,65	114,71
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	256,34 G	259,4G	259,4	254,53
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	155,99 G	156,76G	158,27	155,99
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	122,6 G	122,91G	124,19	122,6
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	201,5 G	202,38G	203,05	201,5
1	Th.	Euro 0,79	08.03.19		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	193,1 G	193,94G	194,58	193,1
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	177,47 G	178,24G	178,85	177,47
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	203,13 G	202,84G	203,13	201,72
1	Th.	Euro 3,82	08.03.19		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	118,81 G	118,64G	118,81	117,98
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	146,34 G	146,32G	146,34	146,29
1	Th.	Euro 1,48	08.03.19		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	92,96 G	92,94G	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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Investment S.A.	1	135,28 G	135,26G	135,28	135,24
1	Th.	Euro 1,27	08.03.19		552517	LU0145647052	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	195,04 G	195,93G	197,87	195,04
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	194 G	194,88G	196,83	194
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	311,18 G	314,14G	314,97	311,18
1	Th.	Euro 1,27	08.03.19		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	288,84 G	291,58G	292,36	288,84
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	275,07 G	277,68G	278,44	275,07
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	126,75 G	126,75G	126,96	126,61
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	681,68 G	687,28G	687,28	681,68
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	2.430,64 G	2465,73G	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	1.992,64 G	1991,05G	1.992,64	1.984,89
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.899,86 G	1897,58G	1.899,86	1.885
1	Th.	US\$ 2,77	08.03.19		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	173,85 G	174,01G	174,67	173,66
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	2.011,87 G	2002,95G	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	263,06 G	265,38G	267,23	263,06
1	Th.	Euro 0,87	08.03.19		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	248,55 G	250,74G	252,49	248,55
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	236,59 G	238,68G	240,36	236,59
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	132,69 G	134,8G	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	108,56 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	271,46 G	272,83G	276,17	271,46
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	240,43 G	240,31G	244,39	240,31
12	Euro 5,36	Th.			A0J36T	AT0000646799	Erste Asset Management GmbH	1		309,75G	310,66	309,75
12	Euro 7,5	Th.			A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1		221,62G	222,27	221,62
4	Euro 0,98	Euro 0,47	29.05.19		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Stock Global	1		176,74G	176,74	176,29
3	Th.	Th.			A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Bond	1		166G	167,14	166
9	Euro 0,13	Euro 0,21	30.10.19		989411	AT0000813001	Erste Responsible Stock Europe	1		149,9G	151,65	149,9
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ERSTE STOCK VIENNA	1		116,02G	116,89	115,57
3	Euro 3,3	Euro 1,5	13.06.19		988080	AT0000842521	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	67,04 G		67,04	66,95
10	Th.	Euro 0,06	12.12.19		986263	AT0000858220	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1		8,21G	8,21	8,2
6	Euro 1,2	Euro 1,2	29.08.19		971670	AT0000858428	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1		82,46G	83,08	82,14
11	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1		107,64G	107,66	107,64
5	Euro 2	Euro 2	30.07.19		694114	AT0000705660	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1		166,45G	166,45	163,56
5	Euro 1,08	Euro 0,84	30.07.18		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1		172,35G	172,35	169,36
6	Th.	Euro 1,1	29.08.19		676334	AT0000831409	Erste WWF Stock Environment	1	56,76 G		56,76	56,63
3	Euro 1,82	Euro 3,55	13.06.19		676338	AT0000746755	ERSTE BOND DANUBIA	1		501,66G	506,89	500,08
5	Euro 4	Euro 3	30.07.19		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK BIOTEC	1		169,93G	174,64	169,93
5	Euro 0,2	Euro 0,1	27.06.19		930458	AT0000858568	ERSTE STOCK ISTANBUL	1		61,99G	62	61,95
11	Th.	Euro 0,15	12.12.19		971092	AT0000858105	ERSTE BOND EURO MIDTERM	1		70,86G	70,88	70,86
9	Euro 2	Euro 2	30.10.19		970995	AT0000858147	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1		97,12G	98,25	97,12
10	Euro 0,71	Euro 0,65	15.11.19		797424	AT0000704176	ERSTE STOCK VIENNA	1	104,04 G		104,34	103,17
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1		1264,59G	1.264,59	1.264,51
1	Euro 0,03	Euro 0,3	04.04.18		764930	LU0136412771	ERSTE RESERVE EURO	1			133,35	132,43
							ETHENEA Independent Investors S.A					
							Ethna-AKTIV					
5	Th.	Euro 0,54	01.08.19		722635	LU0119124278	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	53,2 G	53,46G	53,46	52,91
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	71,95 G	72,31G	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	65,89 G	66,25G	66,25	65,35
5	Th.	Euro 0,17	01.08.19		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	39,26 G	39,43G	39,74	39,12
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	51,88 G	52,36G	52,36	51,83
5	Th.	Euro 0,14	01.08.19		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	56,12 G	56,21G	56,21	55,47
							Fidelity Fds-Gl Industrials Fd					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	55,67 G	55,7G	55,7	55,23
5	Th.	Th.			921800	LU00099574567	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	30,27 G	30,65G	30,65	29,89
5	Th.	Euro 0,26	01.08.19		921801	LU00099575291	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	11,42 G	11,44G	11,45	11,39
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	69 G	69,41G	69,47	68,74
5	Th.	US\$ 0,23	01.08.19		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	30,82 G	30,86G	31	30,82
5	Th.	Euro 0,26	01.08.19		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Asean Fund	1	38,43 G	38,61G	38,98	38,41
5	Th.	US\$ 0,4	01.08.19		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Italy Fund	1	242,94 G	243,34G	243,99	239,61
5	Th.	US\$ 0,67	01.08.19		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	36,12 G	36,21G	36,21	35,84
5	Th.	US\$ 0,05	01.08.19		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	27,57 G	27,64G	27,83	27,55
5	Th.	US\$ 0,55	01.08.19		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	50,55 G	50,69G	51,02	50,48
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	56,54 G	56,36G	56,54	56,2
5	Th.	Euro 0,17	01.08.19		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-International Fd.	1	16,93 G	17,01G	17,01	16,83
5	Th.	Th.			973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	9,19 G	9,21G	9,28	9,16
5	Th.	skr 7,6	01.08.19		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	135,61 G	135,89G	138,03	135,61
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	9,98 G	9,93G	9,98	9,93
5	US\$ 0,11	US\$ 0,14	01.02.19		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-America Fund	1	6,88 G	6,85G	6,88	6,8
5	Th.	Euro 0,01	01.08.19		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	59,69 G	60,09G	60,64	59,69
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Germany Fund	1	33,84 G	33,94G	34,02	33,71
5	Th.	Euro 0,19	01.08.19		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	13,22 G	13,28G	13,28	13,13
5	Th.	Euro 0,15	01.08.19		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	18,67 G	18,7G	18,7	18,63
5	Th.	US\$ 0,37	01.08.19		973662	LU0050427557	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	34,76 G	34,31G	34,9	34,03
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	59,48 G	59,79G	60,2	59,48
5	Th.	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	25,79 G	25,87G	25,87	25,68
5	Th.	US\$ 0,06	01.08.19		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	49,22 G	49,34G	49,54	49
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	9,05 G	9,05G	9,05	9,05
5	Th.	US\$ 0,22	01.08.19		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	10,63 G	10,59G	10,63	10,55
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	27,1 G	27,3G	27,3	26,89
5	Th.	Euro 0,32	01.08.19		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-World Fund	1	11,68 G	11,7G	11,8	11,65
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	56,35 G	56,65G	56,65	56,02
5	Th.	Th.			986394	LU0069452877	Fidelity Fds-International Fd.	1	9,16 G	9,26G	9,34	9,14
5	Th.	Euro 0,18	01.08.19		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	25,1 G	25,24G	25,26	24,97
5	Th.	US\$ 0,29	01.08.19		987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	25,22 G	25,11G	25,22	25,07
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	44,39 G	44,51G	45,3	44,39
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	53,8 G	54,4G	55,42	53,8
5	Th.	US\$ 0,81	01.08.19		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	65,62 G	65,49G	65,76	64,64
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	18,66 G	18,75G	18,85	18,66
5	Th.	Euro 0,09	01.08.19		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	16,8 G	16,81G	16,83	16,68
5	Th.	US\$ 0,09	01.08.19		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	14,35 G	14,24G	14,35	14,12
							Fidelity Fds-Global Property	1				
							FINEXIS S.A.					
1	Th.	Euro 2,2	22.03.19		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	50,67 G		50,76	50,67
							First Private Investment Management KAG mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	110,45 G		110,87	110,45
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	88,49 G		89,12	88,49
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	99,97 G		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		271,15G	271,15	268,49
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.					
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,29 G	6,3G	6,42	6,29
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,22 G	6,28G	6,38	6,22
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	33,92 G	33,97G	34,66	33,92
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	40,86 G	41,28G	42,16	40,86
7	Th.	Euro 0,59	01.07.19		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	55,35 G	55,4G	56,64	54,83
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	45,85 G	46,3G	46,58	45,76
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	26,7 G	26,92G	26,92	26,7
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	21,65 G	21,8G	22,02	21,65
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,92 G	4,89G	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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	1	6,51 G	6,54G	6,54	6,51
7	US\$ 0,99	US\$ 0,18	08.10.19		973725	LU0052756011	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	20,38 G	20,34G	20,38	20,33
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	27,9 G	28,01G	28,01	27,5
7	Th.	US\$ 0,36	01.07.19		971654	LU0029864427	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	32,75 G	32,67G	32,75	32,63
7	Th.	Euro 0,19	01.07.19		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	21,43 G	21,52G	21,74	21,43
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	37,7 G	37,57G	37,86	37,57
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	38,79 G	38,65G	39,11	38,65
7	Th.	US\$ 0,67	01.07.19		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	55,51 G	55,09G	56,25	54,88
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,3 G	31,35G	31,49	31,18
7	Th.	US\$ 0,06	08.11.19		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	14,52 G	14,51G	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	8,05 G	8,01G	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	10,62 G	10,61G	10,67	10,58
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	26,15 G	26,27G	26,39	26,11
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,15 G	21,25G	21,35	21,12
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	80,42 G	80,52G	80,96	80,14
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	80,66 G	80,06G	80,66	80,06
7	US\$ 0,34	US\$ 0,14	08.08.19		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,37 G	5,34G	5,37	5,32
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	27,62 G	27,68G	27,71	27,39
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	36,23 G	36,32G	36,56	36,18
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	26,8 G	26,91G	26,91	26,42
7	Th.	Euro 0,16	01.07.19		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,91 G	18,06G	18,06	17,9
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	24,11 G	24,15G	24,37	24,11
7	Th.	Euro 0,12	01.07.19		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,65 G	11,64G	11,65	11,59
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,19 G	31,5G	31,69	31,13
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	34,27 G	34,6G	34,81	34,2
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	19,58 G	19,62G	19,79	19,58
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	22,79 G	22,88G	23,13	22,57
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	18,92 G	18,82G	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	8,55 G	8,5G	8,55	8,5
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	19,03 G	18,91G	19,03	18,89
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	22,92 G	22,97G	23,07	22,81
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	29,84 G	29,75G	29,84	29,42
7	US\$ 0,61	US\$ 0,28	08.08.19		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	10,2 G	10,15G	10,2	10,14
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,98 G	18,13G	18,13	17,97
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	21,01 G	21,18G	21,18	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.Biotec.Disc.	1	31,34 G	31,27G	31,6	30,98
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Technol. Fd	1	21,9 G	21,9G	21,9	21,45
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	17,78 G	17,67G	17,78	17,47
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	23,32 G	23,26G	23,32	23,24
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	26,25 G	26,15G	26,25	26,15
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,97 G	15,96G	15,97	15,87
7	Th.	Euro 0,46	01.07.19		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	8,17 G	8,19G	8,24	8,17
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	40,06 G	40,16G	40,42	40,01
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	29,71 G	29,88G	29,88	29,35
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,46 G	15,59G	15,59	15,45
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	26,81 G	26,75G	27,04	26,51
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	24,9 G	24,95G	24,98	24,69
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	16,27 G	16,34G	16,45	16,24
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	63,93 G	63,44G	64,78	63,2
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	39,94 G	39,81G	40,11	39,81
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	24,23 G	24,32G	24,57	24,23
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	37,28 G	37,2G	37,28	37,15
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	40,61 G	40,47G	40,95	40,47
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	34,47 G	34,51G	34,67	34,34
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,14 G	21,05G	21,14	21,05

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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	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. F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	13,78 G	13,81G	13,94	13,78	
7	Th.	Th.		749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	46,03 G	46,09G	46,31	45,86		
7	Th.	Th.		749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	26,71 G	26,91G	26,91	26,71		
7	Euro 1,09	Euro 0,36		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	14,47 G	14,58G	14,58	14,47		
7	Th.	Th.		663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,12 G	6,24G	6,24	6,12		
7	Th.	Th.		694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	20,03 G	20,04G	20,04	20,02		
7	Th.	Th.		15.02.19		763763	LU0133061175	GAM [Luxembourg] S.A. Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	364,34 G		367,44	364,34
7	Th.	Th.	913257		LU0175571735	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy Gutmman Kapitalanlage AG	1	31,58 G		32,14	31,58		
1	Euro 1,7	Euro 1,7	986054		AT0000973029	H&A PRIME VALUES Income	1	139,57 G	139,6G	139,66	139,19		
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSAbalance	1	78,75 G		78,75	78,52	
9	Th.	Th.		979974	DE0009799742	HANSACentro	1	74,88 G		74,99	74,8		
9	Th.	Th.		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	66,3 G		66,51	66,26		
9	Th.	Th.		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	72,39 G		72,48	72,22		
9	Th.	Th.		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	68,13 G		68,44	68,11		
1	Th.	Th.		A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	114,69 G	115,43G	115,88	114,69		
10	Th.	Euro 3		16.12.19	978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1		108,23G	108,59	108,17	
12	Euro 0,46	Euro 0,46		01.02.19	976691	DE0009766915	Konzept privat	1	49,63 G		49,7	49,53	
9	Th.	Th.		02.01.18	976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	61,96 G		61,96	61,86	
1	Th.	Euro 0,18		01.03.19	976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	49,6 G		49,62	49,6	
1	Th.	Euro 0,35		01.03.19	976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	30,77 G		30,8	30,72	
1	Th.	Euro 0,47		01.03.19	847901	DE0008479015	HANSArenta	1	24,24 G		24,24	24,18	
1	Th.	Euro 0,15		01.03.19	847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	40,73 G		41,45	40,73	
1	Th.	Euro 0,36		01.03.19	847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	19,81 G		19,82	19,67	
1	Th.	Euro 0,1		01.03.19	847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,37 G		24,38	24,37	
1	Th.	Euro 1,45		01.03.19	847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	49,93 G		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	125,09 G		128,5	125,09	
8	Th.	Euro 0,75		16.09.19	A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	65,97 G		67,05	65,97	
8	Th.	Th.		02.01.18	A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	42,93 G		43,08	42,32	
10	Th.	Euro 0,18		15.11.19	A0RHHK	DE000A0RHHK8	TBF SMART POWER	1	48,82 G		49,22	48,82	
7	Euro 4,43	Euro 1,1		04.11.19	A1W98T	LU1002378492	Marathon-Aktien DividendenSta.	1		129,04G	129,05	128,72	
10	Th.	Euro 2,4		16.12.19	A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	105,79 G		105,82	105,67	
8	Euro 4,89	Euro 4		16.09.19	A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	164,86 G		165,11	164,63	
8	Th.	Th.		02.01.18	A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	63,05 G		63,05	61,69	
8	Th.	Euro 5,5		16.09.19	A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	179,42 G		179,42	179,13	
8	Th.	Euro 0,65		16.09.19	A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	64,32 G		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. ansa-global Q opportunities	1	62,48 G		62,48	62,2
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	79,29 G		79,98	79,29	
8	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	35,3 G		35,4	35,3	
10	Euro 0,47	Th.			615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	153,06 G	153,06G	153,06	152,01	
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	10,92 G		11,02	10,85	
10	Th.	Th.	A0DL4		LU0200080918	Henderson Management S.A. Jan.Hend.-J.H.Latin American	1		18,54G	18,75	18,32		
10	Th.	Th.	A0DLKB		LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1		11,82G	11,87	11,77		
10	Th.	Th.	A0DM8A		LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1		16,16G	16,28	16,14		
10	Th.	Th.	625958		LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1		13,4G	13,53	13,34		
10	Th.	Th.	798227		LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1		10,51G	10,55	10,46		
10	Th.	Th.	A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1		7,36G	7,39	7,32			
4	US\$ 0,27	US\$ 0,27	11.07.19		A0J3PA	LU0254982241	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	17,59 G	17,48G	17,73	17,48	

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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	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	38,88 G	38,87G	39,6	38,87
4	Yen 13,19	Yen 16,76	11.07.19		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	10,36 G	10,48G	10,48	10,35
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	85,46 G	85,76G	86,71	85,46
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	43,74 G	43,94G	44,31	43,74
4	Euro 0,35	Euro 0,59	11.07.19		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	37,61 G	37,79G	38,11	37,61
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	16,59 G	16,47G	16,59	16,41
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	44,75 G	44,74G	44,78	44,74
4	Euro 0,85	Euro 0,78	11.07.19		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	40,91 G	41,09G	41,41	40,9
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	74,47 G	75,3G	75,3	74,38
4	US\$ 0,28	US\$ 0,32	11.07.19		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	45,77 G	45,74G	45,89	45,63
4	US\$ 0,15	US\$ 0,2	11.07.19		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	10,11 G	10,06G	10,11	10,01
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	65,62 G	66,52G	66,52	65,62
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity	1	16,91 G	16,98G	17,11	16,91
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	139,14 G	139,65G	139,65	137,58
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	166,18 G	166,6G	170,28	166,18
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	42,02 G	41,99G	42,13	41,89
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	21,33 G	21,53G	21,56	21,33
4	Euro 0,28	Euro 0,19	11.07.19		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	14,62 G	14,82G	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	18,48 G	18,52G	18,56	18,48
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	19,91 G	20,03G	20,3	19,91
4	US\$ 0,1	US\$ 0,1	11.07.19		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	16,13 G	16,23G	16,45	16,13
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	163,89 G	164,31G	167,94	163,89
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	100,65 G	101,52G	101,52	99,53
4	US\$ 2,6	US\$ 2,07	11.07.19		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	115,02 G	115,44G	115,44	113,72
4	US\$ 0,52	US\$ 0,59	11.07.19		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	35,98 G	35,95G	36,07	35,95
4	US\$ 0,13	US\$ 0,16	11.07.19		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,57 G	12,48G	12,57	12,44
4	Euro 1,05	Euro 0,97	11.07.19		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	40,42 G	40,6G	40,91	40,41
10	Th.	Euro 0,55	15.11.19		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Gothaer Euro-Rent	1	62,32 G		62,32	62
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Management S.A. Invesco Energy Fund	1	12,24 G		12,24	11,86
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	IPConcept [Luxemburg] S.A. ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	713,33 G		718,35	713,33
1	Euro 3	Euro 1,61	09.04.19		805784	LU0137341359	StarCapital FCP - Priamos	1	172,23 G		174,69	172,23
1	Euro 2,19	Euro 2,04	09.04.19		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	142,21 G		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	204,19 G		205,14	203,63
1	Euro 1,09	Euro 1,98	01.12.17		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1		181,06G	182,27	179,79
1	Euro 1,58	Euro 2,26	01.12.17		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1		190,5G	191,75	189,15
1	Euro 1,65	Euro 1,59	09.04.19		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	170,01 G		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		108,5G	108,8	107,99
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1		36,63G	36,63	36,38
7	Th.	Th.			A0RN0S	LU0430796895	CONREN Fortune	1	133,7 G		133,83	132,81
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	89,01 G		89,2	89,01
7	Th.	Euro 0,15	15.10.19		A140AC	LU1295763327	CONREN Fortune	1	52,81 G		52,87	52,46
7	Th.	Th.			A14Z98	LU1295765371	CONREN-Equity	1	55,33 G		55,62	55
7	Th.	Euro 0,36	15.10.19		A14Z99	LU1295768474	CONREN-Fixed Income	1	48,57 G		48,59	48,46
7	Th.	Th.			A1W3DH	LU0955859144	CONREN-Equity	1	126,55 G		127,21	125,79
7	Th.	Th.			A1W3DL	LU0955859730	CONREN-Fixed Income	1	101,15 G		101,2	100,93
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS IF-JSS Sus.Eq.-Gl Thematic	1	234,48 G		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		165,02	164,38
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	103,52 G		103,83	103,44
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	207,78 G		208,02	207,17

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	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	307,03 G		309,3	307,03
7	Th.	Th.			988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS Syst.Eq.-Em.Mkts	1	278,36 G		280,15	277,7
7	Th.	US\$ 0,5	05.09.19		988237	LU0083573666	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	20,64 G	20,63G	21,14	20,63
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	14,03 G	13,98G	14,09	13,89
7	Th.	Euro 0,21	05.09.19		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	11,69 G	11,65G	11,74	11,58
7	Th.	US\$ 0,09	05.09.19		973678	LU0053685615	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	37,32 G	37,4G	37,66	37,32
7	Th.	Euro 0,8	05.09.19		973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	81,79 G	82,46G	83,25	81,79
7	Th.	US\$ 0,09	05.09.19		973778	LU0051755006	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	65,61 G	66,1G	66,1	65,27
7	Th.	Euro 1,49	05.09.19		973802	LU0051759099	JPMorgan-China Fund	1	44,35 G	44,61G	44,76	44,07
7	Th.	US\$ 0,46	05.09.19		972079	LU0053687314	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	47,22 G	46,76G	47,72	46,76
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971602	LU0053696224	JPMorgan-Latin America Equity	1	36,26 G	36,89G	36,89	36,26
7	Th.	Euro 0,73	05.09.19		971604	LU0089640097	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	54,84 G	55,14G	55,73	54,84
7	Th.	Euro 1,11	05.09.19		971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	52,39 G	52,64G	53,05	52,39
7	Th.	US\$ 0,03	05.09.19		971609	LU0052474979	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	106,38 G	106,92G	107,25	106,38
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		974541	LU0058908533	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	83,88 G	84,15G	85,74	83,88
7	Th.	Euro 0,48	05.09.19		933913	LU0107398884	JPMorgan-India Fund	1	15,92 G	16,09G	16,11	15,92
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	36,95 G	36,59G	37,34	36,59
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Latin America Equity	1	21,2 G	21,18G	21,6	21,18
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	13,78 G	13,77G	13,78	13,58
7	Th.	US\$ 0,52	05.09.19		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	11,1 G	11,1G	11,1	11
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	8,94 G	8,9G	8,96	8,9
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	18,95 G	18,98G	19,11	18,92
11	Th.	Euro 3,56	16.12.19		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	36,76 G		36,84	36,71
1	Euro 1,78	Euro 0,64	07.03.19		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Zyklus Strategie	1	99,33 G		100,03	99,15
1	Th.	Euro 0,16	07.03.19		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	57,17 G		57,42	56,6
10	Th.	Euro 0,54	18.11.19		532614	DE0005326144	LBBW Global Warming	1	70,49 G		70,49	70,2
2	Th.	Euro 1,74	18.03.19		848465	DE0008484650	LBBW RentaMax	1	174,26 G	41,39G	176,07	174,26
10	Th.	Euro 0,59	18.11.19		848367	DE0008483678	LBBW Aktien Deutschland	1			41,39	41,13
2	Th.	Euro 0,18	18.03.19		976683	DE0009766832	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	48,24 G		48,25	48,24
2	Th.	Euro 0,36	18.03.19		976688	DE0009766881	LBBW Geldmarktfonds	1	103,84 G		103,84	103,11
2	Th.	Euro 0,22	18.03.19		976696	DE0009766964	LBBW Multi Global	1	33,75 G		33,75	33,68
2	Euro 0,71	Euro 0,33	18.03.19		978022	DE0009780221	LBBW Renten Euro Flex	1	38,69 G		38,81	38,46
2	Euro 1,23	Euro 0,93	18.03.19		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	46,89 G		47,16	46,77
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1		104,25G	105,37	104,25
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	LLB Fund Services AG	1		125,49G	126,3	125,49
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	LRI Invest S.A.	1	111,3 G		111,53	111,27
4					A2JRC8	LU1670724373	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	10,5 G		10,5	10,49
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	39,02 G		39,02	38,6
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	M&G Luxembourg S.A.	1		154,43G	158,02	154,43
10	Th.	Euro 1,29	12.12.19		975411	DE0009754119	M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd	1	189,06 G		191,08	189,06
4	Th.	Euro 1,88	24.06.19		975433	DE0009754333	M&G Securities Ltd.	1	93,38 G		93,85	93,38
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1		66,94G	66,96	66,94
11	Th.	Euro 0,39	22.11.19		975222	DE0009752220	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	1		132,61G	133,57	132,61
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	MainFirst - Euro Value Stars	1		211,38G	211,38	209,94
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1		56,41G	56,42	56,11
							MEAG ProInvest	1				
							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.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 1	16.12.19		987735	IE0002921975	Metzler Ireland Ltd. Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1		339,68G	343,71	338,87
10	Th.	Euro 0,6	16.12.19		987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1		197,81G	199,44	197,81
10	Th.	Euro 0,33	16.12.19		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1		109,77G	111,25	108,89
							MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.					
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	85,2 G	85,67G	87,35	85,2
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	53,53 G	53,49G	53,53	53,36
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	13,99 G	14,05G	14,22	13,99
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	47,29 G	47,73G	48,11	47,29
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	39,75 G	40,02G	40,51	39,75
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	112,3 G	114,3G	114,3	109,04
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	17,23 G	17,22G	17,23	17,13
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	49,95 G	49,9G	49,95	49,67
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	54,01 G	53,84G	54,67	53,54
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,18 G	20,18G	20,18	20,17
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	25,95 G	25,95G	25,98	25,95
							MultiConcept Fund Management S.A.					
1	Th.	Euro 9,26	29.03.19		A14MBG	LU1162521717	PPF FCP-LPActive Value Fund	1	105,57 G		106,09	105,45
							Nestor Investment Management S.A.					
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	91,97 G		91,97	91,32
4	Th.	Th.			971849	LU0046920988	DKO-Aktien Deutschland	1	156,92 G		157,61	156,92
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	245,58 G		247,31	245,26
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	106,96 G		108,08	106,94
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	273,61 G		273,61	269,27
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	204,95 G		207,12	204,95
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	135,4 G		138,1	135,4
							Nordea Investment Funds S.A.					
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	59,09 G		59,59	58,88
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	18,14 G		18,24	18,14
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	27,32 G	27,24G	27,82	27,24
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	91,21 G		92,17	91,21
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1	61,94 G		62,39	61,44
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	59 G		59,37	59
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	25,59 G		25,64	25,46
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	13,35 G		13,35	13,31
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	24,62 G		24,75	24,28
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	20,69 G		20,96	20,61
							Oddo BHF Asset Management GmbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	ODDO BHF Money Market	1	69,69 G	69,7G	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	218,07G	220,07	218,07
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	510,31 G	515,25G	515,55	510,31
1	Th.	Th.	02.01.18		847818	DE0008478181	ODDO BHF Algo Europe	1	327,22 G	326,2G	328,4	325,61
							ÖkoWorld Lux S.A.					
1	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	197,33 G		198,4	196,1
1	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	188,01 G		190,01	188,01
1	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	82,47 G		83,03	82,11
							Pictet Asset Management [Europe] S.A.					
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	89,75 G	90,52G	91,01	89,75
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	90,07 G	90,16G	90,54	90,07
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	90,06 G	90,16G	90,53	90,06
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	156,15 G	155,5G	156,15	155,31
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	579,95 G	579,53G	584,16	576,33
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	697,02 G		704,65	695,12
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	274,72 G	274,37G	275,65	274,11
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	519,07 G		532,42	519,07
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	266,6 G		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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	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	92,13 G		92,25	92,13
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	365,85 G	367,01G	370,3	365,85
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	485,21 G	487,45G	493,32	485,21
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	356,46 G	357,93G	357,93	352,94
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	579,9 G	582,47G	585,86	576,85
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	133,44 G		133,44	133,39
10	Th.	Euro 1,07	04.12.19		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	81,11 G		81,11	81,08
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	295,95 G	297,39G	298,53	294,04
10		Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	127,21 G	126,68G	127,21	126,2
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	606,46 G	602,88G	606,46	597,27
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	367,71 G		367,71	364,25
10		Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	733,46 G	739,2G	743,67	733,46
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	1.483,81 G	1492,53G	1.507,72	1.483,81
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.312,94 G	1320,63G	1.334,22	1.312,94
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	431,9 G		431,9	431,2
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	413,86 G	413,88G	417,39	412,49
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A.	1	125,88 G		125,99	125,6
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive	1	231,45 G		232,74	231,09
1	Th.	Th.			A1154U	LU10744556041	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1	145,74 G	145,88G	145,88	144,35
1	Euro 0,22	Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	122,79 G		122,9	122,5
2	Euro 2,37	Euro 2,24	01.04.19		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1		270,2G	271,63	268,04
2	Euro 1,45	Euro 0,8	01.04.19		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	56,92 G		56,92	56,5
10	Th.	Euro 0,92	16.12.19		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Global-Rent	1		93,64G	93,71	93,25
6	Th.	Euro 1,05	16.08.19		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1		110,02G	110,02	107,69
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1		129,17G	129,17	126,44
11	Euro 5,56	Th.			A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1		109,38G	109,38	108,96
6	Th.	Euro 3	16.08.19		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent.	1		110,6G	111,45	110,13
9	Th.	Euro 2	15.11.19		763713	AT0000764154	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1		148,48G	148,52	146,88
9	Th.	Euro 4,18	15.11.19		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1		187,19G	187,72	185,82
9	Th.	Euro 1,33	15.11.19		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1		223,74G	224,37	222,1
2	Euro 0,62	Euro 0,36	01.04.19		658851	AT0000805445	Raiffeisen-US-Aktien	1		145,98G	145,98	145,39
4	Euro 1,26	Euro 1,8	17.06.19		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Euro-Rent	1		150,88G	151,57	150,4
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1		173,61G	174,4	173,06
6	Th.	Euro 2,5	16.08.19		661702	AT0000796404	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1		229,24G	230,35	227,21
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1		172,04G	172,04	171,35
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Euro-Rent	1		289,19G	289,19	288,05
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		343,58G	343,58	339,29
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Global-Aktien	1		277,58G	278,17	274,79
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1		252,24G	254,36	251,25
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1		343,08G	344,89	340,33
1	Euro 0,64	Euro 0,63	15.03.19		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1		62,44 G	62,44	62,43
2	Euro 4,3	Euro 2,02	15.04.19		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1		106,35G	106,35	105,93
2	Euro 5	Euro 6,53	15.04.19		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		204,75G	205,18	202,68
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1		254,7G	255,99	253,27
10	Th.	Euro 0,44	02.12.19		921190	AT0000805189	Raiffeisen-Europa-Aktien	1		232,45G	234,4	231,54
2	Euro 3,11	Euro 2,1	15.04.19		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1		85,1G	85,11	84,98
2	Euro 2,1	Euro 1,45	15.04.19		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1		219,82G	219,85	219,51
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Europa-HighYield	1		326,8G	328,53	324,18
2	Euro 2	Euro 1	01.04.19		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1		87,62G	87,62	87,26
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-Euro-Rent	1		12,33G	12,33	12,3
1	Euro 8	Euro 6,64	15.03.19		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1		267,54G	267,54	264,19
9	Th.	Euro 0,07	15.11.19		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Global-Aktien	1	6,94 G		6,94	6,92
8	Th.	Euro 9,6	15.10.19		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1		267,78G	270,15	266,86
							Raiffeisen-Europa-SmallCap	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	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		331,23G	334,16	330,09
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Luxembourg S.A. Robeco Sust.European Stars Eq.	1	62,46 G	62,55G	62,99	62,46
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	215,64 G	215,48G	217,45	214,97
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1		105,83G	105,83	103,62
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equs	1	78,69 G	78,86G	79,54	78,5
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	190,54 G	189,29G	190,54	189,04
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	264,22 G	264,85G	264,85	260,14
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	168,86 G	168,45G	168,86	168
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	95,5 G	95,43G	95,51	95,05
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	154,27 G	154,35G	154,96	154,15
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	RobecoSAM Sustainable Food Eq.	1	168,53 G	168,55G	169,89	168,53
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	237,63 G	236,87G	239,55	236,87
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Investment Management AB SEB Sustainability Fund Global	1	60,41 G		60,53	60,26
1	Euro 1,43	Euro 0,47	23.05.19		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	102,33 G		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		36,17	36,12
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Euroinvest Aktien	1	13,31 G		13,33	13,31
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	18,23 G		18,23	18,18
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	16,98 G		16,98	16,97
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,89 G		11,89	11,89
1	Th.	Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	10,84 G		10,91	10,83
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	19,86 G		19,86	19,78
1	Euro 0,18	Euro 0,16	29.03.19		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,37 G		13,37	13,34
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A. Oyster - European Corp. Bonds	1	279,38 G		279,38	278,6
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - Europ. Opportunities	1	457,43 G		461,13	457,43
1	Th.	Th.			A2AP4U	IE00BD89KC10	Trium UCITS Platform PLC Trium Blackwall Europe L/S Fd	1		9,53G	9,63	9,53
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM - Swiss Equity	1	353,6 G	353,47G	353,6	350,43
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	477,63 G	476,48G	477,63	475,21
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	12,2 G	12,31G	12,31	12,2
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr. Ehrhardt German Equity	1	1.752,12 G	1757,41G	1.781,49	1.752,12
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr. Ehrhardt German Equity	1	1.520,39 G	1524,93G	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	622,72G	632,45	622,72
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	54,89 G	54,9G	54,9	54,83
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	237,2 G	237,01G	237,2	234,7
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1		81,99G	81,99	80,86
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.622,77 G	1616,12G	1.622,77	1.609,91
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	823,3 G	823,29G	823,3	823,29
2	Th.	Euro 1,09	01.04.19		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	115,57 G		116,11	115,51
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	15,88 G	15,87G	15,88	15,82
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1		21,51G	21,54	21,31
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR)	1	1.243,61 G	1248,14G	1.257,26	1.243,61
4	Th.	Euro 1,89	03.06.19		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	143,14 G	142,92G	143,26	142,58
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	222,96 G	222,94G	223,03	222,4
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	710,61 G	711,29G	711,29	699,44
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.469,49 G	1461,51G	1.473,02	1.461,51
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	433,85 G	433,84G	433,88	433,84
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	928,92 G	930,87G	935,11	926,01
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	204,03 G	203,97G	204,04	203,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	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	1.733,36 G		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	121,30G	121,34	121,23
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	216,76 G	216,8G	216,91	216,53
11	Th.	Th.			986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	302,63 G	302,63G	302,66	302,63
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	958,7 G	956,36G	960,68	956,36
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	425,19 G	429,42G	429,42	419,51
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	504,67 G		509,01	504,67
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1		1485,9G	1.488,27	1.465,47
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	583,18 G	580,03G	586	575,01
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	460,36 G		460,36	454,1
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	126,11 G	125,28G	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	112,32 G		112,7	112,03
11	Th.	Euro 2,91	13.01.20		972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	450,02 G	452,78G	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		67,77	67,59
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1		102,8G	102,8	101,66
1	Th.	Euro 0,3	15.02.19		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1		89,21G	89,33	88,86
7	Th.	Euro 0,65	15.08.19		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	75,82 G		76,64	75,78
7	Th.	Euro 0,16	15.08.19		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	56,03 G		56,25	55,67
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1		59,17G	59,37	59,17
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1		118,93G	118,97	118,3
1	Th.	Euro 0,71	15.02.19		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	59,2 G	59G	59,3	58,95
1	Th.	Euro 0,72	15.02.19		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	41,03 G	40,84G	41,17	40,78
10	Th.	Euro 0,48	15.11.19		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1		157,38G	157,38	156,49
10	Th.	Euro 1	15.11.19		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1		46,38G	46,4	46,3
10	Th.	Euro 0,11	15.11.19		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1		30,3G	30,3	30,16
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1		43,38G	43,38	42,76
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	141,13 G		141,23	140,66
10	Th.	Euro 1	15.11.19		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Tiger German Opportunit.Fd UI	1		120,77G	121,57	120,63
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	192,36 G		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	126,42 G		130,2	126,42
9					A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	108,57		109,82	108,57
7	Th.	Euro 3	15.08.19		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	120,63 G		120,94	120,57
10	Th.	Euro 1	15.11.19		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	115,33 G		115,62	114,64
7	Th.	Euro 3,25	15.08.19		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	131,54 G		132,22	131,3
10	Euro 0,1	Th.	02.01.18		A1111D	DE000A1111D5	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	109,2 G		110,07	109,2
10	Th.	Euro 1,98	15.11.19		A1111G	DE000A1111G8	AHP Aristoteles Fonds UI	1	101,39 G		103,37	101,39
1	Euro 0,94	Euro 1,38	15.07.19		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	92,1 G		92,2	92,1
11	Th.	Euro 2,19	16.12.19		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	90,22 G		91,41	90,22
11	Th.	Euro 0,33	16.12.19		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	110,3 G		111,01	109,83
1	Th.	Euro 2,3	07.05.18		A0HGEX	LU0232955988	Universal-Investment-Luxembourg S.A. FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	163,71 G	164,01G	164,01	161,77
1	Th.	Euro 3,7	07.05.18		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	347,54 G	347,64G	347,72	346,64
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	86,69 G		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	300,04G	300,04	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		158,93	157,84
3	Th.	Th.			A12A4F	LU1105888280	MET Fonds - VermögensMandat	1	83,22 G		83,22	82,49
9	Euro 0,94	Th.	02.01.18		A1T756	DE000A1T7561	Warburg Invest AG (KVG) WI Global Challenges Index-Fds	1	195,25 G		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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	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	100,47 G		101,21	100,47
8	Th.	Euro 3,6	28.08.19		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	116,88 G	116,9G	116,9	116,61
4	Th.	Euro 0,5	23.07.19		978480	DE0009784801	G&W - EURO RENTENTREND - FONDS	1	126,86 G		127,09	126,86
10	Th.	Euro 0,45	20.11.19		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	22,54 G		22,56	22,54
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	75,57 G		75,67	75,45
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	20,18 G		20,27	20,17
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	29,96 G		30	29,96
7	Th.	Euro 0,15	23.08.19		976544	DE0009765446	G&W - HDAX - TRENDFONDS	1	48,56 G		49,24	48,56
10	Th.	Euro 0,6	20.11.19		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	174,45 G		176,52	174,45

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009789842	978984	Allianz Wachstum Euroland Inhaber-Anteile A (EUR)	0,359	16.12.19
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471483	847148	Allianz Aktien Europa Inhaber-Anteile A (EUR)	1,10629	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.	213800WTLOHUYAEVHR55	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	529900SII8DFVTEMPX63	LU0328585541	A0M6N1	WALLRICH Prämienstrategie Actions au Porteur P o.N.	2,55	16.12.19
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A0F5HA3	A0F5HA	IPAM RentenWachstum Inhaber-Anteile	2,4	16.12.19
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	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	529900UCDILVT7WI6S55	DE0009754119	975411	MEAG ProInvest Inhaber-Anteile A	1,29	12.12.19
Metzler Ireland Ltd.	6354007GM9LFTAQTHC42	IE0000111876	577999	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur. Registered Ptg Shares A o.N.	0,33	16.12.19
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
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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	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	22,52 G	22,6G	23,24	22,34
Euro 179,572	1	2,5	2,1	23.05.19		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	31,55	31,08G	31,57	30,06
Euro 200,416	1	2,6	3,35	10.05.19			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	295,1	292G	296,25	287,25
Euro 78,51	1	0,05	0				A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	3,76 G	3,78G	3,82	3,74
Euro 71,064	1	0,04	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	13,56 G	13,5G	13,56	13,48
Euro 49,931	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	8,15	7,91G	8,28	7,85
Euro 112,927	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	8,47 G	8,56G	8,75	8,46
Euro 18,546	1	0,06	0,04	15.07.19		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	3,42 G	3,38G	3,42	3,34
Euro 177,416	1	0,52	0,52	23.05.19			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	16,63 G	16,71G	16,81	16,48
Euro 5,198	1	3,96	4,66	24.05.19			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	147,4 G	144,6G	152,4	144,6
Euro 2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	2,9 G	3G	3,07	2,9
Euro 15,25	1	0,2	0,2	07.06.19			A2DAMO	DE000A2DAMO3	Aumann AG, (Glob.)	1	17,3 G	16,82G	17,44	15,7
Euro 115,089	10	1,25 *	1,55	27.02.20*		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	54,64 G	53,52G	55,3	53,52
Euro 56,793	1	2	2,1	18.04.19		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte, (Glob.)	1	62,75 G	62,1G	62,75	62,05
Euro 13,3	4	0	0				A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	2,81 G	2,75G	2,82	2,75
Euro 73,001	1	0,1	0,1	28.06.19			516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	14,88 G	14,76G	15,48	14,76
Euro 602,517	1	4	3,5	17.05.19		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	73,6 G	73,56G-3,79-3,96-3,82	74,01	72,3
Euro 55,605	1	4,02	3,52	17.05.19		06.06	519003	DE0005190037	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	56,45	56,05G	56,45	54,85
Euro 86,771	1	0,9	0,9	29.05.19			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	27,3 G	27,4G	28,1	27,3
Euro 42	1	0,9	1	29.05.19		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	125,5	125,6G	128,5	121,7
Euro 252	1	0,7	0,7	18.04.19		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	105,9 G	104,9G	106,25	104,85
Euro 24,96	1	0,22	0,28	23.05.19		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	6,98 G	6,9G	7	6,8
Euro 10,143	10	1,6 *	2	19.02.20*			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	54,3 G	55,2G	56,2	54,3
Euro 8,1	1	3	3	19.06.19		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	48,9 G	49,2G	49,2	48,5
Euro 132,627	1	1	1	09.05.19		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	33,88 G	33,74G	34,3	33,44
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Bitotest AG, (Glob.)	1	18,85 G	19,1G	19,1	18,85
Euro 19,786	1	0,04	0,04	08.05.19		06.98	522723	DE0005227235	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	19,8 G	20,15G	20,45	19,8
Euro 5	1	0	0				A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	27,5 G	29,4G	29,4	25,2
Euro 92	7	0,06	0,06	26.11.19	009	12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	8,66	8,485G	8,78	8,49
Euro 154,5	1	1,1	1,2	14.06.19			A1DAH1	DE000A1DAH10	Brenntag AG, (Glob.)	1	47,87 G	47,95G	48,49	47,54
Euro 38,548	1	1	0,5	27.06.19			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	52,2 G	51,85G	52,45	51,85
Euro 89,441	10	0,55	0,55	20.03.19		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	115	113,7G-6,3	116,3	112,3
Euro 911,999	10	0 *	0	12.02.20*		06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	5,49 G	5,58G	5,58	5,39
Euro 6,846	10	0 *	0	12.02.20*		06.00	725753	DE0007257537	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	5,05 G	5,1G	5,15	5,05
Euro 16,256	1	0,3	0,3	19.06.19			540750	DE0005407506	Centrotec Sustainable AG, (Glob.)	1	15,66 -T	15,96-T	16,26	15,66
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	3,3 G	3,32G	3,66	3,3
Euro 19,24	1	1,85	1,95	06.06.19			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	105,8 G	103,8G	107,6	103,8
Euro 141,221	1	0,25	0,25	10.05.19			542800	DE0005428007	comdirect bank AG, (Glob.)	1	13,54	13,22G	13,54	12,74
Euro 1.252,358	1	0	0,2	23.05.19			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	5,69	5,611G	5,82	5,49
Euro 53,219	1	0,35	0,5	16.05.19		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE, (Glob.)	1	63,75 G	62,85G	64,2	62,85
Euro 183	1	2,2	2,4	15.04.19			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	40,39	39,94G-40,76-0,93	41,87	39,94
Euro 87,25	3	0,25	0,15	17.07.19		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	10,92 G	11,36G	11,56	10,78
Euro 96	1	0,59	0,62	09.05.19			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	57,35 G	57,55G-8,05	58,05	56,1
Euro 3.069,672	1	3,65	3,25	23.05.19		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	49,16	48,52G-9,02-9,2-9,355-9,55	50,16	48,45
Euro 188,775	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	66,3 G	64,34G	71,6	64,34
Euro 12,463	1	0,1	0				514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	4,38 G	4,46G	4,51	4,38
Euro 53,387	10	1,4	1,45	22.02.19			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	38,55 G	38,2G	39,1	37,9
Euro 190	1	2,45	2,7	09.05.19			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	138,7 G	137,4G	140,55	136,9
Euro 61,784	1	1,45	1,5	13.06.19		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	26,38 G	24,88G	26,54	24,88
Euro 1.224,177	1	0,24	0,8	08.05.19		06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	15,47	15,175G-5,11-5,305-5,36	16,71	15,1
Euro 380,376	1	1,07	1	10.06.19		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	14,54 G	14,71G	14,71	14,46
Euro 359,632	1	0,74	0,03	19.06.19			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	36,56 G	36,4G	36,81	36,4
Euro 308,978	1	0,15	0,15	02.05.19		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	5,46 G	5,335G	5,72	5,34
Euro 72,214	1	0,4	0,02	25.03.19			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	15,42 G	15,58G	16,26	15,42
Euro 204,927	1	1,03	1,03	13.05.19		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	42,3 G	42,1G	42,3	42
Euro 5,513	10	0,6	0,8	27.03.19			515710	DE0005157101	Dr. Hönle AG, (Glob.)	1	45,2 -T	46,45-T	46,45	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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	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	40,5 G	39,95G	40,5	39,4
Euro 177,157	1	2,2	1	13.05.19		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	30,02 G	29,38G	30,87	29,38
Euro 200	1		1,37	06.06.19			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	31,4 G	32,265G	32,27	31,4
Euro 22,735	10	0,1	0,1	30.05.19		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	1,78 G	1,9G	1,9	1,77
Euro 63,36	1	0,5	0			06.06	785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	7,87 G	7,89G	8,25	7,87
Euro 137,039	1	0,07	0,07	16.05.19			609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	9,56	9,66G	9,66	9,25
Euro 15	1	1	1	03.07.19			A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	12,6 G	13,4G	13,4	12,1
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	0,79 G	0,78G	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	34,4 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	33G	33	32,5
Euro 20,182	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG, (Glob.)	1	0,07 G	0,1G	0,1	0,05
Euro 466	1	1,15	1,15	29.05.19			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	26,54 G	26,41G	27,21	26,28
Euro 149,063	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	22,66 G	22,23G-2,63-2,46-2,54-2,89	23,63	21,8
Euro 924,687	1	1,5	2	29.05.19			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	72,1 G	71,7G	75,84	71,7
Euro 128,061	1	1,65	1,65	17.05.19			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	20,69	20,62G	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	65,44 G	64,62G-5,12	66,54	64,62
Euro 450,936	1	0,75	0,8	20.05.19		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	50	49,14G-9,67	50,47	48,74
Euro 69,5	1	0,9	0,94	08.05.19		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	39,65 G	39,6G	39,9	38,95
Euro 69,5	1	0,91	0,95	08.05.19		03.08	579043	DE0005790430	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	44,84 G	44,62G	44,84	44,08
Euro 520,376	1	0,85	0,85	29.04.19		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	29,5 G	29,2G	30,06	29,2
Euro 31,4	12	1,1	1,15	07.06.19			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerrresheimer AG, (Glob.)	1	68,85 G	65,95G	69,3	65,95
Euro 10,839	1	0,6	0,9	30.08.19			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	18,62 G	18,48G	19,4	18,48
Euro 26,326	1	0,3	0,3	05.06.19			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	11,88 G	12,18G	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	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	32,8 G	32,7G	33,1	31,85
Euro 46,354	1	0,7	0,8	15.05.19		06.04	A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	90,4 G	89,8G	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	5,28 G	5,08G	5,6	5,08
Euro 79,718	1	0,45	0,46	08.05.19			601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	9,75 G	9,681G	9,77	9,68
Euro 70,049	1	0,67	0,8	19.06.19			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	23,72	22,92G	24,56	22,92
Euro 175,76	1	0,57	0,15	13.06.19			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	72 G	72,9G	76,3	72
Euro 13,709	1	1,3	1,3	18.06.19		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG, (Glob.)	1	34,7 G	35G	36	34,7
Euro 595,249	1	1,9	2,1	10.05.19		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	63,94 G	64,6G	65,76	63,46
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,12 G	1,149G	1,17	1,12
Euro 222,222	6	1,05	1,05	30.09.19			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	48,72 G	49,52G	49,62	48,56
Euro 164,622	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	18,64 G	19,48G	19,48	18,64
Euro 4	1	1,4	1,3	08.07.19			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	41,2 -T	41,3-T	42,1	41,2
Euro 259,796	1	1,77	1,83	09.04.19		032	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	82,7 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	113,8 G	113,5G	114,8	112,1
Euro 15,688	1	1,01	1,01	16.05.19			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	37,1 G	38G	38	36,7
Euro 95,421	3	0,68	0,68	05.07.19		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	22,2 G	22G	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	61,7 G	62,2G	64,2	61,7
Euro 70,4	1	2,65	2,7	17.05.19			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	42,73 G	42,86G	43,51	42,73
Euro 6,493	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT AG, (Glob.)	1	335 -T	341,5-T	341,5	317,5
Euro 63,571	1	1,5	1,5	30.05.19		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	38,55 G	38,75G	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	20,69	20,705G-1,06-1,16-1,415-1,41-1,5-1,385	21,5	20,11
Euro 1.111,11	1	1,6	1,4	02.05.19			A2AADD	DE000A2AADD2	innogy SE, (Glob.)	1	44,84 G	44,19G	44,84	44,19
Euro 36,988	1		0				A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group AG, (Glob.)	1	21,4 G	21,3G	22	21,3
Euro 21,914	10	0,59	0,15	20.03.19			548810	DE0005488100	ISRA VISION AG, (Glob.)	1	37,64 G	37,48G	38,72	37,48
Euro 148,819	1		0,35	13.06.19			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	25,14	24,84G	26,14	24,84
Euro 14,9	1	0,5	1,1	10.05.19			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	36,6 G	38G	38	36,15

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		letzte												
Euro 48	1	0,5	0,5	02.05.19		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	21,66 G	21,42G	22	21,42
Euro 118,09	1	0,99	1,2	10.05.19			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	62,52	61,08G	63,12	61,08
Euro 249,375	1	0,3	0,3	16.05.19			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	6,08 G	6,02G	6,33	6
Euro 161,2	1		1,75	19.06.19			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	92,13	91,35G	92,13	90,63
Euro 42,964	1	0,9	1	23.05.19		09.19	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	28,44	28G	29,3	27,94
Euro 40	1	1,7	1,7	06.06.19			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	68,05 G	68,15G	68,35	67,1
Euro 103,416	1	0,5	0,3	30.05.19		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	36,75 G	36,95G	37	36,4
Euro 87,448	1	0,8	0,9	24.05.19			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	58,7 G	58,14G	60,4	58,14
Euro 69,01	1	3,04	3,53	30.05.19			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG, (Glob.)	1	107,65 G	106,95G	107,65	105,45
Euro 30	1	1,05	1,05	30.05.19		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	23,05 G	23,45G	23,9	22,85
Euro 32,669	1	1,4	0				540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	10,15 G	10,53G-0,57	11,38	10,15
Euro 24,497	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	15,7 G	16,3G	16,6	15,6
Euro 7,744	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	22,35 G	21,75G	22,55	21,4
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,93 G	1,97G	1,97	1,91
Euro 24,557	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	4,05 G	4,07G	4,32	4,02
Euro 48,418	4	0,69	0,69	01.11.19			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	14,1 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	108,55 G	108,4G	108,55	105,4
Euro 360,122	10	0,7	0,7	14.02.20*			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	13,36 G	13,279999999999999	14,34	13,28
Euro 2,976	10	0,7	0,7	14.02.20*			BFB002	DE000BFB0027	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	13,05 G	13,05G	13,3	13,05
Euro 109,335	1	0,2	0,2	30.05.19		09.06	656990	DE0006569908	MPL SE, (Glob.)	1	5,56 G	5,49G	5,64	5,49
Euro 31,84	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	123,8 G	125,3G	127	123,8
Euro 33,471	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	1,98 G	1,96G	2,08	1,96
Euro 52	1	2,3	2,85	12.04.19			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	259,3 G	259,9G-62,6	262,6	254,9
Euro 587,725	1	8,6	9,25	02.05.19		022	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	264	262,2G-5	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	27,6G	28	27,3
Euro 115,5	1	0,75	0,81	29.05.19		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	61,3 G	60,9G-2,4	62,4	58,9
Euro 5,62	1						NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	293 G	289G	293	285
Euro 6,136	1	0	0			06.05	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	11,72 G	11,58G	12,45	11,58
Euro 31,862	1	1,05	1,1	22.05.19			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	38,1 G	37,8G	38,9	37,8
Euro 96,848	10	0	1,11	18.02.20*			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	45,02 G	44,200000000000003	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	19,73 G	19,83G	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	153,9G	159,2	153,9
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	4,04 G	4,26G	4,26	3,98
Euro 153,125	1	1,76	2,21	28.06.19		013	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	67,38	66,76G	67,38	66,04
Euro 233	1	1,93	1,19	13.06.19			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	13,64 G	13,63G	14,04	13,5
Euro 40,185	1	0,23	0,25	17.05.19			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	20,5 G	20,4G	21,1	20,4
Euro 150,825	1	12,5	3,5	23.04.19		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	70,05 G	70,5G	70,5	67,5
Euro 124,172	1	0,03	0,03	30.05.19			513700	DE0005137004	QSC AG, (Glob.)	1	1,12 G	1,138G	1,14	1,07
Euro 11,37	1	8,8 2,2	9,5	16.05.19		019	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	716,5 G	708G	725	708
Euro 111,511	1	1,7	2,1	29.05.19			703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	102,05 G	103,25G	103,65	102,05
Euro 167,406	1	0,22	0,29	06.06.19		024	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	17,12 G	17,02G	17,7	17,02
Euro 51,899	1	0,18	0,18	16.05.19			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	20,72 G	20,2G	22,7	20,2
Euro 150,767	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, (Glob.)	1	22,02 G	21,5G	22,38	21,5
Euro 1.573,749	1	0,5 1	0,7	06.05.19		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	26,92	26,78G	27,32	26,53
Euro 1.228,504	1	1,4	1,5	16.05.19			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	120	118,5G-8,48-8,82	120,96	118,42
Euro 166	1	0,55	0,55	25.04.19			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	9,72 G	9,986G	9,99	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- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.01.2020		Fortlaufender Preis 08.01.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		letzte														
Euro 10,8	1		0				A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	34 G	33,2G		34,7	33,2	
Euro 107,6	1	0,56	0,64	02.09.19			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, (Glob.)	1	59,25 G	59G		59,45	58,8	
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	4,83	4,806G		4,96	4,7	
Euro 6,436	1	0,5	0,04	08.05.19			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, (Glob.)	1	19,7 G	19,85G		19,95	19,7	
Euro 2.550	10	3,9	3,8	05.02.20*		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	116,58	115,8G-5,4-5,48-6,1-6,5-6,5-6,4-7,32		118,7	114,56	
Euro 1.000	10	0,8	0,7	12.02.20*			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	42,5 G	41,98G		42,67	41,98	
Euro 120	1	2,5	5	08.05.19			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	86,6 G	86,7G-9,9		91,5	85,04	
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	4,99 G	5,05G		5,26	4,99	
Euro 20,612	1	0,48	0,48	04.06.19			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, (Glob.)	1	11,56 G	11,94G		11,94	11,4	
Euro 77,74	1	1,95	2,15	05.06.19		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	90,35 G	89,9G		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 G	63,3G		66,2	63,3	
Euro 19,779	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	17,02 G	16,52G		17,88	16,52	
Euro 34,7	1	0,35	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	35,4 G	36,14G-7,98		37,98	34,56	
Euro 4,62	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	10 G	9,9G		10,1	9,9	
Euro 74	1	0,65	0,71	29.05.19			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	30,52 G	31,27G		31,27	30,25	
Euro 11,969	1	0,8	0,82	30.05.19			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	64,1 G	63,3G		64,1	61,8	
Euro 56,172	1	1,3	2	20.06.19			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	69,75 G	70,35G		72,5	69,75	
Euro 204,183	3	0,45	0,2	19.07.19		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	16,08	16G		16,34	16	
Euro 15,506	1	0,8	0,55	28.06.19		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	22,6 G	22,55G		22,95	22,55	
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	11,92 G	11,96G		12,46	11,86	
Euro 135,427	1	0,88	0,9	23.05.19			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	92,5 G	91,42G		93,82	91,42	
Euro 146,499	1	0,65	0,75	08.05.19			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	22,4 G	22,3G		22,5	22,2	
Euro 65,61	1	0,55	0,55	16.05.19			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	12,2 G	12,18G		12,56	12,18	
Euro 200	1		0				A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, (Glob.)	1	29,7	29,1G-30,1		32,3	29,1	
Euro 127,556	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	2,6 G	2,716G		2,86	2,6	
Euro 2.974,555	1	0,26	0,27	22.05.19			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,65 G	2,631G-2,62		2,65	2,6	
Euro 1.593,681	10	0	0,15	31.01.20*		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	12,2	11,8900000000000001		12,3	11,89	
Euro 111,885	1	0,82	0,91	22.05.19			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	28,45 G	28,2G-8,35-8,35		28,6	28,2	
Euro 42,345	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	2,21 G	2,314G		2,32	2,08	
Euro 500	1		0				TRAT0N	DE000TRAT0N7	TRATON SE, (Glob.)	1	23,63 G	23,575G		23,99	23,54	
Euro 30,615	1	0,09	0,33	28.06.19			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	11,8 G	11,6G		11,8	11,25	
Euro 622,132	1	0,74	0,9	23.05.19			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	29,55 G	29,07G		29,55	29,07	
Euro 205	1	0,85	0,05	24.05.19		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	29,63 G	29,9G		29,9	29,26	
Euro 12,3	1		0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG, (Glob.)	1	-T	0,0025-T				
Euro 40,422	1	0	0				A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	121,8	115G-92,8-3,1-2,8-3,8-4,5-5,7-7,6-8-9-8,5-8,4-7,5-7,7-6-7,5-5-89,8-90-2,1-2,7-2,5-2,5-2,5-2,4-3,7-3,5		123	89,8	
Euro 35,955	1	0,57	0,6	01.04.19			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	15,15 G	15,2G		16	14,95	
Euro 542,274	1	1,12	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	48,6 G	48,31G		48,6	47,91	
Euro 49,858	1	1	1	23.05.19		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	36,7 G	36,3G		36,9	36	
Euro 260,763	1	2,5	2,5	24.05.19		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	65,4 G	64,34G-6		68	64,34	
Euro 70,14	1	0,6	0,6	30.05.19			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	16,57 G	16,39G		17,4	16,39	
Euro 40	1	2,45	2,45	30.04.19	015	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	52,4 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	4,92 G	4,98G		4,98	4,83	
Euro 79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	9,15 -T	8,95-T		9,15	8,95	
Euro 123,566	1	0,18	0,2	19.06.19			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	111,85	109,95-11,2-0,25-0,7-1,9-2,1		113,95	108,7	
Euro 490,311	1	0,65	0,65	06.06.19		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	18,88 G	19,12G		19,34	18,88	
Euro 248,484	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	45,13 G	45,06G		45,41	44,7	
Euro 22,396	1						ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	19 G	19,18G		20,4	19	
Euro 7,143	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	79,7 G	79,6G		87,4	79,6	

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								
18.02.20	MWB	LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, 0	0										
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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	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	159,78 G	158,78G-61,52	161,52	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	77,02 G	76,4G	77,46	76,4
US\$ 635,044	1	1			16.10.19			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	186 G	181,65G	187,65	181,65
Euro 20,951		1			19.06.19			940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	2,92 G	2,83G	2,92	2,83
Euro 44,195		1			19.06.19			A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	31,74 G	31,02G	32,06	31,02
US\$ 1.113,628	1	12			23.08.19			863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	43,18 G	42,17G-3,155	43,86	41
Euro 2.105,139		1			23.08.19	06.06		A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	3,98 G	3,994G	4,11	3,98
Euro 150	1	1			17.04.19			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	168,2 G	167,45G	170,5	167,45
Euro 198,374	zu je Euro 10	1			27.05.19			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	52,78 G	52,7G	53,18	52,5
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	G	0,004G	0,01	
Euro 428,634		1						855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	9,37 G	9,28G	10,25	9,12
Euro 783,173	1	1			15.04.19	06.05		938914	NL0000235190	Airbus SE	1	134,26 G	130,36G-2,08-4,9	134,94	130,36
Euro 227,751	zu je Euro 1	1			25.10.19			A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	90,35 G	89,6G	91,15	89,6
US\$ 185,573	1	1						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	18,6 G	18,914G	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	195,6	192,8G-3,8	196	192
US\$ 299,628	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	1.250,4 G	1230G-48	1.250,4	1.198,4
US\$ 343,551	1	1						A14Y6H	US02079K1079	-"	1	1.246,8 G	1230G	1.246,8	1.195,4
Euro 224,304		4			15.07.19			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	42,01 G	42,29G	42,67	42,01
US\$ 1.868,127	1	1			24.12.19	06.07		200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	44,51	44,19G	44,51	44,02
Euro 431,268		1			15.01.20			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A., (Glob.)	1	72,54 G	72,56G	72,66	72,48
US\$ 495,797	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	1.705,2	1691,2G-710-699,4-712,6	1.712,6	1.652
US\$ 818,271	1	1			02.01.20			850226	US0258161092	American Express Co.	1	110,84 G	109,44G	112,5	109,44
US\$ 869,952	1 zu je US\$ 2,5	1			11.12.19			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	45,81 G	45,43G	46,18	45,43

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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst- Preis	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	214,45 G	211,8G	214,6	211,8	
US\$ 1.370,753	1	1	2018 I=0,49 S=0,51	2019 I=0,62	15.08.19		A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	25,3 G	25,345G	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	20,2 G	20,6G	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	74,25 G	72,86G	74,34	72,86	
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	27,97 G	28,38G	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	268,85	263G-6-7,95	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	53,26 G	54,18G-5,29	55,29	53,26	
US\$ 1.021,904		1	2017 J=0,1	2018 J=0,2	16.05.19		A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	14,9 G	15,074G	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	27,79 G	27,955G	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	7,94G	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	262,8 G	266,6G	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	18,28 G	18,26G	18,49	18,26	
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	89,55 G	89,43G	90,64	89,43	
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	20,46G	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	34,87 G	35G	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	35,38 G	35,6G	36,22	35,3	
US\$ 219,588	1	1					869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	167,18 G	166,84G	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	4,85 G	4,86G	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	25,16 G	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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst- Preis	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	123	120,6G	123,4	112,2
kann.\$ 232,629	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	7,34	7,22G-7,23-7,28-7,43- 7,488-7,498-7,45	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	5,03 G	4,9645G	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	3,78 G	3,728G	3,86	3,73
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	31,19 G	30,405G	31,82	30,41
£ 17.322,059		1	2018 I=0,025 S=0,04	2019 I=0,03	08.08.19			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	2,1 G	2,125G	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	16,49	16,816G	17,11	16,43
sfrs 55,4	1	1		2018 J=3,3	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	37,8 G	37,85G	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	23,8 G	23,6G	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	57,26 G	56,9G	58,28	56,9
US\$ 1.383,415	1	1		2017 I=0,55 S=0,63	05.09.19			A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	202,5	201G	203,75	201
US\$ 2.945,851		7		2018 I=0,55 S=0,78				850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	24,41 G	24,345G	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	20,78 G	20,92G	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	10,46 G	10,455G	10,63	10,4
US\$ 180,442	1	1		2017 J=3,02	29.05.19			789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	259,5 G	257G	265,15	257
Euro 1.249,799		1	2017 J=3,02 J=0,0077	2018 J=3,02 J=0,0052				887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	52,94 G	52,45G	53,42	52,45
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	297,55 G	298,05G-5,75	298,05	290,1
Euro 17,566		1	2017 J=1,6	2018 J=1,45	30.05.19			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	35,75 G	34,8G	36,25	34,8
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	5,9	5,911G	5,95	5,64
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	56,16 G	56,52G	57,28	56,16

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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
£ 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	39,42 G	39,71G	39,71	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	2,27 G	2,2305G	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	7,12 G	7,14G	7,14	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	80,83 G	80,98G	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	24,9 G	24,68G	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	15,07 G	15,025G	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	132,26 G	130,14G	133,94	130,14
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	106,88 G	107,14G	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	7,296G	7,62	7,3
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	42,69 G	41,985G	42,98	41,99
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	70,94 G	68,74G	72,38	68,74
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	61,16 G	60,34G	61,29	60,34
DKK 198		10	2017 I=5 S=11	2018 I=5 S=12	06.12.19			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	109,85 G	110,25G	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	36,13 G		36,96	36,13
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	2017 J=1,9	2018 J=2	18.09.19			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1	(ausg)			
Euro 179,848		1	2017 J=3,55	2018 J=3,7	21.05.19			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	108,15 G	107,15G	108,9	107,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=1 J=1 2019 Q=0,13 Q=0,13 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											
Euro 21,329		1		2016 J=1 J=1	27.04.17			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	35,7	35,6G	37,65	35,35
US\$ 748,401	1	1		2019 Q=0,13 Q=0,13	27.11.19			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	25,32 G	25,35G	25,98	25,29
Euro 2.866,437		1		2017 J=0,63	24.05.19			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	12,91 G	12,835G	13,12	12,84
sfers 2.556,012	1	1		2018 I=0,196 S=0,524	05.09.19			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1		(ausg)		
Euro 789,629	1	1		2019 I=0,2	05.09.19			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	35,84 G	35,29G	36,39	35,29
US\$ 782,337	1 zu je US\$ 1	1		2018 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	27.11.19			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	64,7 G	65,11G	65,33	64,37
Euro 686,074	1	1		2017 J=1,9	07.05.19			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	74,66 G	73,46G	74,66	73,46
Euro 262,928		1		2018 J=0,58	29.05.19			901295	FR0000130650	Dassault Systemes SE	1	147,95 G	147,6G	147,95	145,85
US\$ 313,276	1 zu je US\$ 1	11		2017 Q=0,6 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,76	30.12.19	07.05		850866	US2441991054	Deere & Co.	1	157,98 G	155,4G	157,98	154,48
US\$ 236,744	1	2		2017 I=0,249 S=0,404	08.08.19			A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	45,36 G	43,445G	46,15	43,45
£ 2.339,21	1	7		2018 I=0,261 S=0,4247	08.08.19			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	37,62 G	37,35G	37,99	37,26
£ 76,382		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	45,3 G	45,97G	46,75	45,22
US\$ 741,496	1	1		2019 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	27.11.19			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	46,48 G	46,27G	48,81	46,27
US\$ 740,807	1	1		2019 Q=0,3 Q=0,3	27.11.19			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	55,04 G	54,36G	57,12	54,36
US\$ 255,998	1	4		2017 Q=0,18 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	03.12.19			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	31,48 G	31,94G	33,43	31,41
Yen 381,822		4		2018 I=75 S=75	30.03.20			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	80 G	80G	80	79
£ 397,208	1	10		2017 J=0,586	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	15,91 G	16,095G	16,76	15,91
US\$ 813,525	1	1		2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	29.11.19			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	31,93 G	31,68G	32,17	31,68
Euro 3.103,621		1		2018 I=0,15 S=0,16	26.11.19			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	9,94 G	9,734G	10,02	9,73
US\$ 960,131	1	1		2019 Q=0,645 Q=0,645 Q=0,645 Q=0,645	13.02.20			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	117,88 G	117,92G	117,92	116,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,612 S=0,918											
Euro 261,99		1			19.12.19			662211	ES0130960018	Enagas S.A., (Glob.)	1	22,97 G	22,24G	22,97	22,24
kann.\$ 137,476	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	2,11 G	2,149G	2,2	2,11
Euro 1.058,752		1			30.12.19			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	23,56 G	23,06G	23,76	23,06
Euro 10.166,68		1			20.01.20	032		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	7,27 G		7,27	7,01
US\$ 55,116	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	8,65 G	8,7G	8,7	8,6
Euro 2.435,285		1			21.05.19			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	14,66 G	14,86G	14,86	14,5
Euro 3.634,185		1			23.09.19	033		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	14,32 G	14,276G	14,32	13,87
kann.\$ 110,702	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	1,13 G	1,144G	1,21	1,11
nkr 3.338,661		1			18.02.20			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	18,77 G	18,6G	18,77	17,8
Euro 436,07		1			21.05.19			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	136,2 G	136,2G	136,45	135,6
US\$ 4.231,106	1	1			08.11.19	06.99		852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	63,44 G	63,27G	64,34	62,28
US\$ 2.406,468	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	190,62	189,1G	190,62	183,24
Euro 193,924		1			23.04.19			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	147,6 G	147,45G	150,15	146,95
Euro 21,724	1	1			18.04.19			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	10,44 G	10,78G	10,78	9,78
Euro 1.549,647		1			23.04.19			A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	12,84 G	12,7G	13,32	12,7
£ 1.215,379	1	4						896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,43 G	1,415G	1,47	1,42
US\$ 3.894,045	1	1			21.10.19			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	8,17 G	8,271G	8,41	8,17
sfers 37,041	1	1			05.04.19			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1		(ausg)		
US\$ 8.733,549	1	1			20.12.19			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	10,84 G	10,606G	10,84	9,92
US\$ 1.428,784	1	1			05.12.19			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	32,02 G	31,375G	33,42	31,38
US\$ 1.265,146	1	1			12.12.19			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	58,66 G	57,81G	58,66	57,81

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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 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	20,67 G	20,535G	21,25	20,54
US\$ 13.324,313	1	1		2018 I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	2,76 G	2,765G-2,8245	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	21,64 G	21,8G	21,8	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	18,01 G	18,228G	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	04.12.19			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	22,7 G	22,485G	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	97,34 G	96,04G	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	37 G	36,4G	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	10.12.19			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	13,97 G	13,854G	14,39	13,85
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	158,18 G	158,5G	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	18,44 G	18,212G	18,44	18,21
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	6,87 G	6,796G	6,96	6,8
- 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	27,3 G	27,1G	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	9,2	8,89G	9,31	8,89
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	31,38 G	31,78G	31,78	31,3
Euro 3.896,466	1	1	2018 I=0,24 S=0,44	2019 I=0,24	05.08.19			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	10,84 G	10,984G	11,05	10,73

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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
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	53,73 G	52,19G	54,35	52,19
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	14,7 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	119,8 G	119,5G	120,7	119,5
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	2,33 G	2,336G	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	2,66 G	2,695G	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 853260	US47759T1007 US4781601046	JinkoSolar Holding Co. Ltd. Johnson & Johnson	1	20,4	19,96G	21	19,86
US\$ 2.631,872	1 zu je US\$ 1	1									1	128,82	129G	130,24	128,72
US\$ 3.136,485	1 zu je US\$ 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	123,54 G	120,5G	126,22	120,5
Euro 126,279		1	2018 I=3,5 S=7	2019 I=3,5	14.01.20			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	592 G	592,6G	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	2,57 G	2,67G	2,67	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	5,8 G	5,65G	5,8	5,65
Euro 1.100,725		1	2018 J=0,7	2019 I=0,3	09.08.19			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	22,52 G	22,145G	22,6	22,15
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	2,646G	2,65	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	43,57 G	43,3G	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	27 G	26,6G	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	125,5 G	123,1G	126,8	123,1
Euro 561,546		1	2017 J=3,55	2018 J=3,85	26.04.19			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	264,2 G	257,5G	264,4	257,5
Euro 26,55	1, 5, 10	1	2017 J=5	2018 J=5	23.04.19	06.03		852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	82,3 G	82,25G	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	02.12.19			A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	184,1 G	183,35G-4,5	190,35	183,35
£ 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	0,74 G	0,7361G	0,75	0,73

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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	418,6 G	415,9G	421,1	415,9
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	180,9 G	180G-5,24	185,24	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	79G	82,4	79
£ 333,396	1	4		2018 I=0,4666	05.09.19			A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	12,82 G	12,66G	12,94	12,46
US\$ 7.628,806	1	7	2017 Q=0,39 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 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	142,42	140,1G-3	143	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	48,28 G	48,21G	49,29	48,21
sfers 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	299,5 G	292,05G	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	39,25 G	39,1G-8,235	39,25	38,24
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	90,88 G	90,71G-1,63	91,63	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	3,55 G	3,51G-3,5725	3,57	3,28
sfers 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	51 G	50,96G	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	50,68 G	50,36G	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	48,04 G	(exD)-47,48G	48,04	46,95
Euro 2.660,057		1	2018 I=0,3 S=0,4	2019 I=0,3	02.12.19			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	13,25 G	13,23G	13,26	13,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 50,994	1	1	2018 Q=0,23 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2019 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	19.11.19			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	67 G	66G	67	66
kann.\$ 147,976	1	1	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	30.12.19			A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	8,48 G	8,985G	8,99	8,48
kann.\$ 273,195	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,58 G	2,681G	2,76	2,58
£ 782,099	1	1	2018 I=0,055 S=0,13	2019 I=0,06	15.08.19			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	7,48 G	7,502G	7,6	7,41
£ 420,994	1	4	2018 I=0,1284 S=0,2822	2019 I=0,1366	23.01.20			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	11,81 G	11,585G	12,04	11,59
US\$ 1.394,435	1	1	2018 Q=0,805 Q=0,805 Q=0,9275 Q=0,9275 Q=0,9275	2019 Q=0,9275 Q=0,955 Q=0,955 Q=0,955	05.12.19			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	122,02	119,52G	122,36	119,52
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	3,35 G	3,37G	3,37	3,32
Euro 904,828	1 zu je Euro 1	1	2017 J=0,53	2018 J=0,78	02.05.19			852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	20,95 G	21,02G	21,72	20,95
US\$ 5.534,122	1	1	2019 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,38	30.01.20			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	35	34,5G	35,2	34,5
Euro 493,953	1	1	2018 I=0,07 S=0,17	2019 I=0,08	07.08.19			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	1,92 G	1,901G	2,02	1,9
Euro 228,234	1	1	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2019 Q=0,62	04.12.19			A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	29,84 G	29,75G	30,69	29,75
US\$ 1.141,845	1	10						883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	77,28 G	79,36G	79,36	77,28
nkr 279,82		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	0,26 G	0,2532G	0,28	0,25
£ 709,747	1	1	2018 I=0,705 S=1,002	2019 I=0,73	22.08.19			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	72,17 G	72,03G	73,04	72,03
£ 1.937,993	1	1	2018 I=0,124 S=0,297	2019 I=0,136	01.08.19			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	22,23 G	22,2G	22,38	22,2
Euro 295,722		1	2017 J=3,55	2018 J=3,55	18.06.19			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	41,46 G	42,5G	42,5	41
Euro 1.527,396	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	14,28 G	14,075G	14,28	13,91
US\$ 122,818	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	10,71 G	10,9G	10,9	10,61
Yen 744,912	1	4	2018 I=10 S=13	2019 I=13 S=13	30.03.20	09.05		854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	9,85 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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	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	62,8 G	61,75G	62,97	61,75
£ 1.258,833	1	1	2018 I=0,9682 S=3,1951	2019 I=1,7314 S=0	05.03.20			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	52,24 G	52,09G	53,94	52,09
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	206,6 G	204,2G	211,4	204,2
£ 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	7,97 G	7,868G	8,22	7,87
Euro 3.729,407	1	1			13.02.20				A0ER6S	GB00B03MM408	Royal Dutch Shell PLC	1	27,59 G	27,49G-7,45	27,59
Euro 4.149,088	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	26,98	26,975G	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 G	43,28G	43,88	43
Euro 66,089		1		2018 J=0,09	27.05.19			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	21,22 G	21,16G	21,92	21,16
Euro 45,361		1	2017 J=0,45	2018 J=0,45	26.04.19			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A., (Glob.)	1	7,17 G	7,27G	7,54	7,17
Euro 409,117		1	2017 S=1,6	2018 S=1,82	27.05.19			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	135,4 G	135,8G	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	883 G	892G	892	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	1.064 G	1080G	1.080	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	91,47 G	90,47G	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	36,4 G	36,5G	36,5	35,8
Euro 581,983		1	2017 J=0,19	2018 J=2,35	30.04.19			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	93,06 G	91,52G	93,06	91,4
US\$ 100	1 zu je US\$ 2	4						A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	2,14 G	2,1G	2,28	2,1
Yen 533,32		4	2018 S=20	2019 I=25	30.03.20			855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	13,98 G	13,765G	13,98	13,77
Yen 92,72		1	2018 I=77,5 S=77,5	2019 I=77,75	26.06.19			865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	147,7 G	144,9G	147,7	144
Euro 13,464		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	41,75 G	41,6G	43,6	41,6

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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	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	2,3	2,35G	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	9,1 G	9,6G	9,6	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	15,22 G	14,81G	15,66	14,81
Euro 128,344		1	2017 J=1,25	2018 J=1,3	16.05.19			A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	28,24 G	28,29G	28,47	27,72
skr 422,891		1	2017 J=5,5	2018 J=6	29.03.19			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	18,05	18,005G	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	4,65 G	4,662G	4,66	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	31,39 G	31,15G	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	38,07 G	37,81G	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	63,75	63,27G-4	64	60,96
Euro 24,7		10	2016 J=0,8	2017 J=1	14.02.19			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	59,95 G	59,75G	60,7	59,75
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=0,41	12.11.19			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	78,73 G	77,29G	79,36	77,29
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	0,053G	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	23,64 G	24,15G	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	31G-1	31,05	30,7
US\$ 168,01	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	6,62 G	6,53G	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	13,84 G	13,5G	14,26	13,5
Euro 15.203,122		1	2017 J=0	2018 J=0		06.04		120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,55 G	0,5475G	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	7,84 G	7,854G	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	6,29 G	6,25G	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	2,97 G	2,95G	2,97	2,95
US\$ 180,245	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	411,75	413G-7,7-28-8,7-6	428,7	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	8,07 G	7,97G	8,8	7,97

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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	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	113,56 G	115,44G	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	48,47G-8,865-9,005	49,44	48,47
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	208,85 G	207,35G	208,85	205,15
US\$ 104,334	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	22,5 G	22,2G	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	196,2 G	195,22G	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	109,4 G	108,4G	111,8	108,4
£ 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	2,84 G	2,827G	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	121,84 G	119,54G	121,84	119,54
US\$ 1.802,398	1	10	2017	2018	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	130,96	128,48G-30,82-1,06-1,1	132	128,48
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	50,46 G	50,13G	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	63,4 G	62,8G	63,6	62,4
US\$ 776,357	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	28,28 G	28,91G	28,91	28,1
US\$ 1.705,815	1	1		2015 J=0,2612	12.05.16			A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	28,22 G	28,9G	28,9	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	138,05 G	138,75G	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 G	13,046G	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	51,39 G	50,3G	51,52	50,3

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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	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	159,82 G	158,52G	162,5	158,52
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	137,24 G	136,36G	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	260,6 G	258,75G	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	88,12 G	87,74G	88,57	87,74
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	11,6 G	11,8G	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	24,05 G	23,61G	24,3	23,61
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	53,88 G	53,05G	54,85	53,05
US\$ 257,15	1	1	2017 J=9,23	2018 J=7,44	04.04.19			882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	199,98 G	199,14G	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	86,96 G	84,78G	89,9	84,78
Euro 600,342		1	2018 I=0,75 S=1,92	2019 I=0,79	05.11.19			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	99,06 G	97,4G	99,74	97,4
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	169,56	167,46G-8,8-71,56	171,56	167,46
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	25,83 G	25,6G	26,26	25,6
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	105,16 G	102,8G	106,4	102,8
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	47,41 G	46,355G	47,84	46,36
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	26,15 G	26,39G	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 G	31,8G	32,8	31,8

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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	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			87,76 G	87,86G	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			88,01 G	88,66G	88,66	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			97,92 G	98,1G	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			976,4 G	977,3G-/977,3G/	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			867,9 G	860,67G-/856,76G/	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		972,99 G	963,27G-/962,43G/	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			988,39 G	984,38G-/985,21G/	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		1.016,46 G	1014,72G-/1015,64G/	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			971,75 G	970,84G-/971,39G/	983,16	970,84
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		951,94 G	946,07G-/947,26G/	958,34	941,63

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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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)		99,988G	99,992 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)		100,095G	100,099 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)		100,258G	100,27 G	0,56	0,56
Euro	1	25.02.20	25.02.	A19B3W	FR0013232485	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.02.16(20), EO-OAT 2017(20)		100,059G	100,063 G	-0,47	
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)		99,796G	99,76 G	2,74	2,71
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)		101,03G	101,035 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)		101,33G	101,365 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)		101,18G	101,19 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	101,27G	101,26 G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		101,355G	101,36 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)		101,355G	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)		100,21G	100,215 G	-0,56	
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)		100,123G	100,125 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)		102,23G	102,245 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)		102,09G	102,105 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		102,265G	102,28 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)		102,286G	102,284 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)		100,88G	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)		100,659G	100,662 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	103,12G	103,13 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)		104,315G	104,33 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)		102,44G	102,46 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	104,34 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)		100,739G	100,737 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)		100,6G	100,59 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)		100,681G	100,675 G	-0,6	
Euro	1	01.03.21	01.03.	A18Y73	FR0013140035	-, OII 0,103934%, v. 01.03.16(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(21)		101,748G	101,723 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)		105,39G	105,36 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)		105,5G	105,535 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)		105,23G	105,235 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)		105,68G	105,67 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)		107,735G	107,76 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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)		100,84G	100,831 G	-0,61	
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)		105,914G	105,913 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)		102,324G	102,333 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	101,85 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		106,96G	106,955 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	108,44G	108,425 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)		106,994G	106,985 G		
Euro	1	15.01.22	15.01.	A1VPZX	NL0011896857	Niederlande, Königreich der, Anleihen, v. 09.06.16(22), EO-Anl. 2016(22)		101,245G	101,225 G	-0,61	
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0	Spanien, Königreich, Bonos 5,8499999999999996%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22)		112,92G	112,921 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)		102,84G	102,81 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	110,345G	110,33 G		
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		101,375G	101,348 G	-0,6	
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		109,79G	109,78 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)		108,355G	108,339 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		120,475G	120,47 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)		101,78G	101,77 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)		109,162G	109,28 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)		101,425G	101,405 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)		107,354G	107,318 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)		106,949G	106,884 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	0,26	0,26
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1G82X	FI4000047089	Finnland, Republik, Government Bonds 1 5/8%, v. 04.09.12(22), EO-Bonds 2012(2022)		105,999G	105,974 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	113,335G	113,315 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)		107,155G	107,145 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)		101,35G	101,335 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)		108,009G	107,993 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)		102,18G	102,185 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)		111,495G	111,465 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)		124,857G	124,826 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	-, Anleihen 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		113,36G	113,32 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)		109,72G	109,73 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)		117,455G	117,46 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	108,4G	108,73 G	0,29	0,29

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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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)		109,62G	109,58	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)		114,08G	114,025	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)		106,821G	106,792	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)		104,596G	104,524	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		130,24G	130,21	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)		107,875G	107,84	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	109,78G	109,745	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)		109,484G	109,439	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)		108,368G	108,31	G		
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	Österreich, Republik, Bundesanleihe, v. 02.11.16(23), EO-Bundesanl. 2016(23)		101,929G	101,899	G	-0,54	
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)		112,564G	112,529	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)		113,24G	113,199	G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		101,973G	101,93	G	-0,53	
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)		108,7G	108,68	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	102,648G	102,605	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)		119,655G	119,685	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)		118,37G	118,335	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)		117,565G	117,55	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	100,75G	100,71	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)		114,17G	114,31	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)		120,22G	120,21	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)		123,835G	123,875	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	110,218G	111,4	G	0,49	0,49
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)		115,98G	115,855	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)		110,727G	110,679	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)		117,03G	117,01	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	113,34	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)		112,089G	112,044	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	113,675G	113,64	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	112,047	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)		102,03G	102,04	G	-0,44	

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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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)		108,015G	107,975 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)		101,705G	101,69 G		
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		102,083G	102,02 G	-0,44	
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanl. 2014(24)		110,09G	110,04 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	104,326G	104,261 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)		113,815G	113,78 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)		117,24G	117,17 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)		110,722G	110,664 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)		114,7G	114,758 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)		102,449G	102,292 G	0,12	0,12
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)		113,45G	113,5 G	0,68	0,68
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	111,612G	110,205 G	0,69	0,69
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)		107,16G	107,092 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)		129,61G	129,32 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)		108,67G	108,73 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)		104,773G	104,695 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	106,307G	106,223 G		
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		124,48G	124,41 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)		103,87G	103,775 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)		125,87G	125,84 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)		107,037G	106,969 G		
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		126,53G	126,47 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)		116,33G	116,29 G	0,04	0,04
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25)		109,09G	109,04 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	107,16 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)		137,06G	136,98 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)		112,37G	112,35 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)		122,85G	122,954 G	0,28	0,28
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)		107,87G	107,8 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	114,388G	115,24 G	0,6	0,6
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		132,37G	132,31 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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	130,038G	129,946 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)		109,568G	109,506 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)		105,074G	104,999 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)		124,16G	124,07 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)		111,91G	111,89 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)		107,81G	107,41 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	104,64G	104,56 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)		105,006G	104,93 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	108,19G	108,11 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)		105,839G	105,739 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)		117,7G	117,65 G	0,15	0,15
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)		105,505G	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)		137,93G	137,9 G	0,09	0,09
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)		107,08G	107,01 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)		113,86G	113,89 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	108,06 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)		101,73G	101,6 G	-0,25	
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)		103,41G	103,28 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)		109,54G	109,45 G	0,02	0,02
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	116,85 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)		128,26G	128,18 G	0,2	0,2
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)		109,72G	109,69 G	0,16	0,16
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)		108,91G	108,8 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)		106,24G	106,23 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	107,23G	107,12 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)		108,034G	107,911 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		149,14G	149,01 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)		124,471G	124,5 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)		123,107G	122,985 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)		109,597G	109,576 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)		146,8G	146,68 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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)		118,545G	118,254 G	1,31	1,31
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,43G	107,32 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	117,45G	117,4 G	0,77	0,77
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	146,53G	146,42 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)		109,35G	109,33 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)		108,08G	107,66 G		
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	Slowakische Republik, Anleihen 1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		108,24G	108,25 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	107,54G	107,41 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)		124,67G	124,58 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)		108,57G	108,46 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)		109,406G	109,356 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)		105,439G	105,328 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)		115,632G	115,54 G	0,31	0,31
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		141,98G	141,93 G	0,31	0,31
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)		107,36G	107,24 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)		131,9G	131,7 G	0,07	0,07
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		150,75G	150,68 G	0,31	0,31
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)		105,27G	105,225 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	118,6G	118,55 G	0,87	0,87
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	-, Senior Notes 3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		120,99G	120,91 G	1,42	1,42
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)		108,188G	107,569 G	0,28	0,28
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)		152,04G	151,9 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)		109,923G	109,869 G	0,36	0,36
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)		110,07G	109,641 G	0,02	0,02
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)		105,03G	104,868 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)		114,719G	114,579 G	0,36	0,36
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)		102,86G	102,83 G	0,19	0,19
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)		108,574G	108,45 G		
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)		103,93G	103,8 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)		146,089G	145,963 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)		105,431G	105,326 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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)		101,95G	101,91 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)		134,07G	133,93 G	0,42	0,42
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	120,5G	120,35 G	0,87	0,87
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	Slowakische Republik, Anleihen 0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		105,9G	105,93 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)		119,715G	119,542 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)		123,75G	123,21 G	0,09	0,09
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)		125,576G	125,413 G	0,03	0,03
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	-, OII 0,73528%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		119,736G	119,752 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)		115,39G	115,26 G	0,45	0,45
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	Slowakische Republik, Anleihen 1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		115,14G	115,35 G	0,23	0,23
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	119,565G	119,45 G	1,12	1,12
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)		113,137G	112,621 G	0,16	0,16
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)		107,979G	107,852 G	0,04	0,04
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)		115,818G	115,66 G	0,1	0,1
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	109,81G	109,7 G	0,14	0,14
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	119,56G	117,091 G	1,25	1,25
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	146,53G	146,37 G	0,15	0,15
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)		163,01G	162,94 G	0,54	0,54
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)		170,99G	170,75 G	0,14	0,14
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)		132,944G	132,815 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)		123G	122,66 G	1,89	1,89
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	120,7G	120,6 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	113,24G	113,04 G	0,24	0,24
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)		112,96G	112,298 G	0,31	0,31
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		121,76G	121,71 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)		117,198G	117,487 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	119,755G	118,895 G	1,44	1,44
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)		123,029G	122,912 G	0,99	0,99
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)		120,612G	120,334 G	0,72	0,72
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	Österreich, Republik, Bundesanleihe 2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34)		131,137G	131,098 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)		113,452G	113,25 G	0,29	0,29

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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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	138,13G	137,953 G	0,3	0,3
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	120,92 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	168,56G	168,33 G	0,36	0,36
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)		166,22G	165,99 G	0,31	0,31
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	Spanien, Königreich, Bonos 1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		115,297G	115,223 G	0,8	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)		123,8G	123,75 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	121,3G	121,25 G	1,5	1,5
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)		113,24G	113,05 G	0,41	0,41
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	-, OII 0,103027%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		116,095G	116,126 G		
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		166,01G	165,91 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)		125,219G	125,1 G	2,21	2,21
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		153,66G	153,58 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	122,336G	121,51 G	1,51	1,51
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		165,16G	165,09 G	0,27	0,27
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE50E0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		150,4G	149,74 G	0,93	0,93
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)		120,16G	119,36 G	0,49	0,49
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	121,174G	122,25 G	1,64	1,64
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	123,947G	123,73 G	0,53	0,53
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)		163,61G	163,35 G	0,46	0,46
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	122,2G	121,398 G	1,64	1,64
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)		122,81G	122,59 G	0,52	0,51
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)		105,734G	105,683 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	121,545G	122,4 G	1,72	1,72
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)		156,713G	156,903 G		
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		172,8G	172,72 G	0,97	0,97
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	125,05 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	172,03G	171,66 G	0,62	0,62
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)		178,98G	178,76 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)		170,71G	170,67 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)		131,67G	131,83 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	122,97G	124,95 G	1,74	1,74

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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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)		149,43G	149,41	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)		163,03G	163,05	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)		186,38G	186,37	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)		160,59G	159,67	G	1,27	1,27
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)		129,81G	128,5	G	0,7	0,7
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)		159,32G	159,02	G	0,69	0,69
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	170,67G	170,31	G	0,71	0,71
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)		136,95G	137,28	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)		137,81G	137,76	G	1,23	1,23
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)		165,483G	165,39	G	0,24	0,24
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)		124,64G	124,67	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)		127,38G	127,39	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	120,435G	120,15	G	0,77	0,77
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)		121,821G	121,965	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)		134,114G	134,174	G	1,28	1,28
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)		123,66G	123,62	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)		128,002G	128,004	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)		117,91G	118,01	G	0,93	0,93
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)		115,01G	113,5	G	0,93	0,93
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)		117,72G	117,47	G	0,84	0,84
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)		122,51G	122,17	G	0,86	0,86
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)		194,16G	193,81	G	0,88	0,88
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	-, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		202,85G	202,47	G	0,93	0,93
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanl. 2012(62)		213,8G	213,65	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)		128,18G	127,84	G	0,99	0,99
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	140,59G	140,09	G	1,04	1,04
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		160,89G	160,56	G	1,59	1,59
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	Slowakische Republik, Anleihen 2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		142,94G	143,1	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)		129,57G	129,83	G	0,91	0,91
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)		165,09G	165,06	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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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)		105,4G	105,33 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	101,78G	101,79 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	110,575G-/110,585G/	110,57 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)		100,98G			
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)		106,45G	106,415 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YQC0	DE000A1YQC03	Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		109,81G	109,76 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)		108,84G	108,825 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	101,953 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)		101,539G	101,5 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)		106,58G			
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)		103,79G-/103,79G/	103,75 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)		100,445G	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)		105,59G	105,44 G	0,01	0,01
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)		106,764G	106,61 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)		108,9G	108,85 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)		100,31G	100,317 G	1,3	1,29
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)		123,804G	123,754 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		100,64G	100,65 G		
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)		102,175G	102,18 G		
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A1KRA1	DE000A1KRA18	3%, v. 23.08.11(21), Schatzanw.v.2011(2021)		105,493G	105,535 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	103,47G	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)		107,485G	107,415 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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	104,028G	104,026 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	110,915G	110,695 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		101,899G	101,905 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	100,283G	100,296 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	109,08G	109,035 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	104G	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	102,399G	102,286 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	109,57G	109,53 G	0,09	0,09
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	103,8G	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	113,32 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)		103,84G	103,83 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	104,8	7,82	7,77
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)		104,46G	104,35 G	1	1
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		104,43G	104,36 G	3,05	3,05
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		103,46G	103,4 G	2,98	2,98
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	103,085G	102,995 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	101,455G	101,41 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	100,65G	100,62 G	0,22	0,22
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	101,91G	102,11 G	1,78	1,78
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		101,89G	101,87 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)		102,15G	102,11 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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)		124,95G	124,77 G	2,9	2,9
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)		103,62G	103,54 G	2,59	2,59
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09	4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		112,56G	112,95 G	3,47	3,47
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)		110,425G	110,395 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824	3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22)		107,815G	107,805 G		
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799	1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		114,48G	114,3 G	0,14	0,14
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,68G	101,64 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459	0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,87G	103,7 G	0,14	0,14
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572	4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,28G	109,29 G		
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLL	XS0937858271	2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,42G	109,4 G	0,07	0,07
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562	2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,09G	102,08 G		
Euro	1.000	09.06.20	09.06.	A1Z2RU	XS1244060486	0 3/4%, v. 09.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,42G	100,4 G		
nkr	10.000	21.01.20	21.01.	A1ZU2F	XS1170649484	1 1/2%, v. 21.01.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		99,97G	99,97 G	2,48	2,45
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,56G	104,4 G	0,13	0,13
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)		107,11G	107,03 G	1,91	1,91
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3MV	XS1253955469	2 7/8%, zinsv. v. 30.06.15-29.06.20, v. 30.06.15(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2015(20/25)		101,22G	101,22 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)		117,11G	117,05 G	0,22	0,22
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216	6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,15G	108,14 G	0,09	0,09
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.)		103,13G	103,23 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)		105,735G	105,72 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	ACCOR S.A. Bonds 2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		108,32G	108,27 G	0,11	0,11
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876	2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		102,89G	102,9 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	101,785 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.)		111,015G	111,035 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)		104,4G	104,37 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)		123,24G	122,35 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)		101,8G	101,7 G	0,22	0,21
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		111,23G	111,22 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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)		101,76G	101,81 G	0,57	0,57	
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		102,544G	102,635 G	1,48	1,48	
Euro	100.000	17.04.22	17.04.	A2TR8S	XS1843441491	1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)		101,797G	101,79 G	1,31	1,31	
						3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		105,345G	105,373 G	2,08	2,08	
						1 1/2%, v. 17.04.19(22), Anleihe v.2019(2019/2022)		101,193G	101,209 G	0,97	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)		107,115G	106,993 G	0,11	0,11	
						1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,195G	107,13 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)		85G	85,5 G	11,48	11,48	
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)		107,75G	107,32 G	0,89	0,89	
						3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		105,03G	105,06 G	0,36	0,36	
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.)		103,37G	103,54 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)		103,41G	104,27 G	3,12	3,12	
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)		100,13G	100,12 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)		101,63G	101,62 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	103,8G	103,75 G	0,08	0,08	
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)		109,82G	109,75 G			
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)		101,2G	101,21 G			
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889	3,8889999999999999%, v. 09.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,74G	101,75 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)		104,08G	104,09 G			
						1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		107,2G	107,18 G			
						1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		108,81G	108,77 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)		100,61G	100,64 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		102,02G	101,83 G	2,07	2,07	
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)		104,53G	104,46 G	0,16	0,16	
						1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		109,17G	109,06 G	0,54	0,54	
						2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		116,89G	116,8 G	0,37	0,37	
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)		102,9G	102,88 G	0,07	0,07	
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)		111,5G	111,34 G	0,85	0,85	
						0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,77G	100,76 G			
						1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		104,51G	104,43 G	0,22	0,22	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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)		104,83G	104,79 G	0,1	0,1		
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984			113,05G	113,01 G				
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080			106,75G	106,71 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	109,6 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	(ausg)	100,01 G	-0,04			
Euro	100.000		21.04.	A180B8	DE000A180B80				109,26G	109,57 G	0,53	0,53	
Euro	100.000		06.06.23	06.06.	A19S4U			DE000A19S4U8		101,065G	101,105 G		
Euro	100.000		06.12.27	06.12.	A19S4V			DE000A19S4V6		105,46G	105,73 G	0,18	0,18
Euro	100.000		14.02.22	14.02.	A1G0RU			DE000A1G0RU9		107,66G	107,69 G		
Euro	100.000		15.01.26	15.01.	A2RWAX			DE000A2RWAX4		104,62G	104,64 G	0,1	0,1
Euro	100.000		15.01.30	15.01.	A2RWAY			DE000A2RWAY2		110,79G	111,15 G	0,4	0,4
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)		108,34G	108,35 G	5,1	5,1		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.) 3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		111,36G	111,38 G				
Euro	100.000		06.07.47	06.07.	A2DAHN		DE000A2DAHN6		115,135G	115,006 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)		107,685G	107,616 G	1,86	1,86		
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3			114,68G	114,65 G	4,57	4,57		
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1			100,06G	99,93 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)		100,22G	100,2 G	0,17	0,17		
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	Alstom S.A. Notes 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20) 0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,37G	100,39 G	2,47	2,44		
Euro	100.000		14.10.26	14.10.	A2R839		FR0013453040		98,75G	98,68 G	0,44	0,44	
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)		100,11G	100,14 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)		107,84G	107,76 G	0,31	0,31		
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)		120,14G	121,16 G	3,34	3,34		
US\$	1.000		22.FA	A190W3	US023135BC96			105,93G	106,08 G	2,31	2,31		
US\$	1.000		22.02.23	22.FA	A190W5		US023135AW69		101,63G	101,63 G	1,87	1,87	
US\$	1.000		21.08.20	21.FA	A190WZ		US023135AT31		100,06G	100,07 G	1,81	1,8	
US\$	1.000		29.11.22	29.MN	A1HDCP		US023135AJ58		101,94G	101,9 G	1,81	1,81	
US\$	1.000		05.12.21	05.JD	A1ZTEP		US023135AM87		102,72G	102,72 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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	108,23 G	2,04	2,04
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91		130,19G	130,86 G	3,21	3,21	
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)		104G	103,82 G	0,32	0,32
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)		103,7G	103,55 G	2,06	2,06
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	US035242AA44		101,81G	101,82 G	2,01	2,01	
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27		105,7G	106,59 G	3,67	3,67	
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)		100,1G	100,11 G		
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012		99,73G	99,81 G	0,06		
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)		102,21G	102,2 G		
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A18ZDQ	BE6285454482		107,38G	107,41 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497		112,4G	112,45 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519		122,61G	122,94 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028		105,84G	105,87 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034		111,95G	112,09 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650		113,44G	113,44 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202		105,89G	105,95 G			
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013		129,57G	129,79 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFGE	BE6265141083		103,79G	103,78 G			
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099		115,92G	115,97 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425		102,72G	102,7 G			
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431		108,3G	108,31 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612		105,57G	105,62 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	109,6G	109,76 G	0,75	0,75		
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)		101,57G	101,51 G	1,87	1,86
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)		100,48G	100,46 G	2,06	2,05
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	A19HCN	US037833CT59		100,01G	100,01 G	1,95	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	1,2	1,2
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899		107,34G	107,25 G	1,46	1,46	
US\$	1.000	23.02.21	23.FA	A18X80	US037833BS85		100,58G	100,55 G	1,73	1,73	
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53		106,18G	106,22 G	2,18	2,18	
US\$	1.000	07.02.20	07.FA	A19C0H	US037833CK41		99,92G	99,94 G	2,92	2,88	
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07		101,43G	101,4 G	1,8	1,8	
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39		103,85G	103,72 G	2,02	2,02	
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77		107,06G	106,88 G	2,28	2,28	
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12		118,67G	119,34 G	3,24	3,24	
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11		101,27G	101,23 G	1,75	1,75	
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93		106,24G	106,13 G	2,28	2,28	
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A19HCK	US037833CS76		100,01G	99,95 G	1,78	1,76	
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23		103,59G	103,42 G	1,99	1,99	
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173		104,61G	104,57 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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)		110,17G	110,09 G	0,27	0,27	
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,36G	104,17 G	2,29	2,29	
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,89G	100,86 G	1,76	1,76	
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		110,81G	110,96 G	3,19	3,19	
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A19R31	US037833DJ68	2%, v. 13.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,22G	100,205 G	1,74	1,74	
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		101,69G	101,63 G	1,83	1,83	
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		103,42G	103,31 G	2,04	2,04	
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,99G	105,15 G	2,31	2,31	
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		110,91G	111,78 G	3,18	3,18	
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)		111,76G	111,92 G	3,16	3,16	
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,75G	99,72 G	1,72	1,72	
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,75G	101,75 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)		112,01G	112,58 G	3,2	3,2	
US\$	1.000	06.05.20	13.MN	A1Z1ES	US037833BD17	2%, v. 13.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,01G	100,03 G	1,98	1,96	
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,74G	105,8 G	2,07	2,07	
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,18G	102,175 G	1,75	1,75	
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		115,42G	115,14 G	1,33	1,33	
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		131,66G	131,2 G	1,88	1,88	
AS\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		106,18G	106,16 G	1,31	1,31	
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,25G	106,26 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	101,46 G	1,73	1,73	
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		103,37G	103,34 G			
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		110,72G	110,64 G	0,05	0,05	
US\$	1.000	07.02.20	09.FA	A1ZVW9	US037833AX89	1,55%, v. 09.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,97G	99,96 G	1,96	1,94	
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,82G	100,8 G	1,75	1,75	
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,37G	102,35 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)		105,41G	105,39 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)		99,955G	99,885 G	0,01		
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		100,47G	100,5 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)		105,94G	105,88 G	0,13	0,13	
						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	100,88 G	0,65	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)		101,38G	101,41 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		104,95G	104,93 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		103,5G	103,54 G	0,19	0,19	
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)		104,88G	104,83 G	1,01	1	
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630	1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		101,02G	100,955 G	0,69	0,69	
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)		102,14G	102,03 G	1,37	1,37	
						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)		102,99G	102,9 G	2,99	2,98	
						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		95,77G	96,02 G	7,53	7,51	
						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	42,5 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)		43,47G	42,55 G	14,42	14,42	
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A19RYD	XS1715303779	5 1/4%, v. 09.11.17(28), EO-Bonds 2017(28)		41,59G	40,86 G	20,84	20,84	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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)		50-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		116,26G	116,16	G	2,64	2,64
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)		100,42G	100,33	G	0,55	0,55
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.)		104,025G	104,153	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)		110,85G	110,93	G	2,83	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	100,455G	100,45	G		
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855		S s	103,02G	102,98	G	0,05	0,05
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426		S s	107,37G	107,26	G	0,35	0,35
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)		104,06G	104,24	G	2,54	2,54
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.)		100,505G	100,4	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)	100,94G	100,93	G	1,94	1,94	
US\$	1.000	17.02.23	17.FA	A18XNJ	US00206RCS94		104,285G	104,355	G	2,18	2,18	
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77		108,78G	108,7	G	2,58	2,58	
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19CWH	US00206RDN98		102,23G	102,3	G	2,14	2,14	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	US00206RDR03		109,75G	109,88	G	2,76	2,76	
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWN	US00206RDT68		119,55G	120,04	G	3,73	3,73	
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWX	US00206RDT68		128,95G	129,56	G	4,21	4,21	
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0X1	US00206RBD35		102,04G	102,07	G	2,01	2,01	
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01		120,52G	120,69	G	3,93	3,93	
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	A1GUVJ	US00206RAZ55		102,98G	103,01	G	1,98	1,98	
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17		101,56G	101,54	G	2,08	2,08	
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49		106,67G	106,86	G	3,9	3,9	
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77		108,22G	107,94	G	3,88	3,88	
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VJV6	US00206RCG56		114,14G	113,89	G	3,94	3,93	
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A1Z0Y3	US00206RCL42		100,15G	100,16	G	2,14	2,13	
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25		102,19G	102,18	G	2,1	2,1	
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08		104,83G	104,94	G	2,45	2,44	
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55		111,46G	112,1	G	3,56	3,56	
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39		112,76G	112,84	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)	103,15G	103,07	G	0,15	0,15
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	108,24G		108,28	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	100,79G	100,76	G	0,83	0,83

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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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	106,13G	106,05 G	0,14	0,14
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		106,655G	106,905 G	3,55	3,55
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.)		82,01G	81,36 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.)		103B	103,1 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)		101,29G	101,31 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	103,14G	103,09 G	0,3	0,3
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	105,14 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)		105,42G	105,43 G	0,04	0,04
Euro	1.000	07.07.20	07.07.	A1AYQZ	XS0522407351	4%, v. 07.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,01G	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)		106,9G	106,92 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)		111,37G	111,32 G	0,53	0,53
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)		114,47G	114,44 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)		102,16G	102,08 G	0,3	0,3
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)		101,19G	101,13 G	1,08	1,08
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		92,47G	92,3 G	2,4	2,4
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)		119,95G	119,91 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)		124,28G	124,19 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)		104,175G	104,07 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	101,8G	101,76 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)		102,82G	102,775 G	0,02	0,02
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)		114,26G	114,18 G	0,89	0,89
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)		103,48G	103,41 G	2,11	2,11
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEE	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		107,47G	107,46 G	2,5	2,49
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)		107,92G	107,83 G	2,36	2,36
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)		100,09G	100,08 G	1,93	1,92
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)		101,03G	101 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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)		103,34G	103,36 G	0,45	0,45
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.)		110,42G	110,6 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)		102,52G	102,49 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)		109,725G	109,72 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)		100,95G	100,91 G	0,38	0,38
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)		105,91G	105,85 G	0,35	0,35
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)		107,755G	107,715 G	0,57	0,57
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	100,185 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)		105,14G	105,1 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)		102,24G	102,26 G		
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		105,71G	105,7 G	0,03	0,03
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		109,74G	109,73 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)		104,39G	104,31 G	0,49	0,49
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768	2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		101,34G	101,29 G	1,82	1,82
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		102,7G	102,8 G	1,21	1,21
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		105,8G	105,67 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		113,67G	113,65 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)		111,4G	111,28 G	0,38	0,38
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		105,04G	104,995 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)		104,19G	103,95 G	1,88	1,87
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)		105,57G	105,46 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)		95,24G	95,21 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)		98,718G	98,615 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)		101,49G	101,52 G	0,44	0,44
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	107,75 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)		102,08G	102,299 G	2,31	2,31
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)		101,2G	101,355 G	2,34	2,34

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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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)		102,45G	102,5 G	3,04	3,04
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	100,26 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)		111,15G	111,1 G	0,94	0,94
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)		101,56G	101,53 G	0,09	0,09
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		106,47G	106,44 G	0,48	0,48
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)		104,39G	104,33 G	0,1	0,1
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)		102,47G	102,44 G	-0,78	
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	0,09	0,09
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)		102,8G	102,7 G	0,17	0,17
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)		108,575G	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	1,6	
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	99,66 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)		99,59G	99,68 G	0,34	
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)		107,73G	107,24 G	1,33	1,33
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.)		105,99G	105,86 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)		113,49G	113,41 G	0,92	0,92
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)		105,91G	105,62 G	2,11	2,11
Euro	1.000	17.01.21	17.01.	A19BLR	XS1548792420	0 1/4%, v. 17.01.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,46G	100,45 G		
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859	0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		102,11G	102,09 G		
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFXE	US084670BJ68	3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,53G	103,54 G	1,83	1,83
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	101,73G	101,69 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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	101,525G	101,47 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5		S 191	101,055G	101,035 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	101,81G	101,82 G		
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5		S 112	101,47G	101,41 G	0,1	0,1
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	102,745G	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)		107,8G	107,78 G	0,11	0,11
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550			106,89G	106,89 G		
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			105,56G	105,51 G	0,23	0,23
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249			105,68G	105,64 G	0,25	0,25
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)		110,72G	110,94 G	3,09	3,09
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			105,52G	105,73 G	2,8	2,8
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)		101,97G	101,82 G	1,93	1,93
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)		101,74G	101,76 G		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923			121,78G	121,7 G	0,38	0,38
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			127,93G	127,81 G	0,89	0,89
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			108,31G	108,23 G	0,66	0,66
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)		121,715G	121,94 G	4,56	4,56
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753			105,705G	105,815 G	4,47	4,47
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	116,5G	115,6 G	0,38	0,38
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55		A 159	102,45G	101,9 G	0,49	0,49
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)		107,79G	107,84 G	2,61	2,61
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	100,78 G	1,23	1,23
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333			100,95G	100,97 G		
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977			102,355G	102,34 G		
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A18Z74	XS1396260520			100,05G	100,06 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338			103,05G	103,01 G	0,03	0,03
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712			101,54G	101,51 G		
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803			105,77G	105,72 G	0,21	0,21
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561			100,47G	100,46 G		
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645		S s	104,61G	104,6 G	0,18	0,18
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556			100,33G	100,34 G		
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473			102,88G	102,86 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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	100,17 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	103,91G	103,92 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	105,66 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)		101,27G	101,25 G	0,01	0,01
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,3G	107,28 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	101,47 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)		110,4G	110,39 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)		103,47G	103,45 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	100,02 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,41G	104,36 G	0,12	0,12
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,97G	102,89 G	0,29	0,29
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026	0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,41G	100,39 G		
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916	v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,03G	100,01 G	-0,01	
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		99,6G	99,58 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)		100,74G	100,73 G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		104,39G	104,34 G	0,09	0,09
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905	0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		102,19G	102,17 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)		107,72G	107,81 G	0,62	0,62
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		100,15G	100,14 G	1,89	1,88
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		101,67G	101,65 G	2,53	2,52
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		104,74G	104,66 G	2,59	2,59
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05	2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		101,38G	101,35 G	2,08	2,07
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)		102,23G	102,22 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	99,99 G	2,44	2,41
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,61G	101,6 G		
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		105,03G	105,02 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)		100,06G	100,07 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)		109,18G	109,15 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)		102,34G	102,3 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)		113,15G	113,04 G	0,14	0,14
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777	0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,53G	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)		101,73G	101,71 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.)		80G	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)		99,86G	99,85 G	10,61	
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	103,53 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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	114,71G	114,66 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)	108,74G	108,72 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)	108,23G	108,21 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)	110,6G	110,59 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)	112,81G	112,71 G	1,94	1,94
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307			5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)	104,44G	104,43 G	1,22	1,22
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448			2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	110,03G	110,04 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)	102,15G	102,14 G	1,8	1,8
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640			1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)	103,44G	103,46 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)	108,74G	108,62 G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299			1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	103,47G	103,44 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)	102,33G	102,28 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)	101,5G	101,46 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	103,35 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)	104,45G	104,43 G	0,38	0,38
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.)	111,62G	111,67 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)	103,19G		103,17 G	2,32	2,31	
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)	106,16G		106,13 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)	108,76G	108,7 G	0,63	0,63		
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253		2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	113,52G	113,5 G	0,8	0,8	
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)	99,2G	99,15 G	2,13	2,13		
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30		3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)	97,18G	97,07 G	3,57	3,57	
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13		2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)	100,05G	99,98 G	2,11	2,11	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68		3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)	101,91G	101,03 G	3,57	3,57	
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)	105,62G	105,6 G	0,19	0,19		
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)	111,45G	111,43 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)	102,36G	102,38 G				
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515		4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)	109,8G	109,79 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)	110,32G	110,8 G	2,62	2,62		
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)	102,64G	101,97 G	2,58	2,58		
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00		3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)	102,81G	102,82 G	2,01	2,01	
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23		2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)	101,85G	101,79 G	1,83	1,83	
US\$	1.000	13.02.20	13.FA	A1ZWZ0	US05565QCX43		2,3149999999999999%, v. 13.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)	99,99G	99,99 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)	103,09G	103,16 G	0,17	0,17		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569		1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)	103,18G	103,15 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	109,11 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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)		108,51G	108,71 G	0,56	0,56
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		103,59G	103,6 G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977	4,1539999999999999%, v. 01.06.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		101,73G	101,74 G		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,03G	104,04 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		116,6G	116,57 G	0,24	0,24
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		104,34G	104,31 G		
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,77G	112,8 G	0,29	0,29
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,52G	103,48 G		
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		108,43G	108,41 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)		102,74G	102,77 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)		104,85G	105,32 G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		101,16G	101,67 G	1,02	1,02
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)		142,47G	142,11 G	3,55	3,54
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)		103,2G	103,11 G	0,55	0,55
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	105,32 G		
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		114,37G	114,35 G	0,75	0,75
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)		100,84G	100,82 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)		103,25G	103,2 G	0,1	0,1
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)		106,31G	106,23 G	0,7	0,7
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803	1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,03G	102,97 G	0,31	0,31
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)		104,79G	104,68 G	0,83	0,83
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,62G	102,51 G	0,45	0,45
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)		100,16G	100,35 G	1,11	1,11
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)		101,64G	101,67 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)		130,36G	130,37 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)		109,82G	109,8 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)		109,445G	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)		100,22G	100,23 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)		103,93G	103,94 G		
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)		109,885G	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)		108,58G	108,4 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		111,78G	111,705 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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	104,66 G	0,51	0,5		
Euro	100.000	01.07.20	01.07.	A1Z3RF	FR0012821932	Cappemini SE Senior Notes 1 3/4%, v. 01.07.15(20), EO-Notes 2015(15/20)		100,41G	100,41 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	101,73G	101,66 G	0,03	0,03		
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343			107,61G	107,57 G				
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470			110,07G	110,09 G	0,19	0,19		
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087			102,17G	102,08 G	0,64	0,64		
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)		100,049G	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	102,59G	102,54 G	0,14	0,14		
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128			102,31G	102,315 G	0,2	0,2		
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVMW	XS0499243300			101,04G	101,06 G				
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319			105,36G	105,34 G				
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979			104,25G	104,27 G	0,06	0,06		
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			105,37G	105,32 G	0,25	0,25		
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736			103,82G	103,73 G	0,47	0,47		
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213			108G	107,96 G	0,46	0,46		
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	102,425 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)		104,33G	104,3 G	0,58	0,58		
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)		101,9G	101,87 G	0,21	0,21		
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339			100,17G	100,07 G	0,85	0,85		
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)		100,67G	100,66 G	0,02	0,02		
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)		100,02G	99,99 G	0,12	0,12		
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218			98,46G	98,48 G	0,64	0,64		
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346			98,3G	98,19 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)		103,08G	103,01 G	1,39	1,38		
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42			109,14G	108,77 G	2,93	2,93		
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69			100,89G	100,85 G	1,97	1,97		
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16			106,24G	106,09 G	2,28	2,27		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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)		118G	117,82 G	3,71	3,71		
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)		100,43G	100,38 G	0,26	0,26		
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		91,885G	91,57 G	10,5	10,45		
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620		81,5G	80,99 G	10,29	10,29			
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)		108,43G	108,44 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)		108,95G	108,87 G	0,02	0,02		
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504		107,97G	107,9 G	0,88	0,88			
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546		103,34G	103,3 G	0,53	0,53			
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955		98,72G	98,59 G	0,76	0,76			
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)		104,44G	104,42 G	1,28	1,28		
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985		108,12G	108,07 G	1,53	1,53			
A\$	2.000	04.06.20	04.06.	A1HLMF	XS0938014742		101,2G	101,21 G	1,33	1,32			
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048		104,52G	104,51 G	1,26	1,26			
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469		104,67G	104,65 G	1,26	1,26			
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)		100,28G	100,25 G	-0,15			
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)		101,68G	101,67 G				
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696		110,45G	110,4 G	0,47	0,47			
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095		98,37G	98,31 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)		109,78G	109,64 G	0,65	0,65		
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	101,195G	101,16 G				
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6		S P15	101,285G	101,225 G				
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7		S P18	105,07G	104,93 G				
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2		S P21	104,32G	104,24 G				
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5		S P22	107,177G	107,03 G	0,01	0,01		
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7		S P23	104,328G	104,244 G				
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40MW	DE000CZ40MW3		S P25	101,923G	101,883 G				
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0		S P29	101,55G	101,485 G				
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5		S P30	112,42G	112,11 G	0,34	0,34		
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8		S P34	99,68G	99,5 G	0,08	0,08		
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	102,805G	102,83 G		
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07			S 851	103,495G	103,45 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21			S 903	101,17G	101,14 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	S 904		107,81G	107,83 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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	101,57G	101,535 G	0,28	0,28
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	103,17G	103,06 G	0,4	0,4
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	103,28G	103,46 G	0,46	0,46
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	98,465G	98,425 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	99,63G	99,91 G	0,55	0,55
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		103,28G	103,21 G	0,37	0,37
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		100,49G-0,845-0,645G	100,455 G	0,32	0,32
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		102,03G	102,005 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	113,8G	113,61 G	1,64	1,64
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	115,01G	114,55 G	1,77	1,77
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)		103,16G	103,165 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)		109,29G	109,305 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)		107,645G	107,62 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		109,55G	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)		102,19G	102,2 G		
Euro	1.000	05.02.20	05.02.	A2DARM	XS1529561182	v. 05.12.16(20), MTN v.16(16/20)Reg.S		100,01G	100,02 G	-0,14	
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874	0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25)		100,1G	100,02 G	0,36	0,36
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181	v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		99,48G	99,44 G	0,14	
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)		115,98G	116,43 G	1,92	1,92
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	106,91G	106,7 G	0,13	0,13
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	100,28 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)		100,05G	100,065 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)		101,14G	101,16 G	0,87	0,87
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		122,34G	122,22 G	0,06	0,06
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054	4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,37G	104,35 G		
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495	4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,28G	108,24 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)		104,54G	104,53 G	1,16	1,15
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	102,65 G	1,17	1,16
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932	4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,36G	105,34 G	1,15	1,15
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	1,85	1,83
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		108,61G	108,47 G	0,15	0,15
nz\$	2.000	04.09.20	04.09.	A1ZXMT	XS1196449687	4 1/2%, v. 04.03.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)		101,84G	101,83 G	1,62	1,61
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)			103,08G	103,07 G	0,04
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.)		108,34G	108,45 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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)		104,84G	104,8 G	1,56	1,56
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)		103,89G	103,86 G	1,96	1,96
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)		101,325G	101,23 G	-0,21	
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)		101,43G	101,45 G	0,18	0,18
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)		106,98G	106,96 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)		108,31G	108,16 G	0,54	0,54
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)		123,13G	123,05 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)		102,725G	102,695 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)		99,86G	99,92 G	0,4	0,4
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)		102,305G	102,32 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)		113,38G	113,16 G	1,07	1,07
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)		103,37G	103,28 G	0,01	0,01
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)		104,93G	104,81 G	0,94	0,94
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	99,55 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)		107,865G	107,89 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)		100,115G	100,12 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)		100,94G	100,95 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	104,99 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)		102,48G	102,44 G	0,01	0,01
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		107,1G	107,08 G	0,5	0,5
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		106,32G	106,3 G	0,01	0,01
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		104,67G	104,66 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)		107,35G	107,33 G	0,05	0,05
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7	1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		100,065G	100,07 G		
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		103,08G	103,05 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	100,53 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)		107,8G	107,74 G	0,22	0,22
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		102,81G	102,75 G	0,3	0,3
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	107,17 G	0,71	0,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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)		112,79G	112,93 G	1,3	1,3
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		103,54G	103,55 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)		110,36G	110,39 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)		99,01G	98,97 G	0,24	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		99,14G	98,2 G	0,5	0,5
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		97,97G	98,04 G	0,96	0,96
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		97,6G	97,79 G	1,31	1,31
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		99,74G	99,73 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	100,08G	100,06 G	1,8	1,79
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)		99,82G	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	100,08 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)		101,35G	101,37 G	1,23	1,23
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6	0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,52G	100,62 B	0,03	0,03
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,59G	103,25 G	0,38	0,38
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1	0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,46G	100,44 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	102,635G	102,615 G	0,25	0,25
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		106,39G	106,44 G	0,58	0,58
nkr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648	1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		99,42G	99,41 G	2	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)		100,35G	100,36 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)		100,165G	100,135 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)		99,76G	99,86 G	0,66	0,66
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83	0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,48G	101,46 G	0,15	0,15
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		105,55G	105,51 G	0,5	0,5
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		137,13G	137,05 G		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		189,53G	189,36 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)		100,004G	100,01 G	-0,36	
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)		101,45G	101,42 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	103,29 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)		109,38G	109,28 G	0,14	0,14
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	100,3 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)		105,62G	105,6 G		
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216	3,6000000000000001%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,36G	103,37 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)		109,47G	109,43 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)		103,98G	103,97 G	0,09	0,09
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)		105,47G	105,42 G	0,03	0,03
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.)		102,45G	102,545 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)		102,18G	102,12 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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.)		100,83G	100,87 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.)		107,2G	106,95 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)		100,8G-/100,795G/	100,81 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)		104,37G	104,31 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)		102,85G	102,87 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)		107,28G	107,89 G	5,93	5,93
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48	4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,115G	102,035 G	2,87	2,87
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)		100,99G	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)		100,16G	100,17 G	-0,3	
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	100,67 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)		100,85G	100,84 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)		101,56G	101,58 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)		104,45G	104,4 G	0,11	0,11
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690	0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,09G	103,97 G	0,08	0,08
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		111,51G	111,45 G	0,57	0,57
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		109,96G	109,95 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)		107,77G	107,78 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		112,57G	112,53 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	106,54 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)		109,54G	109,49 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)		122,38G	122,27 G	0,28	0,28
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,95G	106,9 G	0,05	0,05
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		112,9G	112,8 G	0,4	0,4
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		113,58G	113,42 G	0,58	0,58
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		107,13G	107,05 G	0,1	0,1
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		110,48G	110,29 G	0,42	0,42
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		108,46G	108,37 G	0,17	0,17
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.)		102,1G	102,23 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)		100,29G	100,28 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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)		99,87G	99,86 G	1,08	1,07	
US\$	1.000	02.03.20	02.MJSD	DX1ZHU	XS0809882060		98,42G	98,42 G	3,87	3,87		
nkr	1.000	14.08.20	14.08.	DX1ZJN	XS0809885246		97,9G	97,9 G	4,85	4,85		
nkr	1.000	27.04.20	27.04.	DX1ZKW	XS0809890089		97,61G	97,61 G	3,94	3,94		
nkr	1.000	16.12.21	16.12.	DX1ZLR	XS0809893349		95,02G	95,01 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	105,01 G			
Euro	1.000	09.06.22	09.06.	DL19SO	DE000DL19SO1		103,88G	103,78 G				
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3		101,99G	101,935 G				
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	DL19UA	DE000DL19UA4		101,62G	101,573 G				
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9		103,84G	103,732 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)		99,36G	99,51 B	2,65	2,64	
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4		104,46G	104,35 G	0,86	0,86		
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9		101,05G	100,98 G	0,61	0,61		
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9		100,28G	100,16 G	1,07	1,07		
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6		101,43G	101,33 G	0,79	0,79		
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0		102,91G	102,85 G	0,32	0,32		
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.)		93,76G	94,66			
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)		102,09G	102,04 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2		104,3G	104,3 G	1,86	1,86		
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8		111,04G	110,74 G	2,59	2,59		
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	99,31 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		98,2G	98,19 G	3,27	3,27		
A\$	100	03.02.20	03.02.	DX1ZHQ	XS0809881682		97,55G	98,55 G	6,37	6,37		
A\$	100	02.09.20	02.09.	DX1ZHT	XS0809881922		99,26G	99,26 G	4,17	4,13		
nkr	1.000	09.10.20	09.10.	DX1ZJ4	XS0809887291		97,5G	97,5 G	4,59	4,59		
nkr	100	12.11.20	12.11.	DX1ZJ8	XS0809887614		96,78G	96,78 G	4,32	4,32		
nkr	1.000	06.07.20	06.07.	DX1ZJG	XS0809884603		98,24G	98,24 G	5,02	5,02		
A\$	1.000	27.05.20	27.05.	DX1ZK1	XS0809890758		99,05G	99,05 G	5,79	5,69		
nkr	1.000	10.06.21	10.06.	DX1ZK6	XS0809891210		96,77G	96,76 G	4,9	4,88		
nkr	1.000	14.01.21	14.01.	DX1ZKF	XS0809888349		96,96G	96,96 G	4,04	4,04		
US\$	100	17.03.21	17.03.	DX1ZKP	XS0809889230		98,24G	98,23 G	4,35	4,33		
A\$	1.000	16.09.20	16.09.	DX1ZLS	XS0809893422		98,98G	98,98 G	4,53	4,5		
nkr	100	06.10.20	06.10.	DX1ZLW	XS0809893935		96,83G	96,83 G	4,11	4,11		
nkr	100	01.06.21	01.06.	DX1ZMW	XS0809897761		95,24G	95,23 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)		106,93G	106,88 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)		102,69G	102,7 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)		110,02G	109,91 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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)		107,64G	107,36 G	0,19	0,19
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	99,73G	99,7 G	0,8	0,8
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)		101,965G	101,97 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		104,16G	104,03 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)		100,71G	100,72 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)		102,44G	102,32 G	0,23	0,23
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)		107,288G	107,102 G	0,04	0,04
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)		99,76G	99,67 G	5,29	5,29
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)		100G	99,95 G	0,25	0,25
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)		104,9G	104,65 G	4,87	4,87
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	100,33G	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	104,47G	104,45 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	100,94G	100,9 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	101,692G	101,646 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	103,139G	103,076 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	104,727G	104,6 G	0,01	0,01
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	100,2G	100,17 G	0,45	0,45
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	100,72G	100,71 G	0,19	0,19
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	101,04G	101 G	0,13	0,13
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	112,54G	112,28 G	0,4	0,4
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	119,62G	119,47 G	0,03	0,03
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	109,01G	108,01 G	2,04	2,04
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)		110,47G	110,41 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)		101,88G	101,89 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)		113,62G	113,55 G	0,1	0,1
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)		100,48G	100,49 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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)		106,39G	106,32 G	0,22	0,22
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372			105,36G	105,27 G	0,31	0,31
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621			110,88G	110,78 G	0,38	0,38
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)		102,14G	102,055 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)		107,58G	107,55 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)		98,1G	98 G	4,26	4,26
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)		101,45G	100,86 G	4,68	4,67
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8			104,31G	104,4 bG	4,31	4,31
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)		101,42G	101,35 G	1,83	1,83
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3			111,06G	111,07 G	1,58	1,58
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4			103,615G	103,54 G	0,29	0,29
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2			109,7G	109,65 G	0,84	0,84
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026			96,92G	97,724	1,89	1,89
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794			100,51G	100,45 G	0,43	0,43
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099			102,37G	102,31 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)		100,06G	100,05 G	-0,26
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677			100,3G	100,3 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)		177,19G	177,12 G	1,11	1,11
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058			100,47G	100,46 G		
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748			100,12G	100,16 G	1,22	1,22
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975			107,95G	107,85 G	0,51	0,51
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197			101,95G	101,91 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513			101,81G	101,78 G		
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786			106,58G-6,77-6,62G	106,5 G	0,24	0,24
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834			112,52G	112,39 G	0,69	0,69
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459			100,82G	100,8 G		
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267			103,25G	103,2 G	0,07	0,07
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616			107,06G	106,98 G	0,36	0,36
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035			102,35G	102,49 G	1,97	1,97
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363			105,5G	105,43 G	0,25	0,25
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340			102,58G	102,54 G	0,1	0,1
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709			138,38G	138,25 G	0,78	0,78
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820			100,525G	100,535 G	1,34	1,33
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874			110,96G	110,95 G		
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353			112,89G	112,88 G	0,05	0,05
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541			102,34G	102,34 G		
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515			122,21G	122,14 G	0,43	0,43
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)		105,41G	105,47 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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)		105,37G	105,35 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)		100,71G	100,58 G	0,06	0,06
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	A2LQ5V	XS1875279454	2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033)		101,06G	101,06 G	2,03	2,03
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179	1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2031/2031)		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)		102,38G	102,34 G		
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A19SFS	XS1719154657	v. 17.11.17(20), EO-Med.-Term Notes 2017(20/20)	S s	100,19G	100,18 G	-0,22	
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022)		103,15G	103,25 G	1,95	1,94
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9	3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)		107G	106,75 G	1,55	1,55
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 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		99,03G	98,93 G	6,79	6,76
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)		103G	102,98 G	0,42	0,42
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)		100,97G	100,96 G	0,1	0,1
Euro	100.000	02.12.20	02.12.	A1X3GH	XS0999475196	2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020)		102,11G	102,12 G	0,02	0,02
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		103,42G	103,375 G	0,25	0,25
Euro	100.000	06.10.20	06.JAJO	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)		100,065G	100,064 G		
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.JAJO	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	101,76G	101,7 G	0,03	0,03
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	107,568G	107,388 G	0,04	0,04
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)		117,07G	117,07 G	0,04	0,04
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667	5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		101,815G	101,83 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)		97,38G	97,37 G	0,86	0,86
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A254QJ	XS2091216205	v. 10.12.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		100,03G	100 G	-0,01	
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488	v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		100,07G	100,03 G	-0,03	
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991	0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26)		99,14G	99,05 G	0,38	0,38
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A2E4BD	XS1616411036	0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21)		100,66G	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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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)		103,3G	103,24	G	0,12	0,12	
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119		109,17G	109,07	G	0,61	0,61		
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926		97,11G	97,06	G	0,65	0,65		
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769		99,25G	99,22	G	0,16			
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	104,53	G	0,15	0,15	
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)		104,47G	104,44	G	0,29	0,29	
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591		101,75G	101,72	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)		103,31G	103,3	G	2,24	2,23	
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75		104,62G	104,67	G	2,92	2,92		
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09		98,55G	98,83	G	4,14	4,14		
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A1VGD0	US278642AK93		101,14G	101,13	G	2,14	2,13		
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76		104,28G	104,31	G	2,47	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)		113,73G	113,64	G	0,12	0,12	
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)		101,98G	102,01	G			
Euro	1.000		26.01.	A192QG	XS1846632104		107,26G	107,21	G	0,41	0,41		
Euro	1.000		29.09.	A19CG9	XS1558083652		106,28G	106,25	G	0,18	0,18		
Euro	1.000		22.11.27	22.11.	A19SLF		XS1721051495	106,65G	106,59	G	0,63	0,63	
Euro	1.000		13.10.25	13.10.	A2RS18		XS1893621026	108,58G	108,57	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.)		101,624G	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)		102,5G	103,55	G	6,48	6,45	
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5		101,96G	102,5	G	7,71	7,7		
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)		155,71G	155,48	G	1,05	1,05	
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206		106,76G	106,79	G				
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228		102,14G	102,16	G				
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295		105,18G	105,13	G	0,23	0,23		
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540		122,28G	122,25	G	0,16	0,16		
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581		151,24G	151,21	G	1,59	1,59		
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540		121,28G	121,28	G	0,06	0,06		
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317		138,52G	138,49	G	0,73	0,73		
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143		126,97G	126,9	G	0,33	0,33		
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658		108,71G	108,72	G				
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641		108,07G	108,06	G				
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586		103,215G	103,22	G				
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545		112,73G	112,68	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		106,86G	106,52	G	2,36	2,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	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		114,8G	114,38 G	3,96	3,96
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01			119,25G	121,75 G	5,09	5,09
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.) 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.)		115,155G	115,355 G		
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHU	FR0011401736			100,075G	100,06 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010			107,26G	107,285 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028			113,95G	114,19 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.)		102,87G	102,97 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)		108,37G	108,27 G	0,51	0,51
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)		106,69G	106,56 G	0,55	0,55
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76) 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	103,87 G	3,47	3,47
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521			104,6G	104,74 G	4,88	4,88
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFQ	XS1405770907			105,175G	105,15 G	3,18	3,18
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975			100,53G	100,555 G	1,11	1,11
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629			100,8G	100,78 G	1,6	1,6
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26) 1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)		124,22G	124,2 G	0,04	0,04
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			187,46G	187,43 G	1,11	1,11
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270			114,78G	114,68 G	0,18	0,18
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472			116,35G	116,15 G	0,63	0,63
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.)		130,5G	127,63 G		
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23) 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)		119,31G	119,27 G	0,05	0,05
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287			106,79G	106,72 G	0,3	0,3
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204			103,92G	103,88 G	0,16	0,16
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744			105G	105,01 G	0,37	0,37
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916			113,59G	113,58 G		
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	A1G9AD	XS0827692269			100,85G	100,85 G		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883			107,72G	107,73 G		
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426			116,03G	116 G		
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843			108,75G	108,76 G	0,22	0,22
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909			99,33G	99,34 G	0,47	0,47
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955			106,835G	106,69 G	0,25	0,25
Euro	1.000	24.11.78	24.11.	A1905U	XS1713463716		ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.23, v. 24.05.18(78), EO-FLR Cap. Secs 2018(23/78) 3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, v. 24.05.18(81), EO-FLR Cap. Secs 2018(26/81)		103,643G	103,742 G	2,38
Euro	1.000	24.11.81	24.11.	A1905V	XS1713463559			107,889G	107,967 G	3,09	3,09
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)		103,8G	103,96 G	1,56	1,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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)		106,75G	106,77 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)		108,53G	108,47 G	0,35	0,35
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)		103,75G	103,71 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)		109,64G	109,6 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)		101,32G	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)		108,68G	108,63 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)		115,59G	115,76 G	1,03	1,03
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		109,99G	110,03 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		109,46G	109,43 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)		106,87G	106,86 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)		100,1G	100,105 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)		114,51G	114,47 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	100,57 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)		101,25G	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)		105,65G	105,62 G	0,08	0,08
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)		109,68G	109,75 G	0,82	0,82
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)		100,98G	100,9 G	0,24	0,24
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)		104,61G	104,7 G	1,11	1,11
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		98,44G	98,37 G	0,22	
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)		99,72G	99,61 G	0,53	0,53
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)		100,41G	100,48 G	1,23	1,23
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)		104,55G	104,53 G	0,07	0,07
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)		115,02G	114,89 G	0,72	0,72
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	100,825G	100,94 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.)		106,74G	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.)		111,545G	111,81 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.)		100,94G	101,105 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWWH	FR0013398229	3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		109,46G	109,73 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)		101,82G	101,8 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)		101,17G	101,12 G	0,37	0,37
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		104,43G	104,29 G	0,6	0,6
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332	1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,11G	104,04 G	0,2	0,2
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	176,22	176,22
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)		100,61G	100,51 G	1,6	1,6
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		111,18G	111,84 G	3,29	3,29
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		106,83G	106,75 G	1,98	1,98
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)		115,855G	115,76 G	0,07	0,07
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)		102,72G	102,68 G		
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)		105,72G	105,63 G	2,01	2,01

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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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		104,202G	104,199 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	EB0E03	AT0000A1H2B0			105,465G	105,425 G	1,29	1,28	
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	EB0EQM	AT0000A185H6			100,993G	100,985 G	1,24	1,24	
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		101,777G	101,809 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	EB0D6W	AT0000A153Z6			102,096G	102,094 G	0,2	0,2	
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.)		114,04G	114,02 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	4,52	
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)		108,75G	108,76 G	2,21	2,21	
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)		107,92G	107,91 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)	S s	112,45G	112,23 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4			107,181G	107,011 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6			104,051G	103,976 G			
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51			113,711G	113,491 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17			138,681G	138,571 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0			152,23G	151,95 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5			107,166G	107,151 G			
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9			124,68G	124,54 G			
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3			105,565G	105,565 G			
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6			105,485G	105,475 G			
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8			121,43G	121,31 G			
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8			168,75G	168,43 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7			120,7G	120,55 G			
Euro	1.000	04.07.20	04.07.	A1Z4BZ	EU000A1Z4BZ0			100,356G	100,358 G			
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6			118,311G	118,111 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225			109,561G	109,501 G			
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3			113,371G	113,191 G			
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3			102,81G	102,57 G	0,32	0,32	
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)		109,725G	109,67 G		
Euro	0,01	04.03.21	04.03.	A1U981	EU000A1U9811				101,992G	101,993 G		
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894			107,121G	107,021 G			
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902			129,811G	129,501 G	0,51	0,51	
Euro	0,01	03.11.20	03.11.	A1U991	EU000A1U9910			100,46G	100,459 G			
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928			121,041G	120,671 G	0,34	0,34	
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951			101,946G	101,871 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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)		112,091G	111,891 G	0,13	0,13
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		108,521G	108,261 G	0,48	0,48
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985	v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,121G	101,096 G	-0,4	
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		131,591G	131,281 G	0,53	0,53
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,441G	106,311 G		
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		113,43G	113,2 G	0,18	0,18
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,561G	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)		107,191G	107,021 G		
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,851G	100,836 G	-0,42	
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		105,085G	104,921 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		99,13G	99,01 G	4,37	4,37
Euro	1.000	30.04.26	30.AO	A2R1CA	XS1983375871	4%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		96,6G	96,63 G	4,68	4,68
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)		107,231G	107,201 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)		100,03G	100,065 G	0,59	0,59
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4	3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		105,755G	105,76 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)		108,22G	108,23 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)		145,56G	145,3 G	0,12	0,12
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		149,55G	149,21 G	0,39	0,39
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,65G	107,615 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)		139,051G	138,761 G	0,28	0,28
Euro	1.000	29.10.20	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3	1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,78G	101,775 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)		127,081G	126,811 G	0,01	0,01
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7	2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,196G	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)		102,595G	102,585 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)		109,295G	109,215 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)		101,816G	101,766 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,381G	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)		105,401G	105,286 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	102,691G	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)		114,81G	114,54 G	0,57	0,57
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,389G	102,29 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)		100,456G	100,453 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)		103,821G	103,726 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)		119,941G	119,621 G	0,58	0,58
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,156G	101,106 G	-0,4	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		125,21G	124,93 G	0,54	0,54
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1G0DM	EU000A1G0DM5	v. 28.02.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,522G	100,517 G	-0,43	
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		138,11G	137,45 G	0,78	0,78
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ4	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,135G	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)		106,421G	106,281 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)		129,761G	129,341 G	0,65	0,65
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,461G	107,311 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	102,091 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)		103,756G	103,651 G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,38G	101,315 G	-0,32	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		108,056G	107,827 G	0,33	0,33
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		100,39G	100,19 G	0,01	0,01
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)		100,665G	100,555 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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)		100,55G	100,539 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)		110,05G	109,99 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)		102,477G	102,479 G		
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFJZ	XS1051861851	2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		100,23G	100,24 G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1ZH64	XS1068872925	1 5/8%, v. 19.05.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		106,521G	106,486 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)		101,65G	101,665 G	1,6	1,6
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,63G	110,48 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	99,8 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)		102,18G	102,06 G		
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		112,166G	111,767 G	0,44	0,44
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		101,65G	101,45 G		
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		97,11G	96,85 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	102,421G	102,351 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	106,261G	106,081 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,671G	101,601 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)		100,91G	100,87 G	1,61	1,6
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		103,88G	103,74 G	1,66	1,66
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		102,55G	102,37 G	1,66	1,66
						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)		111,25G	111,16 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)		101,37G	101,36 G	0,18	0,18
						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)		108,69G	108,66 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)		109,56G	109,55 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)		101,035G	101,015 G	0,15	0,15
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)		103G	102,91 G	0,4	0,4
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1	v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,04G	100,03 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)		102,83G	102,8 G	0,07	0,07
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	100,47 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)		108,1G	108,11 G		
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		103,57G	103,59 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)		104,84G	104,77 G	1,97	1,97
						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	103,26 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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	4,63 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)		100,26G	100,76 G	6,59	6,43
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)		101,87G 105,14G	101,85 G 105,06 G	0,26 0,86	0,26 0,86
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)		101,32G	101,35 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)		101,27G	101,26 G	1,22	1,22
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)		100,31G	100,5 G	5,23	5,23
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)		103,53G 100,19G	103,48 G 100,19 G	0,38 0,06	0,38 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)		112,995G	112,99 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)		105,585G 111,21G	105,68 G 111,26 G	0,09 0,27	0,09 0,27
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)		105,75G	105,85 B	0,01	0,01
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)		89,19G	89,06 G	5,67	5,67
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)		98,19G 92,08G	98,1 G 92,02 G	0,97 0,66	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)		106,03G 102,435G	106,01 G 102,42 G	1,51 1,89	1,51 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	100,57 G	2,14	2,12
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)		101,32G	100,94 G	2,93	2,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	101,425G	101,44 G	0,18	0,18
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248		S s	104,48G	104,46 G	0,38	0,38
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	109,65G	109,65 G	0,72	0,72
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	117,14G	117,16 G	1,44	1,44
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023) 0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026) 1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029) 1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		100,18G	100,17 G	0,2	0,2
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705			100,16G	100,1 G	0,6	0,6
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209			100,98G	100,93 G	1,14	1,14
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949			106,06G	106,07 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	100,01 G	0,95	0,95
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S 4 1/8%, v. 29.10.14(20), DL-Notes 2014(14/20) Reg.S		105,91G	105,9 G	2,92	2,92
US\$	1.000	15.10.20	15.AO	A1ZRTL	USU31434AD25			100,365G	100,9 G	3,66	3,65
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		101,41G	101,44 G	0,13	0,13
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379			102,855G	102,855 G	0,3	0,3
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204			114,12G	114,12 G	0,48	0,48
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025) 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		107,41G	107,46 G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419			116,47G	116,45 G	0,97	0,97
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		101,9G	101,89 G	2,43	2,43
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.)		85,4G	85,3 G		
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	A2AA03	DE000A2AA030	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021) 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		102,01G	102,01 G	2,84	2,84
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048			108,76G	108,51 G	2,35	2,35
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	102,42 G	1,5	1,49
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	GE Capital European Funding Unlited Company 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) zinsv. v. 21.10.19-20.01.20, v. 21.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		99,739G	99,736 G	0,19	
Euro	1.000	21.01.20	21.JAJO	A1ZUT3	XS1169331367			100,004G	99,99 G	-0,13	
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	GE Capital European Funding Unlited Company Medium - Term Notes 4,3499999999999996%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20) 2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		107,57G	107,62 G	0,17	0,17
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532			125,45G	125,32 G	0,91	0,91
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470			151,2G	151,19 G	2,48	2,48
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377			100,19G	100,2 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845			107,31G	107,28 G	0,31	0,31
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRJ	XS0954025267			101,12G	101,13 G	0,13	0,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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)		101,32G	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)		126,45G	126,32 G	2,12	2,12
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61	3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		102,19G	102,14 G	2,31	2,31
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82	3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		102,22G	102,15 G	2,34	2,34
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	99,98 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)		103,75G	103,69 G	2,55	2,55
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNNH	XS1612542826	General Electric Co. Registered Notes 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		100,955G	100,855 G	0,69	0,69
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNNK	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		104,19G	104,19 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)		101,07G	101,03 G	2,31	2,31
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		103,7G	103,79 G	3,92	3,92
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)		103,18G	103,38 G	4,76	4,76
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)		100,21G	100,24 G	0,13	0,13
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	101,16 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)		104,48G	104,26 G	3,28	3,28
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,71G	110,55 G	3,34	3,33
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45	3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,26G	102,26 G	2,31	2,31
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXL	US37045XBT28	4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,14G	105,17 G	3,55	3,55
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		104,23G	104,37 G	2,91	2,91
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65	3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,37G	102,37 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)		106,37G	106,32 G	3,06	3,06
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A1Z361	US37045XAY22	3,2000000000000002%, v. 13.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,4G	100,38 G	2,42	2,4
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)		101,27G	101,26 G	0,6	0,6
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)		99,6G	99,51 G	0,35	0,35
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		101,595G	101,66 G	3,02	3,01
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)		121,54G	121,46 G	0,03	0,03
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)		106,78G	106,72 G	0,18	0,18
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799	1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		112,47G	112,36 G	0,51	0,51
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)		105,67G	105,61 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)		110G	109,9 G	0,32	0,32
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,82G	106,76 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		112,63G	112,78 G	5,1	5,1
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38	5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		106,35G	106,28 G	5,14	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		104,57G	104,4 G	2,56	2,56

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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1ZFF9	XS1051003538	2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21)		102,57G	102,55 G	0,64	0,64
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)		115,43G	115,32 G	1,17	1,17
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193	1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22)		102,22G	102,4 G	0,52	0,52
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZYK0	XS1202846819	1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21)		100,965G	100,95 G	0,43	0,43
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086	1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		104,24G	104,21 G	0,91	0,91
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542	1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)		102,12G	102,03 G	1,17	1,17
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961	0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		99,36G	99,32 G	0,76	0,76
						Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		104,36G	104,45 G	3,34	3,34
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666	4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		104,4G	104,36 G	2,77	2,77
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844	4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		106,42G	106,72 G	3,04	3,04
						Golfino AG Nachrangige Anleihen					
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	8%, v. 18.11.16(23), Nachr.-Anl. v.2016(2019/2023)		0,1G	0,1 G	898,32	743,39
						Goodyear Dunlop Tires Europe B.V. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		100,95G	100,97 G	3,52	3,52
						Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen					
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		118,48G	118,46 G	4,74	4,74
						Grand City Properties S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZW4K	XS1191320297	3 3/4%, zinsv. v. 18.02.15-17.02.22, EO-FLR Notes 2015(22/UND.)		106,055G	106,05 G		
						GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds					
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.)		104,01G	103,76 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501	7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		111,56G	111,56 G		
						Grenke Finance PLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,52G	101,52 G	0,38	0,38
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A18VK3	XS1328242406	1 3/8%, v. 04.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)	S 6	100,89G	100,88 G	0,16	0,16
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635	1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	101,5G	101,54 G	0,29	0,29
Euro	1.000	06.04.20	06.04.	A19EJJ	XS1578315183	0 7/10%, v. 14.03.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)	S s	99,9G	99,9 G	1,12	1,11
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186	0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,79G	100,79 G	0,58	0,58
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588	1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,61G	101,61 G	0,5	0,5
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866	0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		100,55G	100,55 G	0,51	0,51
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242	1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	103,5G	103,51 G	0,55	0,55
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531	1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		104,75G	104,74 G	0,49	0,49
						Hammerson PLC Senior Notes					
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550	1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,69G	103,73 G	0,58	0,58
						Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes					
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		109,335G	109,32 G	1,33	1,33
						Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		103,77G	103,73 G	5,44	5,44
						Hannover Rück SE Senior Notes					
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		106,97G	106,84 G	0,27	0,27
						Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPPG	XS2063350925	1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		98,84G		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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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.)		113,4G	113,3	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-5,5	105,75	B	3,82	3,82
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)		101,7G	101,67	G	0,54	0,54
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)		107,76G	107,7	G	0,46	0,46
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)		105,975G	105,95	G	0,38	0,38
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)		104,86G	104,8	G	0,53	0,53
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)		101,76G	101,77	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)		100,79G	100,77	G	0,19	0,19
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)		100,49G	100,5	G	0,02	0,02
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)		105,91G	105,75	G	0,66	0,66
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)		105,14G	105,13	G	0,78	0,78
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)		106,44G	106,27	G	0,94	0,94
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)		102,67G	102,66	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)		105,62G	105,65	G	0,09	0,09
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)		102,42G	102,33	G	0,81	0,81
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	10,4	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)		95,37G	95,33	G	7,75	7,72
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)		104,91G	104,88	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	106,71	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)		106,54G	106,5	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)		112,36G	112,27	G	0,6	0,6
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)		109,61G	109,59	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)		114,62G	114,58	G	0,01	0,01
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	101,33	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	115,31	G	0,11	0,11
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003	2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,74G	102,75	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	102,05	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		106,36G	106,31	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		101,84G	101,85	G	2,17	2,17
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)		102,65G	102,55	G	0,38	0,38
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)		100,08G	100,095	G	0,31	0,31
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		98,96G-9,15B-9,09B	99,1	bB	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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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)		100,33G 99,98G 99,98G	100,32 G 100,07 G 99,97 G	-0,2 0,88 2,04	0,88 2,02
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	30.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)		108,75G	108,5 G	4,08	4,08
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 103,45G	100,855 G 103,655 G	3,65 4,39	3,64 4,38
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJO	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)		99,89G	99,98 G	2,71	2,71
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)		107,01G 99,17G 100G	106,76 G 99,11 G 99,9 G	0,45 0,61 1,25	0,45 0,61 1,25
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)		100,64G	100,65 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)		104,44G 111,46G 106,27G 99,18G	104,49 G 111,37 G 106,17 G 99,135 G	0,06 0,83 1,06 0,62	0,06 0,83 1,06 0,62
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.)		105,27G	105,495 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)		100,09G	100,06 G	1,81	1,81
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)		105,999G	106,199 G	3,02	3,02
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)		100,32G 105,96G	100,35 G 105,47 G	0,56 2,29	0,56 2,29
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)		97,59G	97,5 G	0,2	0,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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)		103,17G	103,12 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473			114,41G	114,46 G	0,46	0,46
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)		117,92G	117,72 G	0,9	0,9
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	106,89 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	99,9 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	103,85G	103,8 G	0,07	0,07
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636		S s	106,75G	106,68 G	0,25	0,25
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622			104,5G	104,39 G	0,12	0,12
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183		S s	107,22G	107,15 G	0,3	0,3
Euro	50.000	23.03.20	23.03.	A1AUR3	XS0494868630			100,86G	100,88 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.)		102,665G	102,7 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960			106,54G	106,695 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875			109,705G	109,845 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)		105,81G	105,75 G	0,19	0,19
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590			101,16G	101,08 G	0,17	0,17
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			102,57G	102,6 G		
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240			106,38G	106,35 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270			106,38G	106,35 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060			106,95G	106,91 G	0,01	0,01
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235			108,52G	108,46 G	0,08	0,08
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813			103,36G	103,32 G	0,02	0,02
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)		101,196G	101,193 G	2,09
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)		107,5G	107,41 G	0,56	0,56
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		105,29G	105,54 G	2,89	2,89
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)		101,93G	102,16 G	0,95	0,95
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7			106,48G	106,96 G	0,51	0,51
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)		104,86G	104,61 G	2,49	2,49
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	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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)		100,2G	99,84 G	3,97	3,97
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)		106,01G	105,11 G	3,11	3,11
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96	3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		101,51G	101,29 G	2,44	2,44
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	S s	120,75G	120,34 G	1,15	1,15
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879	2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	107,09G	107,13 G	0,53	0,53
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		99,91G	100,23 G	2,15	2,15
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.)		103,22G	103,07 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679	3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		104,34G	104,495 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)		103,2G	103,23 G	0,02	0,02
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)		101,62G	101,57 G		
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.)		85,54G	84,99 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)		103,055G	102,99 G	0,25	0,25
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)		157,9G	157,77 G	1,01	1,01
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		110,48G	110,52 G		
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345	1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	S s	108,04G	108 G	0,35	0,35
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428	0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22)	S s	101,93G	101,9 G	0,08	0,08
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		104,08G	104,02 G	0,22	0,22
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275	1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		106,17G	106,06 G	0,44	0,44
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077	1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)	S s	107,84G	107,76 G	0,65	0,65
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718	1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,11G	100,12 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		111,61G	111,56 G	0,1	0,1
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)		101,543G	101,553 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)		107,12G	107,08 G	1,48	1,48
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)		105G	104,9 G	1,62	1,62
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60	1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)		100,2G	100,2 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)		103,48G	103,46 G	1,04	1,04
nkr	10.000	22.06.20	22.06.	A1AX8J	XS0517949748	3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		100,79G	100,74 G	1,83	1,82
Euro	1.000	23.10.20	23.10.	A1VLG5	XS1310647729	0 1/8%, v. 23.10.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)	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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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)		99,69G	99,66 G	1,67	1,66	
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86			100,72G	100,67 G	1,61	1,61	
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78			100,9G	100,86 G	1,63	1,63	
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)		101,1G	101,09 G			
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233			104,9G	104,85 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678			111,09G	111 G	0,37	0,37	
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)		101,35G	101,3 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)		108,93G	108,95 G	0,49	0,49	
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)		105,41G	105,37 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4			106,48G	106,47 G	0,39	0,39	
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7			101,94G	102,11 G	2,13	2,13	
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		94,225G	94,145 G	3,8	3,8	
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976			95,965G	96,375 G	5,36	5,36	
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849			103,78G	103,865 G	5,05	5,04	
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682			104,305G	104,56 G	6,19	6,18	
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)		103,13G	103,11 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	5,2	5,18	
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	100,02G	100,03 G	-0,07		
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		102,51G	102,38 G	2,24	2,24	
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43			102,72G	102,77 G	1,92	1,92	
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFF	US24422ETL38			101,64G	101,58 G	1,81	1,81	
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)		101,02G	101,01 G			
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799			103,09G	103,06 G			
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816			107,67G	107,56 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907			113,31G	113,49 G	0,73	0,73	
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72			109,44G	109,47 G	2,84	2,84	
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22			105,19G	105,04 G	2,17	2,17	
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96			110,69G	110,51 G	2,85	2,85	
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)		106,13G	106,21 G	2,73	2,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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	120,49G	120,51 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)	106,52G	106,45 G	0,2	0,2
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412			1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	108,27G	108,18 G	0,27	0,27
nkr	10.000	04.11.20	04.11.	JPM5LG	XS1480241469			1 1/2%, v. 04.11.16(20), NK-Medium-Term Notes 2016(20)	99,6G	99,56 G	2	1,99
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)		103,36G	103,37 G	1,98	1,97	
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98		3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24)	106,11G	106,08 G	2,15	2,15	
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33		3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)	104,3G	104,31 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	103,01 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)		104,41G	104,34 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355		4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021)	105,77G	105,54 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679		2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023)	104,465G	104,6 G	1,21	1,21	
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889		3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)	106,615G	106,57 G	1,72	1,71	
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)		100,25G	100,26 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	103,51 G	2,46	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)		108,55G	108,515 G	0,17	0,17	
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)		106,01G	106,5	2,73	2,73	
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)		101,48G	101,43 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)		102,65G	102,66 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)		106,9G	106,81 G	0,15	0,15	
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)	108,35G	108,27 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	Kirk Beauty One GmbH Anleihen 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		71,59G	71,74 G	21,53	21,36	
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)		100,82G	100,84 G	0,07	0,07	
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)	104,88G	104,76 G	0,22	0,22	
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)		118,27G	118,2 G	0,84	0,84	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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)		103,69G	103,59 G	0,69	0,69
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236		102,71G	102,72 G			
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713		124,19G	124,14 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311		109,225G	109,205 G			
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790		103,61G	103,62 G			
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347		107,65G	107,66 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)		101,94G	101,92 G		
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568		102,9G	102,87 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998		108,23G	108,15 G	0,37	0,37	
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		100,04G	99,93 G	3,02	3,01
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27		97,31G	97,55 G	4,6	4,6	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26		105,6G	105,62 G	2,87	2,86	
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZVFD	USU42314AA95		102,56G	99,82 G	4,36	4,35	
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		106,88G	106,96 G	1,37	1,37	
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)		100,61G	100,6 G	1,12	1,12
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)		103,57G	103,35 G	0,03	0,03
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7		116,71G	116,43 G	0,28	0,28	
nz\$	1.000	20.08.20	20.08.	A11QYD	XS1100379459		101,84G	101,83 G	1,44	1,44	
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3		113,33G	113,21 G	1,31	1,31	
A\$	1.000	16.04.20	16.AO	A14J08	AU000KFWHAB1		100,45G	100,46 G	1,06	1,05	
nz\$	1.000	29.05.20	29.MN	A161HM	NZKFZDT001C5		100,85G	100,855 G	1,54	1,53	
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A161S5	XS1311459694		100,486G	100,494 G			
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48		115,167G	114,929 G	0,31	0,31	
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFWHAD7		101,91G	101,9 G	1,06	1,06	
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU000KFWHU6		109,1G	109,09 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669		102,055G	101,99 G			
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947		98,82G	98,8 G	1,69	1,69	
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5		111,22G	111,05 G	1,44	1,43	
nz\$	1.000	15.02.21	15.FA	A2AALU	NZKFZDT002C3		102,15G	102,13 G	1,4	1,4	
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40		113,39G	113,13 G	0,33	0,33	
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2		104,29G	104,26 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2		112,492G	112,229 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8		101,871G	101,819 G			
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854		105,1G	104,964 G			
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4		107,193G	107,005 G			
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2		107,353G	107,11 G			
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7		101,585G	101,502 G	-0,37		
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1		101,182G	101,147 G	-0,47		
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445		101,34G	101,19 G			
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0		109,382G	109,103 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8		101,596G	101,524 G	-0,35		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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)		105,925G	105,925 G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		117,65G	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)		69,36G	69,18 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		115,275G	115,255 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		104,764G	104,659 G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QGT	DE000A11QGT5	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		102,713G	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)		103,89G	103,8 G	1,67	1,67
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	1,98	1,96
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		101,59G	101,48 G	1,69	1,69
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A161J8	US500769GR94	1 7/8%, v. 16.06.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		100,13G	100,09 G	1,6	1,6
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A168Y0	DE000A168Y06	0 1/8%, v. 03.09.15(20), Anl.v.2015 (2020)		100,235G	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)		103,83G	103,69 G		
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A1CR4S	DE000A1CR4S5	3 5/8%, v. 19.01.10(20), Anl.v.2010 (2020)		100,112G	100,121 G		
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		101,72G	101,73 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		103,96G	103,965 G		
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		100,7G	100,69 G	1,69	1,68
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		106,055G	106,03 G		
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,232G	108,158 G		
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		109,152G	109,092 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3	1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)		102,135G	102,125 G		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		101,48G	101,43 G	1,63	1,63
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		101,04G	100,98 G	1,62	1,61
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	A1RET4	DE000A1RET49	1 1/8%, v. 15.01.13(20), Anl.v.2013 (2020)		100,01G	100,005 G	0,4	0,4
Euro	100.000	21.11.22	21.FMAN	A254PH	DE000A254PH6	zinsv., v. 21.11.19(22), FLR-Anl. v.2019(2022)		105,594G	105,613 G	-1,88	
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A2AARZ	DE000A2AARZ5	v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021)		100,697G	100,688 G	-0,47	
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		101,21G	101,18 G	1,62	1,62
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		102,025G	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)		105,68G	105,53 G		
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		100,57G	100,54 G	1,7	1,7
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		104,92G	104,78 G		
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,748G	101,7 G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		103,639G	103,517 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		102,991G	102,868 G		
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQ5J	DE000A2LQ5J0	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,99G	101,93 G		
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A2TR8U	US500769JA33	2 3/8%, v. 24.04.19(21), DL-Anl.v.2019 (2021)		100,924G	100,88 G	1,6	1,6
						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)		117,16G	117,06 G	0,61	0,61
						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)		109,36G	109,35 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)		118,02G	117,83 G	0,78	0,78
						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)		100,88G	100,89 G	0,39	0,39
						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)		100,33G	100 G	2,07	2,07
						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)		103,197G	103,079 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)		101,42G	101,38 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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	101,13G	101,1	G	0,03	0,03	
Euro	100.000	13.12.21	13.12.	LB1M21	DE000LB1M214		S 790	100,43G	100,39	G			
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7		S 809	99,58G	99,51	G	0,44	0,44	
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)		111,95G	111,77	G	1,02	1,02	
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		127,19G	127,57	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 102,9G	100 102,85	G G	1,44	1,43	
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	HLB04E	DE000HLB04E9								
Euro	1.000	09.10.20	09.10.	HLB07D	DE000HLB07D4				100,9G	100,9	G	0,09	0,09
Euro	1.000	12.03.20	12.03.	HLB0XD	DE000HLB0XD1				100,05G	100,05	G	0,9	0,9
Euro	1.000	19.07.21	19.07.	HLB0YN	DE000HLB0YN8			E 07	102,25G	102,25	G	0,02	0,02
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				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	0,01
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	100,435	G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7			S 5556	100,81G	100,805	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)		102,952G	102,896	G			
A\$	10.000	20.01.20	20.JJ	A1REV3	AU3CB0226728			S 20	100,05G	100,05	G	0,9	0,89
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841				104,12G	104,08	G	1,12	1,12
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144			S 21	103,774G	103,645	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)		107,51G	107,47	G			
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425				100,505G	100,49	G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921				104,48G	104,43	G	0,33	0,33
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538				104,58G	104,53	G	0,26	0,26
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)		108,911G	109,267	G	4,09	4,09	
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)		100,69G	100,645	G	0,78	0,78	
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69				100,82G	100,35	G	1,56	1,56
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)		117,22G	116,95	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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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)		103,23G	103,18 G	0,44	0,44
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		111,9G	111,83 G	0,81	0,81
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	107,01G	106,93 G	0,15	0,15
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900	0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,93G	100,92 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	105,78 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		107,02G	106,99 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)		101,35G	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)		108,41G	108,42 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)		101,24G	101,26 G	0,44	0,44
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		101,485G	101,54 G	3,05	3,04
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)		100,78G	100,76 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)		98,15G	98,1 G	6,58	6,57
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		99,21G	99,95 G	4,78	4,78
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021)		102,38G	100,92 G	0,71	0,71
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459	2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		102,52G	102,32 G	1,28	1,28
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		103,06G	102,918 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)		106,56G	106,5 G	0,71	0,71
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176	1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		104,19G	104,22 G	0,3	0,3
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)		108,1G	107,86 G	0,34	0,34
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		99,99G	99,81 G	1,5	1,5
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	103,72 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)		106,7G	106,79 G	2,49	2,49
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		113,39G	114,19 G	3,7	3,7
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)		102,27G	102,25 G	0,06	0,06
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)		108,9G	108,89 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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)		101,42G	101,16 G	3,57	3,57
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98			105,12G	105,43 G	2,04	2,04
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009			102,94G	102,92 G		
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421			111,96G	111,95 G	0,24	0,24
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768			118,25G	118,21 G	0,62	0,62
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	100,23 G	1,44	1,43
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)		102,55G	102,52 G		
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47			118,67G	118,68 G	3,05	3,05
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62			103,48G	103,59 G	2,04	2,04
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29			110,47G	110,99 G	3,12	3,12
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 (20/20) 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)		103,55G	103,51 G	0,03	0,03
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758			100,965G	100,98 G		
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201			100,33G	100,23 G	0,33	0,33
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540			101,45G	101,37 G	0,74	0,74
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)		103,25G	103,29 G	2,52	2,52
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668			112,485G	112,5 G	2,92	2,92
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705			107,205G	107,28 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)		104,92G	104,9 G	0,29	0,29
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	92,65 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)		101,8G	101,81 G	0,37	0,37
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775			103,75G	103,75 G	0,76	0,76
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788			101,65G	101,66 G	0,6	0,6
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)		103,08G	103,085 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			100,68G	100,67 G	1,81	1,81
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43			101,35G	101,41 G	2,19	2,19
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09			112,74G	112,93 G	3,02	3,02
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71			116,31G	117,32 G	3,22	3,22
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38			101,38G	101,34 G	1,73	1,73
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81			128,33G	128,79 G	3,22	3,22
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79			100,85G	100,88 G	1,82	1,82
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81			102,56G	102,53 G	1,6	1,6
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78			101,2G	101,12 G	1,7	1,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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)		107,44G	108,44 G	3,07	3,07
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18	2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,71G	101,74 G	1,85	1,85
US\$	1.000	03.11.20	03.MN	A1Z9YN	US594918BG87	2%, v. 03.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,18G	100,15 G	1,78	1,78
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,93G	105,86 G	2,05	2,05
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,5G	106,42 G	1,91	1,91
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		116,81G	117,54 G	3,22	3,22
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,55G	103,56 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)		101,98G	101,89 G	2,05	2,05
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		106,76G	106,65 G	2,65	2,65
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)		107,17G	107,14 G	0,43	0,43
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		100,53G	100,54 G	1,04	1,03
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)		100,09G	100,08 G	-0,07	
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)		104,92G	104,88 G	0,6	0,6
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	105,62G	105,61 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)		102,7G	102,69 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)		103,27G	103,3 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)		103,04G	103,03 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	106,27G	106,26 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)		100,67G	100,6 G	1,98	1,97
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)		105,64G	105,48 G	2,36	2,36
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		107,29G	107,27 G	2,86	2,85
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuldv.v.19(25/27)		108,96G	108,64 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	103,71G	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	105,22G	105,1 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)		108,08G	107,96 G	5,35	5,35
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)		114,47G	114,43 G	5,14	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)		117,64G	117,46 G	2,41	2,4
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)		104,88G	104,83 G	0,29	0,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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)		100,6G	100,56 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)		102,39G	102,38 G	1,2	1,2
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617			106,31G	106,2 G	0,25	0,25
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475			104,86G	104,84 G	1,27	1,27
nz\$	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZPC7	XS1108346757			102,51G	102,53 G	1,38	1,38
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613			101,99G	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	102,195 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)		102,585G	102,57 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)		105,82G	105,67 G	0,12	0,12
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)		104,15G	104,09 G	0,15	0,15
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826			109,66G	109,66 G		
Euro	100.000	27.01.20	27.01.	A1G9HV	XS0829360923			100,285G	100,31 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.)		107,03G	107,155 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493			108,11G	108,185 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)		105,34G	105,28 G	0,39	0,39
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757			111,63G	111,63 G	0,02	0,02
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246			108,91G	108,89 G		
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582			104,75G	104,75 G		
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800			111,57G	111,56 G	0,09	0,09
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	101,13 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)		131,81G	131,61 G	0,23	0,23
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)		102,05G	102,04 G		
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328			110,56G	110,58 G	0,16	0,16
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245			118,9G	118,96 G	0,63	0,63
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120			105,29G	105,31 G		
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	A1HKCF	XS0925668625			100,47G	100,47 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680			103,93G	103,97 G		
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949			101,82G	101,84 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)		99,4G	99,35 G	1,78
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860			99,99G	99,97 G	1,88	1,88
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342			101,13G	101,07 G	1,8	1,8
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986			101,03G	101,03 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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	104,9 G		
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150		103,87G	103,85 G	1,87	1,87	
A\$	2.000	18.03.20	18.03.	A1ZEVN	XS1045934293		100,55G	100,56 G	1,29	1,29	
nkr	10.000	15.04.20	15.04.	A1ZFXV	XS1055430182		100,22G	100,22 G	1,89	1,87	
US\$	1.000	14.01.20	14.01.	A1ZH5T	XS1066895399		99,99G	99,99 G	3,01	2,96	
A\$	2.000	03.11.20	03.11.	A1ZRPM	XS1130303305		102,02G	102,01 G	1,11	1,11	
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)		104,285G	105,03 G	3,39	3,39
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35		110,8G	110,49 G	4,44	4,43	
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865		110,11G	110,65 G	3,38	3,38	
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)		104,53G	105,51 G	3,24	3,24
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5		108,01G	108,01 G	4,94	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		104,25G	104,35 G	4,2	4,2
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		102,05G	101,81 G	3,05	3,05
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668		102,775G	102,865 G	2,89	2,89	
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)		101,82G	101,63 G	2,1	2,1
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78		101,33G	101,28 G	1,84	1,84	
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)		100,775G	100,75 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604		104,475G	104,63 G	0,9	0,9	
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	100,08G			
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)		101,26G-/101,32G/	101,45 G	4,24	4,2
Euro	1.000	02.07.20	02.07.	NLB04H	DE000NLB04H0		102,43G-/102,45G/	102,63 G			
Euro	1.000	06.05.20	06.05.	NLB0RN	DE000NLB0RN4		82,47G-/82,49G/	84,31 G	11,64	11,64	
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)		96,78G-/96,75G/	96,72 G	1,06	1,06
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	NLB038	DE000NLB0389		96,43G-/96,4G/	96,36 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	NLB039	DE000NLB0397		98,56G-/98,56G/	98,53 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	22.01.24	23.JAJO	NLB03N	DE000NLB03N0		98,93G-/98,93G/	98,9 G	0,67	0,67	
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		97,9G-/97,9G/	97,85 G	0,86	0,86	
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	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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)		98,08G- 98,03G/	98,01	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)		98,36G- 98,35G/	98,32	G	0,88	0,88
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)		98,96G- 98,96G/	98,93	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)		97,45G- 97,44G/	97,41	G	0,91	0,91
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)		98,22G	98,19	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)		99,94G- 99,94G/	99,92	G	0,33	0,33
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)		100,23G- 100,23G/	100,22	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)		100,31G- 100,3G/	100,28	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)		96,74G- 96,73G/	96,64	G	2,3	2,3
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		99,66G- 99,66G/	99,59	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)		97,56G- 97,56G/	97,49	G	1,58	1,58
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- 97,25G/	97,2	G	1,85	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)		98,29G- 98,28G/	98,26	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)		100,62G	100,58	G	0,9	0,9
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)		99,93G- 99,94G/	99,92	G	0,33	0,33
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	NLB0NX	DE000NLB0NX2	1%, v. 26.06.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		97,47G- 97,46G/	97,43	G	1,59	1,59
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	1,3
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)		97,49G- 97,47G/	97,38	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)		96,8G- 96,78G/	96,72	G	1,81	1,81
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)		96,84G- 96,83G/	96,78	G	1,66	1,66
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)		100,08G- 100,09G/	100,07	G	0,41	0,41
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)		99,8G- 99,81G/	99,78	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- 99,83G/	99,82	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		104,19G- 104,19G/	104,11	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)		100,22G- 100,22G/	100,19	G	0,97	0,97
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PV	DE000NLB0PV9	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)		98,08G- 98,08G/	98,06	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)		99,46G- 99,45G/	99,41	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/	99,58	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)		97,27G- 97,26G/	97,2	G	1,67	1,67
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)		100,43G- 100,43G/	100,42	G	0,43	0,43
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)		97,82G- 97,81G/	97,76	G	1,04	1,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinst.termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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)		103,04G-103,04G/	103,01 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)		101,17G-101,16G/	101,13 G	0,94	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)		98,39G-98,39G/	98,36 G	1,38	1,38
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)		98,61G-98,57G/	98,5 G	1,96	1,96
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)		97,89G-97,88G/	97,82 G	1,9	1,9
Euro	1.000	22.08.25		NLB0QY	DE000NLB0QY3	Null-Kupon, v. 01.08.17(25), Partizip.IHS 17(22.08.25) SX5E		100,52G-100,52G/	100,44 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)		99,28G-99,28G/	99,26 G	0,55	0,55
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)		100,55G-100,53G/	100,5 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)		99,49G-99,48G/	99,47 G	0,58	0,58
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)		99,28G-99,27G/	99,25 G	0,9	0,9
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)		98,26G-98,25G/	98,22 G	1,01	1,01
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)		98,94G-98,93G/	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)		100,23G-100,22G/	100,16 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)		99,46G-99,44G/	99,41 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)		99,45G-99,43G/	99,41 G	1,1	1,1
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)		98,3G	98,25 G	1	1
Euro	1.000	07.11.33	07.11.	NLB0RR	DE000NLB0RR5	2%, v. 07.11.18(33), IHS 3-Phas.Bd. v.18(23/33)		101,86G-101,79G/	101,75 G	1,85	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)		99,49G-99,48G/	99,46 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)		105,68G-105,5G/	105,51 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)		99,43G-99,41G/	99,38 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)		99,64G-99,65G/	99,63 G	0,32	0,32
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)		99,34G-99,34G/	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)		98,7G-98,67G/	98,65 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)		99,81G-99,76G/	99,74 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. 08.01.20-07.04.20, v. 08.01.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		97,86G-97,85G/	97,83 G	0,94	0,94
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)		99,11G-99,08G/	99,05 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)		98,77G-98,75G/	98,73 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)		99,26G-99,25G/	99,23 G	0,55	0,55
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	101,15G-101,16G/	101,13 G	0,57	0,57
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	99,71G-99,71G/	99,7 G	2,38	2,36
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	100,65G-100,66G/	100,63 G	-0,62	

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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.10.20	23.AO	NLB1JU	DE000NLB1JU4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen	S 1628	101,48G	101,47 G	0,13	0,13
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	NLB1K3	DE000NLB1K33	2,0099999999999998%, zinsv. v. 23.10.19-22.04.20, v. 23.10.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1628v.12(20)	S 1663	101,95G	101,95 G	1,13	1,13
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	NLB1K4	DE000NLB1K41	2%, v. 25.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.07/13 v. 13(14/22)	S 1664	100,06G	100,06 G	0,2	0,2
Euro	1.000	06.02.20	06.FMAN	NLB1KA	DE000NLB1KA4	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 1641	99,41G-99,41G/	99,41 G	1,51	1,51
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	NLB1KB	DE000NLB1KB2	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 1642	100-T	100 -T	1,5	1,5
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	NLB1KE	DE000NLB1KE6	1 1/2%, rat. v. 29.01.13-28.01.20, v. 29.01.13(21), IHS 2Ph.Bd.02/13 v. 13(20/21)	S 1645	101,85G	101,85 G	1,1	1,1
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	NLB1KM	DE000NLB1KM9	2%, rat. v. 14.02.14-13.02.22, v. 14.02.13(22), IHS 2Ph.Bd.03/13 v. 13(14/22)	S 1650	101,9G	101,9 G	1,11	1,11
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	NLB1KV	DE000NLB1KV0	2%, rat. v. 14.03.14-13.03.22, v. 14.03.13(22), IHS 2Ph.Bd.04/13 v. 13(14/22)	S 1656	101,9G	101,9 G	1,13	1,13
Euro	1.000	17.01.20	17.01.	NLB1KY	DE000NLB1KY4	2%, rat. v. 04.04.14-03.04.22, v. 04.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.05/13 v. 13(14/22)	S 1659	100G	100 G	1,98	1,96
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	NLB1LB	DE000NLB1LB0	1 9/10%, rat. v. 17.01.19-16.01.20, v. 17.04.13(20), IHS 2Ph.Bd.06/13 v.13(14/20)	S 1670	101,75G	101,75 G	1,13	1,13
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	NLB259	DE000NLB2591	1% v. 09.05.14-08.05.22, v. 09.05.13(22), IHS 2Ph.Bd.09/13 v.13(14/22)		100,95G	100,95 G	0,83	0,83
Euro	100.000	28.12.38	28.12.	NLB25C	DE000NLB25C6	1%, v. 28.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		101,89G	101,82 G	2,6	2,6
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NLB25E	DE000NLB25E2	2,73%, v. 18.06.18(38), Inh.-Schv. v.2018(23/38)		99,13G-99,12G/	99,09 G	1,11	1,11
Euro	100.000	03.07.28	03.JAJO	NLB25H	DE000NLB25H5	1%, zinsv. v. 25.07.19-26.07.20, v. 25.07.18(28), FLR-IHS Kombianl.05/18 v18(28)		103,88G	103,8 G	1,03	1,03
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	NLB25K	DE000NLB25K9	1 1/2%, zinsv. v. 03.01.20-02.04.20, v. 03.07.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		99,2G	99,2 G	0,5	0,5
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	NLB25L	DE000NLB25L7	0 1/4%, v. 12.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		98,65G	98,65 G	1,3	1,3
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	NLB25M	DE000NLB25M5	0 9/10%, v. 12.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,2G	101,2 G	0,88	0,88
Euro	1.000	02.08.22	02.08.	NLB25N	DE000NLB25N3	1,1000000000000001%, v. 06.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		99,53G-99,53G/	99,53 G	0,59	0,59
Euro	1.000	02.08.24	02.08.	NLB25P	DE000NLB25P8	0 2/5%, rat. v. 02.08.18-01.08.20, v. 02.08.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		99,45G-99,43G/	99,42 G	0,88	0,88
Euro	1.000	03.08.21	03.08.	NLB25Q	DE000NLB25Q6	0 3/4%, rat. v. 02.08.18-01.08.21, v. 02.08.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		100,25G	100,25 G	0,09	0,09
Euro	1.000	03.08.22	05.FMAN	NLB25R	DE000NLB25R4	0 1/4%, v. 03.08.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,33G-99,32G/	99,31 G	0,57	0,57
Euro	1.000	06.08.24	06.FMAN	NLB25S	DE000NLB25S2	0 3/10%, zinsv. v. 04.11.19-02.02.20, v. 03.08.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		98,46G-98,45G/	98,42 G	0,85	0,85
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	NLB25U	DE000NLB25U8	0 1/2%, zinsv. v. 06.11.19-05.02.20, v. 06.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		99,35G	99,35 G	0,74	0,74
Euro	1.000	09.08.23	09.08.	NLB25V	DE000NLB25V6	0,37%, v. 20.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		100,55G	100,55 G	0,49	0,49
Euro	1.000	10.08.27	10.08.	NLB25W	DE000NLB25W4	0,65%, v. 09.08.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		100,01G-100,0G/	99,96 G	1	1
Euro	100.000	07.02.22	07.02.	NLB260	DE000NLB2609	1%, rat. v. 10.08.18-09.08.21, v. 10.08.18(27), IHS 3-Phas.Bd. v.18(21/27)		99,7G	99,7 G	0,02	0,02
Euro	100.000	07.06.22	07.06.	NLB261	DE000NLB2617	0,01%, 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	0,06%, v. 07.06.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		98,55G	98,55 G	0,68	0,68
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	NLB263	DE000NLB2633	0,35%, v. 16.07.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		98,05G	98,05 G	0,91	0,91
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	NLB264	DE000NLB2641	0 3/5%, v. 16.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		96,78G-96,77G/	96,74 G	0,62	0,62
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	NLB265	DE000NLB2658	0 3/10%, rat. v. 16.07.19-15.07.21, v. 16.07.19(25), IHS 3-Phas.Bd. v.19(21/25)		95,12G-95,09G/	95,04 G	1,05	1,05
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	NLB267	DE000NLB2674	0 1/2%, rat. v. 17.07.19-16.07.22, v. 17.07.19(28), IHS 3-Phas.Bd. v.19(22/28)		96,74G-96,73G/	96,7 G	0,52	0,52
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	NLB268	DE000NLB2682	0 1/4%, zinsv. v. 22.10.19-21.01.20, v. 22.07.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		98,05G	98,05 G	0,51	0,51
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	NLB269	DE000NLB2690	0 1/4%, v. 23.07.19(24), IHS FestZinsAnl.v.19(24)		99,15G	99,15 G	0,02	0,02
Euro	1.000	27.08.24	27.08.	NLB26A	DE000NLB26A8	0,01%, v. 04.07.19(22), IHS FestZinsAnl.v.19(22)		99,17G-99,16G/	99,14 G	0,79	0,79
Euro	1.000	28.08.24	28.FMAN	NLB26B	DE000NLB26B6	0 3/5%, rat. v. 27.08.18-26.08.21, v. 27.08.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		98,41G-98,41G/	98,39 G	0,85	0,85
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	NLB26C	DE000NLB26C4	0 1/2%, zinsv. v. 28.11.19-27.02.20, v. 28.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		100,15G	100,15 G	0,18	0,18
Euro	1.000	29.08.22	29.08.	NLB26D	DE000NLB26D2	0 1/4%, v. 28.08.18(22), IHS FestZinsAnl.v.18(22)		99,45G-99,45G/	99,45 G	0,51	0,51
Euro	100.000	13.08.24	13.FMAN	NLB26E	DE000NLB26E0	0 3/10%, rat. v. 29.08.18-28.08.20, v. 29.08.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		100,74G	100,68 G	0,68	0,68
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	NLB26F	DE000NLB26F7	0,84%, zinsv. v. 13.11.19-12.02.20, v. 13.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		100,45G	100,45 G	0,53	0,53
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB26G	DE000NLB26G5	0,65%, v. 18.09.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,55G	101,55 G	1,09	1,09
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	NLB26H	DE000NLB26H3	1,3%, v. 20.09.18(27), IHS FestZinsAnl.v.18(27)		100,75G-100,73G/	100,69 G	1,21	1,21
Euro	1.000	19.09.22	19.MJSD	NLB26J	DE000NLB26J9	0 1/4%, rat. v. 18.09.18-17.09.23, v. 18.09.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		99,15G-99,14G/	99,13 G	0,5	0,5
Euro	1.000	24.09.32	24.09.	NLB26T	DE000NLB26T8	0 1/4%, zinsv. v. 19.12.19-18.03.20, v. 19.09.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		102,45G	102,45 G	1,54	1,54
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	NLB26U	DE000NLB26U6	1 3/4%, v. 24.09.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		100,1G	100,1 G	0,31	0,31
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	NLB26V	DE000NLB26V4	0,35%, v. 26.09.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,15G	100,15 G	0,72	0,72
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	NLB26W	DE000NLB26W2	0 3/4%, v. 25.09.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		99,28G-99,27G/	99,25 G	0,7	0,7
Euro	1.000	25.09.25	25.09.	NLB26X	DE000NLB26X0	0 1/2%, rat. v. 25.09.18-24.09.20, v. 25.09.18(23), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/23)		98,9G-98,88G/	98,86 G	0,95	0,95
Euro	1.000	25.09.25	27.MJSD	NLB26Y	DE000NLB26Y8	0 3/4%, rat. v. 25.09.18-24.09.21, v. 25.09.18(25), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/25)		98,15G	98,11 G	0,94	0,94
Euro	1.000	17.12.24	17.12.	NLB270	DE000NLB2708	0 3/5%, zinsv. v. 27.12.19-24.03.20, v. 25.09.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		96,8G	96,8 G	0,21	0,21
Euro	1.000	17.12.26	17.12.	NLB271	DE000NLB2716	0 1/10%, v. 17.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		95,4G	95,4 G	0,58	0,58
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB272	DE000NLB2724	0,275%, v. 17.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		95,45G	95,45 G	0,16	0,16
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	NLB273	DE000NLB2732	0,075%, v. 23.09.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		92,7G-92,65G/	92,63 G	0,32	0,32
Euro	100.000	06.09.29	06.09.	NLB274	DE000NLB2740	0,15%, rat. v. 23.09.19-22.09.23, v. 23.09.19(27), IHS 2-Phas.Bd. v.19(23/27)		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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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)		91,06G- 90,95G/	90,93 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)		95,94G- 95,92G/	95,88 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)		93,25G- 93,2G/	93,15 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)		94,9G- 94,88G/	94,85 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)		91,52G- 91,47G/	91,43 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)		95,43G- 95,41G/	95,38 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)		90,44G- 90,32G/	90,3 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)		96,55G- 96,39G/	96,59 G	1,71	1,71
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)		93,39G- 93,32G/	93,3 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)		101,33G- 101,42G/	101,58 G	0,02	0,02
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)		91,58G- 91,46G/	91,65 G	0,66	0,66
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)		93,88G- 93,82G/	93,96 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)		97,09G- 97,03G/	97,16 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)		97,2G- 97,12G/	97,24 G	0,9	0,9
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)		97,19G- 97,09G/	97,21 G	1,06	1,06
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	0,81
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.JAJ0	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	101,74G- 101,74G/	101,73 G	0,37	0,37
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	100,6G- 100,6G/	100,61 G	2,1	2,1
Euro	1.000	29.04.30	28.JAJ0	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	95,52G- 95,5G/	95,47 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	1,18	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	98,35G- 98,35G/	98,32 G	0,79	0,79
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	90,76G- 90,76G/	90,69 G	2,08	2,08
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	97,42G- 97,42G/	97,39 G	1,47	1,47
Euro	1.000	15.04.24	15.JAJ0	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	99,38G- 99,38G/	99,36 G	0,7	0,7
Euro	1.000	08.04.30	08.JAJ0	NLB2HT	DE000NLB2HT8	1%, zinsv. v. 08.01.20-07.04.20, v. 08.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1866v.15(30)	S 1866	98,18G- 98,18G/	98,14 G	1,19	1,19
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	91,33G- 91,33G/	91,26 G	2,13	2,13
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	89,56G- 89,62G/	89,56 G	2,04	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	97,64G- 97,64G/	97,61 G	0,82	0,82
Euro	1.000	01.07.24	01.JAJ0	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	99,03G	99 G	0,72	0,72
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	93,49G- 93,48G/	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	98,24G- 98,24G/	98,22 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	98,32G- 98,31G/	98,28 G	1,17	1,17
Euro	1.000	15.07.30	15.JAJ0	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	98,02G- 98,01G/	97,98 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	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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	100,06G	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	100,81G-/100,82G/	100,8	G	0,43	0,43
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)		96,02G-/96G/	95,98	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)		95,72G-/95,71G/	95,67	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)		95,47G-/95,46G/	95,35	G	1,65	1,65
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)		95,9G-/95,9G/	95,81	G	2,13	2,13
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)		97,22G-/97,22G/	97,16	G	1,39	1,39
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)		95,94G-/95,93G/	95,9	G	1,45	1,45
Euro	1.000	29.07.24	31.JAJO	NLB2LJ	DE000NLB2LJ1	0 1/2%, zinsv. v. 29.10.19-28.01.20, v. 29.07.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		98,95G-/98,95G/	98,94	G	0,74	0,74
Euro	1.000	27.07.26	27.JAJO	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)		97,67G-/97,66G/	97,63	G	0,87	0,87
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)		95,54G-/95,54G/	95,46	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)		96,49G-/96,5G/	96,46	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)		98,19G	98,15	G	0,83	0,83
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)		96,79G-/96,78G/	96,74	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)		96,1G-/96,1G/	96,05	G	1,29	1,29
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)		94,18G-/94,17G/	94,05	G	1,71	1,71
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	NLB2M7	DE000NLB2M71	1,35000000000000001%, 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.JAJO	NLB2M8	DE000NLB2M89	0 1/2%, zinsv. v. 07.01.20-06.04.20, v. 07.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		98,31G-/98,29G/	98,25	G	0,76	0,76
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)		94,91G-/94,9G/	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)		96,09G-/96,09G/	96,02	G	1,29	1,29
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)		96,9G-/96,9G/	96,82	G	1,17	1,17
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)		92,56G-/92,55G/	92,47	G	1,89	1,89
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)		98,13G	98,09	G	0,84	0,84
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)		95,6G-/95,6G/	95,54	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)		96,74G-/96,73G/	96,66	G	1,2	1,2
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)		95,97G-/95,95G/	95,93	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)		97,01G-/97,01G/	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)		95,04G-/95,06G/	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)		94,57G-/94,6G/	94,45	G	1,72	1,72
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)		99,76G-/99,76G/	99,75	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)		94,12G-/94,12G/	94	G	1,72	1,72
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.JAJO	NLB2ND	DE000NLB2ND0	0,15%, zinsv. v. 18.10.19-19.01.20, v. 18.10.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		99,77G-/99,77G/	99,76	G	0,28	0,28
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)		97,12G-/97,11G/	97,09	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)		97,03G-/97,02G/	96,94	G	1,21	1,21
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	NLB2NJ	DE000NLB2NJ7	1,10000000000000001%, rat. v. 13.10.16-12.10.22, v. 13.10.16(28), 2-Phas.Bond. v. 16(22/28)		95,46G-/95,45G/	95,36	G	1,66	1,66
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)		97,34G	97,31	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)		95,68G-/95,69G/	95,61	G	1,47	1,47
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)		94,82G-/94,85G/	94,72	G	1,63	1,63
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)		93,93G-/93,93G/	93,86	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)		96,37G-/96,35G/	96,33	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)		99,73G-/99,72G/	99,7	G	0,76	0,76
Euro	1.000	19.09.25	19.09.25	NLB2P4	DE000NLB2P45	Null-Kupon, v. 01.09.17(25), Partizip.IHS 17(19.09.25) SX5E		99,45G-/99,45G/	99,37	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)		97,15G-/97,14G/	97,08	G	1,68	1,68
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)		97,85G-/97,83G/	97,75	G	1,69	1,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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)		100,21G- /100,2G/	100,17	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)		97,44G- /97,44G/	97,39	G	1,68	1,68
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)		100,41G- /100,41G/	100,4	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)		98,42G- /98,4G/	98,34	G	1,64	1,64
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 Kombiant.07/17 v17(27)		100,2G- /100,19G/	100,16	G	0,97	0,97
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)		98,19G- /98,18G/	98,16	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 Kombiant.08/17 v17(27)		100,55G- /100,54G/	100,52	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)		100,76G- /100,77G/	100,74	G	0,23	0,23
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)		97,84G- /97,79G/	97,71	G	2,36	2,36
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)		100,11G- /100,12G/	100,09	G	0,46	0,46
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)		99,66G	99,64	G	0,77	0,77
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)		97,53G- /97,52G/	97,48	G	1,53	1,53
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)		97,27G- /97,24G/	97,2	G	1,63	1,63
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		98,25G- /98,25G/	98,18	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)		97,18G- /97,17G/	97,13	G	1,55	1,55
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)		100,05G- /100,05G/	100,03	G	0,48	0,48
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)		97,14G- /97,11G/	97,06	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)		99,79G- /99,8G/	99,77	G	0,79	0,79
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)		97,46G- /97,45G/	97,41	G	1,54	1,54
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)		99,85G- /99,84G/	99,81	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)		97,22G- /97,19G/	97,14	G	1,63	1,63
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 Kombiant.09/17 v17(27)		100,31G- /100,3G/	100,27	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)		98,38- /98,38G/	98,36	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)		97,7G- /97,69G/	97,65	G	1,49	1,49
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)		97,12G- /97,08G/	97,04	G	1,89	1,89
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)		99,8G- /99,8G/	99,78	G	0,66	0,66
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)		97,42G- /97,41G/	97,37	G	1,52	1,52
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	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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)		96,58G- 96,55G/	96,49	G	1,87	1,87
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)		100G- 100G/	99,98	G	0,5	0,5
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)		99,74G- 99,75G/	99,71	G	0,8	0,8
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)		101,26G- 101,26G/	101,22	G	0,89	0,89
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	NLB2T1	DE000NLB2T17	0,35%, v. 22.03.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		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)		102,21G- 102,2G/	102,17	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		101,6G- 101,6G/	101,52	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)		98,1G- 98,09G/	98,06	G	1,57	1,57
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)		100,18G	100,16	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)		100,25G- 100,25G/	100,23	G	0,52	0,52
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)		101,43G- 101,42G/	101,39	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)		98,63G- 98,62G/	98,58	G	1,43	1,43
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)		98,39G- 98,38G/	98,35	G	1,5	1,5
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)		98,57G- 98,56G/	98,55	G	1,38	1,37
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)		99,47G- 99,47G/	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)		98,65G- 98,62G/	98,57	G	1,78	1,78
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)		100,27G- 100,28G/	100,26	G	0,37	0,37
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)		100,38G- 100,39G/	100,37	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)		98,03G- 98,01G/	97,97	G	1,38	1,38
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)		97,81G- 97,77G/	97,74	G	1,37	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)		98,08G- 97,99G/	97,96	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/	99,54	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- 100,02G/	100	G	0,49	0,49
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- 100,02G/	100	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	DE000NLB2UA1	0 3/5%, rat. v. 05.04.18-04.04.20, v. 05.04.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		98,57G- 98,56G/	98,54	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)		98,18G- 98,16G/	98,12	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)		98,39G- 98,35G/	98,32	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)		99,59G- 99,59G/	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)		100,35G- 100,35G/	100,32	G	0,64	0,64
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)		100,05G	100,02	G	0,89	0,89
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)		101,82G- 101,81G/	101,77	G	1,02	1,02
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)		100,48G- 100,49G/	100,45	G	0,73	0,73
Euro	1.000	04.05.26		NLB2UV	DE000NLB2UV7	Null-Kupon, v. 01.05.18(26), Partizip.IHS 18(04.05.26) SX5E		98,45G- 98,53G/	98,64	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)		100,33G- 100,33G/	100,3	G	0,65	0,65
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)		98,15G- 98,14G/	98,1	G	1,48	1,48
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)		98,57G- 98,56G/	98,54	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)		100,28G- 100,28G/	100,25	G	0,67	0,67
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)		98,51G- 98,5G/	98,48	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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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)		99,58G-99,58G/	99,55	G	0,8	0,8		
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)		98,03G-98G/	97,97	G	1,36	1,36		
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)		98,01G-98G/	97,98	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)		97,3G-97,27G/	97,24	G	1,38	1,38		
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-100,02G/	100	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)		98,57G-98,56G/	98,54	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)		99,17G-99,17G/	99,09	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 Kombiant.04/18 v18(28)		101,43G-101,43G/	101,39	G	1,02	1,02		
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)		98,07G-98,06G/	98,03	G	1,49	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)		97,97G-97,93G/	97,91	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)		97,85G-97,82G/	97,79	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/	99,54	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)		99,52G-99,52G/	99,51	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)		97,77G-97,73G/	97,69	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)		101,18G-101,18G/	101,1	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	101,14G-101,14G/	101,13	G	0,41	0,41		
						2,6499999999999999%, zinsv. v. 25.11.19-23.02.20, v. 24.02.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1221 v.10(20)	S 1221	100,07G	100,09	G	2,09	2,07		
Euro	50.000	26.03.20	26.03.	NLB6HK	DE000NLB6HK8	5%, zinsv. v. 26.03.15-25.03.20, v. 26.03.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1233 v.10(20)	S 1233	100,89G	100,9	G	0,75	0,75		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	NLB846	DE000NLB8465	0,55%, v. 04.07.16(22), IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22)		98G-98G/	97,98	G	1,12	1,12		
Euro	1.000	04.07.31	04.07.	NLB847	DE000NLB8473	1 1/2%, rat. v. 04.07.16-03.07.21, v. 04.07.16(31), 3-Phas.Bd.v16(21/31)		97,4G-97,4G/	97,3	G	1,75	1,75		
Euro	1.000	28.06.29	28.06.	NLB849	DE000NLB8499	1 1/4%, rat. v. 28.06.16-27.06.21, v. 28.06.16(29), Step-up IHS v.16(21/29)		97,97G-97,97G/	97,9	G	1,48	1,48		
Euro	1.000	27.04.26	27.JAJO	NLB84C	DE000NLB84C3	0 3/4%, zinsv. v. 28.10.19-26.01.20, v. 27.04.16(26), FLR-IHS Kombiant.01/16 v16(26)		99,17G-99,15G/	99,12	G	0,89	0,89		
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	NLB84D	DE000NLB84D1	1,01%, rat. v. 07.04.16-06.04.20, v. 07.04.16(26), Step-up IHS.v.16(20/26)		99,89G	99,88	G	1,03	1,03		
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	NLB84J	DE000NLB84J8	1%, rat. v. 10.05.16-09.05.20, v. 10.05.16(28), IHS.3-Phas.Bd.v16(20/28)		98,04G-98,04G/	97,99	G	1,25	1,25		
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB84K	DE000NLB84K6	1,1499999999999999%, v. 18.05.16(26), IHS 2-Phas.Bd.v16(21/26)		97,87G-97,87G/	97,82	G	1,5	1,5		
Euro	1.000	26.05.31	26.05.	NLB84N	DE000NLB84N0	1 1/2%, rat. v. 26.05.16-25.05.21, v. 26.05.16(31), IHS.3-Phas.Bd.v16(21/31)		97,53G-97,56G/	97,46	G	1,74	1,74		
Euro	1.000	27.05.24	27.05.	NLB84Q	DE000NLB84Q3	0 4/5%, rat. v. 27.05.18-26.05.23, v. 27.05.16(24), IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)		96,86G-96,86G/	96,82	G	1,55	1,55		
Euro	1.000	03.06.24	03.MJSD	NLB84S	DE000NLB84S9	0 3/5%, zinsv. v. 03.12.19-02.03.20, v. 03.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		99,47G-99,48G/	99,45	G	0,72	0,72		
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	NLB84T	DE000NLB84T7	0 3/5%, v. 03.06.16(22), IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22)		98,21G-98,21G/	98,19	G	1,22	1,22		
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	NLB84X	DE000NLB84X9	1%, v. 02.06.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		97,75G	97,75	G	1,44	1,44		
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	NLB850	DE000NLB8507	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	09.11.20	09.11.	NLB851	DE000NLB8515	0 3/10%, rat. v. 09.11.18-08.11.20, v. 09.11.16(20), Step-up 04/16 v.16(20)		99,86G	99,86	G	0,47	0,47		
Euro	1.000	08.11.22	08.11.	NLB852	DE000NLB8523	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	10.11.36	10.11.	NLB853	DE000NLB8531	1,9099999999999999%, v. 10.11.16(36), IHS 2-Phas.Bd. v.16(26/36)		93,54G-93,54G/	93,45	G	2,38	2,38		
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	NLB855	DE000NLB8556	1%, v. 07.12.16(26), IHS 10-Phas.Bd. v.16(17/26)		95,1G-95,11G/	95,03	G	1,76	1,76		
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	NLB857	DE000NLB8572	1,1499999999999999%, rat. v. 06.12.16-05.12.22, v. 06.12.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		96,21G-96,23G/	96,12	G	1,61	1,61		
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	NLB858	DE000NLB8580	1%, rat. v. 07.12.16-06.12.21, v. 07.12.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)		96,98G-97G/	96,9	G	1,46	1,46		
Euro	1.000	28.06.24	28.06.	NLB85A	DE000NLB85A4	0 4/5%, v. 28.06.16(24), IHS 8-Phas.Bd.v.16(17/24)		96,61G-96,61G/	96,57	G	1,59	1,59		
Euro	1.000	28.06.24	28.MJSD	NLB85B	DE000NLB85B2	0 3/5%, zinsv. v. 30.12.19-29.03.20, v. 28.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		99,43G	99,4	G	0,73	0,73		
Euro	1.000	29.06.26	29.MJSD	NLB85C	DE000NLB85C0	0 1/2%, zinsv. v. 30.12.19-29.03.20, v. 29.06.16(26), FLR-IHS Kombiant.02/16 v16(26)		97,87G-97,87G/	97,83	G	0,84	0,84		
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	NLB85L	DE000NLB85L1	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	25.10.32	25.10.	NLB85S	DE000NLB85S6	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	24.11.23	24.11.	NLB85W	DE000NLB85W8	0 1/2%, rat. v. 24.11.18-23.11.20, v. 24.11.16(23), IHS 7-Phas.Bd. v.16(17/23)		96,34G-96,35G/	96,29	G	1,04	1,04		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstervin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	02.12.25	02.MJSD	NLB85Y	DE000NLB85Y4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-						
Euro	1.000	18.01.21		NLB867	DE000NLB8671	Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	12.01.26	12.JAJO	NLB868	DE000NLB8689	0,55%, zinsv. v. 02.12.19-01.03.20, v. 02.12.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		98,34G- 98,34G/ 106,87G- 107,14G/ 99,82G	98,31 G 107,59 G 99,78 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	NLB869	DE000NLB8697	Null-Kupon, v. 01.01.17(21), Partizip.IHS 17(18.01.21) SX5E		99,82G	99,78 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	20.12.21	20.MJSD	NLB86B	DE000NLB86B0	0,85%, zinsv. v. 14.10.19-12.01.20, v. 12.01.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		96,57G- 96,55G/ 99,93G- 99,94G/ 97,34G- 97,34G/	96,5 G 99,92 G 97,3 G	1,62 0,33 1,03	1,62 0,33 1,03	
Euro	1.000	13.12.22	13.12.	NLB86D	DE000NLB86D6	0 9/10%, v. 09.01.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		95,93G- 95,92G/ 95,96G- 95,91G/ 97,5G- 97,48G/	95,87 G 95,78 G 97,45 G	1,56 1,78 1	1,56 1,78 1	
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	NLB86E	DE000NLB86E4	0 3/10%, zinsv. v. 20.12.19-19.03.20, v. 20.12.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		99,53G- 99,53G/ 99,67G- 99,67G/ 97,32G- 97,3G/	99,53 G 99,66 G 97,25 G	0,2 0,3 1,56	0,2 0,3 1,56	
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB86F	DE000NLB86F1	0 1/2%, v. 13.12.16(22), IHS 6-Phas.Bd. v.16(17/22)		99,1G 97,79G- 97,75G/ 98,06G- 98,03G/	99,1 G 97,67 G 97,96 G	0,95 1,77 1,5	0,95 1,77 1,5	
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	NLB86J	DE000NLB86J3	1,2%, rat. v. 21.12.16-20.12.21, v. 21.12.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)		100,81G 100,4G- 100,38G/ 100,57G- 100,55G/	100,73 G 100,36 G 100,53 G	1,52 0,95 1,09	1,52 0,95 1,09	
Euro	1.000	15.06.20	15.MJSD	NLB86L	DE000NLB86L9	1,6499999999999999%, rat. v. 25.11.18-24.11.26, v. 25.11.16(26), Step-up IHS v.16(18/26)						
Euro	1.000	15.12.20	15.MJSD	NLB86M	DE000NLB86M7	1%, zinsv. v. 11.11.19-09.02.20, v. 10.02.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)						
Euro	1.000	19.12.23	19.12.	NLB86P	DE000NLB86P0	1,1499999999999999%, zinsv. v. 14.02.19-13.02.20, v. 14.02.17(29), FLR-IHS Kombianl.01/17 v17(29)						
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	NLB86Q	DE000NLB86Q8	1,1000000000000001%, rat. v. 11.01.17-10.01.22, v. 11.01.17(27), 2-Phas.Bd.v17(22/27)						
Euro	1.000	21.12.28	21.12.	NLB86R	DE000NLB86R6	0 3/5%, v. 09.01.17(23), IHS 6-Phas.Bd.03 v.17(18/23)						
Euro	1.000	21.12.26	21.12.	NLB86S	DE000NLB86S4	0 3/4%, rat. v. 16.01.19-15.01.21, v. 16.01.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)						
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	NLB86X	DE000NLB86X4	1,1499999999999999%, rat. v. 25.11.18-24.11.26, v. 25.11.16(26), Step-up IHS v.16(18/26)						
Euro	1.000	10.02.27	10.FMAN	NLB871	DE000NLB8713	1,2%, rat. v. 24.01.17-23.01.21, v. 24.01.17(29), 3-Phas.Bd. v. 17(21/29)						
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB874	DE000NLB8747	1 1/2%, rat. v. 26.01.17-25.01.22, v. 26.01.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)						
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	NLB87A	DE000NLB87A0	0 1/5%, rat. v. 23.01.19-22.01.20, v. 23.01.17(20), Step-up IHS. v.17(18/20)						
Euro	1.000	09.01.23	09.01.	NLB87B	DE000NLB87B8	0,35%, zinsv. v. 24.10.19-23.01.20, v. 24.01.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)						
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	NLB87D	DE000NLB87D4	1,95%, rat. v. 07.12.17-06.12.32, v. 23.12.16(32), 4-Ph.Bd. 79/16 v.16(17/32)						
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	NLB87E	DE000NLB87E2	0 1/2%, zinsv. v. 07.11.19-06.02.20, v. 07.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)						
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	NLB87F	DE000NLB87F9	0,85%, v. 19.01.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)						
Euro	1.000	26.01.32	26.01.	NLB87G	DE000NLB87G7	0 1/10%, zinsv. v. 06.01.20-05.04.20, v. 06.01.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)						
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	NLB87J	DE000NLB87J1	1,1000000000000001%, rat. v. 01.02.17-31.01.22, v. 01.02.17(27), 2-Phas.Bond. v. 17(22/27)						
Euro	1.000	24.01.22	24.JAJO	NLB87N	DE000NLB87N3	0,55%, v. 07.02.17(23), IHS 6-Phas.Bd. v.17(18/23)						
Euro	1.000	07.12.32	07.12.	NLB87Q	DE000NLB87Q6	0,55%, v. 07.02.17(23), IHS 6-Phas.Bd. v.17(18/23)						
Euro	1.000	07.08.23	08.FMAN	NLB87R	DE000NLB87R4	0,85%, v. 07.02.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)						
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	NLB87T	DE000NLB87T0	1 1/4%, rat. v. 01.03.19-28.02.21, v. 01.03.17(28), IHS 5-Phas.Bd. v.17(19/28)						
Euro	1.000	06.07.20	06.JAJO	NLB87V	DE000NLB87V6	0 1/2%, zinsv. v. 04.11.19-02.02.20, v. 02.02.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)						
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	NLB87W	DE000NLB87W4	0,28%, v. 07.02.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)						
Euro	1.000	07.02.23	07.02.	NLB87X	DE000NLB87X2	1,4199999999999999%, v. 08.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)						
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	NLB87Y	DE000NLB87Y0	0,65%, v. 03.03.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)						
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	NLB880	DE000NLB8804	1%, v. 06.03.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)						
Euro	1.000	02.02.22	02.FMAN	NLB881	DE000NLB8812	0 3/4%, rat. v. 20.01.19-20.01.21, v. 20.01.17(23), Step-up 02/17 v.17(23)						
Euro	1.000	07.02.20	07.02.	NLB885	DE000NLB8853	0 1/4%, rat. v. 17.02.19-16.02.20, v. 17.02.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)						
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	NLB886	DE000NLB8861	0 1/2%, rat. v. 22.02.19-21.02.21, v. 22.02.17(21), 2-Phas.Bond. v. 17(19/21)						
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	NLB887	DE000NLB8879	0 7/8%, v. 22.02.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)						
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	NLB888	DE000NLB8887	1 1/4%, rat. v. 21.02.17-20.02.21, v. 21.02.17(29), IHS 3-Phas.Bd. v.17(21/29)						
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	NLB88G	DE000NLB88G5	0 2/5%, zinsv. v. 21.11.19-20.02.20, v. 21.02.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)						
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	NLB88H	DE000NLB88H3	1 1/2%, rat. v. 23.02.17-22.02.22, v. 23.02.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)						
Euro	1.000	22.02.21	22.02.	NLB88J	DE000NLB88J9	1 9/10%, rat. v. 27.01.18-26.01.33, v. 27.01.17(33), IHS.S2018 4-Phas.Bd.v17(18/33)						
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	NLB88K	DE000NLB88K7	1,3999999999999999%, v. 01.03.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)						
Euro	1.000	21.02.29	21.02.	NLB88L	DE000NLB88L5	1 1/2%, rat. v. 21.03.17-20.03.23, v. 21.03.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)						
Euro	1.000	21.02.22	22.FMAN	NLB88M	DE000NLB88M3	0,542%, zinsv. v. 21.11.19-20.02.20, v. 21.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)						
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	NLB88N	DE000NLB88N1	1%, zinsv. v. 25.03.19-22.03.20, v. 23.03.17(27), FLR-IHS Kombianl.02/17 v17(27)						
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	NLB88W	DE000NLB88W2	0 9/10%, v. 28.03.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)						
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	NLB88Z	DE000NLB88Z5	0 4/5%, v. 28.03.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)						
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NLB890	DE000NLB8903	0 3/5%, v. 28.03.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)						
Euro	100.000	21.02.23	22.FMAN	NLB892	DE000NLB8929							
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB895	DE000NLB8952							
Euro	1.000	28.03.24	28.03.	NLB896	DE000NLB8960							
Euro	1.000	28.03.23	28.03.	NLB897	DE000NLB8978							
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	NLB899	DE000NLB8994							

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	13.03.26	13.MJSD	NLB89K	DE000NLB89K5	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen		100,7G-/100,7G/	100,66	G	0,89	0,89
Euro	100.000	13.02.25	15.FMAN	NLB89L	DE000NLB89L3			100,52G-/100,52G/	100,49	G	0,77	0,77
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	NLB89P	DE000NLB89P4			96,99G-/96,94G/	96,88	G	2,48	2,48
Euro	1.000	09.03.32	09.03.	NLB89R	DE000NLB89R0			97,89G-/97,88G/	97,83	G	1,19	1,19
Euro	1.000	21.02.24	22.FMAN	NLB89U	DE000NLB89U4			100,1G-/100,1G/	100,09	G	0,58	0,58
Euro	1.000	21.03.22	21.MJSD	NLB89V	DE000NLB89V2			100,08G-/100,07G/	100,07	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			99,95G-/99,95G/	99,93	G	0,42	0,42
Euro	1.000	20.08.29	20.08.	NLB8C6	DE000NLB8C69		S 1776	98,65G-/98,65G/	98,62	G	2,16	2,16
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	NLB8C9	DE000NLB8C93		S 1778	98,79G-/98,79G/	98,76	G	1,69	1,69
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	NLB8CU	DE000NLB8CU4		S 1770	99,38G-/99,37G/	99,33	G	2,08	2,08
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	NLB8CY	DE000NLB8CY6		S 1772	99,17G-/99,15G/	99,11	G	2,1	2,1
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	NLB8CZ	DE000NLB8CZ3		S 1773	99,38G-/99,38G/	99,35	G	1,6	1,6
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	NLB8DD	DE000NLB8DD8			98,2G-/98,19G/	98,15	G	2,21	2,21
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	NLB8DN	DE000NLB8DN7		S 1790	98,45G-/98,44G/	98,41	G	1,65	1,65
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	NLB8DT	DE000NLB8DT4		S 1795	94,66G-/94,66G/	94,62	G	2,06	2,06
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	NLB8DU	DE000NLB8DU2		S 1796	97,93G-/97,93G/	97,9	G	1,58	1,58
Euro	1.000	23.12.28	23.12.	NLB8E0	DE000NLB8E00		S 1829	96,1G-/96,1G/	96,06	G	1,88	1,88
Euro	1.000	23.12.22	23.12.	NLB8E1	DE000NLB8E18		S 1830	98,91G-/98,91G/	98,89	G	1,38	1,38
Euro	1.000	13.01.23	13.JAJO	NLB8E5	DE000NLB8E59		S 1834	100,73G-/100,73G/	100,7	G	0,51	0,51
Euro	1.000	11.12.28	11.12.	NLB8E7	DE000NLB8E75		S 1835	96,52G-/96,52G/	96,48	G	1,98	1,98
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	NLB8E9	DE000NLB8E91		S 1836	95,15G-/95,15G/	95,12	G	1,84	1,84
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	NLB8ED	DE000NLB8ED6		S 1814	97,99G-/98,91G/	97,96	G	2,23	2,23
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB8EJ	DE000NLB8EJ3		S 1819	99,01G-/99,01G/	98,99	G	1,65	1,65
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB8EM	DE000NLB8EM7		S 1820	99,31G-/99,32G/	99,28	G	2,08	2,08
Euro	1.000	27.11.28	27.11.	NLB8ER	DE000NLB8ER6		S 1823	96,67G-/96,67G/	96,64	G	1,91	1,91
Euro	1.000	16.12.22	16.MJSD	NLB8EX	DE000NLB8EX4		S 1828	100,9G-/100,9G/	100,88	G	0,49	0,49
Euro	1.000	11.09.23	11.MJSD	NLB8F1	DE000NLB8F17		S 1856	99,55G	99,52	G	0,63	0,63
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	NLB8F2	DE000NLB8F25		S 1936	100,5G-/100,49G/	100,47	G	0,62	0,62
Euro	1.000	03.02.23	03.02.	NLB8FC	DE000NLB8FC5		S 1839	98,72G-/98,71G/	98,69	G	1,33	1,33
Euro	1.000	04.08.23	04.FMAN	NLB8FD	DE000NLB8FD3		S 1840	100,54G-/100,53G/	100,51	G	0,6	0,6
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB8FE	DE000NLB8FE1		S 1841	91,73G-/91,74G/	91,68	G	2,09	2,09
Euro	100.000	12.01.35	12.01.	NLB8FF	DE000NLB8FF8		S 1842	87,9G	87,77	G	2,3	2,3
Euro	1.000	30.01.26	30.JAJO	NLB8FH	DE000NLB8FH4		S 1843	99,1G	99,06	G	0,86	0,86
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJO	NLB8FJ	DE000NLB8FJ0		S 1844	98,65G-/98,64G/	98,61	G	1,15	1,15
Euro	1.000	16.08.23	18.FMAN	NLB8FN	DE000NLB8FN2		S 1847	100G-/100,01G/	99,98	G	0,6	0,6
Euro	1.000	18.02.31	18.02.	NLB8FP	DE000NLB8FP7		S 1848	91,25G-/91,26G/	91,22	G	2,09	2,09
Euro	1.000	18.02.30	18.FMAN	NLB8FS	DE000NLB8FS1		S 1851	98,43G-/98,42G/	98,38	G	1,17	1,17
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	NLB8FT	DE000NLB8FT9		S 1852	98,38G-/98,38G/	98,35	G	1,33	1,33
Euro	1.000	04.03.30	04.MJSD	NLB8FY	DE000NLB8FY9		S 1854	97,54G-/97,52G/	97,49	G	1,16	1,16
Euro	1.000	27.10.23	27.JAJO	NLB8G4	DE000NLB8G40		S 1962	100,41G-/100,41G/	100,39	G	0,64	0,64
Euro	1.000	29.09.23	29.MJSD	NLB8GK	DE000NLB8GK6		S 1947	100,27G-/100,27G/	100,24	G	0,63	0,63
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	NLB8GS	DE000NLB8GS9		S 1953	99,49G-/99,49G/	99,49	G	1,12	1,12
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	NLB8GW	DE000NLB8GW1		S 1956	100,06G-/100,06G/	100,04	G	1,59	1,59
Euro	1.000	22.12.23	22.MJSD	NLB8H4	DE000NLB8H49		S 1991	100,51G-/100,51G/	100,48	G	0,67	0,67
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	NLB8H9	DE000NLB8H98		S 1994	99,7G-/99,71G/	99,67	G	1,78	1,78
Euro	1.000	17.11.23	17.FMAN	NLB8HH	DE000NLB8HH0		S 1974	100,57G-/100,56G/	100,54	G	0,65	0,65
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	NLB8HK	DE000NLB8HK4		S 1976	99,78G-/99,78G/	99,75	G	1,87	1,87
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	NLB8HS	DE000NLB8HS7		S 1981	98,24G-/98,24G/	98,21	G	1,42	1,42
Euro	1.000	24.11.23	24.FMAN	NLB8HW	DE000NLB8HW9		S 1984	100,18G-/100,19G/	100,16	G	0,65	0,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterm	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	02.02.21	02.02.	NLB8J0	DE000NLB8J05	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	09.02.24	09.02.	NLB8J1	DE000NLB8J13	0 3/5%, v. 02.02.16(21), IHS.S2013 5-Phas.Bd.v16(17/21)	S 2013	99,41G- 99,41G/	99,41	G	1,16	1,16
Euro	1.000	10.02.31	10.02.	NLB8J5	DE000NLB8J54	1%, rat. v. 09.02.16-08.02.20, v. 09.02.16(24), IHS.S2014 2-Phas.Bd.v16(20/24)	S 2014	99,28G- 99,28G/	99,25	G	1,18	1,18
Euro	1.000	09.02.24	09.FMAN	NLB8J7	DE000NLB8J70	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	99,16G- 99,16G/	99,13	G	1,83	1,83
Euro	1.000	16.02.28	16.02.	NLB8J8	DE000NLB8J88	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	99,7G- 99,7G/	99,67	G	0,78	0,78
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	NLB8JC	DE000NLB8JC7	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	99,15G- 99,15G/	99,13	G	1,61	1,61
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB8JL	DE000NLB8JL8	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	08.01.21	08.01.	NLB8JQ	DE000NLB8JQ7	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- 99,74G/	99,71	G	1,78	1,78
Euro	1.000	19.01.24	19.JAJO	NLB8JT	DE000NLB8JT1	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	20.01.28	20.01.	NLB8JV	DE000NLB8JV7	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	100,08G- 100,08G/	100,05	G	0,68	0,68
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	NLB8JW	DE000NLB8JW5	1 1/2%, rat. v. 20.01.16-19.01.20, v. 20.01.16(28), IHS.S2009 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 2009	100-T	100	-T	1,5	1,5
Euro	1.000	27.01.21	27.01.	NLB8JX	DE000NLB8JX3	1 4/5%, rat. v. 27.01.16-26.01.21, v. 27.01.16(31), IHS.S2010 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2010	99,61G- 99,62G/	99,58	G	1,84	1,84
Euro	1.000	09.03.22	09.03.	NLB8K0	DE000NLB8K02	Null-Kupon, v. 01.01.16(21), Partizip.IHS 16(27.01.21) SX5E		116,44G- 116,71G/	117,08	G		
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	NLB8K1	DE000NLB8K10	0,55%, v. 09.03.16(22), IHS.S2039 6-Phas.Bd.v16(17/22)	S 2039	98,31G- 98,31G/	98,29	G	1,11	1,11
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	NLB8K3	DE000NLB8K36	0 9/10%, v. 11.03.16(24), IHS.S2040 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2040	98,1G	98,1	G	1,37	1,37
Euro	100.000	04.04.24	04.JAJO	NLB8K5	DE000NLB8K51	1,4199999999999999%, v. 23.02.16(26), IHS.S2042 v16(21/26)	S 2042	99,07G	99,01	G	1,58	1,58
Euro	1.000	24.03.28	24.03.	NLB8K7	DE000NLB8K77	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	99,56G- 99,56G/	99,54	G	0,71	0,71
Euro	1.000	02.03.21	02.03.	NLB8KD	DE000NLB8KD3	1,10000000000000001%, rat. v. 24.03.16-23.03.20, v. 24.03.16(28), IHS.S2046 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 2046	98,47G- 98,47G/	98,44	G	1,3	1,3
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	NLB8KE	DE000NLB8KE1	Null-Kupon, v. 01.03.16(21), Partizip.IHS 16(02.03.21) SX5E		113,63G- 113,63G/	113,5	G		
Euro	1.000	22.01.20	22.01.	NLB8KG	DE000NLB8KG6	0 1/2%, v. 02.03.16(21), IHS.S2024 5-Phas.Bd.v16(17/21)	S 2024	99,38G- 99,38G/	99,38	G	1	1
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	NLB8KH	DE000NLB8KH9	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	07.03.31	07.03.	NLB8KW	DE000NLB8KW3	0,01%, v. 22.01.18(20), IHS FestZinsAnl.v.18(20)		99,99G	99,99	G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.03.24	01.MJSD	NLB8KX	DE000NLB8KX1	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	98,83G- 98,82G/	98,79	G	1,45	1,45
Euro	100.000	10.02.28	10.02.	NLB8KY	DE000NLB8KY9	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	98,54G- 98,54G/	98,49	G	1,64	1,64
Euro	1.000	01.04.31	01.04.	NLB8LA	DE000NLB8LA7	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	100,01G- 100,01G/	99,98	G	0,7	0,7
Euro	1.000	05.04.22	05.04.	NLB8LB	DE000NLB8LB5	1,73%, v. 10.02.16(28), Inh.-Schv.S.2038 v.2016(20/28)	S 2038	99,96G	99,93	G	1,74	1,74
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	NLB8LC	DE000NLB8LC3	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	97,8G- 97,82G/	97,76	G	1,61	1,61
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	NLB8LF	DE000NLB8LF6	0 1/2%, v. 05.04.16(22), IHS.S2050 6-Phas.Bd.v16(17/22)	S 2050	98,13G- 98,12G/	98,12	G	1,02	1,02
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	NLB8LG	DE000NLB8LG4	0 4/5%, v. 04.04.16(24), IHS.S2051 2-Phas.Bd.v16(20/24)	S 2051	97,11G- 97,11G/	97,09	G	1,51	1,51
Euro	1.000	28.04.31	28.04.	NLB8LJ	DE000NLB8LJ8	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	98,26G- 98,26G/	98,22	G	1,42	1,42
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	NLB8LK	DE000NLB8LK6	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	03.05.22	03.05.	NLB8LL	DE000NLB8LL4	1,3999999999999999%, rat. v. 28.04.16-27.04.21, v. 28.04.16(31), IHS.3-Phas.Bd.v16(21/31)		97,96G- 97,96G/	97,89	G	1,6	1,6
Euro	1.000	03.05.24	03.FMAN	NLB8LM	DE000NLB8LM2	0 4/5%, v. 29.04.16(24), IHS 2-Phas.Bd.v16(20/24)		97,11G- 97,11G/	97,09	G	1,5	1,5
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	NLB9A0	DE000NLB9A03	0 3/5%, v. 03.05.16(22), IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22)		98,29G- 98,28G/	98,27	G	1,22	1,22
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	NLB9A1	DE000NLB9A11	0 3/5%, zinsv. v. 04.11.19-02.02.20, v. 03.05.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		99,52G- 99,52G/	99,49	G	0,71	0,71
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	NLB9A2	DE000NLB9A29	0,54027%, zinsv. v. 05.04.19-04.04.20, v. 05.04.17(29), FLR-Inh.-Schv. v.17(29)		95,72G	95,69	G	1,03	1,03
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	NLB9A3	DE000NLB9A37	0 1/4%, zinsv. v. 21.10.19-19.01.20, v. 20.04.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)		99,76G- 99,77G/	99,76	G	0,43	0,43
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	NLB9A4	DE000NLB9A45	0 3/5%, v. 23.05.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v. 17(18/22)		98,24G- 98,24G/	98,22	G	1,22	1,22
Euro	1.000	24.05.27	24.FMAN	NLB9A5	DE000NLB9A52	1,3%, v. 24.05.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v. 17(18/27)		96,48G- 96,47G/	96,43	G	1,82	1,81
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	NLB9A6	DE000NLB9A60	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	26.05.22	26.05.	NLB9A7	DE000NLB9A78	1%, zinsv. v. 25.11.19-23.02.20, v. 24.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		100,26G- 100,25G/	100,22	G	0,97	0,97
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	NLB9AA	DE000NLB9AA8	0,85%, v. 29.05.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		96,9G- 96,91G/	96,86	G	1,58	1,58
Euro	1.000	05.04.30	05.04.	NLB9AF	DE000NLB9AF7	0 2/5%, zinsv. v. 26.11.19-25.02.20, v. 26.05.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,92G- 99,93G/	99,91	G	0,43	0,43
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB9AG	DE000NLB9AG5	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	07.10.26	07.JAJO	NLB9AH	DE000NLB9AH3	1,3500000000000001%, rat. v. 30.03.17-29.03.22, v. 30.03.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		97,07G- 97,06G/	97,04	G	1,79	1,79
Euro	100.000	28.03.29	28.03.	NLB9AW	DE000NLB9AW2	0 3/4%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(30), 3-Phas.Bond. v. 17(22/30)		97,9G	97,86	G	0,97	0,97
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB9BA	DE000NLB9BA6	1 1/2%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		97,46G	97,39	G	1,73	1,73
Euro	1.000	30.05.30	30.05.	NLB9BE	DE000NLB9BE8	1%, zinsv. v. 07.01.20-06.04.20, v. 07.04.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		100,46G	100,42	G	0,93	0,93
Euro	1.000					0,48167%, zinsv. v. 28.03.19-27.03.20, v. 28.03.17(29), FLR-Inh.-Schv. v17(29)		95,14G	95,11	G	1,01	1,01
Euro	1.000					1 1/4%, rat. v. 19.05.17-18.05.22, v. 19.05.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		97,62G- 97,61G/	97,55	G	1,46	1,46
Euro	1.000					0 3/4%, rat. v. 30.05.17-29.05.22, v. 30.05.17(30), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/30)		97,72G- 97,72G/	97,68	G	0,98	0,98
Euro	1.000	14.02.23	15.FMAN	NLB88Y	DE000NLB88Y8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen		99,15G	99,11	G	0,78	0,78
						0 1/2%, zinsv. v. 14.11.19-13.02.20, v. 14.02.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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	103,75G-/103,75G/	104,5	G	2,81	2,81
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680		S 1748	104,99G	104,8	G	4,99	4,99
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26		S 1831	102,5G-/102,5G/	102,5	G	2,46	2,46
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69		S 2045	104,15G-/104,15G/-6,35	104,5	G	2,39	2,39
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		E v.	85,58G	85,58	G	0,1	0,1
Euro	100.000	21.03.31	21.MS	223303	XS0126529337		E v.	84,41G	84,41	G	1,53	1,53
Euro	50.000	05.04.41	05.AO	223305	XS0127597036		E v.	73,87G	73,87	G	1,44	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)		107G-/107G/-10,995-7-8,15	108,25	B	2,43	2,43
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2			107,2G-/107,2G/	106,5	G	2,69	2,69
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0		S 586	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-2,07-2,5B-2,45B-2,05G	102,05	G	1,56	1,56
US\$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015		E v.	100,85G	100,85	G	6,17	6,17
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957		E v.	100,85G	100,85	G	6,17	6,17
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		82,24G-/82,92G/	83,05	G	5,97	5,97
Euro	500	19.04.21(17)	19.AO	NLB9AE	DE000NLB9AE0			97,61G-/97,42G/	97,63	G	4,66	4,66
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	103,12G	103,08	G		
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440		S s	102,47G	102,4	G	0,16	0,16
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400		S s	105,13G	105,03	G	0,11	0,11
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)		101,44G	101,43	G	1,61	1,61
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	Nordex SE Senior Notes 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		103,315G	103,3	G	5,38	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)		98,8G	98,75	G	1,74	1,74
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)		103,21G	103,23	G	1,37	1,37
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)		101,12G	101,07	G		
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481			104,05G	103,91	G	0,16	0,16
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347			100,31G	100,31	G	-0,25	
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074			107,74G	107,66	G	0,12	0,12
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	22,28	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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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		101,65G	101,63 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	100,113G	100,114 G	-0,21	
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB03Z	DE000NWB0329	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20)		100,1G	100,185 G	1,71	1,69
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)		106,04G	105,97 G	1,91	1,91
Euro	1.000	03.06.36	03.06.	A1ZJ5L	XS1073143932	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 03.06.14-02.06.21, v. 03.06.14(36), EO-FLR Notes 2014(21/36)		104,92G	105,017 G	3,6	3,6
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)		102,58G	102,57 G		
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863			105,42G	105,33 G	0,74	0,74
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)		122,83G	122,74 G		
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			137,34G	137,11 G	0,29	0,29
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023			120,29G	120,1 G	0,08	0,08
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	105,34G	105,31 G	0,22	0,22
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102			100,39G	100,4 G		
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863			107,41G	107,385 G		
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469			124,68G	124,59 G	0,26	0,26
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243			107,77G	107,77 G		
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434			99,43G	99,35 G	0,1	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517			100,93G	100,94 G	0,93	0,93
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876			102,94G	102,89 G		
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959			112,72G	112,63 G	0,42	0,42
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.)		109,019G	109,007 G	
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337			127,22G	127,24 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)		101,47G	101,46 G		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010			101,76G	101,74 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)		100,345G	100,33 G	0,2	0,2
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)		185,96G	185,83 G	1,04	1,04
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433			104,17G	104,12 G	0,21	0,21
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114			103,61G	103,55 G	0,36	0,36
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197			104,3G	104,26 G	0,24	0,24
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239			112G	111,87 G	0,7	0,7
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536			102,53G	102,48 G	0,06	0,06
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676			108,51G	108,41 G	0,37	0,37
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224			107,33G	107,2 G	0,62	0,62

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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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)		107,17G	107,06 G	0,48	0,48		
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147		3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)	109,54G	109,57 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)	104,11G	104,12 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)	101,035G	101,04 G				
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018		3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22)	107,45G	107,46 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)	108,02G	107,98 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)	112,39G	112,37 G			0,02	0,02
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676		v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	97,81G	97,76 G			0,33	
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)	95,29G	95,2 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)	91,59G	91,69 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)	101,14G	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)	104,37G	104,31 G			0,15	0,15
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520		2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	112,51G	112,43 G			0,57	0,57
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538		3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)	111,52G	111,72 G			2,15	2,15
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.)		100,215G			100,225 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.)		116,675G	116,785 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	106,33 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.)		121,44G	121,52 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.)		100,455G	100,525 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)		106,91G	106,88 G	0,45	0,45		
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)		100,81G	100,31 G	1,05	1,05		
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	99,01 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)		101,9G	101,875 G	0,95	0,95		
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891		2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023)	104G	104,5 G	1,3	1,3		
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153		1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)	102,01G-2,3B	102,3 B	1,34	1,33		
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708		2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)	104,35G	104,1 G	1,88	1,88		
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.)		106,065G	106,4 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)		102,1G	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)	116G	115,95 G	0,08	0,08		
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)		115,48G	115,91 G	3,18	3,17		
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06		4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)	113,33G	113,93 G	3,18	3,18		
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16		2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)	102,67G	102,88 G	1,88	1,88		
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735		0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)	96,45G	96,57 G	1,08	1,08		
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	104,09 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)	107,04G	107,02 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)		101,31G	101,22 G	0,76	0,76		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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)		111,88G	111,79 G	0,34	0,34
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)		98,17G	97,7 G	6,63	6,63
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)		90,4G	90,77 G	6,49	6,49
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)		104,05G	104 G	1,06	1,06
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)		103,94G	103,43 G	2,88	2,88
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)		106,5G	106,37 G	3,89	3,89
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	102,81G	102,86 G	0,74	0,74
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)		101,96G	101,99 G	1	1
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)		107,055G	107,045 G	0,2	0,2
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		106,855G	106,785 G	0,35	0,35
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	107,255 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)		100,99G	100,815 G	1,02	1,02
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)		100,86G	100,81 G	1,75	1,75
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,35G	105,03 G	2,18	2,18
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		114,33G	113,04 G	2,94	2,94
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		115,43G	115,24 G	3,29	3,29
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,79G	105,79 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)		107,1G	107,21 G	1,51	1,51
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15	2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,1G	101,06 G	2,1	2,1
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,96G	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)		102,85G	103,06 G	1,69	1,69
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		108,35G	108,31 G	3,62	3,62
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		104,87G	104,93 G	2,19	2,19
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)		104,88G	104,87 G	0,47	0,47
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)		105G	106,2 G	5,93	5,92
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	PNE AG Anleihen 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		103G	101,5 G	3,03	3,03
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)		100,91G	100,97 G	0,72	0,72
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	109,72 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		107,77G	107,74 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	122,13 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)		109,02G	108,98 G		
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		122,29G	122,27 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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)		101,16G	101,17 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)		109,95G	109,93 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)		107,03G	107,04 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)		105,12G	105,13 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)		126,83G	126,9 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)		111,98G	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)		115,44G	115,45 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)		108,67G	108,64 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)		101,94G	101,81 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,5G	112,51 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	105,55 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)		107,76G	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)		122,75G	122,68 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)		106,89G	106,87 G	1,8	1,8
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.)		101,621G	100,83 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)		102,28G	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)		101,375G	101,33 G	0,12	0,12
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840	0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,74G	101,685 G	0,22	0,22
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		101,03G	100,97 G	0,04	0,04
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)		101,055G	100,96 G	0,39	0,39
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)		46,8G	46,63 G	38,27	38,27
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)		108,72G	108,67 G	1,99	1,98
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)		91G	92,65 G	12	11,95
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)		104,1G	104,03 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)		100,21G	100,22 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	97,17G	97,05 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)		96,3G	96,32 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)		101,76G	101,8 G	0,47	0,47
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)		100,08G	100,075 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)		100,87G	100,93 G	0,15	0,15
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055	1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20)		101,27G	101,27 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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)		103,13G	103,08 G	1,11	1,11
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)		100,94G	100,95 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)		103,09G	103,14 G	0,62	0,62
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)		103,88G	103,79 G	0,87	0,87
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)		100,32G	100,37 G	0,04	0,04
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)		102,45G	102,49 G	0,23	0,23
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596	2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,74G	102,79 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)		99,39G	99,38 G	0,44	0,44
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		105,42G	105,5 G	0,77	0,77
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)		100,75G	100,73 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)		103,93G	103,96 G	1,1	1,1
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)		101,21G	101,4 G	2,49	2,49
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	105,71G	105,69 G	0,06	0,06
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	101,43 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)		100,62G	100,69 G	0,85	0,85
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,56G	103,58 G	0,04	0,04
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)		100,02G	100,06 G	1,25	1,25
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)		96,26G	96,14 G	1,64	1,64
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		104,07G	104,11 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.)		103,925G	103,975 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	102,18 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)		101,07G	101,08 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)		113,7G	113,6 G	0,25	0,25
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)		98,7G	98,59 G	0,43	0,42
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)		115,115G	115,22 G	3,84	3,84
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)		101,61G	101,695 G	2,25	2,25
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)		102,4G	102,34 G	1,36	1,36
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)		104,3G	104,21 G	1,99	1,99
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)		134,32G	134,26 G	1	1
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		108,51G	108,47 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	102,54 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)		120,06G	120,04 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)		129,47G	129,41 G	0,67	0,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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)		102,03G	102,04 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)		104,72G	104,67 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)		107,84G	107,89 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)		100,3G	100,22 G	1,98	1,98
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	100,05 G	1,99	1,97
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)		110,87G	110,75 G	0,47	0,47
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)		105,23G	105,13 G	0,22	0,22
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	112,97G	112,87 G	1,24	1,24
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		109,49G	109,9 -T	1,01	1,01
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		108,38G	108,27 G	1,59	1,59
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		109,3G	109,14 G	2,72	2,72
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741	4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,28G	103,33 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		112,03G	112,08 G	0,63	0,63
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		116,53G	116,4 G	2,59	2,59
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		116,4G	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)		114,66G	114,68 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)		111,75G	111,68 G	0,4	0,4
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		107,3G	107,22 G	0,91	0,91
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		112,66G	112,57 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		124,17G	124,49 G	3,32	3,32
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		113,24G	113,12 G	1,33	1,33
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		116,91G	116,32 G	2,96	2,96
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	111,84G	111,86 G	6,16
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	104,45G		104,32 G	5,69	5,68
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		105,44G	105,39 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)		113,11G	113,07 G	5,82	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)		101,491G	101,509 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)		109,47G	109,55 G	3,14	3,14
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	102,77 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)		102,61G	102,57 G	0,3	0,3
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	S IMMO AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		110,65G	110,55 G	1,68	1,68
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		104,35G	104,5 G	1,16	1,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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)		103,145G	103,22	G	0,28	0,28	
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316		110,56G	110,655	G	0,81	0,81		
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)		116,05G	115,94	G	0,46	0,46	
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)		92,25G	90,5	G	10,24	10,2	
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)		100,074G	100,07	G	-0,36		
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)		103,1G	103,07	G			
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003		1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		108,23G	108,17	G	0,12	0,12
Euro	100.000	21.03.20	21.03.	A19X5J	FR0013324324		v. 21.03.18(20), EO-Medium-Term Nts 2018(18/20)		100,034G	100,039	G	-0,17	
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332		0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	102,05G	102,03	G		
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340		1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	106,22G	106,13	G		
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357		1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	110,91G	110,82	G	0,29	0,29
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373		1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	120,5G	120,58	G	0,67	0,67
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1HQJM	FR0011560333		1 7/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		100,88G	100,88	G	0,51	0,51
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433		2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23)		109,65G	109,62	G		
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020		0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21)		101,77G	101,77	G		
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038		1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		108,85G	108,82	G		
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777		1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		102,75G	102,74	G		
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801		1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		111,45G	111,39	G	0,03	0,03
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A2RZJK	FR0013409836		v. 21.03.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)		100,58G	100,55	G	-0,26	
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844		0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		105,88G	105,79	G	0,23	0,23
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851		1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		110,19G	110,11	G	0,5	0,5
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)		101,62G	101,54	G		
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545	1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)			101,42G	101,41	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)		103,09G	102,97	G	0,28	0,28	
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)		100,07G	100,06	G	-0,31		
Euro	100.000	13.03.21	13.MJSD	A2G8VS	DE000A2G8VS7		zinsv. v. 13.12.19-12.03.20, v. 13.03.18(21), FLR-Med.Term Nts. v.2018(2021)		100,23G	100,22	G	-0,2	
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)		100,23G	100,18	G	-0,25		
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0		0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuld.v.2018(2022/2022)		100,87G	100,86	G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8		0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024)		103,62G	103,57	G	0,01	0,01
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5		1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028)		108,22G	108,16	G	0,23	0,23
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3		1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		112,1G	112	G	0,51	0,51
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)		103,64G	103,63	G			
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34		1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		111,47G	111,42	G	0,13	0,13

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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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)		105,05G	105,02 G	0,03	0,03
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		105,6G	105,55 G	0,09	0,09
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)		109,76G	109,67 G	0,39	0,39
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	101,06 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		101,51G	101,47 G	2,51	2,51
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		103,36G	103,41 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		109,44G	109,09 G	3,87	3,87
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	102,04 G	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)		104,72G	104,735 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)		110,22G	110,18 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		102,51G	102,55 G	2,76	2,76
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		100,1G	99,135 G	5,66	5,64
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)		105,35G	105,33 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		104,63G	104,65 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		154,94G	154,37 G	0,5	0,5
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)		119,04G	119,05 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)		113,09G	113,12 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	3,14	3,14
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3	4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		106,01G	105,51 G	2,87	2,87
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)		72G	70,2 G	17,04	17,04
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.)		105,935G	105,97 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)		85,88G	85,76 G	6,91	6,91
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)		97,175G	96,705 G	5,38	5,37
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)		113,43G	114,23 G	3,26	3,26
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,01G	105,91 G	2,07	2,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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	103,65 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	108,08 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)		102,1G	102,03 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)		103,71G	103,63 G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323	1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,21G	103,2 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	110,68G	110,69 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	102,27 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)		115,4G	115,38 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)		110,42G	110,48 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)		102,68G	102,67 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)		98,95G	98,91 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)		98,86G	98,94 G	0,6	0,6
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		96,84G	97,01 G	1,05	1,05
						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)		101,805G	101,755 G		
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		106,42G	106,36 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)		109,58G	109,59 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)		100,29G	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	102,36 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)		122,23G	122,2 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)		100,42G	100,43 G	-0,25	
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,15G	100,12 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)		97,7G-8,09-7,69G	97,61 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)		95,95G	96,04 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)		101,63G	101,58 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)		105,45G	105,52 G	0,22	0,22
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		108,04G	107,99 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)		112,58G-3,4B	112,7 G	0,98	0,98
						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)		101,499G	101,474 G	0,84	0,84
						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)		100,315G	100,31 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)		100,645G	100,66 G	0,52	0,52
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		101,46G	101,43 G	0,6	0,6
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		103,212G	103,064 G	0,7	0,7
						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	101,41G	101,37 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		107,1G	107,25 G	0,6	0,6
						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)		134,54G	134,69 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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)		100,27G	100,25 G	-0,27	
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)		102,42G	102,35 G	0,03	0,03
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X6N	XS1369614034			101,07G	101,08 G		
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050			100,91G	100,88 G	0,2	0,2
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281			104,87G	104,92 G	0,75	0,75
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441			103,46G	103,505 G	0,4	0,4
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)		106,06G	106,05 G	4,51	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)		103,758G	103,688 G		
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496			101,869G	101,829 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)		106,53G	106,62 G	1,94	1,94
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864			108,7G	108,765 G	2,74	2,74
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	102,3G	102,28 G	0,06	0,06
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426		S s	109,21G	109,2 G	0,4	0,4
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Sfr Boligkreditt Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		99,995G	99,881 G	0,01	0,01
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.Pfdr.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)		101,71G	101,885 G	0,98	0,97
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)		105,46G	105,455 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)		117,46G	117,41 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)		101,07G	101,075 G	0,06	0,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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)		102,86G	102,84 G	0,24	0,24
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)		103,19G	103,2 G	0,42	0,42
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275			100,5G	100,46 G	0,91	0,91
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.)		87,2G	87,75		
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)		104,6G	104,61 G	0,12	0,12
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523			109,24G	109,17 G	0,47	0,47
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528			125,6G	125,55 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			105,78G	105,79 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215			110,63G	110,6 G		
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923			108,91G	108,85 G	0,17	0,17
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620			98,15G	97,96 G	0,66	0,66
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.)		101,07G	101,23 G	
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590			103,735G	103,735 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)		103,36G	103,31 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)		100,75G	100,74 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)		104,29G	104,23 G	0,1	0,1
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)		104,27G	104,06 G	0,51	0,51
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)		103,335G	103,345 G	5,18	5,18
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68			102,39G	102,96 G	2,92	2,92
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42			103,28G	103,1 G	4,47	4,46
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25			106,71G	106,47 G	4,33	4,33
Euro	100.000	01.09.22	01.MS	A2GS3Y	DE000A2GS3Y9	TAG Immobilien AG Wandelanleihen 0 5/8%, v. 01.09.17(22), Wandelschuldv.v.17(20/22)		127,175G	126,8 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)		105,81G	105,68 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)		109,91G	109,86 G		
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102			115,17G	115,03 G	0,16	0,16
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)		119,89G	120,01 G	6,63	6,63

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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		96,435G	96,45 G	4,69	4,69
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)		149,47G	149,7 G	3,08	3,08
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)		105,405G	105,38 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) 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)	100,84G	100,825 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684		105,525G	105,525 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)		104,215G	104,175 G	2,28	2,28
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) 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28) 1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 4,71%, v. 19.10.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3,9609999999999999%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)	100,4G	100,4 G			
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771		111,42G	111,33 G	0,9	0,9	
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665		101,75G	101,72 G			
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689		106,91G	106,81 G	0,34	0,34	
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110		106,54G	106,52 G	0,33	0,33	
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211		106,66G	106,63 G	0,19	0,19	
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138		115,22G	115,11 G	0,54	0,54	
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081		109,28G	109,24 G	0,53	0,53	
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965		106,56G	106,51 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	20.01.20	20.01.	A1HA79	XS0842214818		100,13G	100,16 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860		112,05G	112,05 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978		105,04G	105,06 G			
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208		102,64G	102,64 G			
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368		105,42G	105,4 G			
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507		120,58G	120,48 G	0,74	0,74	
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.) 3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.) 5%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.20, EO-FLR Secs 2014(20/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)	102,48G	102,705 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575			103,805G	104,205 G		
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658			107,495G	108,175 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034			115,75G	116,225 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFN	XS1050460739	100,865G		100,965 G			
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334	101,36G		101,735 G			
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433	110,52G		111,025 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)		154,31G	154,16 G	1,33	1,33
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) 3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)	108,9G	108,9 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263		106G	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)	112,49G	112,42 G	0,16	0,16	
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	120,74 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953		104,79G	104,71 G	1,27	1,27	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,25G	105,17 G	0,18	0,18
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		114,89G	114,93 G	0,9	0,9
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136	1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33)		105,4G	105,36 G	0,83	0,83
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		115,82G	115,71 G	0,83	0,83
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587	1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		108,15G	108,05 G	0,39	0,39
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762	0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		103,47G	103,44 G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212	2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,84G	101,85 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179	0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21)		101,17G	101,16 G	0,04	0,04
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		111,02G	110,99 G	0,25	0,25
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780	0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		102,05G	103,15 G	0,67	0,67
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863	1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39)		106,9G	106,95 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)		109,74G	109,71 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.)		106,99G	107,03 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)		104,444G	104,454 G	5,32	5,32
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		98,97G	97,52 G	5,59	5,58
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)		137,775G	133,89 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)		99,08G	99,05 G	0,76	0,76
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A2SAYS	XS2083962691	6%, v. 25.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		104,91G	105,01 G	4,95	4,95
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)		83,09G	83,1 G	6,37	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	102,29 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)		100,29G	100,28 G	-0,25	
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	The Coca-Cola Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		107,8G	107,69 G	1,43	1,43
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21	2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,06G	100,47 G	2,09	2,09
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,10000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		105,36G	105,35 G	0,76	0,76
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30	2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,08G	102,05 G	1,84	1,84
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HS1E	US191216BG40	2,45000000000000002%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		100,39G	100,41 G	1,97	1,97
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91	3,2000000000000002%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,11G	105,09 G	1,81	1,81
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87	2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,54G	104,7 G	2,05	2,05
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A2RYN6	XS1955024630	0 1/8%, v. 08.03.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,845G	100,82 G		
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		104,15G	104,08 G	0,13	0,13
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		108,35G	108,29 G	0,48	0,48
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)		100,22G	100,22 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 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	101,67G	101,68 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)		103,62G	103,6 G	0,56	0,56
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		122,56G	122,65 G	0,86	0,86
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		110,47G	110,52 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262	1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)		103,67G	103,6 G	0,52	0,52
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		99,175G	99,205 G	0,25	0,25
Euro	1.000	19.08.20	19.08.	A1HPZJ	XS0963375232	2 5/8%, v. 19.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,73G	101,73 G		
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		106,29G	106,275 G	0,22	0,22
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103,65G	103,53 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)		101,19G	101,17 G	2,48	2,47
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,21G	106,19 G	2,89	2,89
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		107,23G	107,2 G	2,12	2,12
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,3G	104,26 G	2,16	2,16
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)		108,09G	108,01 G	0,13	0,13
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)		102,77G	103,31 G	4,47	4,47
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		101,4G	101,49 G	4,78	4,77
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)		134,91G	134,88 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)		102,88G	102,86 G		
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		109,55G	109,51 G	0,26	0,26
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		105,87G	105,85 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		104,24G	104,25 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		103,45G	103,42 G		
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		109,1G	109,06 G	0,16	0,16
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		120,75G	120,98 G	0,69	0,69
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	104,06 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)		106,89G	106,85 G	0,33	0,33
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)		99,22G	99,14 G	1,94	1,93
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	92,44	92,44
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	210,65	210,65
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)		100,73G	100,81 G	0,91	0,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		102,51G	102,25	G	1,98	1,98
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757	5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		102,31G	101,97	G	3,89	3,89
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)		101,895G-2,2B	101,915	G	0,84	0,84
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)		100,41G	100,685	G	1,18	1,18
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	103,73	G	1,97	1,97
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-0,69bB	100,2	G	1,65	1,65
Euro	1.000	17.06.21	17.JD	A18264	XS1429814830	Titan Global Finance PLC Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 17.06.16(21), EO-Notes 2016(21)		103,96G	104	G	0,72	0,72
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)		104,09G	104,01	G	0,52	0,52
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	103,23	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)		101,1G	101,09	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)		116,45G	116,43	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)		102,93G	102,92	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)		101,31G	101,27	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)		104,17G	104,11	G	0,25	0,25
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		106,11G	106,05	G	0,16	0,16
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		110,72G	110,66	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)		103,41G	103,35	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)		109,58G	109,53	G	0,37	0,37
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		107,26G	107,22	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)		104,28G	104,27	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)		116,94G	116,9	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)		115,34G	115,31	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)		105,49G	105,48	G	1,29	1,28
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136	1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)		101,58G	101,66	G	1,4	1,4
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		103,49G	103,48	G	0,27	0,27
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		109,37G	109,46	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	122,16	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)		108,97G	108,98	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.)		107,945G	108,02	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	106,445G	106,58	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	113,665G	113,78	G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931	2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.)		101,995G	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.)		107,58G	107,715	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	103,24G	103,38	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)		104,21G	104,19	G	1,29	1,28
£	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)		99,99G	100,01	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)		101,4G	101,38	G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,96G	101,98	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,41G	102,38	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)		102,69G	102,64	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)		101,84G	101,94	G	4,3	4,29
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)		112,17G	111,98	G	1,52	1,52
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)		104,03G	103,91	G	0,42	0,42
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)	100,9G	101,07	G			
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793		104,85G	104,91	G			
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577		109,33G	109,31	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		102,28G	102,245	G	0,84	0,84
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	101,4	G	1,14	1,13
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	103,04	G	0,9	0,9
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	AT0000A1XBUE	UBM Development AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		104,4G	104,4	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) 1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)	109,62G	109,61	G			
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	UU36GN	XS1057841980		102,155G	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) 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)	104,88G	104,88	G	0,04	0,04	
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351		108,1G	108,11	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)		100,43G	100,45	G	0,34	0,34
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) 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 0 1/8%, v. 15.05.18(21), EO-Medium-Term Nts 2018(18/21) 1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)	104,63G	104,6	G	0,48	0,48	
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253		112,05G	112,17	G	1,18	1,18	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118		106,69G	106,63	G	0,28	0,28	
Euro	100.000	14.05.21	14.05.	A190KL	FR0013332970		100,33G	100,25	G			
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988		104,71G	104,67	G	0,29	0,29	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996		110,42G	110,33	G	0,88	0,88	
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002		115,83G	116,02	G	1,28	1,28	
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404		107,11G	107,04	G	0,6	0,6	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes						
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	103,34 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	102,86 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)		108,31G	108,18 G	0,07	0,07	
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)		103,66G	103,63 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		104,4G	104,28 G	0,15	0,15	
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)		106,06G	106 G	0,76	0,76	
						UniCredit Bank AG Anleihen						
nz\$	1.000	06.03.20	06.03.	HVB1VL	DE000HVB1VL4	4 1/8%, v. 06.03.15(20), HVB ND-Anl.v.15(20)		100,2G	100,21 G	2,77	2,74	
						UniCredit Bank Austria AG Schuldverschreibungen						
Euro	100	04.06.20	04.06.	A1ZG8V	AT000B043328	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	0,86	0,86	
						Unilever N.V. Guaranteed Notes						
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25)		102,66G	102,66 G			
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		109,74G	109,67 G	0,44	0,44	
						Unilever N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	29.04.20	29.04.	A180VF	XS1403010512	v. 29.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,05G	100,06 G	-0,17		
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,69G	102,65 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)		108,22G	108,26 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977	0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,71G	101,67 G			
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,35G	106,31 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212	1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,15G	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)		103,94G	103,96 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)		101,46G	101,45 G			
						UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds						
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		126,03G	126 G	4,33	4,33	
						United Parcel Service Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,38G	101,36 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)		110,7G	110,64 G	0,63	0,63	
						Unitymedia GmbH Notes						
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(15/27) Reg.S		102,54G	102,59 G	3,37	3,37	
						V.F. Corp. Registered Notes						
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,75G	101,75 G	0,15	0,15	
						Vale S.A. Registered Notes						
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		119,39G	118,08 G	4,33	4,32	
						Valéo S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		105,14G	105,12 G	0,54	0,54	
						Vattenfall AB Medium - Term Notes						
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24)		122,8G	122,77 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052	6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		107,59G	107,6 G			
						Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		107,29G	107,465 G	2,75	2,75	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2GSTP	DE000A2GSTP1	VEDES AG Anleihen 5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)		103,7G	102,95 G	3,61	3,6
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)		168,52G	168,37 G	0,86	0,86
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396	4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)		104,15G	104,16 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		112,21G	112,19 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)		101,01G	100,98 G	0,04	0,04
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725	0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22)		101,36G	101,34 G	0,06	0,06
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733	1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		108,42G	108,31 G	0,26	0,26
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)		104,34G	104,35 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)		109,58G	109,55 G	0,37	0,37
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		113,2G	113,08 G	0,58	0,58
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681	0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		103,16G	103,11 G	0,1	0,1
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)		100,64G	100,56 G		
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	S s	118,21G	118,06 G	4,91	4,91
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	104,73 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)		111,85G	112,33 G	3,47	3,47
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A188GN	XS1405767275	0 1/2%, v. 02.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,35G	101,34 G		
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		103,62G	103,54 G	0,18	0,18
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		107,32G	107,21 G	0,52	0,52
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,14G	111,29 G	2,44	2,44
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		124,99G	125,68 G	3,36	3,36
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		116,7G	116,23 G	3,02	3,02
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92	4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,97G	107,88 G	2,16	2,16
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	Vestas Wind Systems AS Bonds 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		105,01G	105 G	0,42	0,42
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)		101,04G	101,03 G		
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		108,49G	108,48 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)		102,91G	102,84 G	0,25	0,25
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850	v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)		100,03G	100,01 G	-0,01	
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)		101,32G	101,24 G	0,38	0,38
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)		102,995G	102,89 G	0,78	0,78
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)		112,93G	112,92 G		
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		105,7G	105,67 G	1,07	1,07
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)	S s	101,52G	101,46 G	0,12	0,12
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240	1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	102,23G	102,21 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)		106,4G	106,35 G		
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		111,83G	111,74 G	0,39	0,39
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620	0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		100,92G	100,91 G		
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		107,31G	107,23 G	0,51	0,51
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,66G	104,58 G	0,32	0,32
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		110,99G	110,86 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		117,07G	117,1 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	109,75 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	100,49 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)		108,9G	108,82 G	0,29	0,29
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,655G	103,57 G	0,36	0,36
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500	1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		106,92G	106,75 G	0,95	0,95
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		108,74G	110,02 G	1,95	1,95
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)		101,46G	101,44 G	1,95	1,95
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,23G	102,215 G	2,22	2,21
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		105,7G	106,54 G	4,03	4,03
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)		104,54G	104,805 G	2,94	2,94
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)		112,375G	112,64 G	3,68	3,68
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)		102,06G	101,95 G	0,93	0,93
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,13G	103,11 G	0,46	0,46
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,55G	103,05 G	1,16	1,16
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)		102,13G	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)		101,33G	101,28 G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		103,384G	103,29 G	0,67	0,67
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480	0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21)		100,9G	100,89 G	0,08	0,08
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		102,88G	102,85 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)		100,37G	100,33 G	0,23	0,23
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	100,41 G	0,02	0,02
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)		101,23G	101,21 G	0,05	0,05
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)		103,39G	103,33 G	0,46	0,46
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		108,08G	107,99 G	1,01	1,01
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183	0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22)		101,03G	101,01 G	0,16	0,16
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		104,21G	104,18 G	0,59	0,59
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		108,54G	108,41 G	1,09	1,09
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814	0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21)		100,39G	100,38 G	0,06	0,06
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211	0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		101,55G	101,5 G	0,39	0,39
£	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	101,78G	101,75 G	1,89	1,89
nkr	10.000	14.04.20	14.04.	A19F4L	XS1598103213	1 3/4%, v. 12.04.17(20), NK-Medium-Term Notes 2017(20)		99,93G	99,92 G	2,01	1,99
£	1.000	17.04.20	17.04.	A1ZZ3F	XS1219421861	1 3/4%, v. 17.04.15(20), LS-Medium-Term Notes 2015(20)		100,14G	100,16 G	1,22	1,21

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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		102,48G	102,47 G	0,63	0,63	
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.) 2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		105,9G	106,23 G			
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027		112,245G	112,528 G				
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755		103,355G	103,465 G				
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230		107,36G	107,735 G				
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342		112,765G	112,955 G				
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012		103,5G	103,595 G				
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442		113,12G	113,375 G				
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806		102,515G	102,58 G				
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTE	XS1206541366		104,97G	105,31 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) 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,01G	100,015 G	1,09	1,08	
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459		118,52G	118,59 G	1,72	1,72		
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290		102,45G	102,43 G				
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283		103,94G	103,86 G	1,21	1,21		
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407		101,68G	101,65 G	0,31	0,31		
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A19E9S	XS1586555606	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21) 1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23) 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27) 3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30) 4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		100,56G	100,55 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861		102,74G	102,69 G	0,38	0,38		
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945		106,6G	106,54 G	0,93	0,93		
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162		112,53G	112,44 G	0,96	0,96		
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329		118,12G	118,06 G	1,44	1,44		
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675		130,05G	130,16 G	2,17	2,17		
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJO	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) 0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20) 2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22) 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24) 1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25) 0 1/4%, v. 04.10.17(20), Med.Term Nts.v.17(20) 1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24) 0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21) 1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23) 1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25) 0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22) 1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		104,41G	104,4 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100		100,49G	100,48 G				
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585		105,78G	105,76 G	0,19	0,19		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254		108,46G	108,5 G	0,49	0,49		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480		103,65G	103,7 G	0,64	0,64		
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A2GSFP	XS1692348847		100,25G	100,25 G				
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526		102,39G	102,34 G	0,55	0,55		
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A2GSFR	XS1865186594		100,26G	100,26 G	0,01	0,01		
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321		102,06G	102,05 G	0,33	0,33		
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677		104,93G	104,99 G	0,72	0,72		
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937		100,7G	100,68 G	0,21	0,21		
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616		104,07G	104,02 G	0,85	0,85		
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)		103,935G	104,12 G	0,34	0,34
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 2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)	S s	103,195G	103,215 G	1,34	1,34
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223			104,28G	104,305 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	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	102,01G	101,99 G	0,04	0,04
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	105,62G	105,54 G	0,6	0,6
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)		104,63G	104,55 G	0,3	0,3
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)		101,69G	101,7 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)		107,77G	107,72 G	0,26	0,26
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	102,3G	102,25 G	0,21	0,21
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)		101,57G	101,55 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)		107,21G	107,13 G	0,7	0,7
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	103,34G	103,28 G	0,52	0,52
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	101,94G	101,91 G	0,26	0,26
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	105,65G	105,56 G	0,77	0,77
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	105,43G	105,39 G	0,6	0,6
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	112,12G	112,04 G	0,88	0,88
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	117,69G	117,54 G	1,62	1,62
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)		106,48G	106,53 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)		105,24G	105,2 G	0,03	0,03
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)		100,22G	100,24 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)		106,14G	106,05 G	0,31	0,31
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	96,24G	96,14 G	0,91	0,91
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	95,32G	95,26 G	1,48	1,48
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)		99,78G	99,74 G	0,19	0,19
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)		98,86G	98,79 G	0,78	0,78
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)		96,93G	96,94 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	107,01G	106,92 G	0,5	0,5
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.)		106,92G	106,97 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 3,799999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		101,23G	100,74 G	3,63	3,63
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		104,87G	104,82 G	0,61	0,61
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)		100,62G	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)		100,12G	100,13 G		
US\$	1.000	30.01.20	30.JAJO	A1ZVLD	US94974BGG95	2,615499999999999999%, 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	2,27	2,24
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)		105,89G	105,93 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)		103,94G	103,89 G	1,5	1,5
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		111,14G	111,02 G	2,34	2,34
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		109,67G	109,66 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)		112,56G	112,49 G	1,91	1,91
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,299999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		104,69G	104,65 G	2,25	2,25
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		103,21G	103,16 G	2,34	2,34
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4,65000000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		115,94G	115,88 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)		100,46G	100,465 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,15G	101,14 G		
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24) 4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		105,945G	106,055 G	0,6	0,6
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2			101,04G	101,045 G	0,14	0,13
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		91,61G	89,91 G	1,09	1,09
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25) 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)	S s	104,53G	104,49 G	0,15	0,15
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919			102,31G	102,3 G	0,02	0,02
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)		100,69G	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) 0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 4	103,436G	103,334 G		
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53			R 6	104,306G	104,04 G	
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)		105,92G	105,82 G	3,25	3,25
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)		91,59G	91,66 G	5,71	5,71
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)		107,64G	107,61 G	0,41	0,41

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	A1AMWJ	XS0453908377	GE Capital European Funding Unlimited Company	5,375% EO-Medium-Term Notes 2009(20)
03.01.20	08.01.20	NLB2S1	DE000NLB2S18	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,01% Inh.-Schv. v.2018(2020)	20.01.20	23.01.20	NLB87J	DE000NLB87J1	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,2% Step-up IHS. v.17(18/20)
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	A1R0V9	XS0875513268	HELLA GmbH & Co. KGaA	2,375% Anleihe v.2013(2020)
08.01.20	12.01.22	NLB2SM	DE000NLB2SM0	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,5% IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)	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	12.01.21	NLB8JC	DE000NLB8JC7	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,5% IHS.S1997 5-Phas.Bd.v16(17/21)	22.01.20	27.01.20	A1ZJK1	DE000A1ZJK19	BMW US Capital LLC	2,25% DL-Medium-Term Notes 2014(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	A1ASK0	PTCG2YOE0001	Caixa Geral de Depósitos S.A.	4,25% EO-Med.-T.Obr.Hipotecß.10(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	A1G9HV	XS0829360923	Naturgy Capital Markets S.A.	6% EO-Medium-Term Notes 2012(20)
09.01.20	14.01.20	A1ASBQ	US22546QAD97	Credit Suisse AG [New York Branch]	5,4% DL-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	A1ZUU6	FR0012432904	Danone S.A.	Danone S.A., EO-FLR Med.-T. Notes 2015(20)	23.01.20	28.01.20	A13SAH	US500769GM08	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,75% CD-Anl.v.2015 (2020)
09.01.20	14.01.20	A1ZH5T	XS1066895399	Nestlé Holdings Inc.	2,125% DL-Medium-Term Notes 2014(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	A1HERD	XS0873793375	Volkswagen International Finance N.V.	2% EO-Medium-Term Notes 2013(20)	27.01.20	30.01.20	A1HE5D	XS0878010718	innogy Finance B.V.	1,875% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
10.01.20	15.01.20	BP456Y	XS1167154654	BNP Paribas S.A.	BNP Paribas S.A., EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)	27.01.20	30.01.20	A1ZVLD	US94974BGG95	Wells Fargo & Co.	2,6155% DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)
10.01.20	15.01.20	A1AL1F	XS0449594455	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank, EO-FLR Med.-Term Nts 2009(20)	28.01.20	31.01.20	A13R49	DE000A13R491	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	1,125% Wandelschuldv.v.14(20)Reg.S
10.01.20	15.01.20	A1RET4	DE000A1RET49	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,125% Anl.v.2013 (2020)	28.01.20	31.01.20	A1ZLR2	ES00000126C0	Spanien, Königreich	1,4% EO-Bonos 2014(20)
10.01.20	15.01.20	A1ZQE3	NL0010881827	Niederlande, Königreich der	0,25% EO-Anl. 2014(20)	29.01.20	03.02.20	DX1ZHN	XS0809881419	Deutsche Bank AG	1,90225% FLR-DL-Note v.15(20)
14.01.20	17.01.20	NLB1KY	DE000NLB1KY4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2% IHS 2Ph.Bd.06/13 v.13(14/20)	29.01.20	03.02.20	DX1ZHQ	XS0809881682	Deutsche Bank AG	3,2% AD-Festzinsanl. v.2015(2020)
14.01.20	17.01.20	A1ZTX8	XS1156257484	Royal Bank of Canada	4,625% ND-Medium-Term Notes 2014(20)	29.01.20	03.02.20	A1AS1P	XS0483954144	Zypern, Republik	4,625% EO-Medium-Term Notes 2010(20)
15.01.20	20.01.20	A1ZUW4	XS1169152516	Coöperatieve Rabobank U.A.	1,5% NK-Medium-Term Notes 2015(20)	31.01.20	05.02.20	A2DARM	XS1529561182	Continental AG	Continental AG, MTN v.16(16/20)Reg.S
15.01.20	20.01.20	A1CR4S	DE000A1CR4S5	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3,625% Anl.v.2010 (2020)	05.02.20	10.02.20	A1ATAN	XS0485316102	OMV AG	4,375% EO-Medium-Term Notes 2010(20)
15.01.20	20.01.20	A1REV3	AU3CB0226728	Landwirtschaftliche Rentenbank	2,7% AD-MTN S.20 v.15(20)	12.02.20	17.02.20	A0DF62	XS0206170390	Vereinigte Mexikanische Staaten	5,5% EO-Medium-Term Notes 2004(20)
15.01.20	20.01.28	NLB8JV	DE000NLB8JV7	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,5% IHS.S2009 3-Phas.Bd.v16(20/28)	19.02.20	24.02.20	NLB6G0	DE000NLB6G00	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,65% FLR-Inh.-Schv.S1221 v.10(20)
15.01.20	20.01.20	A1HA79	XS0842214818	Telefonica Emisiones S.A.U.	4,71% EO-Medium-Term Notes 2012(20)	19.02.20	24.02.20	A0DY4X	XS0212993678	Ungarn, Republik	3,875% EO-Notes 2005(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	21.04.20	A180B7	DE000A180B72	Allianz Finance II B.V.	Allianz Finance II B.V., EO-Med.-Term Notes 16(20/20)						
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)						

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	549300WFMSO9NYV4H90	A2R7MH	XS2051494495		British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)	100.000	12.09.29	MWB	06.01.20	
Slowenien, Republik	485100000LWQHIX4XX88	A28R2K	SI0002103966		Slowenien, Republik EO-Bonds 2020(30)	1.000	14.01.30	MWB	09.01.20	14.01.20

Geschäftsführung der Börse Hannover
08.01.2020

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
08.01.2020

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
08.01.2020