

BÖAG Börsen AG  
Niederlassung Hannover  
An der Börse 2  
30159 Hannover

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

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



Börsenzeit:  
im Aktienmarkt: 8.00 - 20.00 Uhr

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

Makler-Hotline 0511-363437

Erscheinungsweise börsentäglich

# Amtliches Kursblatt Börse Hannover

163. Börsenjahr

Dienstag, den 14. Januar 2020

Nr. 9

## 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	9	15
Einführungen	4	16

## B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	3	17
Genussscheine	1	18

## C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	759	19
Ausschüttungskalender Fonds	13	35

## D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	206	36
HV-Kalender	12	40
Ausländische Aktien	270	41
Zertifikate / Optionsscheine	11	56
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	282	57
Festverzinsliche Wertpapiere	2.956	66
Notierungseinstellungen	52	150
Einbeziehungen	22	151
Aussetzungen	18	152

## D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Wiederaufnahmen	2	153

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 13.01.2020	Fortlaufende Notierung 14.01.2020	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		letzte	letzte											
Euro 1.169,92	1	8	9	09.05.19		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	219,85	220,15G-18,35-9	221,6	215,25
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,01 -T	0,01-T-0,01	0,01	0,01
Euro 13,015	1	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	12 G	11,7G	12,3	11,6
Euro 1.175,653	1	3,1	3,2	06.05.19			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	65,85	65,8G-5,5C-5,5-4,95	68,38	64,95
Euro 2.515,006	1	2,8	2,8	29.04.19			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	74,68	74,9G-4,53	75,83	71,46
Euro 512,015	1	4,5	4,75	29.04.19		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	119,14	116,18G	120,52	112,86
Euro 5.290,939	1	0,11	0,11	24.05.19		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	7,58	7,567G-7,627-7,669-7,758	7,79	6,91
Euro 1.236,507	1	1,15	1,15	16.05.19		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	33,8	33,68G-3,685-3,875	34,78	33,16
Euro 12.189,334	1	0,65	0,7	29.03.19			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	14,64	14,688G-4,588-4,626-4,632-4,606-4,612	14,88	14,51
Euro 19,456	1	0,46	0,19	13.05.19			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	56,15 G	56,5G	57,15	54,45
Euro 2.641,319	1	0,3	0,43	15.05.19			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	9,71	9,72G-9,714-9,771-9,78-9,772	9,78	9,34
Euro 84	1	1,85	1,9	12.07.19		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	71,8 G	72,1G	72,75	71
Euro 120,597	1	3,5	3,75	09.05.19		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	172,6	172,3G-2,5-3	175	172,3
Euro 178,163	1	1,79	1,85	09.04.19	032	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	93,62 G	93,2399999999999995	93,62	90,4
Euro 191,4	1	0,35	0,25	16.05.19			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	10,46	10,335-0,35-0,27	11,25	10,27
Euro 99	7	3,2	0,67	18.12.19		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	57,7 G	58G	58	57,2
Euro 360,894	1	3,07	5,1	23.05.19		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	43,7 G	44G	44	43,12
Euro 15,528	1	3,07	10,57	23.05.19		09.06	593703	DE0005937031	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	44 G	44G	44	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	18,33 G	18,44G	20,37	18,33
Euro 37,44	1	0,5	0,61	29.03.19			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	186 G	184G	186	170,5
Euro 37,44	1	0,51	0,62	29.03.19			716563	DE0007165631	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	203,8	204G	204	187,7
Euro 315,997	1	1,4	1,45	10.05.19			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	44,38 G	44,54G-5,08	45,08	43,42
Euro 1.505,807	10	<b>0,54</b> *	0,72	<b>11.02.20*</b>			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	10,78	10,61G-0,77	11,47	10,61
Euro 67,491	1	0,05	0,05	03.05.19	068	06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	5,8 B	5,8B	5,8	5,8
Euro 9,02	1	0,6	0,45	29.05.19		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG, (Glob.)	1	9,52 G	9,49G	9,52	9,07
Euro 755,43	1	3,9	4,8	15.05.19		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	181,25 G	182,0999999999999999	182,1	173
Euro 527,886	1	3,96	4,86	15.05.19		06.07	766403	DE0007664039	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	185,2	185,58G-5,58-4,94-5,3	186,3	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	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 14.01.2020	Einheitskurs 13.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	<b>13.03.20</b>	13.03.	110471	DE0001104719	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 22.02.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,089G- <b>/100,089G/</b>	100,091 G	-0,56	
Euro	0,01	<b>17.04.20</b>	17.04.	114171	DE0001141711	-, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)	S 171	100,147G- <b>/100,146G/</b>	100,149 G	-0,58	
Euro	0,01	<b>12.06.20</b>	12.06.	110472	DE0001104727	-, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,247G- <b>/100,238G/</b>	100,244 G	-0,58	
Euro	0,01	<b>04.07.20</b>	04.07.	113540	DE0001135408	-, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		101,675G- <b>/101,679G/</b>	101,692 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		101,821G- <b>/101,816G/</b>	101,828 G		
Euro	0,01	11.09.20	11.09.	110473	DE0001104735	-, Bundesschatzanweisungen, v. 23.08.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,395G- <b>/100,392G/</b>	100,399 G	-0,6	
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	100,636G- <b>/100,633G/</b>	100,644 G		
Euro	0,01	11.12.20	11.12.	110474	DE0001104743	-, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,539G- <b>/100,536G/</b>	100,539 G	-0,59	
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		103,076G- <b>/103,077G/</b>	103,098 G		
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	110475	DE0001104750	-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,681G- <b>/100,678G/</b>	100,69 G	-0,58	
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	-, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	100,713G- <b>/100,71G/</b>	100,724 G	-0,57	
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	110476	DE0001104768	-, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,819G- <b>/100,823G/</b>	100,83 G	-0,58	
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		105,649G- <b>/105,652G/</b>	105,674		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		104,667G- <b>/104,669G/</b>	104,685 G		
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	110477	DE0001104776	-, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,974G- <b>/100,979G/</b>	100,988 G	-0,59	
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	-, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	101,017G- <b>/101,02G/</b>	101,03 G	-0,59	
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	110478	DE0001104784	-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		101,131G- <b>/101,131G/</b>	101,136 G	-0,59	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		105,197G- <b>/105,197G/</b>	105,205 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	101,337G- <b>/101,345G/</b>	101,345 G	-0,6	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		105,815G- <b>/105,82G/</b>	105,835 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		105,545G- <b>/105,555G/</b>	105,57 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	101,603G- <b>/101,605G/</b>	101,615 G	-0,58	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		106,459G- <b>/106,475G/</b>	106,505 G		
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	114177	DE0001141778	-, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	S 177	101,843G- <b>/101,865G/</b>	101,885 G	-0,57	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		106,958G- <b>/106,96G/</b>	107,015 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		109,251G- <b>/109,285G/</b>	109,315 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	102,076G- <b>/102,09G/</b>	102,115 G	-0,55	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		127,313G- <b>/127,36/</b>	127,405		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,408G- <b>/109,445G/</b>	109,47 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	102,184G- <b>/102,225/</b>	102,25 G	-0,52	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,823G- <b>/108,87G/</b>	108,9 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,956G- <b>/107/</b>	107,035 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	102,309G- <b>/102,36G/</b>	102,395 G	-0,49	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,009G- <b>/105,06G/</b>	105,1 G		
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		108,183G- <b>/108,25G/</b>	108,295 G		
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		105,67G- <b>/105,74G/</b>	105,79		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		102,58G- <b>/102,67G/</b>	102,695	-0,4	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		104,378G- <b>/104,47G/</b>	104,52 G		

Depot- und Abr.-Wthrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 14.01.2020	Einheitskurs 13.01.2020	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)		151,706G- <b>/151,78G/</b>	151,91	G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,429G- <b>/106,53G/</b>	106,59	G		
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		147,92G- <b>/148,05G/</b>	148,14	G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		106,604G-6,691- <b>/106,72/</b>	106,79	G		
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	143,093G- <b>/143,23G/</b>	143,32	G		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		104,549G- <b>/104,67G/</b>	104,755			
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		104,476G- <b>/104,61G/</b>	104,67	G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		101,893G- <b>/102,04G/</b>	102,1	G	-0,21	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		165,141G- <b>/165,35G/</b>	165,45			
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		101,617G- <b>/101,76G/</b>	101,84	G	-0,17	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		162,677G- <b>/162,93G/</b>	163,04	G		
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		169,165G- <b>/169,54G/</b>	169,65	G		
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		166,031G- <b>/166,47/</b>	166,6	G	0,06	0,06
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	178,885G- <b>/179,41G/</b>	179,59	G	0,12	0,12
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		192,424G- <b>/193G/</b>	193,19	G	0,14	0,14
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		166,506G- <b>/167,17G/</b>	167,34		0,19	0,19
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		152,988G- <b>/153,59G/</b>	153,74	G	0,24	0,24
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		156,12G- <b>/156,77G/</b>	156,95	G	0,28	0,28
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		124,96G- <b>/125,57G/</b>	125,74	G	0,31	0,31
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		89,481G- <b>/90,01G/</b>	90,16	G	0,34	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 14.01.2020	Einheitskurs 13.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	159054	DE0001590545	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen	A 212	105,045G-/105,07G/	105,055 G		
Euro	1.000	05.05.21	05.05.	A11QQS	DE000A11QQS6	2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.212	A 842	101,86G	101,86 G		
Euro	1.000	07.07.20	07.JAJO	A12T2M	DE000A12T2M5	1 1/4%, v. 05.05.14(21), Landessch.v.14(21) Ausg.842	A 582	100,18G	100,18 G	-0,38	
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	zinsv. v. 07.01.20-06.04.20, v. 07.07.14(20), FLR-Landessch.v.14(20) Aus.582	A 843	103,45G	103,45 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 583	101,802G-/101,812G/	101,803 G	-0,38	
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A13SHU	DE000A13SHU3	zinsv. v. 21.10.19-20.01.20, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 850	106,029-T	106,029 -T		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A14J1C	DE000A14J1C8	1,1000000000000001%, v. 24.06.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.850	A 845	104,08G-/104,08G/	104,13 G		
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	A14KF8	DE000A14KF88	0 5/8%, v. 20.01.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.845	A 855	106,19G	106,19 G		
Euro	1.000	09.07.21	09.07.	A14KFT	DE000A14KFT4	1,0329999999999999%, v. 04.09.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.855	A 851	101,302-T	101,302 -T		
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1	0,55%, v. 09.07.15(21), Landessch.v.15(21) Ausg.851	A 584	102,15G	102,15 G	-0,4	
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A161T6	DE000A161T67	zinsv. v. 28.10.19-27.01.20, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 849	100,18G-/100,18G/	100,185 G		
Euro	1.000	10.07.20	10.07.	A161W5	DE000A161W54	0,29%, v. 10.06.15(20), Landessch.v.15(20) Ausg.849	A 852	100,325G-/100,325G/	100,33 G		
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A1680B	DE000A1680B3	0 2/5%, v. 10.07.15(20), Landessch.v.15(20) Ausg.852	A 861	105,52G	105,52 G		
Euro	1.000	12.10.20	12.10.	A1684W	DE000A1684W1	0,87%, v. 19.01.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.861	A 856	100,445G-/100,445G/	100,445 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A169K7	DE000A169K76	0 1/4%, v. 12.10.15(20), Landessch.v.15(20) Ausg.856	A 859	100,335G-/100,335G/	100,335 G		
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A1H3D1	DE000A1H3D14	0,15%, v. 18.01.16(21), Landessch.v.16(21) Ausg.859	A 824	104,26G	104,26 G		
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1H3VK	DE000A1H3VK5	3,5499999999999998%, v. 08.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.824	A 825	104,475G-/104,505G/	104,485 G		
Euro	1.000	11.08.26	13.FA	A1K0QM	DE000A1K0QM2	3 1/2%, v. 22.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.825	A 556	101,648-T	101,648 -T	-0,25	
Euro	1.000	07.02.22	07.FA	A1MLT0	DE000A1MLT03	zinsv. v. 12.08.19-10.02.20, v. 11.08.11(26), FLR-Landessch.v.11(26) Aus.556	A 565	100,653G-/100,663G/	100,654 G	-0,32	
Euro	1.000	10.09.20	10.MJSD	A1PG22	DE000A1PG227	zinsv. v. 07.08.19-06.02.20, v. 07.02.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) Aus.565	A 567	100,24G	100,24 G	-0,37	
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A1R1AX	DE000A1R1AX4	zinsv. v. 10.12.19-09.03.20, v. 10.09.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) Aus.567	A 570	100,972-T	100,972 -T	-0,31	
Euro	1.000	02.04.20	02.AO	A1R1BK	DE000A1R1BK9	zinsv. v. 20.08.19-19.02.20, v. 20.02.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) Aus.570	A 571	100,09G	100,09 G	-0,43	
Euro	1.000	02.04.20	02.JAJO	A1TM6K	DE000A1TM6K3	zinsv. v. 02.10.19-01.04.20, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.571	A 573	100,09G	100,09 G	-0,43	
Euro	1.000	23.07.21	23.07.	A1X28A	DE000A1X28A1	zinsv. v. 02.01.20-01.04.20, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.573	A 833	103,03G	103,03 G		
Euro	1.000	06.08.20	06.08.	A1X3LD	DE000A1X3LD1	1 5/8%, v. 23.07.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.833	A 835	100,83G	100,83 G	0,01	0,01
Euro	1.000	06.08.21	06.08.	A1X3LE	DE000A1X3LE9	1 1/2%, v. 06.08.13(20), Landessch.v.13(20) Ausg.835	A 836	102,97G	102,97 G		
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6	1 3/4%, v. 06.08.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.836	A 837	107,56G	107,56 G		
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3	2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837	A 838	108,41G	108,41 G		
Euro	1.000	08.01.24	08.01.	A1YC21	DE000A1YC210	2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838	A 840	109,155G-/109,14G/	109,185 G		
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244	2,2400000000000002%, v. 08.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.840	A 841	109,59G	109,59 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1YC5L	DE000A1YC5L8	2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841	A 580	100,315G-/100,317G/	100,265 G	-0,32	
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A1YCPH	DE000A1YCPH5	zinsv. v. 15.01.20-14.04.20, v. 15.01.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580	A 839	107,96G-/107,96G/	108 G		
Euro	1.000	10.01.30	10.01.	A255D8	DE000A255D88	2,0350000000000001%, v. 08.11.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.839	A 891	100,06G	100,06 G	0,12	0,12
Euro	1.000	21.12.20	21.12.	A2AAJ6	DE000A2AAJ68	0 1/8%, v. 10.01.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.891	A 857	100,481-T	100,481 -T		
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2AAJ7	DE000A2AAJ76	0,12%, v. 18.01.16(20), Landessch.v.16(20) Ausg.857	A 858	100,43G-/100,465G/	100,43 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A2AAKB	DE000A2AAKB1	0 1/10%, v. 20.01.16(21), Landessch.v.16(21) Ausg.858	A 860	102,06G	102,06 G		
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAVN	DE000A2AAVN1	0 3/8%, v. 19.01.16(23), Landessch.v.16(23) Ausg.860	A 863	103,81G	103,88 G		
Euro	1.000	02.08.24	02.08.	A2BN3T	DE000A2BN3T9	0 1/2%, v. 07.06.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.863	A 864	101G	101 G	-0,22	
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2DAHG	DE000A2DAHG0	v. 02.08.16(24), Landessch.v.16(24) Ausg.864	A 867	100,7G	100,7 G	-0,35	
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2DAJD	DE000A2DAJD3	v. 10.01.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.867	A 869	102,06G	102,06 G		
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A2DAJN	DE000A2DAJN2	0 1/4%, v. 06.02.17(24), Landessch.v.17(24) Ausg.869	A 870	100,43G-/100,43G/	100,43 G	-0,38	
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9	v. 01.03.17(21), Landessch.v.17(21) Ausg.870	A 872	104,97G	104,97 G		
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A2E4HV	DE000A2E4HV1	0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872	A 876	101,045G-/101,04G/	101,06 G		
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17	0,05%, v. 10.11.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.876	A 879	106,02G	106,02 G		
Euro	1.000	07.03.23	07.03.	A2G8VK	DE000A2G8VK4	0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879	A 880	101,35G	101,35 G		
Euro	1.000	09.01.26	09.01.	A2G9G1	DE000A2G9G15	0 1/8%, v. 07.03.18(23), Landessch.v.18(23) Ausg.880	A 878	103,04G	103,04 G		
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A2GSD7	DE000A2GSD76	0 3/8%, v. 10.01.18(26), Landessch.v.18(26) Ausg.878	A 874	101,2G	101,2 G		
Euro	1.000	13.02.20	13.02.	A2GSDW	DE000A2GSDW1	0,05%, v. 20.09.17(23), Landessch.v.17(23) Ausg.874	A 873	100,025G-/100,025G/	100,03 G	-0,33	
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A2GSE0	DE000A2GSE00	v. 20.07.17(20), Landessch.v.17(20) Ausg.873	A 877	101,17G	101,17 G		
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A2GSNJ	DE000A2GSNJ7	0,05%, v. 27.11.17(23), Landessch.v.17(23) Ausg.877	A 875	103,2G	103,2 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A2LQ5H	DE000A2LQ5H4	0 2/5%, v. 27.10.17(25), Landessch.v.17(25) Ausg.875	A 884	107,121G	107,366 G	0,06	0,06
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQ5H	DE000A2LQ5H4	0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.884	A 881	103,63G	103,63 G		
Euro	1.000	14.06.21	14.06.	A2LQZK	DE000A2LQZK3	0 1/2%, v. 30.05.18(25), Landessch.v.18(25) Ausg.881	A 882	100,514G-/100,519G/	100,519 G	-0,37	
Euro	1.000	12.09.33	12.09.	A2NBKT	DE000A2NBKT4	v. 14.06.18(21), Landessch.v.18(21) Ausg.882	A 883	109,73G	109,73 G	0,39	0,39
Euro	1.000	07.03.25	07.03.	A2TR02	DE000A2TR026	1 1/8%, v. 11.09.18(33), Landessch.v.18(33) Ausg.883	A 886	101,59G	101,59 G		
						0 1/8%, v. 07.03.19(25), Landessch.v.19(25) Ausg.886					

Depot- und 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 14.01.2020	Einheitskurs 13.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A2TR8W	DE000A2TR8W8	<b>Niedersachsen, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 0 3/8%, v. 14.05.19(29), Landessch.v.19(29) Ausg.888	A 888	102,73G	102,73 G	0,08	0,08
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	101,26G	101,26 G		
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A2TST0	DE000A2TST08	v. 25.02.19(21), Landessch.v.19(21) Ausg.885	A 885	100,367G/-100,384G/	100,368 G	-0,35	
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A2YNW4	DE000A2YNW43	v. 10.07.19(26), Landessch.v.19(26) Ausg.889	A 889	100,65G	100,65 G	-0,1	
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	A2YPE0	DE000A2YPE01	v. 12.08.19(22), Landessch.v.19(22) Ausg.890	A 890	100,739-T	100,739 -T	-0,35	
Euro	1.000	24.02.25	24.FMAN	A2E4DV	DE000A2E4DV0	<b>Sachsen-Anhalt, Land</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,342%, zinsv. v. 25.11.19-23.02.20, v. 23.02.18(25), FLR-MTN-LSA v.18(25)		103,67G	103,67 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	A2AARM	DE000A2AARM3	<b>Sachsen-Anhalt, Land</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 05.05.17(22), MTN-LSA v.17(22)		100,72G	100,72 G	-0,31	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2E4DS	DE000A2E4DS6	0 3/4%, v. 08.11.17(27), MTN-LSA v.17(27)		106,52G	106,52 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	245658	DE0002456589	<b>BHW Bausparkasse AG</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5,4500000000000002%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23)	A 28	112,32G	112,32 G	1,36	1,36
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	1,37	1,37
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	1,42	1,42
Euro	50.000	19.01.21	27.MJSD	DHY288	DE000DHY2881	<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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	100,69G	100,695 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	101,46G	101,485 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	101,88G	101,92 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	105,512G	105,622 G	0,14	0,14
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	100,657G	100,672 G		
Euro	100.000	09.03.20	10.03.	DHY391	DE000DHY3913	<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 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	0,57	0,57
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	99,36G	99,36 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	0,6	0,59
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	0,51	0,51
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	100,89G	100,89 G	1,07	1,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 14.01.2020	Einheitskurs 13.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>						
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	0,62	0,62
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	1,04	1,04
Euro	100.000	24.06.20	24.06.	DHY466	DE000DHY4663	0 1/2%, v. 20.05.16(20), MTN-IHS S.466 v.2016(2020)	S 466	99,95G	100,24	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	1,34
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	1,07	1,07
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	101,49G	101,57	G	0,86	0,86
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	101,17G	101,25	G	0,8	0,8
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	1,2	1,2
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	99,56G	99,61	G	0,78	0,78
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	97,1G	97,18	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
						<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
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	2,19	2,18
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	104,9G	104,9	G	3,9	3,9
						<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
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		
						<b>Deutsche Städteanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		105,82G	105,82	G	0,33	0,33
						<b>Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Hypotheken-Pfandbriefe</b>						
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	NLB0PB	DE000NLB0PB3	0 1/4%, v. 01.06.17(23), Pfandbr.v.2017(2023)		101G	101	G		
						<b>Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	500	01.04.21	01.04.	NLB03R	DE000NLB03R1	0,05%, v. 21.12.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		100,05G	100,05	G	0,01	0,01
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	NLB04E	DE000NLB04E7	1,365%, v. 07.05.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		101,35G	101,35	G	1,21	1,21
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57	2 1/8%, v. 02.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		103,7G	103,75	G	1,59	1,59
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		103,65G	103,75	G	1,6	1,6
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		103,65G	103,7	G	1,62	1,61
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)		95,95G	95,95	G	1,13	1,13
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB0PC	DE000NLB0PC1	2 1/8%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		103,6G	103,65	G	1,65	1,65
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9	2 1/4%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		104,5G	104,6	G	1,67	1,67
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)		101,42G	101,42	G	0,19	0,19



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 14.01.2020	Einheitskurs 13.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	500	28.08.23	28.FA	NLB0Q6	DE000NLB0Q61	0,165%, zinsv. v. 28.08.19-27.02.20, v. 28.08.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,89G	99,89 G	0,2	0,2
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	NLB0QD	DE000NLB0QD7	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		103,55G	103,65 G	1,67	1,66
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		103,5G	103,6 G	1,68	1,68
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6	2 1/4%, v. 07.07.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		104,55G	104,6 G	1,6	1,6
Euro	500	14.09.22	14.MJSD	NLB0RC	DE000NLB0RC7	0,205%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 14.09.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		100,09G	100,09 G	0,17	0,17
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	NLB0RG	DE000NLB0RG8	0 4/5%, v. 19.09.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,25G	101,25 G	0,46	0,46
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	NLB0RU	DE000NLB0RU9	1,6000000000000001%, v. 11.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		103,9G	103,9 G	1,07	1,07
Euro	500	25.06.20	25.06.	NLB1D1	DE000NLB1D16	3 1/2%, v. 25.06.10(20), Inh.-Schv.S. 1269 v.2010(2020)	S 1269	101,55G	101,55 G		
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB1DW	DE000NLB1DW3	3 1/4%, v. 10.06.10(20), Inh.-Schv.Ser.1266 v.10(2020)	S 1266	101,31G	101,31 G		
Euro	500	30.12.22	30.12.	NLB1E8	DE000NLB1E80	3 1/2%, v. 16.09.10(22), Inh.-Schv.S. 1282 v.2010(2022)	S 1282	107G	107 G	1,08	1,08
Euro	50.000	12.06.24	12.06.	NLB1G2	DE000NLB1G21	0,31855%, zinsv. v. 12.06.19-11.06.20, v. 12.06.12(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1584v.12(24)	S 1584	99,39G	99,35 G	0,46	0,46
Euro	500	07.09.22	07.MS	NLB1H1	DE000NLB1H12	0,549%, zinsv. v. 09.09.19-08.03.20, v. 07.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1606v.12(22)	S 1606	99,66G	99,66 G	0,68	0,68
Euro	500	15.08.22	15.08.	NLB1HT	DE000NLB1HT0	2 3/4%, v. 15.08.12(22), Inh.-Schv.S.1599 v.2012(2022)	S 1599	104,65G	104,65 G	0,92	0,92
Euro	500	17.08.20	17.08.	NLB1HU	DE000NLB1HU8	2 1/2%, v. 17.08.12(20), Inh.-Schv.S.1600 v.2012(2020)	S 1600	101,45G	101,45 G	0,03	0,03
Euro	500	30.11.20	30.11.	NLB1J4	DE000NLB1J44	2 1/4%, v. 30.11.12(20), Inh.-Schv.S.1637 v.2012(2020)	S 1637	101,94G	101,94 G	0,03	0,03
Euro	500	30.11.22	30.11.	NLB1J5	DE000NLB1J51	2 1/2%, v. 30.11.12(22), Inh.-Schv.S.1638 v.2012(2022)	S 1638	104,1G	104,1 G	1,04	1,04
Euro	100.000	28.09.21	28.09.	NLB1JD	DE000NLB1JD0	2 1/2%, v. 28.09.12(21), Inh.-Schv.S.1616 v.2012(2021)	S 1616	103,45G	103,45 G	0,46	0,46
Euro	100.000	28.09.22	28.MS	NLB1JE	DE000NLB1JE8	0,604%, zinsv. v. 30.09.19-29.03.20, v. 28.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1617v.12(22)	S 1617	99,6G	99,6 G	0,76	0,76
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	NLB1JG	DE000NLB1JG3	2 1/2%, v. 05.10.12(21), Inh.-Schv.S.1619 v.2012(2021)	S 1619	103,4G	103,4 G	0,44	0,44
Euro	500	19.10.21	19.10.	NLB1JT	DE000NLB1JT6	2 3/8%, v. 19.10.12(21), Inh.-Schv.S.1627 v.2012(2021)	S 1627	103,3G	103,3 G	0,49	0,48
Euro	500	26.11.21	26.FMAN	NLB1JZ	DE000NLB1JZ3	0,347%, zinsv. v. 26.11.19-25.02.20, v. 26.11.12(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1632v.12(21)	S 1632	99,82G	99,82 G	0,44	0,44
Euro	500	21.03.22	21.03.	NLB1K0	DE000NLB1K09	2 1/8%, v. 21.03.13(22), Inh.-Schv.S.1660 v.2013(2022)	S 1660	103G	103 G	0,73	0,73
Euro	500	04.04.23	04.04.	NLB1K5	DE000NLB1K58	2 1/4%, v. 04.04.13(23), Inh.-Schv.S.1665 v.2013(2023)	S 1665	103,5G	103,5 G	1,14	1,13
Euro	500	13.01.23	13.01.	NLB1KD	DE000NLB1KD8	2,3500000000000001%, v. 13.01.13(23), Inh.-Schv.S.1644 v.2013(2023)	S 1644	103,7G	103,7 G	1,09	1,09
Euro	500	01.02.23	01.FA	NLB1KJ	DE000NLB1KJ5	0,255%, zinsv. v. 01.08.19-02.02.20, v. 01.02.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1648v.13(23)	S 1648	98,05G	98,05 G	0,52	0,52
Euro	100.000	01.03.28	01.03.	NLB1KU	DE000NLB1KU2	0,98686%, zinsv. v. 01.03.19-29.02.20, v. 01.03.13(28), CMS-FLR-IHS Ser.1655 v.13(28)	S 1655	97,25G	97,21 G	1,35	1,35
Euro	500	26.07.22	26.07.	NLB250	DE000NLB2500	0 1/2%, v. 26.07.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,7G	100,7 G	0,22	0,22
Euro	500	26.07.23	26.07.	NLB251	DE000NLB2518	0 7/10%, v. 26.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100,9G	100,9 G	0,44	0,44
Euro	500	26.07.24	26.07.	NLB252	DE000NLB2526	0 9/10%, v. 26.07.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		101,25G	101,25 G	0,62	0,62
Euro	500	25.07.25	25.07.	NLB253	DE000NLB2534	1 1/8%, v. 25.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		101,85G	101,85 G	0,78	0,78
Euro	500	24.07.26	24.07.	NLB254	DE000NLB2542	1 1/4%, v. 24.07.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		102,25G	102,25 G	0,89	0,89
Euro	500	26.07.27	26.07.	NLB255	DE000NLB2559	1 3/8%, v. 26.07.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		102,4G	102,4 G	1,04	1,04
Euro	500	26.07.28	26.07.	NLB256	DE000NLB2567	1 1/2%, v. 26.07.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		102,75G	102,75 G	1,16	1,16
Euro	500	26.07.29	26.07.	NLB257	DE000NLB2575	1,6499999999999999%, v. 26.07.18(29), Inh.-Schv. v.2018(2029)		103,35G	103,35 G	1,27	1,27
Euro	500	26.07.30	26.07.	NLB258	DE000NLB2583	1 3/4%, v. 26.07.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		103,75G	103,75 G	1,36	1,36
Euro	500	26.07.31	26.07.	NLB25Z	DE000NLB25Z7	0 1/4%, v. 26.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		100,25G	100,25 G	0,09	0,09
Euro	100.000	16.08.24	16.08.	NLB26K	DE000NLB26K7	1,0600000000000001%, v. 16.08.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		101,9G	101,9 G	0,64	0,64
Euro	500	14.08.24	14.FMAN	NLB26L	DE000NLB26L5	0,282%, zinsv. v. 14.11.19-13.02.20, v. 14.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		99,42G	99,42 G	0,41	0,41
Euro	500	15.08.22	15.08.	NLB26M	DE000NLB26M3	0 9/10%, v. 15.08.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		101,55G	101,55 G	0,3	0,3
Euro	100.000	29.04.26	22.08.	NLB26R	DE000NLB26R2	1 1/2%, v. 22.08.18(26), Inh.-Schv. v. 2018(2026)		103,6G	103,6 G	0,91	0,91
Euro	100.000	22.08.22	22.FA	NLB26S	DE000NLB26S0	0,075%, zinsv. v. 22.08.19-23.02.20, v. 22.08.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		100,03G	100,03 G	0,06	0,06
Euro	500	05.07.23	05.07.	NLB27C	DE000NLB27C2	0 1/10%, v. 05.07.19(23), Inh.-Schv. v.2019(2023)		99,05G	99,05 G	0,2	0,2
Euro	500	05.07.24	05.07.	NLB27D	DE000NLB27D0	0 1/5%, v. 05.07.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		98,45G	98,45 G	0,41	0,41
Euro	500	10.07.25	10.07.	NLB27E	DE000NLB27E8	0 3/10%, v. 10.07.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		97,8G	97,8 G	0,61	0,61
Euro	500	10.07.26	10.07.	NLB27F	DE000NLB27F5	0 2/5%, v. 10.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		97,3G	97,3 G	0,82	0,82
Euro	500	05.07.27	05.07.	NLB27G	DE000NLB27G3	0 1/2%, v. 05.07.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		96,8G	96,8 G	0,95	0,95
Euro	500	05.07.28	05.07.	NLB27H	DE000NLB27H1	0 3/5%, v. 05.07.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)		96,25G	96,25 G	1,07	1,07
Euro	500	05.07.29	05.07.	NLB27J	DE000NLB27J7	0 4/5%, v. 05.07.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		96,65G	96,65 G	1,18	1,18
Euro	500	05.07.30	05.07.	NLB27K	DE000NLB27K5	0 9/10%, v. 05.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		96,4G	96,4 G	1,27	1,27
Euro	500	10.07.31	10.07.	NLB27L	DE000NLB27L3	1%, v. 10.07.19(31), Inh.-Schv. v.2019(2031)		96,4G	96,4 G	1,34	1,34
Euro	500	05.07.32	05.07.	NLB27M	DE000NLB27M1	1,1000000000000001%, v. 05.07.19(32), Inh.-Schv. v.2019(2032)		96,6G	96,6 G	1,4	1,4
Euro	100.000	26.11.29	26.11.	NLB28X	DE000NLB28X6	0 1/2%, zinsv. v. 26.11.19-25.11.20, v. 26.11.19(29), EO-IHS 19(29)		97,45-T	97,45 -T	0,77	0,77
Euro	500	20.01.20	20.01.	NLB2D5	DE000NLB2D56	3 3/4%, v. 20.01.11(20), Inh.-Schv.S. 1319 v.2011(2020)	S 1319	100G	100 G	3,69	3,62
Euro	500	21.01.21	21.01.	NLB2D6	DE000NLB2D64	4 1/8%, v. 21.01.11(21), Inh.-Schv.S. 1320 v.2011(2021)	S 1320	104,1G	104,1 G	0,08	0,08
Euro	500	10.03.21	10.03.	NLB2DT	DE000NLB2DT7	3 1/2%, v. 10.01.11(21), Inh.-Schv.S. 1311 v.2011(2021)	S 1311	103,85G	103,85 G	0,15	0,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 14.01.2020	Einheitskurs 13.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	500	16.02.21	16.02.	NLB2EP	DE000NLB2EP3	4,599999999999999999%, v. 16.02.11(21), Inh.-Schv.S.1333 v.2011(2021)	S 1333	104,85G	104,85	G	0,12	0,12
Euro	500	01.02.21	01.02.	NLB2EQ	DE000NLB2EQ1	4,599999999999999999%, v. 01.02.11(21), Inh.-Schv.S.1334 v.2011(2021)	S 1324	104,7G	104,7	G	0,08	0,08
Euro	500	01.03.21	01.03.	NLB2ES	DE000NLB2ES7	4,599999999999999999%, v. 17.02.11(21), Inh.-Schv.S. 1336 v.2011(2021)	S 1336	105G	105	G	0,15	0,15
Euro	500	18.02.20	18.02.	NLB2EV	DE000NLB2EV1	4 1/4%, v. 18.02.11(20), Inh.-Schv.S. 1339 v.2011(2020)	S 1339	100,41G	100,41	G		
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2F0	DE000NLB2F05	2,424999999999999999%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		105,05G	105,05	G	1,43	1,43
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB2FD	DE000NLB2FD6	1,23654%, zinsv. v. 17.03.19-16.03.20, v. 17.03.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1350v.11(31)	S 1350	95,91G	95,85	G	1,64	1,64
Euro	500	22.03.21	22.MS	NLB2FL	DE000NLB2FL9	0,6820000000000001%, zinsv. v. 23.09.19-22.03.20, v. 22.03.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1356v.11(21)	S 1356	100,78G	100,78	G	0,02	0,02
Euro	50.000	30.03.21	30.03.	NLB2FT	DE000NLB2FT2	0,45313%, zinsv. v. 30.03.19-29.03.20, v. 30.03.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1363v.11(21)	S 1355	100,24G	100,23	G	0,25	0,25
Euro	100.000	02.05.23	02.FMAN	NLB2FW	DE000NLB2FW6	1,76%, zinsv. v. 04.11.19-02.02.20, v. 02.05.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1672v.13(23)	S 1672	104,58G	104,61	G	0,36	0,36
Euro	500	14.08.23	14.FA	NLB2G7	DE000NLB2G79	0,18%, zinsv. v. 14.08.19-13.02.20, v. 14.08.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1702v.13(23)	S 1702	97,44G	97,44	G	0,37	0,37
Euro	100.000	21.08.28	21.08.	NLB2G9	DE000NLB2G95	zinsv. v. 21.08.19-20.08.20, v. 21.08.13(28), CMS-FLR-IHS Ser.1704 v.13(28)	S 1704	96,41G	96,37	G	0,43	
Euro	500	04.06.21	04.06.	NLB2GD	DE000NLB2GD4	1 5/8%, v. 04.06.13(20), Inh.-Schv.S.1682 v.2013(2020)	S 1682	100,65G	100,65			
Euro	500	04.06.21	04.06.	NLB2GE	DE000NLB2GE2	1 3/4%, v. 04.06.13(21), Inh.-Schv.S.1683 v.2013(2021)	S 1683	102,1G	102,1	G	0,23	0,23
Euro	500	03.06.22	03.06.	NLB2GF	DE000NLB2GF9	2%, v. 03.06.13(22), Inh.-Schv.S.1684 v.2013(2022)	S 1684	102,75G	102,75	G	0,83	0,83
Euro	500	02.06.23	02.06.	NLB2GG	DE000NLB2GG7	2 1/4%, v. 02.06.13(23), Inh.-Schv.S.1685 v.2013(2023)	S 1685	103,55-103,55G/	103,6	G	1,17	1,17
Euro	500	04.06.24	04.06.	NLB2GH	DE000NLB2GH5	2,399999999999999999%, v. 04.06.13(24), Inh.-Schv.S.1686 v.2013(2024)	S 1686	104,6G	104,6	G	1,31	1,31
Euro	500	10.06.21	10.06.	NLB2GK	DE000NLB2GK9	1 4/5%, v. 10.06.13(20), Inh.-Schv.S.1687 v.2013(2020)	S 1687	100,75G	100,75	G		
Euro	500	10.06.21	10.06.	NLB2GL	DE000NLB2GL7	2%, v. 10.06.13(21), Inh.-Schv.S.1688 v.2013(2021)	S 1688	102,45G	102,45	G	0,24	0,24
Euro	500	26.06.23	26.06.	NLB2GS	DE000NLB2GS2	2 1/2%, v. 26.06.13(23), Inh.-Schv.S.1693 v.2013(2023)	S 1693	104,45G	104,45	G	1,17	1,17
Euro	500	24.06.26	24.06.	NLB2GT	DE000NLB2GT0	2,9500000000000002%, v. 24.06.13(26), Inh.-Schv.S.1694 v.2013(2026)	S 1694	108,75G	108,75	G	1,51	1,51
Euro	500	31.03.23	31.03.	NLB2H8	DE000NLB2H86	4,2000000000000002%, rat. v. 31.03.19-30.03.21, v. 16.04.15(23), Stufenz.IHS S.1879 .v15(23)	S 1879	110,15G	110,15	G	0,97	0,97
Euro	500	20.02.23	20.02.	NLB2HL	DE000NLB2HL5	0,87%, v. 20.02.15(23), Inh.-Schv.S.1859 v.2015(2023)	S 1859	99,55G	99,55	G	1,02	1,02
Euro	500	17.03.20	17.03.	NLB2HX	DE000NLB2HX0	0,55%, v. 17.03.15(20), Inh.-Schv.S.1870 v.2015(2020)	S 1870	100,12G	100,12	G		
Euro	500	28.04.25	28.04.	NLB2JF	DE000NLB2JF3	1%, v. 28.04.15(25), Inh.-Schv.S.1884 v.2015(2025)	S 1884	98,3G	98,3	G	1,34	1,33
Euro	500	24.04.20	24.04.	NLB2JH	DE000NLB2JH9	0 1/4%, v. 24.04.15(20), Inh.-Schv.S.1887 v.2015(2020)	S 1887	100,09G	100,09	G		
Euro	500	26.04.21	26.04.	NLB2JJ	DE000NLB2JJ5	0,45%, v. 26.04.15(21), Inh.-Schv.S.1888 v.2015(2021)	S 1888	100,4G	100,4	G	0,14	0,14
Euro	500	26.04.22	26.04.	NLB2JK	DE000NLB2JK3	0 3/5%, v. 26.04.15(22), Inh.-Schv.S.1889 v.2015(2022)	S 1889	99,85G	99,85	G	0,67	0,67
Euro	500	26.04.23	26.04.	NLB2JL	DE000NLB2JL1	0,65%, v. 26.04.15(23), Inh.-Schv.S.1890 v.2015(2023)	S 1890	98,75G	98,75	G	1,04	1,04
Euro	500	26.04.24	26.04.	NLB2JM	DE000NLB2JM9	0 3/4%, v. 26.04.15(24), Inh.-Schv.S.1891 v.2015(2024)	S 1891	98,15G	98,15	G	1,2	1,2
Euro	500	24.04.26	24.04.	NLB2JN	DE000NLB2JN7	0 9/10%, v. 24.04.15(26), Inh.-Schv.S.1892 v.2015(2026)	S 1892	97G	97	G	1,4	1,4
Euro	500	26.04.27	26.04.	NLB2JP	DE000NLB2JP2	1%, v. 26.04.15(27), Inh.-Schv.S.1893 v.2015(2027)	S 1893	96,65G	96,65	G	1,49	1,49
Euro	500	26.04.28	26.04.	NLB2JQ	DE000NLB2JQ0	1%, v. 26.04.15(28), Inh.-Schv.S.1894 v.2015(2028)	S 1894	95,7G	95,7	G	1,56	1,56
Euro	500	26.04.29	26.04.	NLB2JR	DE000NLB2JR8	1 1/8%, v. 26.04.15(29), Inh.-Schv.S.1895 v.2015(2029)	S 1895	95,65G	95,65	G	1,63	1,63
Euro	500	11.05.23	11.MN	NLB2JV	DE000NLB2JV0	0,286%, zinsv. v. 11.11.19-10.05.20, v. 11.05.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1897v.15(23)	S 1897	97,85G	97,85	G	0,58	0,58
Euro	500	20.05.30	20.05.	NLB2JY	DE000NLB2JY4	1 5/8%, v. 20.05.15(30), Inh.-Schv.S.1899 v.2015(2030)	S 1899	99,3G	99,3	G	1,7	1,7
Euro	500	08.06.20	08.JD	NLB2KA	DE000NLB2KA2	0,664%, zinsv. v. 09.12.19-07.06.20, v. 08.06.15(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1908v.15(20)	S 1908	100,29G	100,29	G		
Euro	500	23.06.21	23.06.	NLB2LL	DE000NLB2LL7	0,52%, v. 23.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		100,45G	100,45	G	0,21	0,21
Euro	500	28.07.26	28.07.	NLB2MB	DE000NLB2MB6	1%, v. 28.07.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		97,4G	97,4	G	1,42	1,42
Euro	500	08.10.29	08.10.	NLB2MF	DE000NLB2MF7	1,304999999999999999%, v. 04.08.16(29), Inh.-Schv. v.2016(2029)		96,75G	96,75	G	1,67	1,67
Euro	500	10.08.26	10.FMAN	NLB2MK	DE000NLB2MK7	0 2/5%, zinsv. v. 11.11.19-09.02.20, v. 10.08.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		95,29G	95,29	G	0,84	0,84
Euro	500	16.08.24	16.08.	NLB2MQ	DE000NLB2MQ4	1%, v. 16.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		98,9G	98,9	G	1,25	1,25
Euro	500	13.10.23	13.10.	NLB2N7	DE000NLB2N70	0 3/5%, v. 13.10.16(23), Inh.-Schv. v.2016(2023)		98,15G	98,15	G	1,11	1,11
Euro	500	14.10.24	14.10.	NLB2N8	DE000NLB2N88	0 7/10%, v. 14.10.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		97,4G	97,4	G	1,27	1,27
Euro	500	13.10.25	13.10.	NLB2N9	DE000NLB2N96	0,825%, v. 13.10.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		97,05G	97,05	G	1,36	1,36
Euro	500	13.10.26	13.10.	NLB2PA	DE000NLB2PA1	0,95%, v. 13.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		96,85G	96,85	G	1,44	1,44
Euro	500	13.10.27	13.10.	NLB2PB	DE000NLB2PB9	1%, v. 13.10.16(27), Inh.-Schv. v.2016(2027)		96,25G	96,25	G	1,52	1,52
Euro	100.000	20.01.28	20.01.	NLB2PW	DE000NLB2PW5	2 1/4%, v. 11.08.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		104,55G	104,6	G	1,64	1,64
US\$	1.000	04.10.22	04.10.	NLB2Q0	DE000NLB2Q02	3%, v. 04.10.17(22), DL-Inh.-Schv. v.2017(2022)		99,5G	99,5	G	3,19	3,19
US\$	1.000	04.10.23	04.JAJO	NLB2Q1	DE000NLB2Q10	3,10025%, zinsv. v. 06.01.20-05.04.20, v. 04.10.17(23), DL-FLR-Inh.-Schv.v.17(23)		99,67G	99,67	G	3,23	3,23
Euro	500	22.09.20	22.09.	NLB2QQ	DE000NLB2QQ5	0 1/4%, v. 22.09.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		100,2G	100,2	G		
Euro	500	25.09.29	25.09.	NLB2QR	DE000NLB2QR3	1 3/4%, v. 25.09.17(29), Inh.-Schv. v.2017(2029)		100,85G	100,85	G	1,65	1,65
Euro	500	12.12.22	12.JD	NLB2SW	DE000NLB2SW9	0,377%, zinsv. v. 12.12.19-11.06.20, v. 12.12.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		98,55G	98,55	G	0,76	0,76
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB2T2	DE000NLB2T25	0,66596%, zinsv. v. 21.02.19-20.02.20, v. 21.02.18(28), FLR-Inh.-Schv. v18(28)		97,24G	97,25	G	1,02	1,02
Euro	100.000	02.02.24	02.FMAN	NLB2TL	DE000NLB2TL0	1,129999999999999999%, zinsv. v. 04.11.19-02.02.20, v. 02.02.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		102,63G	102,68	G	0,47	0,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 14.01.2020	Einheitskurs 13.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.04.30	25.AO	NLB2VG	DE000NLB2VG6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen		94,62G	94,62 G	1,16	1,16
Euro	500	03.08.20	03.08.	NLB4ES	DE000NLB4ES3	0,599%, zinsv. v. 25.10.19-26.04.20, v. 25.04.18(30), FLR-Inh.-Schv. v.18(30)	S 911	102,98G	102,98 G	0,05	0,05
Euro	500	02.08.21	02.08.	NLB4ET	DE000NLB4ET1	5 1/2%, v. 01.08.08(20), Inh.-Schv.Ser.911 v.2008(2020)	S 912	107,9G	107,9 G	0,36	0,36
Euro	50.000	07.04.31	07.04.	NLB615	DE000NLB6154	5 1/2%, v. 01.08.08(21), Inh.-Schv.Ser.912 v.2008(2021)	S 1371	95,78G	95,72 G	1,57	1,57
Euro	500	<b>23.04.20</b>	25.AO	NLB61Q	DE000NLB61Q1	1,1593500000000001%, zinsv. v. 07.04.19-06.04.20, v. 07.04.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1371 v11(31)	S 1245	100,09G	100,09 G		
Euro	500	14.04.21	14.AO	NLB62D	DE000NLB62D7	0,221%, zinsv. v. 23.10.19-22.04.20, v. 23.04.10(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1245 10(20)	S 1376	100,7G	100,7 G	0,05	0,05
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB63H	DE000NLB63H6	0,615%, zinsv. v. 14.10.19-13.04.20, v. 14.04.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1376 v11(21)	S 1408	99,03G	98,99 G	0,78	0,78
Euro	500	<b>30.06.20</b>	30.06.	NLB63P	DE000NLB63P9	0,62726%, zinsv. v. 16.06.19-15.06.20, v. 16.06.11(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1408v.11(26)	S 1414	101,82G	101,82 G		
Euro	500	16.09.21	16.09.	NLB640	DE000NLB6402	4%, v. 30.06.11(20), Inh.-Schv.S.1414 v.2011(2020)	S 1453	104,85G	104,85 G	0,45	0,45
Euro	500	14.10.21	16.AO	NLB65J	DE000NLB65J7	3 3/8%, v. 16.09.11(21), Inh.-Schv.S.1453 v.2011(2021)	S 1465	100,46G	100,46 G	0,33	0,33
Euro	500	<b>13.03.20</b>	13.03.	NLB678	DE000NLB6782	0,595%, zinsv. v. 14.10.19-13.04.20, v. 14.10.11(21), FLR-Inh.-Schv.S.1465 v.11(21)	S 1539	100,5G	100,5 G		
Euro	500	12.03.21	12.03.	NLB679	DE000NLB6790	3%, v. 13.03.12(20), Inh.-Schv.S.1539 v.2012(2020)	S 1540	103,45G	103,45 G	0,13	0,13
Euro	500	02.03.22	04.03.	NLB67X	DE000NLB67X4	3 1/8%, v. 12.03.12(21), Inh.-Schv.S.1540 v.2012(2021)	S 1529	98,96G	98,96 G	1,27	1,27
Euro	500	14.03.22	14.03.	NLB68A	DE000NLB68A0	0,772%, zinsv. v. 04.03.19-01.03.20, v. 02.03.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1529v.12(22)	S 1541	105,4G	105,4 G	0,72	0,72
Euro	500	<b>16.04.20</b>	16.AO	NLB68T	DE000NLB68T0	3 1/4%, v. 14.03.12(22), Inh.-Schv.S.1541 v.2012(2022)	S 1556	100,19G	100,19 G		
Euro	500	11.03.24	11.MS	NLB692	DE000NLB6923	0,647%, zinsv. v. 16.10.19-15.04.20, v. 16.04.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1556v.12(20)	S 1737	96,03G	96,03 G	0,98	
Euro	500	17.03.21	17.MS	NLB696	DE000NLB6964	zinsv. v. 11.09.19-10.03.20, v. 11.03.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1737v.14(24)	S 1741	99,96G	99,96 G	0,03	
Euro	500	20.01.28	20.01.	NLB69J	DE000NLB69J9	zinsv. v. 17.09.19-16.03.20, v. 17.03.14(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1741v.14(21)	S 1725	110,2G	110,2 G	1,63	1,63
Euro	500	<b>21.01.20</b>	21.JJ	NLB6GD	DE000NLB6GD5	3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028)	S 1212	100,01G	100,01 G		
Euro	500	29.04.26	29.04.	NLB840	DE000NLB8408	0,197%, zinsv. v. 22.07.19-20.01.20, v. 21.01.10(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1212 10(20)		99,95G	100 G	1,41	1,41
Euro	500	<b>14.04.20</b>	14.04.	NLB84E	DE000NLB84E9	1,3999999999999999%, v. 29.04.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		100,1G	100,1 G		
Euro	500	12.04.21	12.04.	NLB84F	DE000NLB84F6	0 3/10%, v. 14.04.16(20), Inh.-Schv. v.2016(2020)		100,45G	100,45 G	0,09	0,09
Euro	500	12.04.22	12.04.	NLB84G	DE000NLB84G4	0,45%, v. 12.04.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		99,85G	99,85 G	0,67	0,67
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB84H	DE000NLB84H2	0 3/5%, v. 12.04.16(22), Inh.-Schv. v.2016(2022)		98,8G	98,8 G	1,4	1,4
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB854	DE000NLB8549	1,2%, v. 13.04.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		100,65G	100,7 G	1,4	1,4
Euro	500	08.06.26	08.06.	NLB85G	DE000NLB85G1	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		98,7G	98,7 G	1,41	1,41
Euro	500	14.10.31	14.10.	NLB85M	DE000NLB85M9	1,2%, v. 08.06.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		97,6G	97,6 G	1,78	1,78
Euro	500	14.10.26	14.10.	NLB85N	DE000NLB85N7	1,55%, v. 14.10.16(31), Inh.-Schv. v.2016(2031)		98G	98 G	1,44	1,44
Euro	500	13.10.26	13.AO	NLB85R	DE000NLB85R8	1 1/8%, v. 14.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		94,96G	94,96 G	0,68	0,68
Euro	100.000	30.11.27	30.11.	NLB862	DE000NLB8622	0,325%, zinsv. v. 14.10.19-13.04.20, v. 18.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		99,8G	99,8 G	1,53	1,53
Euro	500	22.11.21	22.MN	NLB86T	DE000NLB86T2	1 1/2%, v. 30.11.16(27), Inh.-Schv. v. 2016(2027)		99,7G	99,7 G	0,43	0,43
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	NLB889	DE000NLB8895	0,262%, zinsv. v. 22.11.19-21.05.20, v. 22.11.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		101,55G	101,55 G	1,52	1,52
Euro	500	17.02.21	17.02.	NLB893	DE000NLB8937	1 3/4%, v. 03.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		100,7G	100,7 G	0,01	0,01
Euro	500	03.02.25	03.02.	NLB89B	DE000NLB89B4	0,65%, v. 17.02.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		100,4G	100,4 G	1,32	1,32
Euro	500	15.02.22	15.02.	NLB89C	DE000NLB89C2	1,3999999999999999%, v. 03.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		100,35G	100,35 G	0,58	0,58
Euro	500	15.02.23	15.02.	NLB89D	DE000NLB89D0	0 3/4%, v. 15.02.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		99,6G	99,6 G	1,01	1,01
Euro	500	15.02.24	15.02.	NLB89E	DE000NLB89E8	0 7/8%, v. 15.02.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		99,35G	99,35 G	1,16	1,16
Euro	500	10.02.25	10.02.	NLB89F	DE000NLB89F5	1%, v. 15.02.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		99,05G	99,05 G	1,32	1,32
Euro	500	10.02.26	10.02.	NLB89G	DE000NLB89G3	1 1/8%, v. 10.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		99,2G	99,2 G	1,39	1,39
Euro	500	15.02.27	15.02.	NLB89H	DE000NLB89H1	1 1/4%, v. 10.02.17(26), Inh.-Schv. v.2017(2026)		99,45G	99,45 G	1,46	1,46
Euro	500	<b>10.02.20</b>	10.FMAN	NLB89N	DE000NLB89N9	1 3/8%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		100,03G	100,03 G		
Euro	500	10.02.22	10.02.	NLB89T	DE000NLB89T6	0 1/5%, zinsv. v. 11.11.19-09.02.20, v. 09.02.17(20), FLR-Inh.-Schv.v.17(20)		100,85G	100,85 G	0,58	0,58
Euro	500	30.11.23	30.11.	NLB8B5	DE000NLB8B52	1%, v. 10.02.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)	S 1750	103,35G	103,35 G	1,23	1,23
Euro	500	28.02.24	28.02.	NLB8B6	DE000NLB8B60	2 1/8%, v. 15.04.14(23), Inh.-Schv.S.1750 v.2014(2023)	S 1751	103,9G	103,9 G	1,27	1,27
Euro	500	28.02.23	28.02.	NLB8B7	DE000NLB8B78	2 1/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv.S.1751 v.2014(2024)	S 1752	102,7G	102,7 G	1,11	1,11
Euro	500	31.10.23	31.10.	NLB8B8	DE000NLB8B86	2%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1752 v.2014(2023)	S 1753	103,35G	103,35 G	1,22	1,21
Euro	500	03.04.29	03.04.	NLB8BZ	DE000NLB8BZ5	2 1/8%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1753 v.2014(2023)	S 1745	108,9G	108,9 G	1,72	1,72
Euro	500	25.07.24	25.07.	NLB8C8	DE000NLB8C85	2,77%, v. 03.04.14(29), Inh.-Schv.S.1745 v.2014(2029)	S 1779	102,55G	102,55 G	1,29	1,29
Euro	500	<b>08.05.20</b>	08.05.	NLB8CG	DE000NLB8CG3	1 7/8%, v. 25.07.14(24), Inh.-Schv.S.1779 v.2014(2024)	S 1759	100,42G	100,42 G		
Euro	500	10.05.21	10.05.	NLB8CH	DE000NLB8CH1	1 1/4%, v. 08.05.14(20), Inh.-Schv.S.1759 v.2014(2020)	S 1760	101,7G	101,7 G	0,21	0,21
Euro	500	10.05.22	10.05.	NLB8CJ	DE000NLB8CJ7	1 1/2%, v. 10.05.14(21), Inh.-Schv.S.1760 v.2014(2021)	S 1761	101,9G	101,9 G	0,92	0,92
Euro	500	10.05.23	10.05.	NLB8CK	DE000NLB8CK5	1 3/4%, v. 10.05.14(22), Inh.-Schv.S.1761 v.2014(2022)	S 1762	102,75G	102,75 G	1,15	1,15
Euro	500	10.05.24	10.05.	NLB8CL	DE000NLB8CL3	2%, v. 10.05.14(23), Inh.-Schv.S.1762 v.2014(2023)	S 1763	103,95G	103,95 G	1,3	1,3
Euro	500	23.05.28	23.05.	NLB8CQ	DE000NLB8CQ2	2 1/4%, v. 10.05.14(24), Inh.-Schv.S.1763 v.2014(2024)	S 1766	106,55G	106,55 G	1,65	1,65
Euro	500					2 1/2%, v. 23.05.14(28), Inh.-Schv.S.1766 v.2014(2028)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 14.01.2020	Einheitskurs 13.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>											
Euro	500	08.09.23	08.09.	NLB8D0	DE000NLB8D01	1 1/4%, v. 08.09.14(23), Inh.-Schv.S.1802 v.2014(2023)	S 1802	100,55G	100,55 G	1,09	1,09
Euro	500	10.09.24	10.09.	NLB8D1	DE000NLB8D19	1 3/8%, v. 10.09.14(24), Inh.-Schv.S.1803 v.2014(2024)	S 1803	100,55G	100,55 G	1,25	1,25
Euro	500	10.09.25	10.09.	NLB8D2	DE000NLB8D27	1 1/2%, v. 10.09.14(25), Inh.-Schv.S.1804 v.2014(2025)	S 1804	100,75G	100,75 G	1,36	1,36
Euro	500	10.09.26	10.09.	NLB8D3	DE000NLB8D35	1,675%, v. 10.09.14(26), Inh.-Schv.S.1805 v.2014(2026)	S 1805	101,15G	101,15 G	1,49	1,49
Euro	500	10.09.27	10.09.	NLB8D4	DE000NLB8D43	1 3/4%, v. 10.09.14(27), Inh.-Schv.S.1806 v.2014(2027)	S 1806	101,35G	101,35 G	1,56	1,56
Euro	500	08.09.28	08.09.	NLB8D5	DE000NLB8D50	1 7/8%, v. 08.09.14(28), Inh.-Schv.S.1807 v.2014(2028)	S 1807	101,9G	101,9 G	1,64	1,64
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	102,2G	102,2 G	1,75	1,75
Euro	500	09.03.20	09.MS	NLB8D7	DE000NLB8D76	zinsv. v. 09.09.19-08.03.20, v. 09.09.14(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1809v.14(20)	S 1809	100,02G	100,02 G	-0,14	
US\$	1.000	20.08.20	20.FMAN	NLB8DM	DE000NLB8DM9	2,4184999999999999%, zinsv. v. 20.11.19-19.02.20, v. 20.08.14(20), DL-FLR-Inh.-Schv.S.1789 14(20)	S 1789	99,81G	99,81 G	2,77	2,75
Euro	500	29.08.24	29.08.	NLB8DS	DE000NLB8DS6	1 5/8%, v. 29.08.14(24), Inh.-Schv.S.1794 v.2014(2024)	S 1794	101,4G	101,4 G	1,31	1,31
Euro	500	10.09.20	10.09.	NLB8DX	DE000NLB8DX6	0 7/8%, v. 10.09.14(20), Inh.-Schv.S.1799 v.2014(2020)	S 1799	100,59G	100,59 G		
Euro	500	10.09.21	10.09.	NLB8DY	DE000NLB8DY4	1%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1800 v.2014(2021)	S 1800	101G	101 G	0,39	0,39
Euro	500	08.09.22	08.09.	NLB8DZ	DE000NLB8DZ1	1 1/8%, v. 08.09.14(22), Inh.-Schv.S.1801 v.2014(2022)	S 1801	100,2G	100,2 G	1,05	1,05
Euro	500	03.12.20	03.12.	NLB8E4	DE000NLB8E42	0 3/4%, v. 03.12.14(20), Inh.-Schv.Ser.1833 v.14(2020)	S 1833	100,69G	100,69 G		
Euro	500	15.09.21	15.09.	NLB8EB	DE000NLB8EB0	1 1/4%, v. 15.09.14(21), Inh.-Schv.S.1813 v.2014(2021)	S 1813	101,4G	101,4 G	0,4	0,4
Euro	500	26.09.22	26.09.	NLB8EE	DE000NLB8EE4	1,3%, v. 26.09.14(22), Inh.-Schv.Ser.1815 v.14(2022)	S 1815	101G	101 G	0,92	0,92
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	NLB8EV	DE000NLB8EV8	0,09234%, zinsv. v. 20.12.19-19.12.20, v. 12.11.14(27), FLR-CMS Inh.-Schv.1827 v14(27)	S 1827	91,37-T	91,37 -T	0,2	0,2
Euro	500	30.06.25	30.06.	NLB8F9	DE000NLB8F90	1 1/2%, v. 13.08.15(25), Inh.-Schv.S.1941 v.2015(2025)	S 1941	100,8G	100,8 G	1,35	1,35
Euro	100.000	23.01.30	23.01.	NLB8FM	DE000NLB8FM4	0,78997%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.20, v. 23.01.15(30), CMS-FLR-IHS Ser.1846 v.15(30)	S 1846	93,65G	93,6 G	1,48	1,48
Euro	500	23.01.25	23.01.	NLB8FQ	DE000NLB8FQ5	1 1/8%, v. 23.01.15(25), Inh.-Schv.S.1849 v.2015(2025)	S 1849	99,1G	99,1 G	1,31	1,31
US\$	200.000	29.01.35	29.01.	NLB8FR	DE000NLB8FR3	3,6000000000000001%, v. 29.01.15(35), DL-Inh.-Schv.S.1850v.15(25/35)	S 1850	93,77G	93,65 G	4,17	4,17
Euro	500	23.09.30	23.09.	NLB8G2	DE000NLB8G24	1,9199999999999999%, v. 23.09.15(30), Inh.-Schv.S.1960 v.2015(2030)	S 1960	101,35G	101,35 G	1,78	1,78
Euro	100.000	28.08.20	28.08.	NLB8GG	DE000NLB8GG4	1%, rat. v. 28.08.19-27.08.20, v. 28.08.15(20), Step-up IHS.1945 v.15(20)	S 1945	100,64G	100,64 G		
Euro	500	05.11.25	05.11.	NLB8H0	DE000NLB8H07	1 3/8%, v. 05.11.15(25), Inh.-Schv.S.1988 v.2015(2025)	S 1988	100,05G	100,05 G	1,37	1,37
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB8H1	DE000NLB8H15	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv.S.1989 v.2015(2026)	S 1989	100,3G	100,4 G	1,45	1,45
Euro	500	05.11.27	05.11.	NLB8H2	DE000NLB8H23	1 5/8%, v. 05.11.15(27), Inh.-Schv.S.1990 v.2015(2027)	S 1990	100,75G	100,8 G	1,52	1,52
Euro	500	30.09.22	30.09.	NLB8HD	DE000NLB8HD9	0,55%, v. 06.10.15(22), Inh.-Schv.S.1971 v.2015(2022)	S 1971	99,15G	99,15 G	0,87	0,87
Euro	500	31.10.22	31.10.	NLB8HX	DE000NLB8HX7	0,52%, v. 05.11.15(22), Inh.-Schv.S.1985 v.2015(2022)	S 1985	98,95G	98,95 G	0,9	0,9
Euro	500	05.11.24	05.11.	NLB8HZ	DE000NLB8HZ2	1 1/4%, v. 05.11.15(24), Inh.-Schv.S.1987 v.2015(2024)	S 1987	99,85G	99,85 G	1,28	1,28
Euro	500	26.11.20	26.11.	NLB8JE	DE000NLB8JE3	0,71%, v. 26.11.15(20), Inh.-Schv.S.1999 v.2015(2020)	S 1999	100,64G	100,64 G		
Euro	500	09.12.21	09.12.	NLB8JP	DE000NLB8JP9	1,1000000000000001%, v. 09.12.15(21), Inh.-Schv.S.2006 v.2015(2021)	S 2006	101,05G	101,05 G	0,54	0,54
Euro	500	19.02.26	19.02.	NLB8K4	DE000NLB8K44	1,3400000000000001%, v. 19.02.16(26), Inh.-Schv.S.2043 v.2016(2026)	S 2043	99,7G	99,7 G	1,39	1,39
Euro	500	28.07.21	28.JJ	NLB8KF	DE000NLB8KF8	0,212%, zinsv. v. 29.07.19-27.01.20, v. 28.01.16(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.2025v.16(21)	S 2025	99,98G	99,98 G	0,23	0,23
Euro	1.000	10.04.28	10.JAJO	NLB8KL	DE000NLB8KL6	0,59%, zinsv. v. 10.01.20-13.04.20, v. 10.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		97,26G	97,26 G	0,94	0,94
Euro	1.000	17.05.21	17.05.	NLB8KM	DE000NLB8KM4	0,55%, v. 17.05.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		100,55G	100,55 G	0,14	0,14
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	NLB8KN	DE000NLB8KN2	1,1100000000000001%, v. 22.11.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		101,7G	101,7 G	0,81	0,81
Euro	100.000	29.03.28	29.03.	NLB8KP	DE000NLB8KP7	1,23%, v. 29.03.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)		101,15G	101,15 G	1,08	1,08
Euro	500	03.02.23	03.02.	NLB8KU	DE000NLB8KU7	0 3/4%, v. 03.02.16(23), Inh.-Schv.S.2035 v.2016(2023)	S 2035	99,25G	99,25 G	1	1
Euro	500	23.02.23	23.FMAN	NLB9AC	DE000NLB9AC4	0,492%, zinsv. v. 25.11.19-23.02.20, v. 23.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		98,67G	98,67 G	0,93	0,93
Euro	500	14.03.22	14.MJSD	NLB9AQ	DE000NLB9AQ4	0,435%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 14.03.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,67G	99,67 G	0,59	0,59
<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>											
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	1,8600000000000001%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22)	S 315	104,6G	104,6 G		
Euro	500	10.06.20	10.MJSD	NLB2GJ	DE000NLB2GJ1	zinsv. v. 10.12.19-09.03.20, v. 10.06.13(20), FLR-MTN Pfand.S.316 v.13(2020)	S 316	100,1G	100,1 G	-0,25	
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NLB2TD	DE000NLB2TD7	0 3/4%, v. 18.01.18(28), MTN Pfand.v.18(2028)		105,33G	105,33 G	0,08	0,08
Euro	500	07.02.22	07.02.	NLB67C	DE000NLB67C8	2 1/2%, v. 07.02.12(22), Pfandbr.Ser.313 v.12(22)	S 313	105,3G	105,3 G		
<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>											
Euro	1.000	17.07.23	17.JAJO	NLB0QB	DE000NLB0QB1	0 1/2%, zinsv. v. 17.10.19-16.01.20, v. 17.07.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)		98,68G	98,72 G	0,89	0,89
Euro	100.000	06.07.22	08.JAJO	NLB25J	DE000NLB25J1	0 1/2%, zinsv. v. 06.01.20-05.04.20, v. 06.07.18(22), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(22)		99,25G	99,27 G	0,81	0,81
Euro	100.000	24.04.23	24.04.	NLB2H7	DE000NLB2H78	1,1499999999999999%, rat. v. 24.04.19-23.04.23, v. 24.04.15(23), step-up MTN-IHS v.15(19/23)	E v.	100,28G	100,3 G	1,06	1,06
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	NLB2HG	DE000NLB2HG5	1 1/8%, rat. v. 20.02.17-19.02.23, v. 20.02.15(23), step-up MTN-IHS v.15(17/23)	E v.	101,28G	101,32 G	0,71	0,71
Euro	100.000	11.04.25	11.JAJO	NLB2U2	DE000NLB2U22	0 3/4%, zinsv. v. 13.01.20-13.04.20, v. 11.04.18(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(25)		99,22G	99,28 G	0,91	0,91
Euro	100.000	28.03.23	28.MJSD	NLB2UU	DE000NLB2UU9	0,282%, zinsv. v. 30.12.19-29.03.20, v. 28.03.18(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(23)		100G	100 G	0,28	0,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 14.01.2020	Einheitskurs 13.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	20.01.25	20.JAJO	NLB872	DE000NLB8721	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 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)		99,22G	98,11 G	0,66	0,66	
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NLB8GB	DE000NLB8GB5			92,82G	92,87 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	NLB8KA	DE000NLB8KA9			100,98G-1G- <b>/101G-1G</b>	100,98 bG	0,01	0,01	
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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)		108,82G	108,82 G	3,36	3,36	
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	NLB8JM	DE000NLB8JM6		S 2005	107,26G	107,26 G	2,86	2,86	
Euro	500	27.07.20	27.MJSD	NLB1EN	DE000NLB1EN0	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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	100,13G	100,13 G	-0,24		
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6		S 1407	114,5G	114,5 G	0,35	0,35	
Euro	500	28.12.20	28.12.	NLB1YW	DE000NLB1YW9		S 1100	104,1G	104,12 G			
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7		S 1101	108,17G	108,18 G			
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5		S 1102	112,19G	112,22 G			
Euro	500	23.11.20	23.11.	NLB2C1	DE000NLB2C16		S 1394	102,93G	102,93 G			
Euro	500	23.12.20	23.12.	NLB2DK	DE000NLB2DK6		S 1400	103,44G	103,44 G			
Euro	500	07.01.21	07.01.	NLB2DM	DE000NLB2DM2		S 1401	103,56G	103,56 G			
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9		S 12	103,615G- <b>/103,615G/</b>	103,63 G			
Euro	500	28.05.21	28.05.	NLB2F8	DE000NLB2F88		S 1410	102,3G	102,3 G			
Euro	500	<b>30.04.20</b>	30.JAJO	NLB2FX	DE000NLB2FX4		S 1408	100,07G	100,07 G	-0,24		
Euro	500	30.04.21	30.AO	NLB2FY	DE000NLB2FY2		S 1409	100,33G	100,33 G	-0,26		
Euro	500	<b>26.05.20</b>	26.05.	NLB2GW	DE000NLB2GW4		S 1411	100,62G	100,62 G			
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6		S 1424	105,35G	105,35 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB2Q3	DE000NLB2Q36			102,46G	102,46 G			
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6			101,85G	101,85 G			
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739			104,26G	104,26 G	0,02	0,02	
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2		S 1412	116,75G	116,75 G	0,42	0,42	
Euro	500	<b>22.06.20</b>	22.06.	NLB8CX	DE000NLB8CX8		S 1413	100,41G	100,41 G			
Euro	500	29.07.22	29.JAJO	NLB8DC	DE000NLB8DC0		S 1416	100,49G	100,49 G	-0,19		
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2		S 1419	100,81G	100,81 G	-0,17		
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1		<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Pfandbriefe</b> 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	100,59G	100,59 G	-0,18	
Euro	500	29.11.21	29.11.	NLB2Q4	DE000NLB2Q44				102,1G	102,1 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	102,6G	102,6 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

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)
04.03.20	09.03.20	NLB8D7	DE000NLB8D76	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-FLR-Inh.-Schv.Ser.1809v.14(20)

### Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
----------------	--------------------	------------------------	------	----------	-------------

## 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	Einführungs-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
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110478	DE0001104784	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.19(21)	0,01	10.12.21	MWB	21.01.20
Niedersachsen, Land	391200ITQQZ7JMHXK080	A255D8	DE000A255D88	1.000.000.000 Euro	Niedersachsen, Land Landessch.v.20(30) Ausg.891	1.000	10.01.30	MWB	08.01.20

Geschäftsführung der Börse Hannover  
14.01.2020



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 13.01.2020	Fortlaufender Preis 14.01.2020	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	10,4	10,5G-0,3bG	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 13.01.2020		Fortlaufender Preis 14.01.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 5,113	1	42,4 %	54,4 %	21.06.19	725535	DE0007255358	energy AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	950	G	950G		950	950

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.01.2020	Fortlaufender Preis 14.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	1				
10	Euro 0,21	Euro 0,05	04.11.19		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	43,59 G	43,46G	43,59	42,78
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	6,01 G	6,01G	6,01	6
10	Th.	Th.			973327	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	81,83 G	81,89G	81,89	78,97
10	Th.	Th.			989897	LU0011963328	AS SICAV I - Australasian Equ.	1	31,41 G	31,46G	31,46	30,79
10	Th.	Th.			989899	LU0094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1	20,1 G	20,13G	20,13	19,61
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I-European Equity Fd	1	64,09 G	64,26G	64,28	62,72
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	AS SICAV I - Chinese Equity Fd	1	29,17 G	29G	29,17	28,28
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	149,66 G	149,66G	149,66	142,53
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	27,83 G	27,85G	27,85	26,86
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	362,64 G	364,84G	364,84	355,17
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	57,94 G	57,92G	58,01	57,34
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.					
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I Europ.Equity Ptf	1	18,33 G	18,32G	18,33	17,94
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	16,29 G	16,42G	16,42	16,03
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	25 G	25,36G	25,36	24,48
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Opp.Portfolio	1	56,53 G	57,37G	57,37	54,57
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	352,67 G	351,27G	352,67	344,25
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	136,88 G	138,85G	138,85	132,7
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	14,97 G	14,99G	14,99	14,74
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	18,87 G	19,05G	19,05	18,57
9	US\$ 0,19	US\$ 0,07	30.09.19		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	7,04 G	7,05G	7,05	6,96
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	103,95 G	104,4G	104,4	100,89
9	US\$ 0,27	US\$ 0,11	30.09.19		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,66 G	3,67G	3,67	3,62
							Allianz Global Investors GmbH					
12	Th.	Euro 0,36	16.12.19		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	133,92 G	133,34G	133,92	128,74
7	Th.	Euro 0,52	15.08.19		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	64,85 G	65,12G	65,12	63,98
1	Euro 0,8	Euro 1,12	05.03.18		976967	DE0009769679	Allianz EuropaVision	1	27,87 G	27,83G	27,91	27,67
1	Euro 3,87	Euro 2,89	05.03.18		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	334,12 G	333,06G	334,12	327,39
1	Euro 1,09	Euro 1,44	05.03.18		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	49,81 G	49,57G	50,04	49,27
1	Euro 1,36	Euro 1,72	05.03.18		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	136,31 G	136,07G	136,31	132,55
1	Th.	Euro 1,37	05.03.18		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	175,31 G	175,31G	175,31	171,07
7	Th.	Euro 0,39	15.08.19		847100	DE0008471004	Fondra	1	120,58 G	120,22G	120,58	117,93
7	Th.	Euro 0,55	15.08.19		847101	DE0008471012	Fondak	1	190,59 G	189,66G	190,59	182,88
7	Th.	Euro 0,93	15.08.19		847102	DE0008471020	Fondis	1	91,99 G	92,39G	92,39	90,95
7	Th.	Euro 0,38	15.08.19		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	133,07 G	132,7G	133,07	127,93
7	Th.	Euro 1,46	15.08.19		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	171,72 G	172,2G	172,35	170,08
7	Th.	Euro 0,49	15.08.19		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	162,52 G	163,03G	163,03	160,05
12	Euro 0,57	Th.	02.01.18		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	49,16 G	49,15G	49,19	49,15
12	Euro 1,38	Th.	02.01.18		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	94,23 G	94,11G	94,27	93,83
1	Euro 1,51	Euro 1,12	05.03.18		847500	DE0008475005	Concentra	1	126,14 G	125,76G	126,14	121,07
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.026,55 G	1023,67G	1.026,55	986,88
1	Euro 1,93	Euro 2,27	05.03.18		847502	DE0008475021	Industria	1	107,33 G	106,88G	107,33	104,42
1	Euro 0,28	Euro 0,74	05.03.18		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	104,07 G	105,1G	105,1	100,36
1	Th.	Euro 1,13	05.03.18		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	49,36 G	49,26G	49,4	49,02
1	Euro 3,79	Euro 1,88	05.03.18		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	190,96 G	190,02G	190,96	184,61
1	Euro 3,2	Euro 2,75	05.03.18		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	380,68 G	381,86G	381,86	373,24
1	Th.	Euro 0,71	05.03.18		847509	DE0008475096	Allianz Rohstoffonds	1	65,1 G	65,84G	65,97	64,85
1	Th.	Euro 0,6	05.03.18		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	63,47 G	63,27G	63,47	62,45
1	Th.	Euro 2,12	05.03.18		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	300,68 G	306,03G	306,03	288,76
1	Euro 0,49	Euro 0,49	05.03.18		847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	41,06 G	41,04G	41,08	41,04
1	Euro 5,78	Euro 4,03	05.03.18		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	511,26 G	510,27G	511,52	503,15
1	Euro 0,74	Euro 1,11	05.03.18		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	56,87 G	56,83G	57,02	56,83
1	Euro 0,78	Euro 1,03	05.03.18		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	66,31 G	66,24G	66,31	65,85
1	Euro 0,54	Euro 0,39	05.03.18		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	46,49 G	46,48G	46,5	46,48
12	Euro 1,23	Th.	02.01.18		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	87,91 G	87,82G	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 13.01.2020	Fortlaufender Preis 14.01.2020	Höchst- Preis	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	122,1 G	122,48G	122,48	120,07
12	Th.	Euro 1,11	16.12.19		847148	DE0008471483	Allianz Aktien Europa	1	95,43 G	95,35G	95,43	93,68
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	15,32 G	15,35G	15,35	14,91
10	Th.	Euro 0,09	16.12.19		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	32,15 G	32,24G	32,24	31,29
10	Th.	US\$ 0,1	16.12.19		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	31,65 G	31,69G	31,69	30,86
10	Th.	Euro 0,12	16.12.19		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	28,09 G		28,09	27,09
10	Th.	Euro 2,23	16.12.19		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	196,54 G		196,54	192,33
10	Th.	Euro 0,48	16.12.19		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	151,63 G		152,82	150,74
10	Th.	Euro 1,06	16.12.19		A0Q0UO	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	401,37 G		401,37	391,78
10	Th.	US\$ 0,21	16.12.19		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	61,57 G		61,57	59,21
10	Th.	Euro 1	16.12.19		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Asia Innovation	1	343,15 G		343,15	330,22
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Th.	Euro 1	22.11.19		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	117,87 G	117,8G	117,87	113,93
							Ampega Investment GmbH					
1	Th.	Euro 0,65	04.04.18		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,69 G	21,66G	21,74	21,62
1	Th.	Euro 0,5	04.04.18		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,7 G	17,64G	17,7	17,54
1	Th.	Euro 0,6	04.04.18		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,51 G	50,5G	50,53	50,46
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	65,41 G	65,52G	65,52	64,7
4	Th.	Euro 0,35	26.06.19		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	115,32 G		115,32	113
							Amundi Deutschland GmbH					
9	Th.	Euro 0,68	15.10.19		701270	DE0007012700	Amundi Discount Balanced	1	67,97 G	68,02G	68,02	67,76
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	134,26 G	134,28G	134,28	132,75
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Substanzwerte	1	60,27 G	60,41G	60,48	60,27
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	91,12 G	91,91G	91,91	86,61
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	202,76 G	201,49G	202,76	197,98
10	Th.	Euro 0,46	15.11.19		975231	DE0009752311	Amundi Euro Bond Medium	1	49,94 G	49,9G	49,99	49,9
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	130,01 G	131,67G	131,67	124,64
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	154,9 G	155,66G	155,66	152,41
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	86,76 G	87,19G	87,19	86,43
							Amundi Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A0DPJH	LU0209095446	Amundi Total Return	1	69,51 G	69,49G	69,55	69,23
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	475,43 G	477,46G	483,03	473,77
1	Th.	Euro 0,37	18.02.19		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	45,92 G	45,91G	45,95	45,73
							AXA Funds Management S.A.					
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	19,45 G	19,43G	19,51	19,43
1	Euro 0,05	Euro 0,06	30.12.19		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,61 G	12,6G	12,65	12,6
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	34,62 G	34,56G	34,7	34,54
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Th.	Euro 1,43	27.03.19		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	69,45 G	69,22G	69,46	68,43
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	72,06 G	72,16G	72,16	71,75
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	86,63 G	86,82G	86,82	86,03
1	Th.	Euro 0,5	27.03.19		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	29,47 G	29,45G	29,61	29,45
1	Th.	Euro 1,1	27.03.19		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	133,98 G	135,16G	135,16	133,98
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	19,78 G	19,78G	19,78	19,51
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	38,9 G	38,85G	38,9	37,73
							Axxion S.A.					
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	52,44 G	52,49G	52,49	51,84
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	83,85 G		83,85	82,79
1	Th.	Euro 2	26.04.19		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	103,18 G		103,18	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	1.190,51 G	1192,41G	1.192,41	1.139,79
5	Euro 0,76	Euro 3,54	01.05.19		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.187,19 G	1192,03G	1.192,03	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 13.01.2020	Fortlaufender Preis 14.01.2020	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	37,99 G	37,99G	38,06	37,99
4	Th.	Euro 0,31	27.05.19		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	108,79 G	109,8G	109,8	105,54
4	Euro 1,09	Euro 0,22	27.05.19		541954	LU0117118041	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	69,8 G	70,17G	70,17	68,49
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	14,96 G	14,91G	15,1	14,66
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	9,61 G	9,64G	9,64	9,48
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	50,62 G	50,44G	50,64	49,82
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	28,64 G	28,64G	28,64	27,99
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	140,36 G	141,46G	141,46	138,67
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	129,06 G	128,86G	129,06	126,69
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	30,31 G	30,27G	30,43	30,26
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	32,14 G	32,22G	32,22	31,76
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF-Systematic Global SmallCap	1	100,16 G	100,4G	100,4	99
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	125,62 G	125,82G	125,82	121,76
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	29,44 G	29,48G	30,53	29,44
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	39,76 G	40,25G	40,25	37,55
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	35,79 G	35,93G	36,36	35,77
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	85,67 G	85,47G	85,67	84,24
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	70,52 G		71,01	69,63
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	42,25 G		42,25	40,84
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	61,44 G		61,44	60,15
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	14,98 G		15,07	14,62
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	29,46 G		30,46	29,46
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	35,82 G		36,55	35,82
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	50,58 G		50,58	49,83
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	47,17 G		47,17	45,95
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	9,62 G		9,62	9,45
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	17,8 G		17,8	17,14
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	16,56 G		16,56	16,08
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	20,6 G		20,6	20,12
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	20,62 G		20,62	20,06
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	34,82 G		34,82	33,43
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall Capital Investment AG Blackwall UCITS-Europe Equity	1	11,08 G		11,08	10,87
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	24,75 G		24,75	23,82
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	1.479,95 G	1476,83G	1.479,95	1.463,42
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.562,82 G	1565,51G	1.565,51	1.535,7
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	244,36 G	243,47G	244,36	240,81
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Commodities Carmignac Gestion S.A.	1	288,37 G	288,45G	292,5	288,35
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Securité FCP	1	1.760,52 G	1759,96G	1.760,52	1.758,68
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.712,84 G	3712,7G	3.713,35	3.712,7
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.339,1 G	1343,12G	1.343,12	1.291,67
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	372,84 G	372,29G	373,15	365,13
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	997,81 G	1007,38G	1.007,38	964,8
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP Comgest Asset Management International Ltd.	1	647,73 G	648,46G	648,46	637,19
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	40,75 G		40,75	39,62
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	38,18 G		38,18	36,99
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	80,65 G	81,96G	81,96	76,49
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	11,35 G	11,35G	11,35	11,05
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	79,38 G		79,38	75,5
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	12,22 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 13.01.2020	Fortlaufender Preis 14.01.2020	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	8,55 G		8,59	8,38
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A. Magellan SICAV	1	25,77 G	25,9G	25,9	24,91
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.334,82 G	2345,82G	2.345,82	2.274,03
1	sfrs 0,42	sfrs 0,36	20.02.18		971258	CH0002789847	Credit Suisse Funds AG Lienhardt & Partner Core Strat.	1	75,17 G	74,95G	75,35	73,83
4	Euro 0,87	Euro 1,13	17.05.19		847921	DE0008479213	Deka Investment GmbH Multirent-INVEST	1	35,22 G	35,25G	35,25	35,06
4	Th.	Euro 1,03	17.05.19		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	48,34 G	48,33G	48,34	48,12
4	Th.	Euro 0,64	17.05.19		847928	DE0008479288	Deka-Deutschl. Aktien Strategie	1	109,68 G	109,32G	109,68	106,2
4	Th.	Euro 2,88	17.05.19		847938	DE0008479387	Deka Vermögensmanagement GmbH LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	102,07 G	102,08G	102,99	100,67
1	Th.	Euro 1,64	11.12.18		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	71,63 G	71,31G	72,8	70,92
1	Th.	Euro 2,01	11.12.18		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	120,46 G	120,37G	121,47	119,6
1	Th.	Euro 1,1	17.12.19		164315	LU0159548683	DJE Investment S.A. DJE-Europa	1	358,59 G	357,56G	360,09	352,78
1	Th.	Euro 0,77	17.12.19		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	246,66 G	247,5G	247,5	242,28
1	Th.	Euro 2,7	17.12.19		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	141,16 G	141,23G	141,23	140,69
1	Th.	Euro 0,44	17.12.19		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	143,98 G	142,28G	147,75	142,28
1	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	437,69 G	438,81G	438,81	430,21
1	Th.	Euro 0,1	17.12.19		257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	22,29 G	22,18G	22,29	22,02
1	Th.	Euro 0,07	17.12.19		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	18,76 G	18,79G	18,79	18,53
1	Th.	Euro 5,07	17.12.19		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	208,01 G	208,94G	208,94	203,07
1	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	157,72 G	157,59G	158,05	155,6
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DnB Asset Management S.A. DNB Fund - Global ESG	1	5,31 G	5,32G	5,32	5,22
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	7,5 G	7,57G	7,57	7,16
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	5,18 G		5,23	5,14
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Investment GmbH DWS Top Portfolio Offensiv	1	75,98 G	75,92G	75,98	75,1
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat. Renten Typ O	1	133,62 G	133,43G	133,95	132,67
10	Th.	Euro 2	22.11.19		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	158,34 G	158,19G	158,34	156,38
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	190,74 G	191,61G	191,61	185,41
10	Th.	Euro 0,39	22.11.19		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	127,77 G	127,57G	127,77	125,23
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	281,31 G	281,31G	281,88	279,18
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	291,05 G	291,05G	291,05	287,92
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	132,51 G	132,37G	132,51	131,37
10	Th.	Euro 1,18	22.11.19		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	74,73 G	74,55G	74,73	72,7
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	237,55 G	235,92G	237,55	229,33
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	56,05 G	56,02G	56,07	55,16
6	Th.	Euro 1,7	16.07.19		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	56,01 G	56,02G	56,02	55,92
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	319,08 G	318,41G	319,08	311,9
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	102,01 G	101,59G	102,07	100,35
1	Th.	Euro 0,38	08.03.19		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	126,59 G	126,98G	126,98	123,3
10	Th.	Euro 0,76	22.11.19		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	84,54 G	84,58G	84,58	82,93
10	Th.	Euro 0,51	22.11.19		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	184,46 G	184,72G	185,75	181,68
10	Th.	Euro 0,38	22.11.19		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	143,51 G	143,44G	143,51	139,42
10	Th.	Euro 0,5	22.11.19		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	85,26 G	85,16G	85,26	83,73
10	Th.	Euro 0,37	22.11.19		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	134,36 G	133,78G	134,36	131,24
10	Th.	Euro 0,15	22.11.19		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	53,56 G		53,56	52,78
10	Th.	Euro 0,48	22.11.19		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	124,34 G		124,34	123,37
10	Th.	Euro 0,22	22.11.19		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	76,28 G	76,21G	76,28	75,07
10	Th.	Euro 0,4	22.11.19		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	18,86 G	18,83G	18,92	18,79
10	Th.	Euro 0,52	22.11.19		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	192,29 G	192,32G	192,32	186,75
10	Th.	Euro 0,2	22.11.19		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	54,99 G	54,99G	55,08	54,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.01.2020	Fortlaufender Preis 14.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 1,13	22.11.19		847400	DE0008474008	DWS Investment GmbH	1	177,9 G	177,12G	177,9	170,88
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS ESG Investa	1	1.329,2 G	1329,19G	1.329,2	1.293,01
10	Th.	Euro 0,56	22.11.19		847403	DE0008474032	DWS Akkumula	1	32,68 G	32,67G	32,69	32,64
10	Th.	Euro 0,17	22.11.19		847404	DE0008474040	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	14,32 G	14,33G	14,38	14,32
1	Th.	Euro 0,34	08.03.19		847405	DE0008474057	DWS Inter-Renta	1	70,41 G	70,23G	70,41	68,08
1	Th.	Euro 0,45	08.03.19		847406	DE0008474065	Basler-Aktienfonds DWS	1	25,76 G	25,72G	25,84	25,67
10	Th.	Euro 1,24	22.11.19		847412	DE0008474123	Basler-Rentenfonds DWS	1	58,25 G	58G	58,54	58
10	Th.	Euro 0,6	22.11.19		847414	DE0008474149	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1	241,58 G	240,89G	241,58	230,02
10	Th.	Euro 3,36	22.11.19		847415	DE0008474156	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	373,84 G	374,03G	377,37	370,89
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS European Opportunities	1	114,93 G	114,92G	114,93	114,08
10	Th.	Euro 0,53	22.11.19		847421	DE0008474214	DWS Balance	1	185 G	184,03G	185	179,8
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Telemedia Typ O	1	67,95 G	67,95G	67,98	67,95
10	Th.	Euro 0,44	22.11.19		847426	DE0008474263	DWS Euro Flexizins	1	129,66 G	129,77G	129,77	128,2
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS ESG Convertibles	1	436,8 G	434,43G	436,8	420,51
1	Th.	Euro 1,26	08.03.19		847429	DE0008474297	DWS German Equities Typ O	1	117,78 G	117,71G	117,78	116,97
8	Th.	Euro 4,62	17.09.19		848665	DE0008486655	Basler-International DWS	1	362,96 G	362,84G	364,36	362,19
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Concept GS&P Food	1	295,53 G	295,36G	295,53	292,72
10	Th.	Euro 0,91	22.11.19		849084	DE0008490848	DWS Qi LowVol Europe	1	142,77 G	142,83G	142,83	140,27
10	Th.	Euro 0,65	22.11.19		849089	DE0008490897	DWS Eurovesta	1	253,98 G	253,93G	253,98	245,33
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS US Growth	1	62,6 G	62,6G	62,6	60,82
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Nomura Japan Growth	1	238,17 G	237,33G	238,17	229,43
10	Th.	Euro 1,32	22.11.19		849098	DE0008490988	DWS Deutschland	1	40,6 G	40,62G	40,62	40,48
1	Euro 1,87	Euro 2,02	17.01.20		849014	DE0008490145	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	343,99 G	343,86G	344,09	340,77
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	72,99 G	72,81G	72,99	71,22
							DWS-Merkur-Fonds 1	1				
							DWS Investment S.A.					
1	Th.	Euro 1,31	08.03.19		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	57,59 G	57,51G	57,78	57,4
4	Th.	Euro 2,83	17.05.19		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	286,28 G	285,31G	286,28	279,98
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	311,16 G	311,55G	311,55	297,65
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	140,48 G		140,48	139,61
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS Inv.-Top Dividend	1	228,79 G		228,79	226,71
1	Th.	Euro 4,58	08.03.19		DWS0ZE	LU0507266061	DWS Inv.-Multi Opportunities	1	181,8 G		181,8	180,15
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Concept Kaldemorgen	1	153,88 G		153,88	152,67
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	149,98 G		149,98	148,8
1	Th.	Euro 0,89	08.03.19		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	145,25 G		145,25	144,14
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Inv.-Convertible	1	175,85 G	175,96G	175,96	172,88
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	172,86 G		172,86	170,89
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329760770	DWS Invest - Africa	1	87,24 G		87,24	84,54
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	217,59 G		217,59	215,08
1	Euro 0,56	Euro 0,73	08.03.19		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	85,82 G		85,82	83,16
1	Th.	Euro 0,47	08.03.19		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	143,79 G		144,28	142,21
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	152,17 G		152,17	148,7
1	Th.	Euro 5,32	08.03.19		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	97,91 G		97,91	97,3
1	Th.	Euro 4,36	08.03.19		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	119,34 G		119,34	119,06
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	163,28 G		163,28	160,23
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Glob. Emerg.Mkts.Eqts.	1	118,29 G		118,29	114,71
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	265,01 G		265,01	254,53
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	157,73 G		158,27	155,99
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	124,13 G		124,19	122,6
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	204,55 G	204,27G	204,55	201,5
1	Th.	Euro 0,79	08.03.19		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	196,01 G	195,74G	196,01	193,1
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	180,13 G	179,88G	180,13	177,47
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	202,31 G	201,61G	203,13	201,61
1	Th.	Euro 3,82	08.03.19		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	118,33 G	117,92G	118,81	117,92
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	146,32 G	146,31G	146,34	146,29
1	Th.	Euro 1,48	08.03.19		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	92,95 G	92,94G	92,96	92,93

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 13.01.2020	Fortlaufender Preis 14.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Investment S.A.	1	135,26 G	135,24G	135,28	135,23
1	Th.	Euro 1,27	08.03.19		552517	LU0145647052	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	197,55 G	197,15G	197,87	195,04
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	196,47 G	196,07G	196,83	194
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	322,39 G	325,23G	325,23	311,18
1	Th.	Euro 1,27	08.03.19		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	299,24 G	301,88G	301,88	288,84
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	284,95 G	287,45G	287,45	275,07
7	Th.	Th.			974515	LU00087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	127,37 G	127,35G	127,37	126,61
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	704,25 G	706,36G	706,36	681,68
1	Th.	Th.			974879	LU00068770873	DWS India	1	2.542,45 G	2.555,61G	2.555,61	2.430,64
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	84,05 G	84,05G	84,05	84,04
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.988,29 G	1.987,31G	1.992,64	1.984,89
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.892,88 G	1.890,48G	1.899,86	1.885
1	Th.	US\$ 2,77	08.03.19		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	175,45 G	175,19G	175,45	173,66
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.994,49 G	1.992,8G	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	270,93 G	270,93G	270,93	263,06
1	Th.	Euro 0,87	08.03.19		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	255,99 G	255,99G	255,99	248,55
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	243,65 G	243,65G	243,65	236,59
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	144,81 G	144,81G	144,81	132,69
1	Th.	Euro 0,37	08.03.19		A0F426	LU0225880524	DWS Euro Money Market Fund	1	100,81 G	100,81G	100,83	100,81
1	Euro 1,81	Euro 1,81	08.03.19		A0JMFA	LU0254491003	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)	1	108,5 G	108,5G	108,76	108,5
1	Euro 1,53	Euro 0,92	08.03.19		A0HMB6	LU0236146857	DWS Inv.-European Small Cap	1	273,26 G	273,26G	276,17	271,46
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	245,15 G	245,15G	245,15	238,32
12	Euro 5,36	Th.			A0J36T	AT0000646799	Erste Asset Management GmbH	1	312,53 G	313,22G	313,22	309,75
12	Euro 7,5	Th.			A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	223,61 G	224,1G	224,1	221,62
4	Euro 0,98	Euro 0,47	29.05.19		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Stock Global	1	176,28 G	176,01G	176,74	176,01
3	Th.	Th.			A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Bond	1	166,64 G	166,36G	167,14	166
9	Euro 0,13	Euro 0,21	30.10.19		989411	AT0000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	151,08 G	151,23G	151,65	149,9
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	119,74 G	120,37G	120,37	115,57
3	Euro 3,3	Euro 1,5	13.06.19		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	67,19 G	67,18G	67,19	66,95
10	Th.	Euro 0,06	12.12.19		986263	AT0000858220	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	8,2 G	8,19G	8,21	8,19
6	Euro 1,2	Euro 1,2	29.08.19		971670	AT0000858428	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	85,11 G	85,55G	85,55	82,14
11	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	107,65 G	107,63G	107,66	107,63
5	Euro 2	Euro 2	30.07.19		694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Environment	1	168,13 G	169,79G	169,79	163,56
5	Euro 1,08	Euro 0,84	30.07.18		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	174,09 G	175,81G	175,81	169,36
6	Th.	Euro 1,1	29.08.19		676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1	56,91 G	56,83G	56,91	56,63
3	Euro 1,82	Euro 3,55	13.06.19		676338	AT0000746755	ERSTE STOCK BIOTEC	1	507,21 G	498,16G	510,67	498,16
5	Euro 4	Euro 3	30.07.19		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	183,39 G	185,39G	185,39	169,93
5	Euro 0,2	Euro 0,1	27.06.19		930458	AT0000858568	ERSTE BOND EURO MIDTERM	1	61,95 G	61,9G	62	61,9
11	Th.	Euro 0,15	12.12.19		971092	AT0000858105	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	70,87 G	70,86G	70,88	70,86
9	Euro 2	Euro 2	30.10.19		970995	AT0000858147	ERSTE STOCK VIENNA	1	97,89 G	97,98G	98,25	97,12
10	Euro 0,71	Euro 0,65	15.11.19		797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	106,1 G	106,21G	106,21	103,17
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	ERSTE RESERVE EURO	1	1.264,58 G	1.264,64G	1.264,64	1.264,51
1	Euro 0,03	Euro 0,3	04.04.18		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-AKTIV	1	133,67 G	133,61G	133,67	132,43
5	Th.	Euro 0,54	01.08.19		722635	LU0119124278	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	53,74 G	53,65G	53,75	52,91
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	73,19 G	73,1G	73,21	71,84
5	Th.	Euro 0,36	01.08.19		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	10,09 G	10,1G	10,1	10,04
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	66,99 G	67,21G	67,21	65,35
5	Th.	Euro 0,17	01.08.19		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Consumer Ind.	1	39,76 G	39,69G	39,76	39,12
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	53,17 G	52,73G	53,17	51,83
5	Th.	Euro 0,14	01.08.19		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Health Care Fd Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	56,31 G	56,18G	56,35	55,47



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.01.2020	Fortlaufender Preis 14.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	56,39 G	56,64G	56,64	55,23
5	Th.	Th.			921800	LU00099574567	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	31,25 G	31,44G	31,44	29,89
5	Th.	Euro 0,26	01.08.19		921801	LU00099575291	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	11,53 G	11,5G	11,53	11,39
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	69,83 G	69,79G	69,9	68,74
5	Th.	US\$ 0,23	01.08.19		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	31,12 G	31,26G	31,26	30,74
5	Th.	Euro 0,26	01.08.19		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Asean Fund	1	39,12 G	39,04G	39,12	38,41
5	Th.	US\$ 0,4	01.08.19		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Italy Fund	1	248,6 G	252,19G	252,19	239,61
5	Th.	US\$ 0,67	01.08.19		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	36,24 G	36,32G	36,32	35,76
5	Th.	US\$ 0,05	01.08.19		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	28,59 G	28,85G	28,85	27,55
5	Th.	US\$ 0,55	01.08.19		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	50,8 G	50,86G	51,02	49,99
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	57,18 G	57,37G	57,37	56,2
5	Th.	Euro 0,17	01.08.19		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-International Fd.	1	17,1 G	17,07G	17,1	16,83
5	Th.	Th.			973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	9,45 G	9,56G	9,56	9,16
5	Th.	skr 7,6	01.08.19		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	135,67 G	135,25G	138,03	135,25
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	10,04 G	10,06G	10,06	9,93
5	US\$ 0,11	US\$ 0,14	01.02.19		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-America Fund	1	6,9 G	6,89G	6,9	6,8
5	Th.	Euro 0,01	01.08.19		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	61,3 G	61,18G	61,3	59,69
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Germany Fund	1	34,43 G	34,83G	34,83	33,71
5	Th.	Euro 0,19	01.08.19		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	13,32 G	13,3G	13,32	13,13
5	Th.	Euro 0,15	01.08.19		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	18,72 G	18,7G	18,72	18,63
5	Th.	US\$ 0,37	01.08.19		973662	LU0050427557	Fidelity Eur.Mul.Asset Income	1	35,12 G	34,97G	35,12	34,03
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	59,89 G	59,81G	60,2	59,48
5	Th.	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	26,45 G	26,87G	26,87	25,68
5	Th.	US\$ 0,06	01.08.19		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	50,59 G	51,17G	51,17	49
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	9,04 G	9,04G	9,05	9,04
5	Th.	US\$ 0,22	01.08.19		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	10,67 G	10,69G	10,69	10,55
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	27,66 G	27,67G	27,67	26,89
5	Th.	Euro 0,32	01.08.19		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-World Fund	1	11,8 G	11,77G	11,8	11,65
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	57,15 G	57,14G	57,15	56,02
5	Th.	Th.			986394	LU0069452877	Fidelity Fds-International Fd.	1	9,45 G	9,53G	9,53	9,14
5	Th.	Euro 0,18	01.08.19		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	25,63 G	25,61G	25,63	24,97
5	Th.	US\$ 0,29	01.08.19		987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	25,41 G	25,41G	25,41	25,07
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	46,19 G	46,19G	46,19	44,39
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	56,13 G	56,39G	56,39	53,8
5	Th.	US\$ 0,81	01.08.19		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	66,6 G	66,6G	66,6	64,64
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	18,94 G	18,94G	18,94	18,66
5	Th.	Euro 0,09	01.08.19		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	16,86 G	16,86G	16,86	16,68
5	Th.	US\$ 0,09	01.08.19		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	14,37 G	14,37G	14,37	14,12
							Fidelity Fds-Global Property	1				
							FINEXIS S.A.					
1	Th.	Euro 2,2	22.03.19		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	50,72 G	50,72G	50,76	50,67
							First Private Investment Management KAG mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	111,99 G	112,19G	112,19	110,45
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	88,91 G	88,99G	89,12	88,49
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	100,4 G	100,51G	100,51	99,97
							Flossbach von Storch Invest S.A.					
10	Th.	Euro 1,6	13.12.19		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1		272,209999999999998	272,21	268,49
							Franklin Templeton International Services S.à.r.l.					
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,39 G	6,42G	6,42	6,27
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,34 G	6,35G	6,38	6,22
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	35,54 G	35,96G	35,96	33,92
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	42,94 G	43,31G	43,31	40,86
7	Th.	Euro 0,59	01.07.19		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	55,01 G	55,04G	56,64	54,83
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	47,48 G	47,99G	47,99	45,76
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	26,87 G	26,8G	27,03	26,7
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	22,09 G	22,07G	22,13	21,65
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,82 G	4,72G	4,92	4,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.01.2020	Fortlaufender Preis 14.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1	6,41 G	6,25G	6,54	6,25
7	US\$ 0,99	US\$ 0,36	08.10.19		973725	LU0052756011	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	20,37 G	20,41G	20,41	20,33
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	28,69 G	29,07G	29,07	27,5
7	Th.	US\$ 0,36	01.07.19		971654	LU0029864427	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	32,9 G	32,96G	32,96	32,59
7	Th.	Euro 0,19	01.07.19		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	21,64 G	21,69G	21,74	21,43
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	37,69 G	37,9G	37,9	37,46
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	39,55 G	40,04G	40,04	38,65
7	Th.	US\$ 0,67	01.07.19		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	55,01 G	55,21G	56,25	54,88
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,32 G	32,77G	32,77	31,18
7	US\$ 0,06	US\$ 0,07	09.01.20		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	14,49 G	14,5G	14,54	14,45
7	US\$ 0,3	US\$ 0,13	08.08.19		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	8,05 G	8,07G	8,07	7,99
7	US\$ 1,78	US\$ 0,55	08.10.19		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	10,48 G	10,48G	10,67	10,48
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	26,3 G	26,24G	26,4	26,11
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,27 G	21,22G	21,35	21,12
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	80,64 G	80,97G	81,23	80,14
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	80,63 G	81,21G	81,21	80,06
7	US\$ 0,34	US\$ 0,17	08.08.19		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,37 G	5,38G	5,38	5,32
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	28,57 G	28,75G	28,75	27,39
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	36,08 G	36,1G	36,56	35,97
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	27,56 G	27,92G	27,92	26,42
7	Th.	Euro 0,16	01.07.19		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,09 G	18,07G	18,13	17,9
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	24,24 G	24,15G	24,37	24,11
7	Th.	Euro 0,12	01.07.19		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,61 G	11,58G	11,65	11,58
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,3 G	32,65G	32,65	31,13
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	35,49 G	35,87G	35,87	34,2
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	19,69 G	19,62G	19,79	19,58
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	23,24 G	23,49G	23,49	22,57
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	19,23 G	19,49G	19,49	18,7
7	US\$ 0,41	US\$ 0,21	08.08.19		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,52 G	8,54G	8,55	8,48
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	19,12 G	19,2G	19,2	18,89
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	23,1 G	23,13G	23,19	22,81
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	30,3 G	30,54G	30,54	29,42
7	US\$ 0,61	US\$ 0,33	08.08.19		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	10,16 G	10,19G	10,2	10,14
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,16 G	18,14G	18,19	17,97
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	21,22 G	21,19G	21,26	20,99
7	Th.	Euro 0,24	01.07.19		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,13 G	6,14G	6,14	6,12
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	32,09 G	31,77G	32,38	30,98
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	22,49 G	22,82G	22,82	21,45
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	18,06 G	18,25G	18,25	17,47
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	23,43 G	23,47G	23,47	23,2
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	26,32 G	26,35G	26,37	26,15
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,92 G	15,87G	15,97	15,87
7	Th.	Euro 0,46	01.07.19		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	8,2 G	8,2G	8,24	8,17
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	39,9 G	39,92G	40,42	39,77
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	30,26 G	30,4G	30,4	29,35
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,62 G	15,6G	15,65	15,45
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	27,45 G	27,18G	27,69	26,51
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	25,75 G	25,91G	25,91	24,69
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	16,26 G	16,29G	16,45	16,24
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	63,35 G	63,57G	64,78	63,2
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	39,93 G	40,14G	40,14	39,68
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	24,46 G	24,52G	24,57	24,23
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	37,46 G	37,53G	37,53	37,1
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	41,41 G	41,92G	41,92	40,47
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	35,59 G	36,08G	36,08	34,34
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,19 G	21,21G	21,22	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 13.01.2020	Fortlaufender Preis 14.01.2020	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.					
7	Th.	Th.		749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	13,86 G	13,81G	13,94	13,78	
7	Th.	Th.		749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd Fd	1	47,52 G	48,18G	48,18	45,86	
7	Euro 1,09	Euro 0,42		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	26,86 G	26,78G	27	26,71	
7	Th.	Th.		663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	14,49 G	14,45G	14,63	14,45	
7	Th.	Th.		694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,26 G	6,23G	6,26	6,12	
7	Th.	Th.					1	20,05 G	20,06G	20,06	20,02	
7	Th.	Th.	15.02.19		763763	LU0133061175	GAM [Luxembourg] S.A.					
7	Th.	Th.		913257	LU0175571735	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	368,09 G	369,63G	369,63	364,34	
1	Euro 1,7	Euro 1,7		986054	AT0000973029	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	32,35 G	32,64G	32,64	31,58	
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
9	Th.	Th.		979974	DE0009799742	HANSAbalance	1	78,84 G	78,91G	78,91	78,52	
9	Th.	Th.		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	75,37 G	75,43G	75,43	74,8	
9	Th.	Th.		981771	DE0009817718	HANSAtopselect W	1	67,06 G	67,07G	67,07	66,26	
9	Th.	Th.		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	72,93 G	72,96G	72,96	72,22	
1	Th.	Th.		A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	69,04 G	68,99G	69,04	68,11	
10	Th.	Euro 3		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	115,48 G	115,88G	115,88	114,69	
12	Euro 0,46	Euro 0,5		976691	DE0009766915	Konzept privat	1	109,21 G	109,49G	109,49	108,17	
9	Th.	Th.		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	49,69 G	49,66G	49,7	49,53	
1	Th.	Euro 0,18		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	61,92 G	61,97G	61,97	61,86	
1	Th.	Euro 0,35		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	49,6 G	49,6G	49,62	49,6	
1	Th.	Euro 0,47		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	30,86 G	30,85G	30,86	30,72	
1	Th.	Euro 0,15		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	24,21 G	24,18G	24,24	24,18	
1	Th.	Euro 0,36		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	41,76 G	41,74G	41,76	40,73	
1	Th.	Euro 0,1		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	19,84 G	19,77G	19,84	19,67	
1	Th.	Euro 1,45		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	24,38 G	24,37G	24,38	24,37	
4	Th.	Euro 0,04		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	50,27 G	50,3G	50,48	49,93	
8	Th.	Th.		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	10,16 G	10,16G	10,19	10,12	
8	Th.	Euro 0,75		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	128,49 G	128,47G	128,5	125,09	
8	Th.	Th.		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	66,51 G	67,05G	67,05	65,97	
10	Th.	Euro 0,18		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	43,2 G	43,2G	43,2	42,32	
7	Euro 4,43	Euro 1,1		A1W98T	LU1002378492	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	48,54 G	49,22G	49,22	48,54	
10	Th.	Euro 2,4		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	130,33 G	130,31G	130,33	128,72	
8	Euro 4,89	Euro 4		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	105,94 G	105,94G	105,94	105,67	
8	Th.	Th.		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	165,26 G	165,26G	165,26	164,63	
8	Th.	Euro 5,5		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	63,66 G	63,66G	63,66	61,69	
8	Th.	Euro 0,65		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	180,61 G	180,61G	180,61	179,13	
1	Euro 2,8	Euro 2,55		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1	64,74 G	64,74G	64,74	64,18	
10	Th.	Euro 1,2		A1W86R	LU0995674651	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.						
12	Th.	Th.		A0RD3R	LU0406025261	ansa-global Q opportunities	1	62,47 G	62,68G	62,68	62,2	
8	Th.	Th.		926200	LU0103598305	Value Opportunity Fund	1	79,55 G	80,11G	80,11	79,29	
10	Euro 0,47	Th.		615167	LU0114702383	Perpetuum Vita Basis	1	35,38 G	35,34G	35,4	35,3	
1	Th.	Th.		A0BL7N	LU0184391075	Pegasos-SFC Global Markets	1	153 G	153,68G	153,68	152,01	
10	Th.	Th.	A0DL4	LU0200080918	VCH Expert Natural Resources	1	10,56 G	10,48G	11,02	10,48		
10	Th.	Th.	A0DLKB	LU0201071890	Henderson Management S.A.							
10	Th.	Th.	A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	18,63 G	18,53G	18,75	18,32		
10	Th.	Th.	625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	11,86 G	11,85G	11,89	11,77		
10	Th.	Th.	798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	16,61 G	16,75G	16,75	16,14		
10	Th.	Th.	A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	13,76 G	13,83G	13,83	13,34		
10	Th.	Th.			Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	10,54 G	10,53G	10,56	10,46		
10	Th.	Th.			Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	7,36 G	7,35G	7,39	7,32		
4	US\$ 0,27	US\$ 0,27	A0J3PA	LU0254982241	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	17,99 G		17,99	17,46		

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 13.01.2020	Fortlaufender Preis 14.01.2020	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	38,91 G	39,16G	39,6	38,83
4	Yen 13,19	Yen 16,76	11.07.19		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	10,46 G	10,44G	10,54	10,33
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	86,3 G	85,86G	86,71	85,46
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	44,12 G	43,9G	44,31	43,74
4	Euro 0,35	Euro 0,59	11.07.19		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	37,94 G	37,75G	38,11	37,61
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	16,55 G	16,55G	16,59	16,41
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	44,74 G	44,76G	44,78	44,7
4	Euro 0,85	Euro 0,78	11.07.19		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	41,19 G	41,01G	41,41	40,9
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	75,18 G	75,05G	75,73	74,28
4	US\$ 0,28	US\$ 0,32	11.07.19		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	46,22 G	46,18G	46,22	45,63
4	US\$ 0,15	US\$ 0,2	11.07.19		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	10,15 G	10,16G	10,16	10,01
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	67,94 G	69,5G	69,5	65,62
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity	1	17,21 G	17,33G	17,33	16,89
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	143,38 G	145,28G	145,28	137,58
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	173,45 G	174,8G	174,8	166,18
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	42,43 G	42,4G	42,43	41,89
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	21,98 G		21,98	21,33
4	Euro 0,28	Euro 0,19	11.07.19		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	16,14 G		16,14	14,62
4	US\$ 0,15	US\$ 0,21	31.07.19		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	18,93 G		18,93	18,46
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	20,12 G	20,14G	20,3	19,68
4	US\$ 0,1	US\$ 0,1	11.07.19		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	16,3 G		16,45	15,95
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	171,06 G	172,39G	172,39	163,89
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	104,44 G	105,91G	105,91	99,53
4	US\$ 2,6	US\$ 2,07	11.07.19		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	118,53 G	120,11G	120,11	113,72
4	US\$ 0,52	US\$ 0,59	11.07.19		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	36,31 G	36,27G	36,31	35,91
4	US\$ 0,13	US\$ 0,16	11.07.19		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,54 G	12,54G	12,57	12,44
4	Euro 1,05	Euro 0,97	11.07.19		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	40,7 G	40,53G	40,91	40,41
10	Th.	Euro 0,55	15.11.19		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Gothaer Euro-Rent	1	62,21 G	62,1G	62,32	62
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Management S.A. Invesco Energy Fund	1	12,11 G	12,04G	12,24	11,86
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	IPConcept [Luxemburg] S.A. ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	713,09 G	713,95G	718,35	710,23
1	Euro 3	Euro 1,61	09.04.19		805784	LU0137341359	StarCapital FCP - Priamos	1	174,23 G	174,44G	174,69	172,23
1	Euro 2,19	Euro 2,04	09.04.19		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	142,39 G	142,42G	142,42	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	206,88 G	207,5G	207,5	203,63
1	Euro 1,09	Euro 1,98	01.12.17		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	181,71 G	182,52G	182,52	179,79
1	Euro 1,58	Euro 2,26	01.12.17		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	191,21 G	192,06G	192,06	189,15
1	Euro 1,65	Euro 1,59	09.04.19		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	170,65 G		170,65	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	109,6 G	109,81G	109,81	107,99
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	36,84 G	36,92G	36,92	36,38
7	Th.	Th.			A0RN0S	LU0430796895	CONREN Fortune	1	134,43 G	134,67G	134,67	132,81
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	89,69 G	90G	90	89,01
7	Th.	Euro 0,15	15.10.19		A140AC	LU1295763327	CONREN Fortune	1	53,1 G	53,2G	53,2	52,46
7	Th.	Th.			A14Z98	LU1295765371	CONREN-Equity	1	55,74 G	55,91G	55,91	55
7	Th.	Euro 0,36	15.10.19		A14Z99	LU1295768474	CONREN-Fixed Income	1	48,53 G	48,5G	48,59	48,46
7	Th.	Th.			A1W3DH	LU0955859144	CONREN-Equity	1	127,5 G	127,89G	127,89	125,79
7	Th.	Th.			A1W3DL	LU0955859730	CONREN-Fixed Income	1	101,08 G	101G	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	237,39 G	237,74G	237,74	232,7
7	Th.	Euro 1,11	03.10.19		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	164,54 G	164,34G	165,02	164,34
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	104 G	103,88G	104	103,44
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	208,68 G	208,71G	208,71	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 13.01.2020	Fortlaufender Preis 14.01.2020	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	312,06 G	313,95G	313,95	305,41
7	Th.	Th.			988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS Syst.Eq.-Em.Mkts	1	282,24 G	282,29G	282,29	277,7
7	Th.	US\$ 0,5	05.09.19		988237	LU0083573666	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	21,24 G		21,24	20,62
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	13,94 G		14,09	13,89
7	Th.	Euro 0,21	05.09.19		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	11,62 G		11,74	11,58
7	Th.	US\$ 0,09	05.09.19		973678	LU0053685615	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	38,51 G	38,8G	38,8	37,32
7	Th.	Euro 0,8	05.09.19		973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	82,76 G	82,73G	83,25	81,79
7	Th.	US\$ 0,09	05.09.19		973778	LU0051755006	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	68,15 G	69,32G	69,32	65,27
7	Th.	Euro 1,49	05.09.19		973802	LU0051759099	JPMorgan-China Fund	1	45,65 G	45,85G	45,85	44,07
7	Th.	US\$ 0,46	05.09.19		972079	LU0053687314	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	47,53 G	47,24G	47,72	46,76
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971602	LU0053696224	JPMorgan-Latin America Equity	1	37,03 G	37,22G	37,22	36,19
7	Th.	Euro 0,73	05.09.19		971604	LU0089640097	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	55,64 G	55,33G	55,73	54,84
7	Th.	Euro 1,11	05.09.19		971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	52,98 G	52,97G	53,05	52,39
7	Th.	US\$ 0,03	05.09.19		971609	LU0052474979	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	109,5 G	110,37G	110,37	106,38
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		974541	LU0058908533	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	87,31 G	87,94G	87,94	83,88
7	Th.	Euro 0,48	05.09.19		933913	LU0107398884	JPMorgan-India Fund	1	16,07 G	15,94G	16,11	15,92
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	37,19 G	36,96G	37,34	36,59
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Latin America Equity	1	21,71 G	21,86G	21,86	21,18
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	14,24 G		14,24	13,58
7	Th.	US\$ 0,52	05.09.19		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	11,47 G		11,47	11
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	9,13 G		9,13	8,9
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	19,41 G		19,41	18,92
11	Th.	Euro 3,56	16.12.19		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	36,52 G	36,47G	36,84	36,47
1	Euro 1,78	Euro 0,64	07.03.19		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Zyklus Strategie	1	99,3 G	99,16G	100,03	99,04
1	Th.	Euro 0,16	07.03.19		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	58,31 G	58,63G	58,63	56,6
10	Th.	Euro 0,54	18.11.19		532614	DE0005326144	LBBW Global Warming	1	70,28 G	70,24G	70,49	70,2
2	Th.	Euro 1,74	18.03.19		848465	DE0008484650	LBBW RentaMax	1	176,79 G	176,47G	176,79	174,26
10	Th.	Euro 0,59	18.11.19		848367	DE0008483678	LBBW Aktien Deutschland	1	41,36 G	41,35G	41,4	41,13
2	Th.	Euro 0,18	18.03.19		976683	DE0009766832	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	48,24 G	48,24G	48,25	48,24
2	Th.	Euro 0,36	18.03.19		976688	DE0009766881	LBBW Geldmarktfonds	1	103,69 G	103,51G	103,84	103,11
2	Th.	Euro 0,22	18.03.19		976696	DE0009766964	LBBW Multi Global	1	33,72 G	33,7G	33,75	33,68
2	Euro 0,71	Euro 0,33	18.03.19		978022	DE0009780221	LBBW Renten Euro Flex	1	38,91 G	38,86G	38,91	38,46
2	Euro 1,23	Euro 0,93	18.03.19		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	46,74 G	46,63G	47,16	46,63
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	102,03 G	100,5G	105,37	100,5
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	LLB Fund Services AG	1	126,72 G	126,37G	126,72	125,49
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Craton Capital-Precious Metal	1	111,71 G		111,71	111,27
4					A2JRC8	LU1670724373	LRI Invest S.A.	1	10,49 G		10,5	10,49
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	39,21 G	39,36G	39,36	38,6
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	155,76 G	155,21G	158,02	154,43
10	Th.	Euro 1,29	12.12.19		975411	DE0009754119	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	1	192,72 G	191,89G	192,72	189,06
4	Th.	Euro 1,88	24.06.19		975433	DE0009754333	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	93,48 G	93,24G	93,85	93,24
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	MEAG ProInvest	1	66,95 G	66,94G	66,96	66,94
11	Th.	Euro 0,39	22.11.19		975222	DE0009752220	MEAG EuroInvest	1	133,6 G	133,63G	133,63	132,61
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Asset Management GmbH	1	215,08 G	216,11G	216,11	209,94
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	Metzler Euro Renten Defensiv	1	56,52 G	56,22G	56,52	55,84
							Metzler Aktien Europa	1				
							Metzler Wachstum International	1				
							Metzler Ireland Ltd.	1				
							Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.01.2020	Fortlaufender Preis 14.01.2020	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	339,88 G	340,1G	343,71	338,66
10	Th.	Euro 0,6	16.12.19		987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	199,3 G	199,57G	199,57	197,81
10	Th.	Euro 0,33	16.12.19		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur. MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.	1	113,78 G	114,44G	114,44	108,89
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	88,15 G	87,91G	88,15	85,2
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	53,35 G	53,3G	53,53	53,3
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	14,26 G	14,15G	14,26	13,99
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	48,92 G	49,34G	49,34	47,29
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	40,92 G	41G	41	39,75
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	118,02 G	118,14G	118,14	109,04
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	17,16 G	17,12G	17,23	17,12
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	49,81 G	49,71G	49,95	49,67
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	54,27 G	53,57G	54,67	53,54
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,17 G	20,17G	20,18	20,17
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd MultiConcept Fund Management S.A.	1	25,94 G	25,96G	25,98	25,92
1	Th.	Euro 9,26	29.03.19		A14MBG	LU1162521717	PPF FCP-LPActive Value Fund	1	105,84 G		106,09	105,45
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	Nestor Investment Management S.A. NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	92,7 G		92,7	91,32
4	Th.	Th.			971849	LU0046920988	DKO-Aktien Deutschland	1	159,2 G	159,15G	159,2	156,92
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	246,48 G	246,62G	247,31	245,26
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	108,94 G	108,76G	108,94	106,94
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	279,14 G	281,4G	281,4	269,27
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	205,06 G	206,85G	207,12	204,95
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds Nordea Investment Funds S.A.	1	132,73 G	128,47G	138,1	128,47
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	59,63 G	59,77G	59,77	58,88
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	18,1 G	18,16G	18,24	18,1
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	27,45 G	27,46G	27,82	27,24
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	91,6 G	91,18G	92,17	91,18
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1	61,47 G	61,36G	62,39	61,36
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	59,81 G	59,73G	59,81	59
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	26,64 G	26,53G	26,64	25,46
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	13,32 G		13,35	13,31
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	25,5 G		25,5	24,28
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	20,96 G		20,96	20,61
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Money Market	1	69,7 G	69,71G	69,71	69,69
10	Euro 0,5	Euro 1,25	15.11.19		847805	DE0008478058	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	222 G	221,78G	222	218,07
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	519,11 G	517,73G	519,11	510,31
1	Th.	Th.	02.01.18		847818	DE0008478181	ODDO BHF Algo Europe	1	327,37 G	326,82G	328,4	325,61
1	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	200,27 G	200,65G	200,65	196,1
1	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	190,94 G	191,77G	191,77	188,01
1	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	84,08 G	84,57G	84,57	82,11
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Clean Energy	1	92,44 G		92,44	89,75
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	92,39 G		92,39	90,07
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	92,39 G		92,39	90,06
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	156,9 G		156,9	155,25
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	597,59 G	603,63G	603,63	576,33
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	709,02 G		709,02	695,12
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	278,99 G		278,99	274,11
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	538,42 G		538,42	519,07
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	266,27 G	266,51G	266,61	266,27

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 13.01.2020	Fortlaufender Preis 14.01.2020	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	92,21 G	92,21G	92,25	92,13
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	371,97 G	373,08G	373,08	365,85
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	503,35 G	506,91G	506,91	485,21
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	368,61 G	370,55G	370,55	352,94
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	601,69 G	609,3G	609,3	576,85
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	133,37 G	133,37G	133,44	133,37
10	Th.	Euro 1,07	04.12.19		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	81,07 G	81,07G	81,11	81,07
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	307,33 G	311,78G	311,78	294,04
10		Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	127,67 G	127,89G	127,89	126,2
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	605,64 G	608,13G	608,13	597,27
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	369,79 G	370,99G	370,99	364,25
10		Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	742,11 G	737,22G	744,4	733,46
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	1.502,45 G	1502,11G	1.507,72	1.483,81
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.329,34 G	1328,96G	1.334,22	1.312,94
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	455,07 G	457,64G	457,64	431,2
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	418,85 G	423,74G	423,74	412,49
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A.	1	125,99 G	125,79G	125,99	125,6
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive	1	235,09 G	234,58G	235,09	231,09
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1	147,58 G		147,58	144,35
1	Euro 0,22	Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	122,89 G		122,9	122,5
2	Euro 2,37	Euro 2,24	01.04.19		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	278,45 G	279,88G	279,88	268,04
2	Euro 1,45	Euro 0,8	01.04.19		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	56,96 G	56,77G	56,96	56,5
10	Th.	Euro 0,92	16.12.19		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Global-Rent	1	93,94 G	94,01G	94,01	93,25
6	Th.	Euro 1,05	16.08.19		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	109,37 G	109,06G	110,02	107,69
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	128,41 G	128,04G	129,17	126,44
11	Th.	Euro 1,07	15.01.20		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	128,41 G	128,04G	129,17	126,44
6	Th.	Euro 3	16.08.19		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	109,55 G	109,56G	109,56	108,96
9	Th.	Euro 2	15.11.19		763713	AT0000764154	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	110,36 G	110,11G	111,45	110,11
9	Th.	Euro 4,18	15.11.19		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	151,01 G	151,49G	151,49	146,88
9	Th.	Euro 1,33	15.11.19		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	188,98 G	190,23G	190,23	185,82
2	Euro 0,62	Euro 0,36	01.04.19		658851	AT0000805445	Raiffeisen-US-Aktien	1	225,88 G	227,37G	227,37	222,1
4	Euro 1,26	Euro 1,8	17.06.19		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Euro-Rent	1	145,68 G	145,28G	145,98	145,28
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	152,02 G	152,46G	152,46	150,4
6	Th.	Euro 2,5	16.08.19		661702	AT0000796404	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	174,92 G	175,43G	175,43	173,06
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	233,82 G	235,76G	235,76	227,21
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Euro-Rent	1	171,68 G	171,22G	172,04	171,22
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	291,89 G	291,33G	291,89	288,05
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Global-Aktien	1	346,83 G	348,49G	348,49	339,29
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	284,55 G	286,39G	286,39	274,79
2	Th.	Th.			622904	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	254,34 G	254,37G	254,37	251,25
1	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	254,34 G	254,37G	254,37	251,25
2	Euro 0,64	Euro 0,63	15.03.19		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	353,55 G	355,37G	355,37	340,33
2	Euro 4,3	Euro 2,02	15.04.19		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	62,43 G	62,43G	62,44	62,43
2	Euro 5	Euro 6,53	15.04.19		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	107,34 G	107,14G	107,34	105,93
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	209,88 G	211,24G	211,24	202,68
10	Th.	Euro 0,44	02.12.19		921190	AT0000805189	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	254,46 G	253,95G	255,99	253,27
2	Euro 3,11	Euro 2,1	15.04.19		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	234,39 G	234,42G	234,42	231,54
2	Euro 2,1	Euro 1,45	15.04.19		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	85,21 G	85,24G	85,24	84,98
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	220,09 G	220,18G	220,18	219,51
2	Euro 2	Euro 1	01.04.19		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	336,78 G	338,5G	338,5	324,18
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-Euro-Rent	1	87,44 G	87,2G	87,62	87,2
1	Euro 8	Euro 6,64	15.03.19		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	12,36 G	12,34G	12,36	12,3
9	Th.	Euro 0,07	15.11.19		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Global-Aktien	1	270,07 G	271,35G	271,35	264,19
8	Th.	Euro 9,6	15.10.19		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,95 G	6,95G	6,95	6,92
							Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	269,66 G	269,84G	270,15	266,86

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 13.01.2020	Fortlaufender Preis 14.01.2020	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	333,55 G	333,78G	334,16	330,09
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Luxembourg S.A. Robeco Sust.European Stars Eq.	1	62,81 G	62,68G	62,99	62,46
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	221,16 G	222,17G	222,17	214,97
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	108,9 G	109,12G	109,12	103,62
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equs	1	80,26 G	80,52G	80,52	78,5
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	191,15 G	192,23G	192,23	189,04
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	269,55 G	271,69G	271,69	260,14
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	171,28 G	171,83G	171,83	168
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	95,26 G	94,98G	95,51	94,98
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	155,12 G	155,21G	155,21	154,15
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	RobecoSAM Sustainable Food Eq.	1	169,69 G	170,3G	170,3	168,53
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	237,71 G	238,34G	239,55	236,87
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Investment Management AB SEB Sustainability Fund Global	1	61,26 G	61,44G	61,44	60,26
1	Euro 1,43	Euro 0,47	23.05.19		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	104,07 G	103,05G	104,07	101,65
1	Euro 1,97	Euro 0,84	23.05.19		588328	LU0120526693	SEB Sustainable High Yield Fd	1	36,25 G	36,28G	36,28	36,12
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Euroinvest Aktien	1	13,34 G	13,29G	13,34	13,29
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	18,19 G	18,17G	18,23	18,17
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	17,05 G	17,01G	17,05	16,96
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,89 G	11,89G	11,89	11,89
1	Th.	Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	11,02 G	11,05G	11,05	10,83
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	19,87 G	19,87G	19,87	19,78
1	Euro 0,18	Euro 0,16	29.03.19		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,33 G	13,32G	13,37	13,32
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A. Oyster - European Corp. Bonds	1	278,97 G		279,38	278,6
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - Europ. Opportunities	1	461,43 G	460,45G	461,43	457,43
1	Th.	Th.			A2AP4U	IE00BD89KC10	Trium UCITS Platform PLC Trium Blackwall Europe L/S Fd	1	9,57 G	9,56G	9,63	9,53
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM - Swiss Equity	1	355,41 G	355,09G	355,41	350,43
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	476,73 G	474,83G	477,63	474,83
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	12,25 G	12,25G	12,31	12,2
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr. Ehrhardt German Equity	1	1.773,47 G	1765,55G	1.781,49	1.752,12
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr. Ehrhardt German Equity	1	1.538,78 G	1531,74G	1.546,17	1.520,39
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	636,93 G	637,15G	637,15	622,72
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	54,83 G	54,83G	54,9	54,83
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	241,21 G	240,7G	241,21	234,7
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	82,41 G	82,41G	82,47	80,86
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.628,55 G	1631,54G	1.631,54	1.609,91
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	823,26 G	823,21G	823,21	823,21
2	Th.	Euro 1,09	01.04.19		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	116,36 G	116,42G	116,42	115,51
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	15,83 G	15,81G	15,88	15,81
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	21,47 G	21,34G	21,56	21,31
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR)	1	1.252,53 G	1250,23G	1.257,26	1.243,61
4	Th.	Euro 1,89	03.06.19		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	143,15 G	142,78G	143,26	142,58
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	222,84 G	222,7G	223,03	222,4
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	718,9 G	722,86G	722,86	699,44
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.455,01 G	1460,48G	1.473,02	1.449,87
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	433,83 G	433,8G	433,88	433,8
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	936,13 G	936,06G	936,13	936,01
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	203,84 G	203,71G	204,04	203,71



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 13.01.2020	Fortlaufender Preis 14.01.2020	Höchst- Preis	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	1.745,23 G	1746,17G	1.746,17	1.732,47
3	Th.	Euro 0,78	02.05.19		989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	121,22 G	121,15G	121,34	121,15
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	217,31 G	217,44G	217,44	216,53
11	Th.	Th.			986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	302,62 G	302,6G	302,66	302,6
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	968,53 G	973,19G	973,19	956,36
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	438,44 G	445,55G	445,55	419,51
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	510,93 G	511,42G	511,42	504,67
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.533,07 G	1551,78G	1.551,78	1.465,47
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	593,45 G	583,39G	596,79	575,01
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	472,25 G	479,58G	479,58	454,1
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	130,25 G	132,19G	132,19	123,66
2	Th.	Euro 1,23	10.04.19		972955	CH0000474541	UBS Fund Management [Switzerland] AG UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	112,71 G	112,87G	112,87	112,03
11	Th.	Euro 2,91	13.01.20		972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	454,66 G	449,29G	454,87	449,29
1	Euro 0,54	Euro 1	09.04.19		978187	DE0009781872	Universal-Investment-Gesellschaft mbH StarCapital Bondvalue UI	1	67,72 G	67,66G	67,77	67,59
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	103,9 G	104,14G	104,14	101,66
1	Th.	Euro 0,3	15.02.19		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	89,24 G	89,19G	89,33	88,86
7	Th.	Euro 0,65	15.08.19		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	76,58 G	76,55G	76,64	75,78
7	Th.	Euro 0,16	15.08.19		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	56,86 G	56,97G	56,97	55,67
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	59,19 G	59,17G	59,37	59,17
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	119,64 G	119,96G	119,96	118,3
1	Th.	Euro 0,71	15.02.19		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	59,28 G	59,24G	59,3	58,95
1	Th.	Euro 0,72	15.02.19		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	41,26 G	41,19G	41,26	40,78
10	Th.	Euro 0,48	15.11.19		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	158,39 G	158,24G	158,39	156,49
10	Th.	Euro 1	15.11.19		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	46,87 G	46,77G	46,87	46,3
10	Th.	Euro 0,11	15.11.19		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	30,23 G	30,18G	30,3	30,16
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	43,34 G	43,38G	43,5	42,76
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	141,36 G	141,44G	141,44	140,66
10	Th.	Euro 1	15.11.19		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Tiger German Opportunit.Fd UI	1	121,79 G	121,76G	121,94	120,63
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	192,59 G	192,42G	193,21	191,72
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	130,19 G		130,2	126,42
9					A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1		110,58	110,58	100,3
7	Th.	Euro 3	15.08.19		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	121,48 G	121,56G	121,56	120,57
10	Th.	Euro 1	15.11.19		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	115,78 G		115,78	114,64
7	Th.	Euro 3,25	15.08.19		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	133,26 G	133,42G	133,42	131,3
10	Euro 0,1	Th.	02.01.18		A1111D	DE000A1111D5	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	109,9 G	109,69G	110,07	109,2
10	Th.	Euro 1,98	15.11.19		A1111G	DE000A1111G8	AHP Aristoteles Fonds UI	1	103,5 G	102,87G	103,5	101,39
1	Euro 0,94	Euro 1,38	15.07.19		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	92,2 G	92,28G	92,28	92,1
11	Th.	Euro 2,19	16.12.19		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	90,76 G	90,63G	91,41	90,22
11	Th.	Euro 0,33	16.12.19		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	112,4 G	112,78G	112,78	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	167,09 G		167,09	161,77
1	Th.	Euro 3,7	07.05.18		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	350,7 G	350,06G	350,7	346,64
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	89,17 G	88,94G	89,17	86,69
1	Th.	Euro 3,9	07.05.18		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	300,29 G	297,88G	300,29	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			158,93	157,84
3	Th.	Th.			A12A4F	LU1105888280	MET Fonds - VermögensMandat	1	81,56 G	80,89G	83,22	80,89
9	Euro 0,94	Th.	02.01.18		A1T756	DE000A1T7561	Warburg Invest AG (KVG) WI Global Challenges Index-Fds	1	196,77 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 13.01.2020	Fortlaufender Preis 14.01.2020	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	100,73 G		101,21	100,47
8	Th.	Euro 3,6	28.08.19		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	117,43 G		117,43	116,61
4	Th.	Euro 0,5	23.07.19		978480	DE0009784801	G&W - EURO RENTENTREND - FONDS	1	126,81 G	126,97G	127,09	126,81
10	Th.	Euro 0,45	20.11.19		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	22,58 G	22,56G	22,58	22,54
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	75,71 G	75,76G	75,76	75,45
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	20,41 G	20,39G	20,41	20,17
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	29,97 G	29,97G	30	29,96
7	Th.	Euro 0,15	23.08.19		976544	DE0009765446	G&W - HDAX - TRENDFONDS	1	49 G	48,68G	49,24	48,56
10	Th.	Euro 0,6	20.11.19		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	176,51 G	176,29G	176,52	174,45

# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
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
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008490145	849014	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz Inhaber-Anteile	2,02	17.01.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0009766915	976691	Konzept privat Inhaber-Anteile	0,5	03.02.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAEFR6BH208	AT0000636733	A0B9ES	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	1,07	15.01.20
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

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 13.01.2020	Fortlaufender Preis 14.01.2020	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	23,74	23,18G-3,5	23,74	22,34
Euro 179,572	1	2,5	2,1	23.05.19		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	31,51	31,44G-1,02	31,75	30,06
Euro 200,416	1	2,6	3,35	10.05.19			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	309,95	310,55G-9,05-13,1-2,35	313,1	287,25
Euro 18,51	1	0,05	0				A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	3,85 G	3,85G	3,85	3,74
Euro 71,064	1	0,04	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	13,22 G	12,88G	13,56	12,88
Euro 49,931	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	8,35 G	8,34G	8,37	7,85
Euro 112,927	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	10,16	10,055G	10,16	8,46
Euro 18,546	1	0,06	0,04	15.07.19		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	3,66 G	3,6G	3,66	3,34
Euro 177,416	1	0,52	0,52	23.05.19			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	16,78 G	17,16G	17,16	16,48
Euro 5,198	1	3,96	4,66	24.05.19			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	145,8 G	145,4G	152,4	144,6
Euro 2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	3,05 G	3G	3,07	2,9
Euro 15,25	1	0,2	0,2	07.06.19			A2DAMO	DE000A2DAMO3	Aumann AG, (Glob.)	1	17 G	16,9G	17,44	15,7
Euro 115,089	10	1,25 *	1,55	27.02.20*		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	52,9	53,02G	55,3	52,86
Euro 56,793	1	2	2,1	18.04.19		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte, (Glob.)	1	62,5 G	62,55G	62,75	62,05
Euro 13,3	4	0	0				A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	2,78 G	2,77G	2,82	2,75
Euro 73,001	1	0,1	0,1	28.06.19			516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	15,12 G	15,04G	15,48	14,76
Euro 602,517	1	4	3,5	17.05.19		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	74,66 G	73,66G	75,35	72,3
Euro 55,605	1	4,02	3,52	17.05.19		06.06	519003	DE0005190037	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	56,4 G	55,95G-5,8	58,05	54,85
Euro 86,771	1	0,9	0,9	29.05.19			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	27,7 G	27,65G	28,1	27,3
Euro 42	1	0,9	1	29.05.19		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	128,3	128,2G	130,6	121,7
Euro 252	1	0,7	0,7	18.04.19		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	107,65 G	105,75G	107,65	104,85
Euro 24,96	1	0,22	0,28	23.05.19		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	6,92 G	7,04G	7,04	6,8
Euro 10,143	10	1,6 *	2	19.02.20*			523280	DE0005232805	Bertrand AG, (Glob.)	1	54 G	54G	56,2	54
Euro 8,1	1	3	3	19.06.19		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	49,8 G	49,7G-50	50	48,5
Euro 132,627	1	1	1	09.05.19		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	33,3 G	32,78G	34,44	32,78
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	19,25 G	19,1G	19,25	18,85
Euro 19,786	1	0,04	0,04	08.05.19		06.98	522723	DE0005227235	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	20,1 G	19,9G	20,45	19,8
Euro 5	1	0	0				A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	28,95 G	29,1G-9,25	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	8,52 G	8,605G	8,78	8,48
Euro 154,5	1	1,1	1,2	14.06.19			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG, (Glob.)	1	49,5 G	48,78G	49,5	47,54
Euro 38,548	1	1	0,5	27.06.19			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	50,9 G	50,9G	52,45	49,42
Euro 89,441	10	0,55	0,55	20.03.19		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	117,9 G	117,2G-9,8	119,8	112,3
Euro 911,999	10	0 *	0	12.02.20*		06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	5,5 G	5,378G	5,68	5,38
Euro 6,846	10	0 *	0	12.02.20*		06.00	725753	DE0007257537	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	5,1 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	15,56 -T	15,3-T	16,26	15,3
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	3,42 G	3,42G	3,66	3,3
Euro 19,24	1	1,85	1,95	06.06.19			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	108,4	107,2	110	103,8
Euro 141,221	1	0,25	0,25	10.05.19			542800	DE0005428007	comdirect bank AG, (Glob.)	1	13,38 G	13,3G	13,54	12,74
Euro 1.252,358	1	0	0,2	23.05.19			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	5,67	5,68G-5,675-5,7	5,89	5,49
Euro 53,219	1	0,35	0,5	16.05.19		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE, (Glob.)	1	62,5 G	62,7G	64,2	62,5
Euro 183	1	2,2	2,4	15.04.19			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	40,47	40,68G-0,71	41,87	39,94
Euro 87,25	3	0,25	0,15	17.07.19		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	11,44 G	11,86G	11,86	10,78
Euro 96	1	0,59	0,62	09.05.19			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	59 G	58,2G	59,6	56,1
Euro 3.069,672	1	3,65	3,25	23.05.19		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	49,38	48,845-8,895-8,73-8,38-8,445	50,16	48,38
Euro 188,775	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	65,46 G	65,58G	71,6	64,34
Euro 12,463	1	0,1	0				514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	4,67 G	4,65G	4,7	4,38
Euro 53,387	10	1,5 *	1,45	20.02.20*			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	39,8 G	39,85G	39,85	37,9
Euro 190	1	2,45	2,7	09.05.19			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	143,35	143,1G	144,9	136,9
Euro 61,784	1	1,45	1,5	13.06.19		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	24,68	24,7G-5	26,54	24,66
Euro 1.224,177	1	0,24	0,8	08.05.19		06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	15,56	15,56G-5,46-5,48	16,71	15,1
Euro 380,376	1	1,07	1	10.06.19		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	14,65 G	14,42G	14,84	14,42
Euro 359,632	1	0,74	0,03	19.06.19			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	36,3 G	36,25G	36,81	35,9
Euro 308,978	1	0,15	0,15	02.05.19		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	5,36 G	5,24G	5,72	5,24
Euro 72,214	1	0,4	0,02	25.03.19			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	16,02 G	16,18G	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	42,4G	42,4	42
Euro 5,513	10	0,6	0,8	27.03.19			515710	DE0005157101	Dr. Hönle AG, (Glob.)	1	47,8 -T	48,05-T	48,05	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 13.01.2020	Fortlaufender Preis 14.01.2020	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	41,15 G	40,75G	41,5	39,4
Euro 177,157	1	2,2	1	13.05.19		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	32,4 G	31,5G-0,72	32,4	29,38
Euro 200	1		1,37	06.06.19			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	32,4 G	32,665G	33,3	31,4
Euro 22,735	10	0,1	0,1	30.05.19		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	1,84 G	1,83G	1,9	1,77
Euro 63,36	1	0,5	0			06.06	785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	8,25 G	8,1G	8,26	7,87
Euro 137,039	1	0,07	0,07	16.05.19			609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	10,5	10,7G	10,7	9,25
Euro 15	1	1	1	03.07.19			A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	14,2 G	13,7G	14,2	12,1
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	0,79 G	0,785G	0,8	0,78
Euro 78,075	1		0				755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1		-T		
Euro 6,76	1	1,5	1,5	28.05.19			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	34,4 G	34,8G	34,8	34
Euro 6,708	1	0,5	+	28.05.19			570653	DE0005706535	("-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	34 G	33,6G	34	32,5
Euro 20,182	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG, (Glob.)	1	0,14 G	0,1-T	0,14	0,05
Euro 466	1	1,15	1,15	29.05.19			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	26,64 G	25,67G-5,31	27,21	25,31
Euro 149,063	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	23,56	23,63G	23,88	21,8
Euro 924,687	1	1,5	2	29.05.19			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	71,68	72,06G	75,84	71,68
Euro 128,061	1	1,65	1,65	17.05.19			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	20,97	21,14G-1,06	21,47	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	66,14 G	66,34G	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	49,95	49,575G-8,21-8,16	50,49	48,16
Euro 69,5	1	0,9	0,94	08.05.19		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	40,5 G	40,35G	40,5	38,95
Euro 69,5	1	0,91	0,95	08.05.19		03.08	579043	DE0005790430	("-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	45,34 G	45,44G	45,44	44,08
Euro 520,376	1	0,85	0,85	29.04.19		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	28,89 G	28,87G	30,06	28,87
Euro 31,4	12	1,1	1,15	07.06.19			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerrshheimer AG, (Glob.)	1	64,15 G	64G	69,3	64
Euro 10,839	1	0,6	0,9	30.08.19			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	18,74 G	19,04G	19,4	18,48
Euro 26,326	1	0,3	0,3	05.06.19			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	12,66 G	12,48G	12,66	11,7
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,34 bG	0,34G	0,34	0,34
Euro 32,274	1	1,25	0,75	15.07.19		016	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	32,3 G	32,05G	33,1	31,85
Euro 46,354	1	0,7	0,8	15.05.19		06.04	A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	92 G	90,8G	94,25	89,8
Euro 56,677	1	1,4	1,4	24.06.19			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	85,5 G	86G	87	85
Euro 95,156	1	0,12	0			06.07	A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	5,2	5,03G	5,6	5,02
Euro 79,718	1	0,45	0,46	08.05.19			601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	9,77 G	9,8G	9,8	9,68
Euro 70,049	1	0,67	0,8	19.06.19			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	23,56 G	23,24G	24,56	22,92
Euro 175,76	1	0,57	0,15	13.06.19			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	76 G	80,4G	80,4	72
Euro 13,709	1	1,3	1,3	18.06.19		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG, (Glob.)	1	33,8 G	33,9G	36	32,9
Euro 595,249	1	1,9	2,1	10.05.19		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	64,02	64G	66,08	63,46
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,12	1,092G	1,17	1,09
Euro 222,222	6	1,05	1,05	30.09.19			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	48,32 G	47,28G	50,35	47,28
Euro 164,622	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	19,44 G	19,46G	20	18,64
Euro 4	1	1,4	1,3	08.07.19			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	41,4 -T	41,2-T	42,1	41,2
Euro 259,796	1	1,77	1,83	09.04.19		032	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	85,3 G	84,6G	85,7	82,6
Euro 180,856	1	3,38	4,98	08.05.19		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	114,3 G	114G	116,4	112,1
Euro 15,688	1	1,01	1,01	16.05.19			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	40,2 G	39,3G	40,2	36,7
Euro 95,421	3	0,68	0,68	05.07.19		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	21,7 G	21,1G	23,3	21,1
Euro 48	3	1,5	1,5	08.07.19		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	61,5 G	61,4G	64,2	61,2
Euro 70,4	1	2,65	2,7	17.05.19			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	43,7 G	42,94G	44,13	42,73
Euro 6,493	1	0	0				549336	DE0005493365	HYOPOPORT AG, (Glob.)	1	345 -T	338-T	345	317,5
Euro 63,571	1	1,5	1,5	30.05.19		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	39 G	39,45G	40,2	38,55
Euro 2.501,368	10	0,27	* 0,27	20.02.20*		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	21,64	21,68G-1,43	21,86	20,11
Euro 1.111,11	1	1,6	1,4	02.05.19			A2AADD	DE000A2AADD2	innogy SE, (Glob.)	1	44,47 G	44,46G	44,84	44,19
Euro 36,988	1		0				A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group AG, (Glob.)	1	22,35	22,35G	22,35	21,3
Euro 21,914	10	0,59	0,15	20.03.19			548810	DE0005488100	ISRA VISION AG, (Glob.)	1	38,56 G	38,36G	38,72	37,48
Euro 148,819	1		0,35	13.06.19			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	25,42 G	25,42G-4,8	26,14	24,8
Euro 14,9	1	0,5	1,1	10.05.19			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	37,75 G	36,75G	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 13.01.2020	Fortlaufender Preis 14.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		letzte	letzte											
Euro 48	1	0,5	0,5	02.05.19		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	21,16 G	21,38G	22	21,16
Euro 118,09	1	0,99	1,2	10.05.19			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	60,14 G	60,72G	63,12	60,14
Euro 249,375	1	0,3	0,3	16.05.19			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	5,95 G	6,125G	6,33	5,95
Euro 161,2	1		1,75	19.06.19			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	91,95 G	93,05G	93,05	90,63
Euro 42,964	1	0,9	1	23.05.19		09.19	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	27,36	27,52G	29,3	27,36
Euro 40	1	1,7	1,7	06.06.19			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	67,85 G	67,75G	69,05	67,1
Euro 103,416	1	0,5	0,3	30.05.19		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	36,65 G	36,3G	37	36,3
Euro 87,448	1	0,8	0,9	24.05.19			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	57,4 G	57,02G-6,92	60,4	56,92
Euro 69,01	1	3,04	3,53	30.05.19			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG, (Glob.)	1	108,25 G	108,75G	108,75	105,45
Euro 30	1	1,05	1,05	30.05.19		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	24,8 G	24,45G	24,8	22,85
Euro 32,669	1	1,4	0				540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	10,2	10,1G	11,38	10,1
Euro 24,497	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	16,3 G	15,8G	16,95	15,6
Euro 7,744	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	21,75 G	22,4G	22,55	21,4
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,93 G	1,95G	1,98	1,89
Euro 24,557	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	7,02	6,76G	7,02	4,02
Euro 48,418	4	0,69	0,69	01.11.19			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	14,2 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	113,65 G	113,4G	113,65	105,4
Euro 360,122	10	<b>0,7</b>	0,7	<b>14.02.20*</b>			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	13,5	13,385G	14,34	13,28
Euro 2,976	10	<b>0,7</b>	0,7	<b>14.02.20*</b>			BFB002	DE000BFB0027	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	13,25 G	13,05G	13,3	13,05
Euro 109,335	1	0,2	0,2	30.05.19		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	5,48 G	5,47G	5,67	5,47
Euro 31,84	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	137,3	123,5G	151	123,5
Euro 33,471	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	2 G	1,97G	2,08	1,94
Euro 52	1	2,3	2,85	12.04.19			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	269 G	270,5G-69,4	271	254,9
Euro 587,725	1	8,6	9,25	02.05.19	022	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	267,7	267,5G-6-7,7	269,9	259,9
Euro 168,721	10	0,9	0,9	11.03.19			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	27,9 G	28,7G	28,7	27,3
Euro 115,5	1	0,75	0,81	29.05.19		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	67,05	66,85G	67,25	58,9
Euro 5,62	1					06.05	NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	304 G	301G	304	285
Euro 6,136	1	0	0				677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG, (Glob.)	1	7,55 -T	7,55-T	8,05	7,55
Euro 106,681	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	12,13 G	11,88G	12,45	11,58
Euro 31,862	1	1,05	1,1	22.05.19			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	39,82 G	37,84G	40,72	37,8
Euro 96,848	10	<b>0</b>	1,11	<b>18.02.20*</b>			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	44,96 G	44,85G-5	45,42	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	20,34 G	20,02G	20,34	19,73
Euro 25,261	1	2	2,3	24.05.19			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	157,1 G	155,5G	159,3	153,9
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0135G	0,01	0,01
Euro 76,558	1	0,04	0,04	23.05.19			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	4,35 G	4,365G	4,41	3,98
Euro 153,125	1	1,76	2,21	28.06.19	013	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	69,7	69,66G	70,4	66,04
Euro 233	1	1,93	1,19	13.06.19			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	13,16	13,2G	14,04	13,16
Euro 40,185	1	0,23	0,25	17.05.19			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	20,5 G	20,3G	21,1	20,3
Euro 150,825	1	12,5	3,5	23.04.19		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	73,2 G	73,45G-4,3-5	75	67,5
Euro 124,172	1	0,03	0,03	30.05.19			513700	DE0005137004	QSC AG, (Glob.)	1	1,12 G	1,134G	1,14	1,07
Euro 11,37	1	8,8 2,2	9,5	16.05.19	019	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	715 G	715,5G	725	708
Euro 111,511	1	1,7	2,1	29.05.19			703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	103,2 G	104,1G-4,8	104,8	102,05
Euro 167,406	1	0,22	0,29	06.06.19	024	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	17,22 G	17,12G	17,7	17,02
Euro 51,899	1	0,18	0,18	16.05.19			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	19,23 G	19,07G	22,7	19,07
Euro 150,767	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, (Glob.)	1	21,7 G	21,7G	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	29,33	29,19G-9,13	29,57	26,53
Euro 1.228,504	1	1,4	1,5	16.05.19			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	123,74	124G	124,2	118,42
Euro 166	1	0,55	0,55	25.04.19			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	9,65 G	9,446G	10,1	9,45

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kennen- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.01.2020	Fortlaufender Preis 14.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 10,8	1		0				A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	33,9 G	33,9G	34,7	33,2
Euro 107,6	1	0,56	0,64	02.09.19			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, (Glob.)	1	60,15 G	60,3G	60,3	58,8
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	4,63 G	4,6G	4,96	4,6
Euro 6,436	1	0,5	0,04	08.05.19			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, (Glob.)	1	19,95 G	19,85G	19,95	19,7
Euro 2.550	10	<b>3,9</b>	<b>*</b> 3,8	<b>05.02.20*</b>		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	115,38	115,74G-6	118,7	114,56
Euro 1.000	10	<b>0,8</b>	<b>*</b> 0,7	<b>12.02.20*</b>			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	43,57 G	42,95G	43,57	41,98
Euro 120	1	2,5	5	08.05.19			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	90,84 G	87,98G	92,76	85,04
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	5,11 G	4,92G	5,26	4,92
Euro 20,612	1	0,48	0,48	04.06.19			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, (Glob.)	1	12,04 G	11,96G	12,04	11,4
Euro 77,74	1	1,95	2,15	05.06.19		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	92,15 G	91,5G-4,15	94,15	89,8
Euro 42,435	1	1,97	2,17	05.06.19		12.02	723133	DE0007231334	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	63,5 G	64,1G	66,2	63,1
Euro 19,779	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	17,32 G	17,5G	17,88	16,52
Euro 34,7	1	0,35	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	38,9 G	39,58G	39,58	34,56
Euro 4,62	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	10,05 G	10G	10,1	9,9
Euro 74	1	0,65	0,71	29.05.19			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	32,69 G	32,67G	32,69	30,25
Euro 11,969	1	0,8	0,82	30.05.19			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	64 G	64,7G	64,7	61,8
Euro 56,172	1	1,3	2	20.06.19			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	70,2 G	69,7G	72,5	69,7
Euro 204,183	3	0,45	0,2	19.07.19		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	15,67 G	15,9G	16,34	15,65
Euro 15,506	1	0,8	0,55	28.06.19		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	21,95 G	21G	22,95	21
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	12,92 G	12,8G	12,92	11,86
Euro 135,427	1	0,88	0,9	23.05.19			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	90,26 G	89,56G-90,2	93,82	89,56
Euro 146,499	1	0,65	0,75	08.05.19			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	22,58 G	22,74G	22,74	22,2
Euro 65,61	1	0,55	0,55	16.05.19			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	12,48 G	12,48G	12,84	12,18
Euro 200	1		0				A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, (Glob.)	1	31,89	31G	32,3	29,1
Euro 127,556	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	2,61 G	2,784G	2,86	2,6
Euro 2.974,555	1	0,26	0,27	22.05.19			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,75 G	2,721G-2,753	2,75	2,6
Euro 1.593,681	10	<b>0</b>	<b>*</b> 0,15	<b>31.01.20*</b>		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	12,05	12,145G-2,28	12,3	11,88
Euro 111,885	1	0,82	0,91	22.05.19			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	28,35 G	28,75G	28,75	28,2
Euro 42,345	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	2,21 G	2,176G	2,32	2,08
Euro 500	1		0				TRAT0N	DE000TRAT0N7	TRATON SE, (Glob.)	1	23,71	23,63G	24,12	23,54
Euro 30,615	1	0,09	0,33	28.06.19			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	11,85 G	12,2G	12,2	11,25
Euro 622,132	1	0,74	0,9	23.05.19			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	28,17 G	28,67G-8,74	29,55	28,11
Euro 205	1	0,85	0,05	24.05.19		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	31,13 G	31,01G	31,13	29,26
Euro 12,3	1		0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG, (Glob.)	1	0,02 -T	0,0255-T		0,03
Euro 40,422	1	0	0				A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	81	80,2G-79,9C-3,9-8-9-81,1-0,8-1,9-2,9-2-1,2	123	73,9
Euro 35,955	1	0,57	0,6	01.04.19			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	15,4 G	15,75G	16	14,95
Euro 542,274	1	<b>1,12</b>	<b>*</b> 0,94	<b>16.05.17*</b>			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	49,05	49,3G-9,4	49,5	47,91
Euro 49,858	1	1	1	23.05.19		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	36,75 G	36,55G-6,5	36,9	36
Euro 260,763	1	2,5	2,5	24.05.19		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	65,04 G	64,18G	68	64,18
Euro 70,14	1	0,6	0,6	30.05.19			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	16,5	16,4899999999999998	17,4	16,37
Euro 40	1	2,45	2,45	30.04.19		015	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	55 G	54,6G	55	52,4
Euro 136,803	1	0	0,11	12.06.19			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	4,96 G	5,04G	5,04	4,83
Euro 79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	9 -T	9,1-T	9,15	8,95
Euro 2,989	1						WNDL20	DE000WNDL201	windeln.de SE, konvertierte, (Glob.)	1		1,69G	1,69	1,69
Euro 123,566	1	0,18	0,2	19.06.19			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	113,3	113,75G-3,9-4,05-5,9-5,9-9,05-8,5	119,05	108,7
Euro 490,311	1	0,65	0,65	06.06.19		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	19,22 G	19,28G	19,76	18,88
Euro 248,484	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	45,43	45,25G	46,65	44,7
Euro 22,396	1						ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	18,84 G	19,16G	20,4	18,84
Euro 7,143	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	80,7 G	80,4G	87,4	79,3

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								
20.02.20	MWB	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, 0	0,27		21.02.20								
20.02.20	MWB	A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, 0	1,5		21.02.20								
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 13.01.2020	Fortlaufender Preis 14.01.2020	Höchst- Preis	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	162,5 G	162,1G-2,6	163,4	157,68
sfrs 2.168,148	1	1			06.05.19			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 1.768,456	1	1			14.01.20			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	76,63 G	(exD)-75,92G	77,77	75,92
US\$ 635,044	1	1			15.01.20			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	186,6 G	187,5G	187,65	181,65
Euro 20,951		1			19.06.19			940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	2,84 G	2,9G	2,93	2,8
Euro 44,195		1			19.06.19			A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	30,08 G	30,12G	32,06	30,08
US\$ 1.113,628	1	12			23.08.19			863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	43,92	43,865G	44,6	41
Euro 2.105,139		1			23.08.19	06.06		A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	4,02 G	4,016G	4,11	3,98
Euro 150	1	1			17.04.19			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	170,8 G	171,2G	171,2	167,45
Euro 198,374	zu je Euro 10	1			27.05.19			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	52,42 G	52,1G	53,18	52,1
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	-T	0,004-T	0,01	
Euro 428,634		1						855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	9,88 G	9,912G	10,25	9,12
Euro 783,173	1	1			15.04.19	06.05		938914	NL0000235190	Airbus SE	1	135,4 G	135,34G	135,64	130,36
Euro 227,751	zu je Euro 1	1			25.10.19			A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	89,5 G	88,45G	91,15	88,45
US\$ 185,573	1	1						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	17,31 G	17,428G	19,06	17,31
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	206	206,5G-6,5-7,5-4,5	207,5	192
US\$ 299,628	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	1.290 G	1291G	1.291	1.198,4
US\$ 343,551	1	1						A14Y6H	US02079K1079	-"	1	1.290	1290,6G-2,8	1.292,8	1.195,4
Euro 224,304		4			15.07.19			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	43,81 G	43,77G	43,81	42,01
US\$ 1.868,127	1	1			24.12.19	06.07		200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	45,13 G	45,43G-5,53	45,53	44,02
Euro 431,268		1			15.01.20			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A., (Glob.)	1	74,1 G	74,26G	74,26	72,48
US\$ 495,797	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	1.701,6	1698,2G	1.718	1.652
US\$ 818,271	1	1			02.01.20			850226	US0258161092	American Express Co.	1	114,74 G	115,08G	115,28	109,44
US\$ 869,952	1	1			11.12.19			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	46,66 G	47,055G	47,06	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 13.01.2020	Fortlaufender Preis 14.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 594,184	1	4	<b>2018</b> Q=1,32 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,45	<b>2019</b> Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,6	13.02.20			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	214 G	212,1G	215,35	211,8
US\$ 1.369,98	1	1	<b>2018</b> I=0,49 S=0,51	<b>2019</b> I=0,62	15.08.19			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	25,41 G	25,505G	25,84	25,3
ZAR 163,268	1 zu je ZAR 0,5	1	<b>2017</b> J=0,058	<b>2018</b> 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	19,3 G	18,4G	21,4	18,4
Euro 1.693,242		1	<b>2018</b> I=0,8 S=1	<b>2019</b> I=0,8	19.11.19			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	73,48 G	72,67G	74,34	72,67
Euro 78,05	1	1	<b>2018</b> Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	<b>2019</b> Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	15.11.19			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	27,7 G	28,09G	29,13	27,7
US\$ 4.443,265	1	10	<b>2018</b> Q=0,73 Q=0,73 Q=0,77 Q=0,77	<b>2019</b> Q=0,77	07.11.19			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	280,2	285,5G-3,8C-3,8-4-3,9- 5,25	285,5	263
US\$ 923,754	1	11	<b>2018</b> Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	<b>2019</b> Q=0,21	18.02.20			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	54,91 G	55,97G	55,97	53,26
US\$ 1.021,904		1	<b>2017</b> J=0,1	<b>2018</b> J=0,2	16.05.19			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	14,7 G	15,196G	15,8	14,7
US\$ 432,941	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	<b>2019</b> Q=0,06 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	07.11.19			A2ATUW	US03965L1008	Arconic Inc.	1	25,78 G	26,28G	28,09	25,78
Euro 1.223,574	1	1	<b>2017</b> J=0,0702	<b>2018</b> J=0,2535	27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	7,93 G	8,068G	8,07	7,92
Euro 425,66	1	1	<b>2018</b> J=2,1	<b>2019</b> I=1,05	04.11.19			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	269 G	269,85G	272,05	262,45
Euro 1.569,773		1	<b>2018</b> J=0,9	<b>2019</b> J=0,9	18.05.20	029		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	18,56 G	18,31G	18,59	18,26
US\$ 1.312,138	1	1	<b>2018</b> I=0,684 I=1,468	<b>2019</b> I=0,719 I=0	27.02.20			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	89,88 G	88,83G	90,69	88,83
Euro 38,85		4	<b>2017</b> J=0,36	<b>2018</b> J=0,6	23.07.19		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	21,3 G	21,52G	21,52	19,87
US\$ 7.305	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	<b>2020</b> Q=0,52	09.01.20			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	34,66 G	34,1G-4,335	35,29	34,1
skr 839,394		1		<b>2018</b> I=3,15 S=3,15	25.10.19			A2JLJU	SE0011166610	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	35,62 G	36,04G	36,22	35,3
US\$ 219,588	1	1		<b>2019</b> I=0,0925 S=0,2075	23.04.20			869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	173,1 G	172,1G	173,1	163,22
£ 3.921,089	1	1		<b>2019</b> I=0,095 S=0				854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	4,79 G	4,751G	4,95	4,75
Euro 2.414,929		1	<b>2017</b> J=1,26	<b>2018</b> J=1,34	02.05.19			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	25,45 G	25,345G-5,22	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 13.01.2020	Fortlaufender Preis 14.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,1 S=0,16 2018 I=0,065 I=0,065 I=0,065											
US\$ 277,353	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	132	127,8G	132	112,2
kann.\$ 232,629	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	9,78	9,12-8,99-9,36-9,598- 9,598-9,33-9,45-9,54-9,48- 9,38-9,42-9,44-9,39-9,144- 8,686C-8,666-8,59-8,848- 8,852	9,78	6,51
Euro 6.667,887		1			11.10.19			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) (Glob.)	1	4,98 G	4,924G	5,09	4,92
Euro 16.618,115	1 zu je Euro 0,5	1			30.10.19			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	3,72 G	3,6815G-3,635	3,86	3,64
US\$ 8.995,106	1	1			05.12.19			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	31,36 G	31,475G	31,82	30,41
£ 17.322,059		1			08.08.19			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	2,13 G	2,084G	2,15	2,08
US\$ 1.752,669	1	1			28.11.19			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	15,9	15,48G	17,11	15,48
sfrs 55,4	1	1			25.03.19			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)		
Euro 34,067	1	1			20.06.19			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	36,5 G	35,75G	37,9	35,75
Yen 102,484		4			30.03.20			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc., (Glob.)	1	23,6 G	24G	24	23
£ 125,885	1	4			22.08.19			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	56,32 G	56,4G	58,28	56,32
US\$ 1.383,415	1	1			05.09.19			A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	204,15 G	204,35G	206,55	201
US\$ 2.945,851		7			05.03.20			850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	24,53 G	24,69G	24,71	24,29
US\$ 2.112,072	1 zu je US\$ 0,5	7			05.03.20			A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	20,83 G	21G	21,3	20,78
skr 208,22		1			12.11.19			807435	SE0000862997	BillerudKorsnäs AB, (Glob.)	1	10,61 G	10,525G	10,63	10,35
US\$ 180,442	1	1			29.05.19			789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	267 G	262,55G	267	257
Euro 1.249,799		1			13.02.20			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	52,69 G	51,98G	53,42	51,98
US\$ 562,791	1 zu je US\$ 5	1			13.02.20			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	298,25 G	296,5G	302,15	290,1
Euro 17,566		1			30.05.19			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	34,95 G	34,15G	36,25	34,15
US\$ 20.348,713	1	1			13.02.20			850517	GB0007980591	BP PLC	1	5,81 G	5,805G	5,95	5,64

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.01.2020	Fortlaufender Preis 14.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.629,285	1	1	<b>2018</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,41	<b>2019</b> Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,45	02.01.20			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	58,49 G	59,09G	59,39	56,16
£ 2.293,875		1	<b>2018</b> I=0,488 I=0,488 I=0,488 S=0,5075	<b>2019</b> I=0,5075 I=0,5075 I=0,5075	24.12.19			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	40,93 G	40,52G	41,03	37,99
£ 9.882,196	1	4	<b>2018</b> I=0,0462 S=0,1078	<b>2019</b> I=0,0462	24.12.19			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	2,25 G	2,206G	2,3	2,2
£ 10,75	1	1	<b>2018</b> I=0,0688 I=0,0522 I=0,0536 I=0,0525	<b>2019</b> I=0,0548 I=0,0543 I=0	16.01.20			A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	7,14 G	7,44G	8	6,82
kann.\$ 725,084	1	1	<b>2018</b> Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455	<b>2019</b> Q=0,5375 Q=0,5375 Q=0,5375 Q=0,5375	06.12.19			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	82,15 G	83,26G	83,26	80,23
Yen 1.333,763		1	<b>2017</b> I=75 S=85	<b>2018</b> I=80 S=80 I=80	26.06.19			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	24,84 G	24,86G	25,04	24,27
Euro 789,253		1	<b>2017</b> J=0,46	<b>2018</b> J=0,46	20.06.19			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	15 G	15,03G	15,25	14,92
US\$ 552,658	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,86 Q=0,86 Q=1,03 Q=1,03	<b>2020</b> Q=1,03	17.01.20	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	130,96 G	131,68G	133,94	130,14
US\$ 1.890,872	1 zu je US\$ 0,75	1	<b>2018</b> Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12	<b>2019</b> Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19	15.11.19			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	104,42 G	104,44G	109,1	104,42
H\$ 20.475,482	1	1	<b>2018</b> I=1,826 S=1,391	<b>2019</b> I=1,527	29.08.19			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	7,54 G	7,594G	7,62	7,3
US\$ 4.280,733	1	7	<b>2018</b> Q=0,33 Q=0,33 Q=0,35 Q=0,35	<b>2019</b> Q=0,35 Q=0,35	02.01.20			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	42,27 G	43,0600000000000002	43,06	41,99
US\$ 2.183,194	1	1	<b>2018</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,45 Q=0,45	<b>2019</b> Q=0,45 Q=0,45 Q=0,51 Q=0,51	01.11.19			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	71,19 G	72,15G	72,38	68,74
US\$ 857,044	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,42 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	<b>2020</b> Q=0,43	22.01.20	09.00		850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	63,02 G	62,82G	63,02	60,34
DKK 198		10	<b>2017</b> I=5 S=11	<b>2018</b> I=5 S=12	06.12.19			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	108,85 G	109,95G	110,65	108,85
Euro 546,585	1, 10 zu je Euro 4	1	<b>2017</b> J=1,3	<b>2018</b> 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	35,33 G	35,665G	36,96	35,33

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 13.01.2020	Fortlaufender Preis 14.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=1,9 2018 J=3,55 2016 J=1 2019 Q=0,13 Q=0,13 2017 J=0,63 2018 J=0,69 J=0,0003 2018 I=0,196 S=0,524 2018 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22											
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4			18.09.19			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1		(ausg)		
Euro 179,848		1			21.05.19			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	110,75 G	110,75G	110,9	107,15
Euro 21,329		1			27.04.17			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	37,3 G	37,55G-6,95	37,65	35,35
US\$ 748,401	1	1			27.11.19			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	25,47 G	25,57G	25,98	25,29
Euro 2.866,437		1			24.05.19			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	12,81 G	12,785G	13,12	12,79
sfrs 2.556,012	1	1			05.09.19			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1		(ausg)		
Euro 789,499	1	1						864684	IE0001827041	CRH PLC	1	35,13 G	35,39G	36,39	35,13
US\$ 782,337	1 zu je US\$ 1	1			27.11.19			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	65,87 G	66,81G	66,81	64,37
Euro 686,074	1	1			07.05.19			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	72,6 G	71,12G-1,34	74,66	71,12
Euro 262,928		1			29.05.19			901295	FR0000130650	Dassault Systemes SE	1	153,85 G	154,55G	154,55	145,85
US\$ 313,276	1 zu je US\$ 1	11			30.12.19	07.05		850866	US2441991054	Deere & Co.	1	155,78 G	156,66G	159,58	154,48
US\$ 236,744	1	2						A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	44,26 G	44,36G	46,15	43,45
£ 2.339,21	1	7			08.08.19			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	38,45 G	37,73G	38,45	37,26
£ 76,382		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	47,42 G	48,59G	48,59	45,22
US\$ 741,496	1	1			27.11.19			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	46,18 G	46,73G	48,81	46,18
US\$ 740,807	1	1			27.11.19			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	53,51 G	54,09G	57,12	53,51
US\$ 255,998	1	4			03.12.19			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	32,04 G	31,79G	33,43	31,41
Yen 381,822		4			30.03.20			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	79,5 G	80,5G	80,5	79
£ 397,208	1	10			27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	17,4 G	17,32G	17,4	15,91
US\$ 813,525	1	1			29.11.19			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	31,39 G	31,035G	32,17	31,04
Euro 3.103,621		1			26.11.19			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	9,8 G	9,84G	10,02	9,73

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 13.01.2020	Fortlaufender Preis 14.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2018 2017 2016											
US\$ 960,131	1	1	2019 Q=0,645 Q=0,645 Q=0,645 Q=0,645	2020 Q=0,74	13.02.20			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	123,88 G	124,14G	124,14	116,7
Euro 261,99		1	2018 I=0,612 S=0,918	2019 I=0,64	19.12.19			662211	ES0130960018	Enagas S.A., (Glob.)	1	22,96 G	22,82G	23,01	22,24
kann.\$ 137,476 Euro 1.058,752	1	1 1	2018 I=0,7 S=0,727	2019 I=0,7	30.12.19			A0DJ0N 871028	CA29258Y1034 ES0130670112	Endeavour Silver Corp. Endesa S.A.	1 1	1,92 G 23,39 G	1,855G 23,46G	2,2 23,76	1,86 22,89
Euro 10.166,68		1	2018 I=0,14 S=0,14	2019 I=0,16	20.01.20	032		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	7,43 G	7,419G	7,43	7,01
US\$ 55,116 Euro 2.435,285	1	1 1	2017 I=0,35 S=0,35	2018 I=0,37 S=0,75	21.05.19			A0NJUL A0ER6Q	US29270J1007 FR0010208488	Energy Recovery Inc. Engie S.A.	1 1	8,9 G 14,73 G	8,9G 14,79G	8,95 14,92	8,6 14,5
Euro 3.634,185		1	2018 I=0,42 S=0,41	2019 I=0,43	23.09.19	033		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	14,08 G	14G	14,32	13,87
kann.\$ 110,702 nkr 3.338,661	1	10 1	2018 Q=1,9311 Q=1,9632 Q=1,9822 Q=2,2745	2019 Q=2,3347 Q=2,375 Q=0,26	18.02.20			A0JMA0 675213	CA29410K1084 NO0010096985	EnWave Corporation Equinor ASA, (Glob.)	1 1	1,14 G 18,46 G	1,12G 18,405G	1,21 18,77	1,11 17,8
Euro 436,07		1	2017 J=1,53 J=0,0024	2018 J=2,04 J=0,0098	21.05.19			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	141,5 G	138,55G-8,55	141,5	135,6
US\$ 4.231,106	1	1	2018 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	2019 Q=0,82 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	08.11.19	06.99		852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	62,41	62,54G-2,11	64,34	62,11
US\$ 2.406,468 Euro 193,924	1	1 1	2017 J=0,71	2018 J=1,03	23.04.19			A1JWVX A2ACKK	US30303M1027 NL0011585146	Facebook Inc. Ferrari N.V.	1 1	197,3 153,15 G	199G 155,65G	199 155,65	183,24 146,95
Euro 21,724	1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,18	18.04.19			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	12,92	12,98G	13,5	9,78
Euro 1.549,647		1		2018 J=0,65	23.04.19			A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	12,84 G	12,704G	13,32	12,7
£ 1.215,379 US\$ 3.894,045	1 1	4 1	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2020 Q=0,15	29.01.20			896516 502391	GB0003452173 US3453708600	Firstgroup PLC Ford Motor Co.	1 1	1,4 G 8,29 G	1,408G 8,266G	1,47 8,41	1,38 8,17
sfrs 37,041	1	1	2017 J=10,4	2018 J=10,8	05.04.19			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1		(ausg)		
US\$ 8.733,549	1	1	2018 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,01	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	20.12.19			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	10,53	10,8000000000000001	10,84	9,92
US\$ 1.428,784	1	1	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	05.12.19			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	31,15 G	31,33G-1,26	33,42	31,15

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 13.01.2020	Fortlaufender Preis 14.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57											
US\$ 1.265,146	1	1	2018 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	2019 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	12.12.19			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	58,71 G	57,58G	59,32	57,58
£ 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 Q=0	20.02.20			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	21,14 G	21,2G	21,25	20,54
US\$ 13.324,313	1	1	2018 I=0,1 I=0,1	2018 I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	2,8 G	2,8015G	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	21,44 G	21,56G	21,92	21,38
skr 1.460,672	1	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	17,51 G	17,53G	18,36	17,51
US\$ 877,804	1 zu je US\$ 2,5	1	2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	04.12.19			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	21,57 G	21,2G	22,7	21,2
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6000000000000001	1	2018 I=0,59 S=1,01	2019 I=0,64	31.07.19			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	97,5 G	97,68G	98,12	94,46
US\$ 59,058	1	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	35,4 G	35,6G	37	35,4
US\$ 1.292,926	1	11	2017 Q=0,075 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125	2018 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,12	10.12.19			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	13,86 G	13,846G	14,39	13,85
sfrs 63	1 zu je sfrs 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			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	160,22 G	162,14G	162,14	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	19,15 G	19,36G	19,36	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	6,94 G	6,874G	6,96	6,8
- 9,97	1	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	27,5G	27,8	27
Euro 6.362,072	1	1	2015 I=0,03	2016 J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A., (Glob.)	1	9,04 G	8,978G-9,01	9,31	8,89
Euro 3.116,652	2	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	31,42 G	31,44G	32,06	31,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.01.2020	Fortlaufender Preis 14.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 3.896,466	1	1	<b>2018</b> I=0,24 S=0,44	<b>2019</b> I=0,24	05.08.19			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	10,76 G	10,816G	11,15	10,73
US\$ 4.350	1	1	<b>2018</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,315	<b>2019</b> Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315	06.11.19			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	53,05 G	53,49G	54,35	52,19
US\$ 58,419	1	1	<b>2018</b> Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065	<b>2019</b> Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065	07.11.19			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	14,4 G	14,5G	14,9	14,4
US\$ 885,637	1	1	<b>2018</b> Q=1,5 Q=1,57 Q=1,57 Q=1,57	<b>2019</b> Q=1,57 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	07.11.19			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	121,6	122,45G	123,1	119,5
Euro 17.509,729		1	<b>2017</b> J=0,08	<b>2018</b> J=0,197	20.05.19	041		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,36 G	2,3265G	2,38	2,33
£ 2.212,776	1	4	<b>2018</b> I=0,031 S=0,079	<b>2019</b> I=0,033	14.11.19			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,57 G	2,552G	2,71	2,55
US\$ 34,302	1	10	<b>2019</b> Q=0,9 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	<b>2020</b> Q=0,95	24.02.20			A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	20,4 G	20,7G	21	19,86
US\$ 2.631,872	1 zu je US\$ 1	1								853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	130,62 G	130,88G
US\$ 3.136,485	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> Q=0,56 Q=0,56 Q=0,8 Q=0,8	<b>2019</b> Q=0,8 Q=0,8 Q=0,9 Q=0,9	03.01.20			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	122,52 G	123,02G	126,22	120,5
Euro 126,279		1	<b>2018</b> I=3,5 S=7	<b>2019</b> I=3,5	14.01.20			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	590 G	(exD)-590,3G	598,5	583,7
£ 2.110,127	1	2	<b>2018</b> I=0,0333 S=0,0749	<b>2019</b> I=0,0333	03.10.19			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	2,45 G	2,46G	2,67	2,45
Yen 502,664		4	<b>2018</b> I=15 S=15	<b>2019</b> I=15 S=15	30.03.20			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	5,75 G	5,75G	5,85	5,65
Euro 1.100,725		1	<b>2018</b> J=0,7	<b>2019</b> I=0,3	09.08.19			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	22,39 G	22,155G	22,6	22,1
Euro 4.202,844	1	1	<b>2018</b> I=0,04 S=0,08	<b>2019</b> I=0,042	26.07.19		06.04	890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,62 G	2,644G	2,66	2,61
Euro 905,275	1	1	<b>2017</b> J=0,8	<b>2018</b> J=0,85	13.05.19		06.02	940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	44,37 G	44,49G	44,84	43,04
Yen 116,201		4	<b>2018</b> I=27 S=27	<b>2019</b> I=31 S=31	30.03.20			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	26,4 G	26,8G	27	26
Euro 428,642		1	<b>2017</b> J=2,65	<b>2018</b> J=2,65	20.05.19			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	127,4 G	126,35G	127,4	123,1
Euro 561,546		1	<b>2017</b> J=3,55	<b>2018</b> J=3,85	26.04.19			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	265,2 G	261,8G	265,2	257,5
Euro 26,55	1, 5, 10	1	<b>2017</b> J=5	<b>2018</b> J=5	23.04.19		06.03	852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	82,1 G	82,1G	83,55	81,5
Euro 551,055	1	1	<b>2018</b> I=0,825 I=0,825 S=0,875	<b>2019</b> I=0,875 I=0,875 I=0,875	02.12.19			A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	188,75 G	189,8G-90,55	190,55	183,35



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.01.2020	Fortlaufender Preis 14.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 70.052,563		1	<b>2018</b> I=0,0107 S=0,0214	<b>2019</b> I=0,0112	08.08.19			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,7 G	0,6825G	0,75	0,68
Euro 505,431	1	1	<b>2018</b> I=2 S=4	<b>2019</b> 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	429,5	429G-30,9	430,9	415,9
US\$ 753,093	1	1	<b>2018</b> Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,16	<b>2019</b> Q=1,16 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,25	29.11.19		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	186,48	185,08G	188,58	177
US\$ 2.545,984	1	1	<b>2018</b> Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,55	<b>2019</b> Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,61	13.12.19			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	80,8 G	80,2G	82,4	79
£ 333,396	1	4		<b>2018</b> I=0,4666	05.09.19			A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	12,52 G	12,72G	13,08	12,46
US\$ 7.628,806	1	7	<b>2017</b> Q=0,39 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	<b>2018</b> Q=0,46 Q=0,51 Q=0,51	19.02.20			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	145,8	146,7G	147,1	139,96
US\$ 1.439,824	1	1	<b>2018</b> Q=0,22 Q=0,22 Q=0,26 Q=0,26	<b>2019</b> Q=0,26 Q=0,26 Q=0,285 Q=0,285	30.12.19			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	48,85	48,835G	49,29	48,21
sfrs 2.976	1	1	<b>2017</b> J=2,35	<b>2018</b> J=2,45	15.04.19			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1		(ausg)		
US\$ 438,251	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	296,3 G	304,3G	305	288,6
US\$ 819,839	1	1	<b>2018</b> Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	<b>2019</b> Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	04.12.19			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	37,8 G	37,7G	39,25	37,5
US\$ 1.246,028	1	6	<b>2018</b> Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	<b>2019</b> Q=0,22 Q=0,245	29.11.19			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	90,81 G	91,97-2,27	92,27	90,4
Euro 5.640,536		1	<b>2017</b> J=0,19	<b>2018</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	03.02.20	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	3,69	3,6895G	3,69	3,28
sfrs 2.527,375		1	<b>2017</b> J=2,8	<b>2018</b> J=2,85	04.03.19			904278	CH0012005267	Novartis AG	1		(ausg)		
DKK 1.862,564		1	<b>2018</b> I=3 S=5,15	<b>2019</b> I=3	16.08.19			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	53,33	53G	53,33	50,9
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	<b>2016</b> J=1,2	<b>2017</b> J=1,5	29.05.18	06.03		874341	AT0000743059	OMV AG	1	50,68 G	49,99G	50,68	49,99
US\$ 3.282,517	1	6	<b>2018</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,24	<b>2019</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	08.01.20			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	48,78 G	48,63G	48,78	46,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.01.2020	Fortlaufender Preis 14.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,3 S=0,4 2019 Q=0,23 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05											
Euro 2.660,057		1			02.12.19			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	13,15 G	13,085G	13,29	13,09
US\$ 50,994	1	1			19.11.19			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	67,5 G	68G	68	66
kann.\$ 147,976	1	1			30.12.19			A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	8,45 G	8,1G	8,99	8,1
kann.\$ 273,195	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,58 G	2,585G	2,76	2,53
£ 782,099	1	1			15.08.19			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	7,36 G	7,312G	7,6	7,31
£ 420,994	1	4			23.01.20			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	11,71 G	12,485G	12,49	11,59
US\$ 1.394,435	1	1			05.12.19			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	121 G	122,34G	122,36	119,52
Euro 48,85	1	1						A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	3,34 G	3,31G	3,38	3,31
Euro 904,828	1 zu je Euro 1	1			02.05.19			852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	20,85 G	20,67G	21,72	20,67
US\$ 5.534,122	1	1			30.01.20			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	35,4 G	35,3G	35,4	34,5
Euro 493,953	1	1			07.08.19			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	1,91 G	1,856G	2,02	1,86
Euro 228,234	1	1			04.12.19			A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	31,05 G	31,64G	31,64	29,75
US\$ 1.141,845	1	10						883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	81,15 G	81,45G	81,45	77,28
nkr 279,82		1						A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	0,26 G	0,2946G	0,29	0,25
£ 709,747	1	1			22.08.19			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	70,9 G	71,06G	73,04	70,9
£ 1.937,299	1	1			01.08.19			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	22,52 G	22,57G	22,63	22,2
Euro 295,722		1			18.06.19			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	41,81 G	41,325G	42,66	41
Euro 1.527,396	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	14,31 G	14,225G	14,31	13,91
US\$ 122,818	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	10,42 G	10,615G	10,93	10,42
Yen 744,912	1	4			30.03.20		09.05	854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	10 G	10,3G	10,3	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 13.01.2020	Fortlaufender Preis 14.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 371,216		1	<b>2018</b> I=1,7084 S=2,2853	<b>2019</b> I=3,0758	08.08.19			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	62,86 G	63,8G	63,8	61,75
£ 1.258,522	1	1	<b>2018</b> I=0,9682 S=3,1951	<b>2019</b> I=1,7314 S=0	05.03.20			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	52,64 G	53,12G	53,94	52,09
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	<b>2017</b> J=8,3	<b>2018</b> J=8,7	07.03.19	018		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1		(ausg)		
DKK 10,743		1	<b>2017</b> J=24,1	<b>2018</b> J=29,9	04.04.19			889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	204,8 G	206,2G	211,4	204,2
£ 1.930,995	1	1	<b>2018</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	<b>2019</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0	13.02.20			A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	8,13 G	7,87G	8,22	7,85
Euro 3.729,407	1	1			13.02.20				A0ER6S	GB00B03MM408	Royal Dutch Shell PLC	1	27,15 G	27,1G	27,59
Euro 4.146,636	1	1	<b>2018</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	<b>2019</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0	13.02.20			A0D94M	GB00B03MLX29	-	1	26,4	26,39G	27,13	26,19
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	<b>2017</b> I=1 S=3	<b>2018</b> I=1 S=3	03.05.19			861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	43,42 G	43,06G	43,9	43
Euro 66,089		1		<b>2018</b> J=0,09	27.05.19			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	21,42 G	21,3G	21,92	21,16
Euro 45,361		1	<b>2017</b> J=0,45	<b>2018</b> J=0,45	26.04.19			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A., (Glob.)	1	7,24 G	7,065G	7,54	7,07
Euro 409,117		1	<b>2017</b> S=1,6	<b>2018</b> S=1,82	27.05.19			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	137,4 G	136,4G	138,35	135,4
- 15,4		1	<b>2018</b> I=7,8706 I=7,8256 S=7,789	<b>2019</b> 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	951 G	963G	963	865
- 319,84		1	<b>2018</b> I=7,8706 I=7,8256 I=7,7671 S=7,4055	<b>2019</b> I=7,2859 Q=7,5504	27.09.19			896360	US7960508882	- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.148 G	1161G	1.161	1.060
Euro 1.251,887	1 zu je Euro 2	1	<b>2017</b> J=3,03	<b>2018</b> J=3,07	09.05.19			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	93,28 G	92,11G	93,28	89,4
US\$ 1.384,389	1	1	<b>2018</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2019</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	03.12.19			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	35,7 G	35,1G	36,5	35,1
Euro 581,983		1	<b>2017</b> J=0,19	<b>2018</b> J=2,35	30.04.19			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	92 G	91,84G	93,16	91,4
US\$ 100	1 zu je US\$ 2	4						A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	1,71 G	1,632G	2,28	1,63
Yen 533,32		4	<b>2018</b> S=20	<b>2019</b> I=25	30.03.20			855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	14,16 G	13,885G	14,19	13,77
Yen 92,72		1	<b>2018</b> I=77,5 S=77,5	<b>2019</b> I=77,75	26.06.19			865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	138,7 G	140,7G	147,7	138,7
Euro 13,464		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	42,1 G	43,25G	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 13.01.2020	Fortlaufender Preis 14.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2015 I=0,1 S=0,9 2016 I=0,0287 S=0,235 J=0,1106 2017 J=1,25 2018 J=5,5 2019 I=0,0905 S=0,1358											
ZAR 2.670,029		1			05.04.17			A1KBRZ	ZAE000173951	Sibanye Gold Ltd., (Glob.)	1	2,22	2,131G	2,4	2,13
ZAR 183,823	1	1			05.04.17			A1JR6A	US8257242060	"- ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	8,8 G	8,45G	9,6	8,45
Euro 681,143		1			02.04.19			A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A., (Glob.)	1	15,19 G	14,725G-4,96	15,66	14,73
Euro 128,344		1			16.05.19			A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	28,8 G	28,85G	29,35	27,72
skr 422,891		1			29.03.19			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	17,63 G	17,735G	18,34	17,63
Euro 3.394,841		1			20.01.20	031		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,76 G	4,75G	4,76	4,63
Euro 847,733		1			27.05.19			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	31,44 G	31,435G	31,91	30,93
Yen 1.100,66		4			30.03.20			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	40,41 G	41,04G	41,04	37,73
sfrs 64,398	1, 2.000	4			17.06.19			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1		(ausg)		
Yen 1.271,116		4			30.03.20			853687	JP3435000009	SONY Corp., (Glob.)	1	64,95	65,07G	65,07	60,96
Euro 24,7		10			14.02.19			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	59,7 G	59,45G	61,3	59,45
US\$ 1.181	1	10			12.11.19			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	81,08 G	81,57G	81,72	77,29
Euro 4.309,727	1	1			15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,06	0,052G	0,06	0,05
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1			16.03.20			893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	24,78 G	24,96G	25,4	23,64
Euro 110	1	1			05.07.19			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	30,5 G	30,95G	31,2	30,5
US\$ 168,01	1	10			23.04.19			A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	6,94 G	7,541G	7,54	6,46
sfrs 327,405	1	1						A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)		
Euro 65,55		1			12.06.19			A1W7CM	FR0004188670	Tarkett S.A.	1	13,52 G	13,64G	14,26	13,5
Euro 15.203,122		1				06.04		120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,52 G	0,5063G	0,56	0,51
skr 3.072,396		1			28.03.19			850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, (Glob.)	1	7,85 G	7,942G	8,04	7,84
Euro 5.192,131		1			17.12.19			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A., (Glob.)	1	6,22	6,068G	6,31	6,07
£ 9.793,496	1	3			10.10.19			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,89 G	2,87G	2,97	2,87
US\$ 180,245	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	465	478,25-82,7-8,95-8,55G- 77,6-84,5-78G-8G-8-87,45- 7,15	488,95	374,3

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 13.01.2020	Fortlaufender Preis 14.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34											
- 994,778	1	1			27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	8,12 G	8,15G	8,8	7,97
US\$ 934,775	1 zu je US\$ 1	1			30.10.19			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	117,2 G	116,54G	118,52	113,56
US\$ 4.284,491	1	1			29.11.19	06.04		850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	50,07 G	50,31G-0,51-0,55	50,55	48,47
US\$ 354,087	1	1			29.11.19			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	218,25 G	219,85G	219,85	205,15
US\$ 104,334	1	7			04.12.19			908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	22,31 G	22,705G	22,76	22,17
US\$ 1.090,831	1	1			04.12.19			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	201,3 G	199,9G	202,5	194,66
US\$ 2.493,812	1	7			17.10.19			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	111,6	111,4G-2	112	108,4
£ 12.093,909	1 zu je £ 1	1			15.08.19			A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	2,74 G	2,679G	2,87	2,68
US\$ 258,113	1	1			09.12.19			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	121,04 G	121,42G	123,12	119,54
US\$ 1.802,398	1	10			13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	130,14 G	128,94G-30,88	132	128,48
Euro 2.666,726		1			30.03.20			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	49,81 G	49,68G-9,255	50,46	49,22
Yen 3.310,097		4			30.03.20			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	63 G	62,8G-3	63,6	62,4
US\$ 776,357	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	29,46 G	29,28G	29,93	28,1
US\$ 1.705,815	1	1			12.05.16			A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	30,7 G	30,545G	31,11	26,54
sfrs 3.859,055		1			03.07.19			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1		30,545G (ausg)		
Euro 138,363		1			23.04.19			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	132 G	132G	140,9	132
Euro 2.233,377		1			23.04.19	004		A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	13,42 G	13,21G	13,51	12,92

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 13.01.2020	Fortlaufender Preis 14.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
Euro 1.714,728	1	1	2018 Q=0,3872 Q=0,3872 Q=0,3872 Q=0,3872	2019 Q=0,4104 Q=0,4104 Q=0,4104	31.10.19			A0JMQ9	NL0000388619	Unilever N.V.	1	50,95 G	50,73G	51,52	50,08
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	159,9 G	160,72G	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	14.11.19	06.04		852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	136,38 G	136,08G	138,2	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	265,6 G	256,1G-6,9-7,15	266,75	256,1
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	85,08 G	85,47G	88,57	85,08
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	11,5 G	11,8G	11,8	11,5
Euro 565,826		1	2017 J=0,84	2018 J=0,92	14.05.19			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	24,65 G	24,5G-4,61	24,65	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	53,11 G	52,97G	54,85	52,97
US\$ 257,15	1	1	2017 J=9,23	2018 J=7,44	04.04.19			882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	205,95 G	202,45G	208,5	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	84,34 G	85,1G	89,9	84,34
Euro 600,342		1	2018 I=0,75 S=1,92	2019 I=0,79	05.11.19			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	100,1 G	100,5G	100,6	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	174,68	175,04G-6,1-5,74	176,1	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	25,85 G	25,65G	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	104,64 G	103,88G	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	47,19 G	46,675G	47,84	46,36

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 13.01.2020	Fortlaufender Preis 14.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 445,604	1	1	<b>2018</b> Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	<b>2019</b> Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	03.12.19			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	24,66 G	24,25G	26,67	24,25
US\$ 216,188	1 zu je US\$ 1	1		<b>2019</b> Q=0,25 Q=0,25	30.12.19			A2PPE1	US98421M1062	Xerox Holdings Corp.	1	32,8 G	32,995G-3	33	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 13.01.2020	Fortlaufender Preis 14.01.2020	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			90,51 G	90,26G	90,51	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			90,61 G	90,71G	90,71	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			98,15 G	98,15G	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			981,7 G	979,6G-/979,6G/	982,2	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			838,42 G	854,28G-/851,56G/	907,83	838,42
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		971,42 G	963,97G-/965,27G/	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			992,88 G	990,22G-/991,4G/	993,68	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		1.017,25 G	1016,96G-/1018,31G/	1.019,6	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			988,6 G	989,16G-/989,33G/	989,33	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		957,36 G	953,1G-/954,68G/	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 14.01.2020	Einheitspreis 13.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.01.20	31.01.	A1ZLR2	ES00000126C0	Spanien, Königreich, Bonos 1,3999999999999999%, v. 08.07.14(20), EO-Bonos 2014(20)		100,064G	100,072 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)		100,181G	100,193 G	0,76	0,76
Euro	1	25.02.20	25.02.	A19B3W	FR0013232485	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.02.16(20), EO-OAT 2017(20)		100,044G	100,047 G	-0,41	
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)		99,82G	99,809 G	2,69	2,66
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)		100,96G	100,965 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)		101,225G	101,24 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)		101,105G	101,12 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	101,11G	101,23 G	0,04	0,04
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		101,28G	101,295 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)		101,29G	101,285 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)		100,194G	100,195 G	-0,54	
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	100,126 G	-0,32	
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECO0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,7999999999999998%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		102,145G	102,16 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)		102,015G	102,02 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		102,175G	102,19 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)		102,273G	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)		100,84G	100,85 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)		100,619G	100,631 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	103,025G	103,045 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)		104,205G	104,24 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)		102,385G	102,395 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)		104,225G	104,26 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)		100,7G	100,714 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)		100,58G	100,58 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)		100,622G	100,637 G	-0,56	
Euro	1	01.03.21	01.03.	A18Y73	FR0013140035	-, OII 0,103934%, v. 01.03.16(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(21)		101,744G	101,762 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)		105,37G	105,34 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)		105,36G	105,385 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)		105,11G	105,13 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)		105,55G	105,57 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)		107,6G	107,65 G		
Euro	1	25.05.21	25.05.	A180JV	FR0013157096	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.05.15(21), EO-OAT 2016(21)		100,78G	100,793 G	-0,57	

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 14.01.2020	Einheitspreis 13.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,765G	105,801 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)		102,298G	102,296 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)		101,79G	101,83 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		106,82G	106,845 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	108,27G	108,3 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)		106,848G	106,879 G		
Euro	1	15.01.22	15.01.	A1VPZX	NL0011896857	Niederlande, Königreich der, Anleihen, v. 09.06.16(22), EO-Anl. 2016(22)		101,122G	101,142 G	-0,56	
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0	Spanien, Königreich, Bonos 5,8499999999999996%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22)		112,718G	112,812 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)		102,775G	102,785 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	110,125G	110,165 G		
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		101,237G	101,277 G	-0,55	
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		109,59G	109,635 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)		108,156G	108,2 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		120,2G	120,265 G		
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19B40	ES0000012801	Spanien, Königreich, Obligaciones 0 2/5%, v. 24.01.17(22), EO-Obligaciones 2017(22)		101,686G	101,747 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)		109,122G	108,98 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)		101,298G	101,327 G	-0,55	
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)		107,134G	107,177 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)		106,874G	106,765 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	110,52 G	0,24	0,24
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)		105,802G	105,849 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	113,07G	113,125 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)		107G	107,035 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)		101,255G	101,3 G	-0,45	
Euro	1	25.10.22	25.10.	A1HAW9	FR0011337880	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2 1/4%, v. 25.10.11(22), EO-OAT 2011(22)		107,792G	107,846 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)		102,04G	102,105 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanl. 2012(22)		111,235G	111,305 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)		124,476G	124,569 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	-, Anleihen 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		113,05G	113,11 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)		109,685G	109,71 G	0,29	0,29
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich, Bonos 5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		117,225G	117,315 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	109,05G	108,98 G	0,08	0,08

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 14.01.2020	Einheitspreis 13.01.2020	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)		109,45G	109,56 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)		113,855G	113,94 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)		106,555G	106,634 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)		104,426G	104,447 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		129,835G	129,945 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)		107,615G	107,69 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	109,515G	109,595 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)		109,223G	109,302 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)		108,034G	108,111 G		
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	Österreich, Republik, Bundesanleihe, v. 02.11.16(23), EO-Bundesanl. 2016(23)		101,668G	101,752 G	-0,47	
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	Frankreich, Republik, OII 2,3953440000000001%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)		112,349G	112,387 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)		113,217G	113,134 G		
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		101,706G	101,777 G	-0,46	
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)		108,39G	108,484 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	102,418G	102,49 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)		119,365G	119,4 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)		118,025G	118,125 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)		117,25G	117,365 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	100,6G	100,63 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)		114,3G	114,14 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)		119,885G	120,01 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)		123,52G	123,57 G		
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2	S s	111,72G	111,73 G	0,14	0,14
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)		115,72G	115,87 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	112,26 G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	Finnland, Republik, Government Bonds 2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		110,355G	110,459 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)		116,66G	116,805 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)		113,12G	113,17 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)		111,724G	111,836 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	113,33G	113,43 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)		111,891G	111,946 G	0,07	0,07
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)		101,695G	101,785 G	-0,37	

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 14.01.2020	Einheitspreis 13.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	Frankreich, Republik, OII 0,2660175%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		107,811G	107,851 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)		101,4G	101,535 G		
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		101,739G	101,854 G	-0,37	
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanl. 2014(24)		109,64G	109,785 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	103,979G	104,096 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)		113,415G	113,57 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)		116,99G	117,1 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)		110,325G	110,468 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)		114,466G	114,584 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)		102,208G	102,283 G	0,17	0,17
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)		113,6G	113,65 G	0,65	0,65
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	114,04G	114,09 G	0,23	0,23
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)		106,834G	106,938 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)		129,11G	129,29 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)		108,3G	108,41 G	0,03	0,03
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)		104,365G	104,523 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	105,885G	106,016 G		
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		123,94G	124,13 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)		103,41G	103,573 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)		125,33G	125,51 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	Finnland, Republik, Government Bonds 0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		106,566G	106,735 G		
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		126,07G	126,08 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)		115,88G	116,03 G	0,1	0,1
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25)		108,57G	108,76 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)		107,12G	107,12 G	0,01	0,01
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		136,45G	136,66 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)		111,9G	112,03 G	0,09	0,09
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)		122,6G	122,65 G	0,31	0,31
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)		107,42G	107,59 G		
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4	S s	115,64G	115,69 G	0,4	0,4
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		131,65G	131,9 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.01.2020	Einheitspreis 13.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	28.03.26	28.03.	A1GSKN	BE0000324336	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/2%, v. 14.06.11(26), EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64	S 64	129,464G	129,674 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)		109,173G	109,244 G		
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	Finnland, Republik, Government Bonds 0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		104,562G	104,738 G		
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		123,59G	123,8 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)		111,38G	111,58 G	0,13	0,13
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	Irland, Republik, Treasury Bonds 1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		107,23G	107,49 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	104,33G	104,3 G		
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		104,549G	104,739 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	107,7G	107,9 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)		105,291G	105,509 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)		117,25G	117,45 G	0,21	0,21
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)		105,575G	105,68 G	0,99	0,99
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		137,22G	137,49 G	0,17	0,17
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanal. 2016(26)		106,45G	106,69 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)		113,73G	113,78 G	0,09	0,09
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		107,5G	107,7 G	0,19	0,19
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds, v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		101,16G	101,36 G	-0,17	
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)		102,86G	103,08 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)		109,16G	109,27 G	0,07	0,07
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	117,1G	117,2 G	0,54	0,54
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)		127,62G	127,86 G	0,27	0,27
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)		109,07G	109,32 G	0,24	0,24
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		108,3G	108,55 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)		106,11G	106,12 G	0,12	0,12
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	106,7G	106,94 G		
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		107,342G	107,61 G		
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik, Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanal. 1997(27) 6		148,2G	148,55 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)		124,077G	124,222 G		
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	-, Obligations assimilables du Tresor 2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		122,391G	122,674 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)		108,897G	109,194 G	0,29	0,29
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)		145,89G	146,25 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.01.2020	Einheitspreis 13.01.2020	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)		118,513G	118,647 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)		106,658G	106,962 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	117,58G	118,25	0,76	0,76
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	145,73G	146,07 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)		108,72G	108,92 G	0,33	0,33
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPK44	Irland, Republik, Treasury Bonds 0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		107,505G	107,81 G		
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	Slowakische Republik, Anleihen 1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		107,64G	107,78 G	0,09	0,09
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	106,893G	107,183 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)		123,87G	124,18 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)		107,767G	108,065 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)		108,667G	108,976 G	0,37	0,37
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)		104,713G	105,011 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)		115,019G	115,244 G	0,38	0,38
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		141,02G	141,37 G	0,39	0,39
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)		106,678G	106,94 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)		131,09G	131,39 G	0,15	0,15
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		149,67G	150,08 G	0,4	0,4
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)		104,413G	104,758 G	0,01	0,01
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	118,95G	119,1 G	0,83	0,83
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	-, Senior Notes 3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		121G	121,28 G	1,41	1,41
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842	Slowenien, Republik, Registered Bonds 1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29)		107,662G	108,072 G	0,34	0,34
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		151,03G	151,45 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)		109,103G	109,411 G	0,45	0,45
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	Irland, Republik, Treasury Bonds 1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		109,242G	109,554 G	0,1	0,1
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		104,238G	104,589 G	0,05	0,05
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	Portugal, Republik, Obligaciones 1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		113,989G	114,222 G	0,43	0,43
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)		102,71G	102,72 G	0,21	0,21
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)		107,828G	108,149 G	0,07	0,07
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)		103,05G	103,44 G		
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	Frankreich, Republik, OII 4,4211559999999999%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		145,257G	145,497 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)		104,602G	104,959 G	0,02	0,02

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 14.01.2020	Einheitspreis 13.01.2020	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)		101,15G	101,46 G	0,48	0,48
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966	Slowenien, Republik, Registered Bonds 0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30)		99,671G	99,961 G	0,31	0,31
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	Portugal, Republik, Obligaciones 3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		133,2G	133,53 G	0,49	0,49
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	120,9G	121 G	0,83	0,83
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	Slowakische Republik, Anleihen 0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		105,3G	105,35 G	0,23	0,23
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)		118,835G	118,603 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)		122,74G	123,15 G	0,18	0,18
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)		124,622G	125,046 G	0,11	0,11
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	-, OII 0,73528%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		119,149G	119,467 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)		114,44G	114,79 G	0,54	0,54
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	Slowakische Republik, Anleihen 1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		114,14G	114,55 G	0,32	0,32
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	120,29G	120,38 G	1,05	1,05
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242	Irland, Republik, Treasury Bonds 1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		112,096G	112,531 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	Finnland, Republik, Government Bonds 0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		106,945G	107,389 G	0,13	0,13
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)		114,812G	115,27 G	0,18	0,18
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	108,97G	109,38 G	0,21	0,21
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	120,92G	121,01 G	1,14	1,14
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	145,36G	145,92 G	0,23	0,23
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)		161,45G	162,05 G	0,64	0,64
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)		169,52G	170,18 G	0,22	0,22
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)		131,27G	131,905 G	0,08	0,08
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)		123,2G	123,63 G	1,88	1,88
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	121,1G	121,35 G	1,25	1,24
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552	Belgien, Königreich, Obligations 1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	S s	112,139G	112,66 G	0,31	0,31
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)		111,795G	112,432 G	0,39	0,39
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		120,37G	120,88 G	0,76	0,76
Euro	1.000	30.11.33	30.11.	A2RRT4	ES0000012C12	-, IIT 0,720496%, v. 30.11.17(33), EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)		116,017G	116,334 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	119,666G	119,758	1,45	1,45
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		122,172G	122,664 G	1,05	1,05
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEW0E0017	Portugal, Republik, Obligaciones 2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)		119,304G	119,77 G	0,81	0,81
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	Österreich, Republik, Bundesanleihe 2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34)		129,548G	130,218 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 14.01.2020	Einheitspreis 13.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		112,279G	112,85 G	0,37	0,37
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	136,894G	137,525 G	0,37	0,37
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	121,77G	121,77 G	1,39	1,39
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	167G	167,78 G	0,44	0,44
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)		164,62G	165,38 G	0,39	0,39
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	Spanien, Königreich, Bonos 1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		113,733G	114,268 G	0,9	0,9
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)		123,68G	123,7 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	122,05G	122,25 G	1,45	1,45
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		111,88G	112,58 G	0,49	0,49
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	-, OII 0,103027%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		114,977G	115,595 G		
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		163,54G	164,42 G	0,2	0,2
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		125,797G	126,046 G	2,17	2,17
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		151,54G	152,31 G	0,92	0,92
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	122,71G	122,8 G	1,49	1,49
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		162,8G	163,68 G	0,37	0,37
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		148,55G	149,31 G	1,02	1,02
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)		118,42G	119,08 G	0,58	0,58
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16	S s	122,66G	124,66 G	1,55	1,55
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	122,386G	123,171 G	0,61	0,61
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)		161,6G	162,6 G	0,54	0,54
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	123,09G	123,22 G	1,59	1,59
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)		121,23G	122 G	0,59	0,59
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)		103,403G	104,234 G	0,32	0,32
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18	S s	123,54G	126,48 G	1,62	1,62
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)		155,203G	156,072 G		
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		170,15G	171,05 G	1,08	1,07
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	124,75G	124,55 G	1,61	1,61
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	169,83G	170,95 G	0,7	0,7
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)		176,56G	177,76 G	0,64	0,64
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		167,92G	168,86 G	1,13	1,13
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		131,9G	132,22 G	2,33	2,33



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 14.01.2020	Einheitspreis 13.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20	S s	125,04G	125,18 G	1,64	1,64
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)		146,34G	147,44 G	0,45	0,45
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)		159,49G	160,76 G	0,54	0,54
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		182,93G	184,1 G	1,24	1,24
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		158G	159,09 G	1,36	1,36
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)		127,63G	128,64 G	0,78	0,78
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)		156,72G	158,02 G	0,78	0,78
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	168,03G	169,33 G	0,79	0,79
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)		134,092G	134,977 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)		134,79G	135,93 G	1,34	1,34
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)		161,433G	162,916 G	0,36	0,36
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundes anl. 2016(47)		121,43G	122,59 G	0,64	0,64
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)		127,34G	127,45 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	118,211G	119,295 G	0,85	0,85
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	Frankreich, Republik, OII 0,104544%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		119,848G	120,778 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)		130,954G	132,071 G	1,39	1,39
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)		123,6G	123,39 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)		126,654G	127,505 G	1,6	1,6
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		118,41G	118,36 G	0,91	0,91
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)		112,45G	113,58 G	1,02	1,02
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)		115,38G	116,36 G	0,92	0,92
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)		120,23G	121,31 G	0,93	0,93
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)		190,23G	192,12 G	0,97	0,97
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	"-", Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		198,35G	200,54 G	1,01	1,01
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundes anl. 2012(62)		207,19G	209,79 G	0,79	0,79
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)		124,62G	126,35 G	1,07	1,07
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	137,21G	138,86 G	1,12	1,12
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		155,95G	157,75 G	1,7	1,7
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	Slowakische Republik, Anleihen 2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		139,63G	141,36 G	1,17	1,17
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundes anl. 2016(86)		123,76G	125,68 G	1,01	1,01
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)		157,5G	159,48 G	1,13	1,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.01.2020	Einheitspreis 13.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	<b>Baden-Württemberg, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		104,86G	105,03	G		
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387	<b>Bayern, Freistaat</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 119	101,74G	101,75	G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	<b>Berlin, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausg.226	A 226	110,43G-/110,43G/	110,455	G		
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	<b>Bund-Länder-Anleihe</b> <b>Anleihen</b> 1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		100,945G	100,96	G		
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 21</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		106,275G	106,325	G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 43</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		109,555G	109,62	G		
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 44</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		108,58G	108,655	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)		101,941G	101,948	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)		101,363G	101,41	G		
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 46</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		106,27G	106,355	G		
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 47</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		103,45G-/103,46G/	103,5	G		
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	A1684R	DE000A1684R1	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 49</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 0 1/4%, v. 01.10.15(20), Ländersch.Nr.49 v.2015(2020)		100,45G	100,45	G		
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 51</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		104,79G	105,06	G	0,09	0,09
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 55</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028)		106,032G	106,284	G	0,05	0,05
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A2RX2F	ES0001348244	<b>Comunidad Autónoma de las Islas Baleares</b> <b>Obligaciones</b> 1,5489999999999999%, v. 19.02.19(28), EO-Obl. 2019(28)		108,16G	108,44	G	0,6	0,6
Euro	1.000	11.02.20	11.02.	A1ATCJ	ES00000950E9	<b>Generalitat de Catalunya</b> <b>Bonos</b> 4,9500000000000002%, v. 11.02.10(20), EO-Bonos 2010(20)		100,203G	100,202	G	1,95	1,93
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	<b>Generalitat de Catalunya</b> <b>Obligaciones</b> 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		123,954G	124,37	G	2,34	2,34
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4	<b>Hessen, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005		100,58G	100,58	G		
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)		102,135G	102,14	G		
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A1KRA1	DE000A1KRA18	3%, v. 23.08.11(21), Schatzanw.v.2011(2021)		105,46G	105,485	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	102,98G	103,14	G		
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	<b>Junta de Andalucía</b> <b>Obligaciones</b> 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		106,681G	106,982	G	0,63	0,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.01.2020	Einheitspreis 13.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	NRW22S	DE000NRW22S2	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes</b> 2%, v. 17.09.13(21), Med.T.LSA v.13(21) Reihe 1269	R 1269	103,964G	103,983 G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b> 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790	R 790	110,785G	110,815 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		101,887G	101,879 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	100,267G	100,272 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	108,815G	108,88 G		
Euro	1.000	04.05.46	04.05.	A2AARB	DE000A2AARB6	<b>Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes</b> 1,2230000000000001%, v. 04.05.16(46), MTN-LSA v.16(46)		112,64G	112,64 G	0,7	0,7
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A14KJ8	DE000A14KJ84	<b>Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen</b> 0 1/2%, v. 12.05.15(25), Landesschatz.S2015/01 v.15(25)	S 2015	103,62G	103,72 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	101,867G	102,021 G		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	<b>3M Co. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F	S s	108,99G	109,13 G	0,17	0,17
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	103,52G	103,61 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	112,34G	112,66 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	<b>3M Co. Registered Bonds</b> 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		103,74G	103,74 G		
Euro	1.000	23.05.21	23.MN	A181ZP	XS1417876163	<b>4Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 11 1/4%, v. 23.05.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		104,1G	104 G	8,13	8,08
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	<b>A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		104,15G	104,27 G	1,05	1,05
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	<b>A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		104,35G	104,3 G	3,06	3,06
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28	3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		103,45G	103,43 G	2,98	2,97
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	AAR021	DE000AAR0215	<b>Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 28.08.18(25), MTN-HPF.S.220 v.2018(2025)	S 220	102,665G	102,79 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	101,26G	101,31 G		
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2	<b>Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24)	S 278	100,34G	100,42 G	0,29	0,29
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	<b>Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)		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)		99,599G	99,599 G	3,17	3,17
Euro	1.000	14.10.22	14.10.	A1TNDW	DE000A1TNDW7	<b>Aareal Bank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 14.10.14(22), Subord.-MTN S.220 v.2014(2022)	S 220	102,05G	101,91 G	1,73	1,73
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	<b>Aareal Bank AG Subordinated Notes</b> 7 5/8%, zinsv. v. 20.11.14-29.04.20, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		101,75G	101,72 G		
Euro	1.000	03.05.23	03.05.	A180VE	XS1402941790	<b>ABB Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		101,92G	101,97 G	0,04	0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.01.2020	Einheitspreis 13.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	<b>Abbott Laboratories Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		124,56G	124,26 G	2,92	2,92	
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	<b>AbbVie Inc. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		103,44G	103,57 G	2,62	2,62	
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09			112,63G	112,94 G	3,46	3,46	
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	<b>ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22) 3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22) 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		110,26G	110,31 G			
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824			107,695G	107,725 G			
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799			113,47G	113,8 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	<b>ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 3/4%, v. 09.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1 1/2%, v. 21.01.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,47G	101,5 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459			103,25G	103,37 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572			109,07G	109,11 G			
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLL	XS0937858271			109,1G	109,17 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562			102,04G	102,03 G			
Euro	1.000	09.06.20	09.06.	A1Z2RU	XS1244060486			100,39G	100,39 G			
nkr	10.000	21.01.20	21.01.	A1ZU2F	XS1170649484			99,99G	99,98 G	2,22	2,19	
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756			103,9G	104,01 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573		<b>ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28) 2 7/8%, zinsv. v. 30.06.15-29.06.20, v. 30.06.15(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2015(20/25)		106,89G	106,97 G	1,94	1,94
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3MV	XS1253955469				101,18G	101,19 G	2,64	2,64
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	<b>ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes</b> 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		116,88G	116,92 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216			107,97G	108,03 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	endlos	22.MS	A1Z61R	XS1278718686	<b>ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 22.09.15-21.09.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)		103,13G	103,17 G			
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1GPM1	XS0613145712	<b>ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe</b> 4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		105,64G	105,66 G			
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	<b>ACCOR S.A. Bonds</b> 2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		108,03G	108,07 G	0,18	0,18	
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876			102,79G	102,8 G			
Euro	100.000	endlos	30.06.	A1ZLC6	FR0012005924	<b>ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/8%, zinsv. v. 30.06.14-29.06.20, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)		101,67G	101,77 G			
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	<b>Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		110,833G	110,873 G			
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	<b>Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		104,22G	104,25 G	0,02	0,02	
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	<b>adidas AG Wandelschuldverschreibungen</b> 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuld.v.18(23)		125,9G	125,995 G			
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	<b>adidas AG Anleihen</b> 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(21/21) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		101,58G	101,59 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277			110,96G	110,96 G	0,58	0,58	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.01.2020	Einheitspreis 13.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A2G8S2	XS1731858392	<b>ADLER Real Estate AG</b>						
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715	<b>Anleihen</b>						
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WV	XS1713464441	1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		101,81G	101,885 G	0,53	0,53	
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		102,76G	102,76 G	1,42	1,42	
Euro	100.000	17.04.22	17.04.	A2TR8S	XS1843441491	1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)		101,881G	101,835 G	1,28	1,28	
						3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		105,575G	105,525 G	2,04	2,04	
						1 1/2%, v. 17.04.19(22), Anleihe v.2019(2019/2022)		101,278G	101,21 G	0,92	0,92	
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	<b>Agence Française de Développement</b>						
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	<b>Medium - Term Notes</b>						
						1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		106,566G	106,741 G	0,18	0,18	
						1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,855G	106,955 G			
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A184P9	DE000A184P98	<b>Aggregate Holdings S.A.</b>						
						<b>Anleihen</b>						
						5%, v. 10.08.16(21), EO-Anleihe 2016(21)		85,02G	85,02 G	11,47	11,47	
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	<b>Air France-KLM S.A.</b>						
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZK LX	FR0011965177	<b>Obligations</b>						
						3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22)		107,73G	107,75 G	0,88	0,88	
						3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		104,96G	105,06 G	0,37	0,37	
Euro	100.000	endlos	01.10.	A1ZZGX	FR0012650281	<b>Air France-KLM S.A.</b>						
						<b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
						6 1/4%, zinsv. v. 01.04.15-30.09.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		103,165G	103,165 G			
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	<b>Air Lease Corp.</b>						
						<b>Registered Notes</b>						
						3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,91G	103,98 G	3,04	3,04	
Euro	100.000	<b>13.06.20</b>	13.06.	A182US	FR0013182805	<b>Air Liquide Finance</b>						
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	<b>Medium - Term Notes</b>						
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)		100,11G	100,11 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)		101,5G	101,51 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	103,46G	103,53 G	0,17	0,17	
Euro	50.000	<b>09.06.20</b>	09.06.	A1AX3W	FR0010908905	1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)		109,05G	109,23 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)		101,09G	101,11 G			
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889	3,8889999999999999%, v. 09.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,68G	101,69 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)		101,68G	101,69 G			
						1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		103,96G	103,97 G			
						1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		106,75G	106,85 G			
								108,44G	108,52 G			
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AK	XS1419858094	<b>Air Products &amp; Chemicals Inc.</b>						
						<b>Registered Notes</b>						
						0 3/8%, v. 01.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,54G	100,56 G			
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJMH	USN2823BBD21	<b>Airbus Finance B.V.</b>						
						<b>Guaranteed Registered Notes</b>						
						2,700000000000000002%, v. 17.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		102,09G	102,15 G	2,04	2,04	
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	<b>Airbus Finance B.V.</b>						
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313	<b>Medium - Term Notes</b>						
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)		104,05G	104,15 G	0,23	0,23	
						1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		108,33G	108,6 G	0,61	0,61	
						2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		115,91G	116,22 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	23.01.22	23.01.	A189JG	XS1523975859	<b>Akelius Residential Property AB</b>						
						<b>Registered Notes</b>						
						1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		102,8G	102,83 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A19H80	XS1622621222	<b>Allergan Funding SCS</b>						
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132	<b>Guaranteed Registered Notes</b>						
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	2 1/8%, v. 26.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		110,52G	110,79 G	0,95	0,95	
						0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,67G	100,7 G	0,01	0,01	
						1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		104,19G	104,25 G	0,28	0,28	

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 14.01.2020	Einheitspreis 13.01.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	<b>Alliander N.V. Medium - Term Notes</b> 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)		104,28G	104,48 G	0,19	0,19		
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984			112,72G	112,8 G				
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080			106,53G	106,58 G				
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	A19S4T	DE000A19S4T0	<b>Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,105%, zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 06.12.17(20), EO-FLR Med.-Term Notes 17(20)		100,39G	100,39 G				
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	<b>Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds</b> 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		110,01G	110,05 G				
Euro	100.000	<b>21.04.20</b>	21.04.	A180B7	DE000A180B72	<b>Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes</b> v. 21.04.16(20), EO-Med.-Term Notes 16(20/20) 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) v. 14.01.20(25), EO-Med.-Term Notes 20(24/25) 0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31) 0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26) 1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)	S s	99,99G	100,005 G	0,04			
Euro	100.000		21.04.	A180B8	DE000A180B80			S s	108,21G	108,54 G	0,62	0,62	
Euro	100.000		06.06.23	06.06.	A19S4U		DE000A19S4U8			100,845G	100,925 G		
Euro	100.000		06.12.27	06.12.	A19S4V		DE000A19S4V6			104,72G	104,96 G	0,27	0,27
Euro	100.000		14.02.22	14.02.	A1G0RU		DE000A1G0RU9			107,44G	107,47 G		
Euro	100.000		14.01.25	14.01.	A28RSQ		DE000A28RSQ8		S s	99,89G	99,975 G	0,02	
Euro	100.000		14.01.31	14.01.	A28RSR		DE000A28RSR6		S s	99,18G	99,39 G	0,58	0,58
Euro	100.000		15.01.26	15.01.	A2RWAX		DE000A2RWAX4			104,08G	104,21 G	0,19	0,19
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2			109,73G	110,05 G	0,5	0,5		
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1	<b>Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)		108,13G	108,19 G	5,11	5,11		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.) 3,099000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		110,95G	111,04 G				
Euro	100.000		06.07.47	06.07.	A2DAHN		DE000A2DAHN6		114,439G	114,667 G	2,38	2,38	
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 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)		107,312G	107,443 G	1,88	1,88		
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3			114,42G	114,52 G	4,59	4,59		
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1			99,14G	99,46 G	1,34	1,34		
Euro	1.000	<b>16.03.20</b>	16.03.	A1ZYHH	XS1202664386	<b>Allied Irish Banks PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 16.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,16G	100,17 G	0,41	0,41		
Euro	50.000	<b>18.03.20</b>	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	<b>Alstom S.A. Notes</b> 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)		100,29G	100,31 G	2,74	2,71		
Euro	100.000		14.10.26	14.10.	A2R839		FR0013453040		98,21G	98,37 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	06.10.20	06.10.	A1869A	XS1501162876	<b>Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal- Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 06.10.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		100,09G	100,1 G				
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	<b>Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26)		107,27G	107,38 G	0,39	0,39		
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A190W0	US023135BM78	<b>Amazon.com Inc. Registered Notes</b> 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)		121,52G	122,02 G	3,28	3,28		
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96			106,05G	106,12 G	2,29	2,29		
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69			101,52G	101,49 G	1,9	1,9		
US\$	1.000	21.08.20	21.FA	A190WZ	US023135AT31			100,05G	100,05 G	1,82	1,82		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.01.2020	Einheitspreis 13.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58	<b>Amazon.com Inc. Registered Notes</b> 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) 3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		101,805G	101,91 G	1,86	1,86
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87		102,5G	102,55 G	1,95	1,95	
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60		107,95G	107,96 G	2,09	2,09	
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91		131,02G	131,58 G	3,17	3,17	
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	<b>American International Group Inc. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,7G	103,72 G	0,4	0,4
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A18W3Q	US035242AL09	<b>Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 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)		103,49G	103,53 G	2,12	2,12
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	US035242AA44		101,74G	101,71 G	2,04	2,04	
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27		106,63G	106,89 G	3,61	3,61	
Euro	1.000	17.03.20	17.MJSD	A18ZDM	BE6285450449	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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	100,1 G		
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012		99,75G	99,76 G	0,06		
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A18ZDP	BE6285452460	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes</b> 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)	S s	102,08G	102,1 G		
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A18ZDQ	BE6285454482			106,82G	106,96 G	0,17	0,17
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497			111,53G	111,8 G	0,55	0,55
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519			120,5G	120,98 G	1,33	1,33
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028			105,11G	105,2 G	0,41	0,41
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034			109,88G	110,34 G	1,27	1,27
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650			113,05G	113,13 G	0,09	0,09
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRY8	BE6221503202			105,74G	105,79 G		
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013			127,95G	128,35 G	0,96	0,96
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFGF	BE6265141083			103,66G	103,69 G		
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099			115,25G	115,38 G	0,22	0,22
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425			102,48G	102,53 G	0,04	0,04
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431			107,17G	107,44 G	0,77	0,77
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612			104,76G	104,93 G	0,47	0,47
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	108,58G	108,85 G	0,84	0,84		
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7H1	US03523TBP21	<b>Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,5G	101,52 G	1,89	1,89
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38	<b>Apple Inc. Floating Rate Notes</b> 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)		100,52G	100,52 G	2,04	2,03
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	<b>Apple Inc. Registered Notes</b> 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)		100,58G	100,58 G	1,19	1,19
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899		107,08G	107,18 G	1,52	1,52	
US\$	1.000	23.02.21	23.FA	A18X80	US037833BS85		100,44G	100,5 G	1,85	1,85	
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53		105,95G	106,1 G	2,21	2,21	
US\$	1.000	07.02.20	07.FA	A19COH	US037833CK41		99,95G	99,95 G	2,77	2,74	
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07		101,35G	101,36 G	1,84	1,84	
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39		103,8G	103,9 G	2,03	2,03	
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77		106,77G	106,78 G	2,32	2,32	
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12		119,58G	120,03 G	3,19	3,19	
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11		101,08G	101,11 G	1,83	1,83	
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93		106G	106,29 G	2,32	2,32	
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A19HCK	US037833CS76		99,96G	100 G	1,93	1,92	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.01.2020	Einheitspreis 13.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	<b>Apple Inc. Registered Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		103,16G	103,37 G	2,09	2,09
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,17G	104,29 G	0,09	0,09
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		109,29G	109,54 G	0,36	0,36
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,17G	104,3 G	2,32	2,31
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,66G	100,64 G	1,85	1,85
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		111G	111,61 G	3,18	3,18
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A19R31	US037833DJ68	2%, v. 13.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,155G	100,155 G	1,82	1,81
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		101,52G	101,54 G	1,88	1,88
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		103,32G	103,31 G	2,06	2,06
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,03G	105,12 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)		111,45G	111,94 G	3,15	3,15
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,5G	101,58 G	1,94	1,94
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		111,61G	112,44 G	3,17	3,17
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,7G	99,69 G	1,75	1,75
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,5G	101,56 G	2,21	2,21
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		112,67G	113,11 G	3,17	3,17
US\$	1.000	<b>06.05.20</b>	13.MN	A1Z1ES	US037833BD17	2%, v. 13.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,01G	100,03 G	1,97	1,96
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,66G	105,73 G	2,08	2,08
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,015G	102,11 G	1,82	1,82
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		116,05G	115,86 G	1,26	1,26
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		131,97G	132,05 G	1,87	1,87
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		105,93G	105,99 G	1,39	1,39
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,96G	106,07 G	2,01	2,01
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12	2,8500000000000001%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,38G	101,38 G	1,78	1,78
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		103,19G	103,24 G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		110,09G	110,24 G	0,14	0,14
US\$	1.000	<b>07.02.20</b>	09.FA	A1ZVW9	US037833AX89	1,55%, v. 09.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,91G	99,98 G	3,08	3,07
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,72G	100,74 G	1,8	1,8
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,05G	102,08 G	2,08	2,08
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		105,77G	106,51 G	3,14	3,14
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		99,39G	99,58 G	0,11	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		99,42G	99,77 G	0,55	0,55
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	<b>APRR Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,35G	105,55 G	0,22	0,22
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	<b>ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes</b> 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		100,85G	100,83 G	0,66	0,66
Euro	1.000	<b>06.07.20</b>	06.07.	A1ZLND	XS1084568762	2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		101,35G	101,35 G	0,02	0,02
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		104,86G	104,86 G	0,66	0,66
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		103,41G	103,42 G	0,22	0,22
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)		104,8G	104,76 G	1,02	1,02
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630	1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		100,86G	100,915 G	0,74	0,74
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)		101,89G	101,94 G	1,41	1,41
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1GQCY	US013817AV33	<b>Arconic Inc. Registered Notes</b> 5,4000000000000004%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,76G	102,83 G	3,15	3,14
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	<b>Arcor S.A.I.C. Registered Notes</b> 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		96,45G	96,25 G	7,3	7,28
Euro	1.000	09.11.47	09.11.	A19RVQ	XS1715535123	<b>Argentinien, Republik Registered Bonds</b> 6 1/4%, v. 09.11.17(47), EO-Bonds 2017(47)		43,65G	44,6 G	14,72	14,7
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A19RVR	XS1715303340	3 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Bonds 2017(23)		45,545G	45,94 G	14,82	14,82



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.01.2020	Einheitspreis 13.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A19RYD	XS1715303779	<b>Argentinien, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 5 1/4%, v. 09.11.17(28), EO-Bonds 2017(28)		43,42G	43,81 G	20	19,99
DM	1.000	<b>19.09.16</b>	19.09.	134091	DE0001340917	<b>Argentinien, Republik</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16)		45-T	45 -T		
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	<b>Argentum Netherlands B.V.</b> <b>Loan Participation Certificates</b> 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		115,89G	116,02 G	2,66	2,66
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174	<b>Aroundtown SA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		100,02G	100,12 G	0,62	0,62
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610	<b>Aroundtown SA</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		103,839G	103,865 G		
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	<b>ASR Nederland N.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Bonds</b> 3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		110,68G	110,74 G	2,83	2,83
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	<b>AstraZeneca PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	100,4G	100,42 G		
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855		S s	102,73G	102,77 G	0,12	0,12
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426		S s	106,64G	106,8 G	0,44	0,44
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	<b>AstraZeneca PLC</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,99G	104,07 G	2,55	2,55
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SRQ	XS1721410725	<b>AT &amp; S Austria Technologie &amp; Systemtechnik AG</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		101,27G	101,4 G		
US\$	1.000	17.02.21	17.FA	A18XNH	US00206RCR12	<b>AT &amp; T Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 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)	100,9G	100,91 G	1,97	1,97	
US\$	1.000	17.02.23	17.FA	A18XNJ	US00206RCS94		104,245G	104,32 G	2,18	2,18	
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77		108,56G	108,55 G	2,61	2,61	
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19CWH	US00206RDN98		102,17G	102,18 G	2,16	2,16	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	US00206RDQ20		109,87G	110 G	2,73	2,73	
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03		120,69G	121,26 G	3,65	3,65	
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWL	US00206RDT68		129,47G	130,59 G	4,18	4,18	
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0X1	US00206RBD35		101,96G	101,95 G	2,04	2,04	
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01		121,32G	121,9 G	3,88	3,88	
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	A1GUVJ	US00206RAZ55		102,91G	102,88 G	2	2	
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17		101,38G	101,39 G	2,14	2,14	
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49		107,21G	107,49 G	3,86	3,86	
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77		108,46G	109,19 G	3,86	3,86	
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VVF6	US00206RCG56		113,86G	114,69 G	3,95	3,95	
US\$	1.000	<b>30.06.20</b>	30.JD	A1Z0Y3	US00206RCL42		100,15G	100,15 G	2,13	2,12	
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25		102,01G	102,02 G	2,17	2,16	
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08		104,73G	104,75 G	2,46	2,46	
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55		111,98G	112,49 G	3,51	3,51	
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39		113,4G	114,23 G	3,97	3,97	
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185		<b>Atlas Copco AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26) 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,55G	102,72 G	0,24
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655			108,01G	108,05 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 14.01.2020	Einheitspreis 13.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	21.11.20	21.MN	A1ZZ3E	AU000XCLWAN8	<b>Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds</b> 1 3/4%, v. 10.04.15(20), AD-Treasury Bonds 2015(20)	S s	100,77G	100,77 G	0,84	0,84
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	<b>Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	105,49G	105,68 G	0,24	0,24
Euro	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RSLY	XS1889107931	<b>Avis Budget Finance PLC Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		106,29G	106,24 G	3,61	3,61
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	<b>AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,075%, zinsv. v. 29.10.19-28.04.20, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		84,31G	83,91 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782	3,7366713100000002%, zinsv. v. 25.01.19-24.01.20, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		102,25G	102,35 G		
Euro	50.000	16.04.40	16.04.	A1AWF3	XS0503665290	5 1/4%, zinsv. v. 16.04.10-15.04.20, v. 16.04.10(40), EO-FLR Med.-T. Nts 2010(20/40)		101,2G	101,22 G	5,15	5,15
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	<b>B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	102,85G	102,92 G	0,37	0,37
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	<b>B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)	S s	104,17G	104,38 G	1,79	1,79
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615	4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		105,34G	105,35 G	0,04	0,04
Euro	1.000	<b>07.07.20</b>	07.07.	A1AYQZ	XS0522407351	4%, v. 07.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,95G	101,95 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)		106,72G	106,75 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)		110,95G	111,05 G	0,6	0,6
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)		113,61G	113,88 G	1,52	1,52
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)		101,84G	101,91 G	0,38	0,38
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)		100,64G	100,79 G	1,16	1,16
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		90,33G	90,89 G	2,52	2,52
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	<b>Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		121,06G	121,17 G	2,03	2,03
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	<b>Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias</b> 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		123,74G	123,92 G		
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	<b>Banco Santander S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,93G	103,975 G	0,02	0,02
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	101,72G	101,74 G		
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221	<b>Banco Santander S.A. Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)		102,715G	102,745 G	0,06	0,06
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	<b>Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		113,27G	113,52 G	1,03	1,03
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	<b>Bank of America Corp. Medium - Term Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		103,41G	103,26 G	2,13	2,13
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEB	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		107,31G	107,35 G	2,53	2,52
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	<b>Bank of America Corp. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		107,69G	107,82 G	2,4	2,4
US\$	1.000	<b>21.04.20</b>	21.AO	BA0AFV	US06051GFN43	<b>Bank of America Corp. Senior Notes</b> 2 1/4%, v. 21.04.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,12G	100,11 G	1,8	1,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.01.2020	Einheitspreis 13.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.02.20	12.02.	A1ATRD	XS0487711573	<b>Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Medium - Term Notes</b> 10%, v. 12.02.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		100,73G	100,76 G		
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	<b>Bank of Ireland Group PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		103,03G	103,1 G	0,53	0,53
Euro	200.000	endlos	10.FMAN	A1804C	XS1404935204	<b>Bankinter S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 8 5/8%, zinsv. v. 10.05.16-09.05.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		110,33G	110,36 G		
Euro	100.000	21.06.21	21.06.	A183BN	XS1435164584	<b>Banque Internationale àLuxembourg S.A. Medium - Term Notes</b> 0,65%, v. 21.06.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(21)		100,5G	100,5 G	0,3	0,3
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764	<b>Barclays Bank PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,41G	102,42 G		
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	<b>Barclays Bank UK PLC ACV</b> 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		109,595G	109,63 G		
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	<b>Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23)		100,8G	100,79 G	0,41	0,41
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	<b>Barclays PLC Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		105,6G	105,69 G	0,42	0,42
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	<b>Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes</b> 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		107,445G	107,54 G	0,64	0,64
Euro	1.000	10.11.20	10.11.	A188WV	DE000A188WV3	<b>BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes</b> v. 10.11.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)		100,175G	100,18 G	-0,21	
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WVW	DE000A188WVW1	0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		104,46G	104,62 G	0,09	0,09
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	A1R02B	XS0883560715	<b>BASF SE Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021)		102,16G	102,18 G		
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		105,51G	105,77 G	0,09	0,09
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		109,46G	109,53 G	0,14	0,14
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		103,27G	103,91 G	0,59	0,59
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768	2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		101,3G	101,26 G	1,83	1,83
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		103,24G	103,21 G	1,1	1,1
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		105,06G	105,37 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		111,74G	112,49 G	0,91	0,91
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		110,43G	110,75 G	0,47	0,47
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		104,59G	104,71 G	0,02	0,02
Euro	100.000	26.03.29	26.03.	A2RZTP	XS1968814332	<b>BAWAG Group AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, zinsv. v. 26.03.19-25.03.24, v. 26.03.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		104,01G	104,04 G	1,9	1,89
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	<b>BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27)		104,98G	105,17 G	0,04	0,04
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084	0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		94,59G	94,78 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)		97,953G	98,238 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	<b>Bayer AG Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		101,43G	101,45 G	0,47	0,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.01.2020	Einheitspreis 13.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	<b>Bayer AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075) 2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079) 3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		107,29G	107,5 G	3,45	3,45
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611		102,148G	102,098 G	2,31	2,31	
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003		101,6G	101,465 G	2,33	2,33	
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342		102,76G	102,645 G	3,02	3,02	
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	<b>Bayer Capital Corp. B.V.</b> <b>Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,151%, zinsv. v. 27.12.19-25.03.20, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		100,274G	100,27 G	0,04	0,04
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	<b>Bayer Capital Corp. B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		110,15G	110,42 G	1,04	1,04
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	<b>Bayer Capital Corp. B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22) 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		101,44G	101,46 G	0,13	0,13
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059		105,86G	106,01 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	<b>Bayer Capital Corp. B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		104,11G	104,16 G	0,17	0,17
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	BLB0R3	DE000BLB0R32	<b>Bayerische Landesbank</b> <b>ILB</b> zinsv. v. 20.02.19-19.02.20, v. 20.02.13(23), FLR-IHS Infl.Gar.1 13(23)		102,34G	102,34 G	-0,74	
Euro	1.000	27.08.21	27.08.	BLB2U2	DE000BLB2U27	<b>Bayerische Landesbank</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1,2%, rat. v. 27.08.17-26.08.20, v. 27.08.14(21), Stufz.-IHS v.14(21) 1,2%, zinsv. v. 30.12.19-29.03.20, v. 30.09.14(22), FLR-Inh.Schv. v.14(22) 1,2%, rat. v. 01.04.18-31.03.20, v. 01.10.14(22), Stufz.-IHS v.14(22) 0 1/2%, rat. v. 24.02.19-23.02.21, v. 24.02.16(21), Stufz.-IHS v.16(21) 0 1/2%, rat. v. 09.09.17-08.09.21, v. 09.03.16(21), Stufz.-IHS v.16(21)		101,8G	101,8 G	0,08	0,08
Euro	1.000	30.09.22	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00		102,7G	102,7 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	BLB2V3	DE000BLB2V34		102,4G	102,4 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BLB3XG	DE000BLB3XG4		100,4G	100,4 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	09.09.21	09.09.	BLB3XR	DE000BLB3XR1		100,5G	100,5 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	<b>Bayerische Landesbank</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		108,3G	108,385 G		
Euro	1.000	28.08.20	28.08.	BLB2G5	DE000BLB2G58	<b>Bayerische Landesbank</b> <b>Anleihen</b> zinsv. v. 28.08.18-27.08.19, v. 28.08.13(20), Deut.-Korridor Anl.v.13(20) zinsv. v. 05.02.18-04.02.19, v. 05.02.14(21), Deut.-Korridor Anl.v.14(21) zinsv. v. 26.03.18-25.03.19, v. 26.03.14(21), Deut.-Korridor Anl.3 v.14(21)		99G	99 G	1,64	
Euro	1.000	05.02.21	05.02.	BLB2NJ	DE000BLB2NJ1		99,63G	99,63 G	0,35		
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	BLB2P4	DE000BLB2P40		99,49G	99,5 G	0,43		
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	<b>BayWa AG</b> <b>Notes</b> 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		107,95G	107,55 G	1,27	1,27
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	<b>BayWa AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)		106,78G	106,74 G		
Euro	1.000	14.07.24	14.07.	A2E4A9	DE000A2E4A94	<b>BDT Media Automation GmbH</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 8%, v. 14.07.17(24), Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)		103,51G	103,51 G	7,04	7,03
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	<b>Belfius Bank S.A.</b> <b>Subordinated Notes</b> 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		112,83G	113,03 G	1,02	1,02
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	<b>Berkshire Hathaway Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 1/4%, v. 17.01.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,86G	105,79 G	2,12	2,12
Euro	1.000	17.01.21	17.01.	A19BLR	XS1548792420		100,4G	100,42 G			
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859		101,9G	101,95 G			
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFXE	US084670BJ68		103,54G	103,53 G	1,82	1,82	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.01.2020	Einheitspreis 13.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1	<b>Berlin Hyp AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182 0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196 0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201 0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 182	101,99G	102,01 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4		S 196	101,565G	101,615 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2		S 201	101,295G	101,36 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5		S 191	100,975G	101,005 G		
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	BHY0A0	DE000BHY0A07	<b>Berlin Hyp AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21) 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	E 104	101,71G	101,73 G	0,04	0,04
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5		S 112	101,185G	101,255 G	0,18	0,18
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0	<b>Berlin Hyp AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198	S 198	102,445G	102,545 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024) 2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026) 1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		107,4G	107,5 G	0,18	0,18
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550			106,71G	106,75 G		
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			105,01G	105,17 G	0,32	0,32
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249			105,145G	105,31 G	0,34	0,34
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		110,71G	110,66 G	3,09	3,09
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			105,38G	105,395 G	2,81	2,81
US\$	1.000	24.02.22	24.FA	A1G1N6	US055451AQ16	<b>BHP Billiton Finance [USA] Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 24.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,78G	101,8 G	2,02	2,02
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	A1G90M	XS0834386228	<b>BHP Billiton Finance Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		101,69G	101,69 G		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923			121,26G	121,36 G	0,43	0,43
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			126,53G	126,99 G	0,98	0,98
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			107,29G	107,69 G	0,76	0,76
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	<b>BHP Billiton Finance Ltd.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79) 4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		121,65G	121,66 G	4,56	4,56
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753			105,665G	105,695 G	4,47	4,47
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	<b>BHW Bausparkasse AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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	116,5 G	0,37	0,37
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55		A 159	102,45G	102,45 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	<b>Bilfinger SE</b> <b>Anleihen</b> 4 1/2%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		108,67G	108,035 G	2,4	2,4
A\$	2.000	24.08.20	24.08.	A185EK	XS1480538807	<b>BMW Finance N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 24.08.16(20), AD-Medium-Term Notes 2016(20) 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)		100,8G	100,8 G	1,16	1,16
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333			100,94G	100,94 G		
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977			102,23G	102,24 G		
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A18Z74	XS1396260520			100,06G	100,06 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338			102,67G	102,74 G	0,12	0,12
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712			101,32G	101,36 G	0,04	0,04
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803			105,08G	105,22 G	0,32	0,32
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561		S s	100,38G	100,4 G		
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645			104,01G	104,12 G	0,28	0,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.01.2020	Einheitspreis 13.01.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556	<b>BMW Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 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) 0 1/8%, v. 03.04.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20) 0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22) v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s S s	100,31G	100,32 G	0,2	0,2		
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473			102,45G	102,55 G				
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	A19FK5	XS1589881272			100,17G	100,17 G				
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785			103,42G	103,54 G			0,21	0,21
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831			104,71G	104,93 G			0,52	0,52
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245			101,02G	101,09 G			0,08	0,08
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034			107,03G	107,09 G			0,05	0,05
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQGJ	XS0968316256			101,42G	101,43 G				
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703			110,03G	110,12 G			0,11	0,11
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759			103,25G	103,29 G			0,02	0,02
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213			100,01G	100,01 G				
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063			103,98G	104,06 G			0,2	0,2
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588			99,84G	99,9 G			0,05	
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014			99,59G	99,73 G			0,43	0,43
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105			99,68G	99,82 G			0,9	0,9
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238			102,28G	102,44 G			0,39	0,39
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026			100,26G	100,3 G			0,02	0,02
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916			99,81G	99,85 G			0,06	
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	99,01G	99,04 G	0,51	0,51				
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593	100,63G	100,66 G						
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	103,91G	103,99 G	0,19	0,19				
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905	101,88G	101,94 G	0,12	0,12				
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	106,9G	107,15 G	0,71	0,71				
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	<b>BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes</b> 2,5402499999999999%, zinsv. v. 06.01.20-05.04.20, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		100,46G	100,4 G	2,35	2,35		
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A18586	USU09513GV50	<b>BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S 2%, v. 11.04.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S 2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		99,74G	99,69 G	2,02	2,02		
US\$	1.000	11.04.21	11.AO	A18Z0Q	USU09513GL78		100,06G	100,04 G	1,96	1,96			
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51		101,58G	101,42 G	2,54	2,54			
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60		104,41G	104,47 G	2,64	2,64			
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05		101,25G	101,26 G	2,13	2,13			
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12	<b>BMW US Capital LLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 2 1/4%, v. 27.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20) 0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		102,13G	102,16 G	1,9	1,88		
US\$	2.000	27.01.20	27.01.	A1ZJK1	DE000A1ZJK19		100,01G	99,99 G					
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010		101,47G	101,48 G					
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028		104,19G	104,37 G					
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	<b>BNG Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 0 1/2%, v. 26.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		108,94G	109,01 G	0,23	0,23		
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A1Z5Q1	XS1280394229		102,21G	102,24 G					
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680		112,12G	112,48 G					
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777		101,45G	101,47 G					
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	<b>BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes</b> 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		101,35G	101,47 G	0,72	0,72		
Euro	250.000	01.01.00	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	<b>BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes</b> 1,6000000000000001%, zinsv. v. 19.12.19-18.03.20, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		80G	80 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 14.01.2020	Einheitspreis 13.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	BN3E3L	XS0562852375	<b>BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)	S s	103,44G	103,46 G			
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558			4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)	114,32G	114,4 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)	108,55G	108,57 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)	108G	108,04 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)	110,23G	110,29 G	0,1	0,1
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998			4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)	112,44G	112,62 G	1,99	1,99
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307			5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)	104,31G	104,36 G	1,28	1,28
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448			2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	109,71G	109,78 G	0,13	0,13
nz\$	2.000	21.08.20	21.08.	BP7TWA	XS1098413823			5 3/8%, v. 21.08.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)	102,07G	102,09 G	1,84	1,83
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640			1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)	103,15G	103,22 G	0,3	0,3
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755			1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	108,07G	108,27 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299			1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	103,24G	103,3 G	0,04	0,04
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789			0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)	102,12G	102,15 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)	101,36G	101,4 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)	103,07G	103,16 G	0,3	0,3
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419			1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)	103,97G	104,09 G	0,47	0,47
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903			<b>BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.)	111,74G	111,77 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)	103,06G		103,08 G	2,34	2,34	
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	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)	105,9G		105,97 G	1,8	1,8	
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	<b>BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	108,24G	108,37 G	0,72	0,72		
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253		2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	112,74G	112,97 G	0,91	0,91	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A181SX	US097023BQ73	<b>Boeing Co. Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)	98,99G	99,01 G	2,2	2,19		
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30		3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)	96,61G	97,92 G	3,61	3,61	
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13		2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)	100G	99,99 G	2,14	2,13	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68		3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)	101,98G	101,71 G	3,57	3,57	
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	<b>Booking Holdings Inc. Registered Notes</b> 2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)	105,45G	105,51 G	0,23	0,23		
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	<b>Bouygues S.A. Bonds</b> 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)	111,21G	111,26 G				
Euro	50.000	22.07.20	22.07.	A0E63Y	FR0010212852	<b>Bouygues S.A. Obligations</b> 4 1/4%, v. 22.07.05(20), EO-Obl. 2005(20)	102,3G	102,31 G				
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515		4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)	109,58G	109,62 G			
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	<b>BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)	109,7G	110,33 G	2,69	2,69		
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	<b>BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes</b> 3,2240000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)	102,32G	101,28 G	2,66	2,66		
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00		3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)	102,64G	102,67 G	2,08	2,07	
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23		2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)	101,62G	101,7 G	1,91	1,91	
US\$	1.000	13.02.20	13.FA	A1ZWZ0	US05565QCX43		2,3149999999999999%, v. 13.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)	99,99G	100 G	2,45	2,42	
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	<b>BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes</b> 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)	102,81G	102,91 G	0,23	0,23		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569		1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)	103,06G	103,05 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 14.01.2020	Einheitspreis 13.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	<b>BP Capital Markets PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)	S s	108,68G	108,8 G	0,25	0,25
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		107,73G	107,93 G	0,65	0,65
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		103,3G	103,39 G	0,16	0,16
Euro	1.000	<b>01.06.20</b>	01.06.	A1GRY6	XS0633025977	4,1539999999999999%, v. 01.06.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		101,67G	101,68 G		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,98G	103,98 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		116,06G	116,17 G	0,32	0,32
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		104,19G	104,2 G		
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,06G	112,2 G	0,38	0,38
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,32G	103,34 G	0,03	0,03
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		107,72G	107,87 G	0,46	0,46
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508	0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)		102,04G	102,29 G	0,56	0,56
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902	1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		103,57G	103,97 G	0,9	0,9
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		99,41G	99,93 G	1,15	1,15
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	<b>Brasilien, Föderative Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)			142,64G	142,87 G	3,51
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	<b>Brenntag Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		102,86G	102,9 G	0,61	0,61
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	<b>Bristol-Myers Squibb Co.</b> <b>Registered Notes</b> 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		104,87G	104,98 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		112,64G	113,13 G	0,87	0,87
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	<b>British Telecommunications PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		100,8G	100,81 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)		103,02G	103,08 G	0,16	0,16
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)		105,81G	105,97 G	0,78	0,78
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803	1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,69G	102,77 G	0,39	0,39
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)		104,11G	104,28 G	0,93	0,93
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,29G	102,37 G	0,52	0,52
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)		99,36G	99,67 G	1,2	1,2
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	<b>BSH Hausgeräte GmbH</b> <b>Anleihen</b> 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		101,59G	101,61 G		
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	<b>Bulgarien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		130,36G	130,4 G	0,97	0,97
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	<b>C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		109,645G	109,685 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	<b>Caisse Francaise de Financement Local</b> <b>OFM</b> 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		109,3G	109,335 G		
Euro	50.000	<b>27.01.20</b>	27.01.	A1ASK0	PTCG2YOE0001	<b>Caixa Geral de Depósitos S.A.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecz. 10(20)		100,145G	100,15 G		
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246	<b>Caixabank S.A.</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		103,86G	103,87 G		
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)		109,745G	109,79 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		107,89G	108,16 G	0,12	0,12
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		111,435G	111,525 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 14.01.2020	Einheitspreis 13.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBL	XS1897489578	<b>Caixabank S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		104,45G	104,53 G	0,55	0,55
Euro	100.000	<b>01.07.20</b>	01.07.	A1Z3RF	FR0012821932	<b>Cappemini SE Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 01.07.15(20), EO-Notes 2015(15/20)		100,38G	100,39 G	0,91	0,91
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	<b>Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes</b> 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	101,45G	101,51 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343			107,41G	107,46 G	0,01	0,01
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470			109,78G	109,82 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087			101,28G	101,5 G	0,73	0,73
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	A180FD	FR0013155868	<b>Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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	0,02	0,02
Euro	1.000	<b>20.03.20</b>	22.MJSD	A1ZYTM	XS1206712868	<b>Carrefour Banque Floating Rate Notes</b> 0 1/8%, zinsv. v. 20.12.19-19.03.20, v. 20.03.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		100,049G	100,049 G		
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	<b>Carrefour S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23) 4%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 1 3/4%, v. 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	102,28G	102,35 G	0,21	0,21
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128			102,23G	102,235 G	0,22	0,22
Euro	1.000	<b>09.04.20</b>	09.04.	A1AVMW	XS0499243300			100,96G	100,97 G		
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319			105,24G	105,27 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979			104,09G	104,13 G	0,11	0,11
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			104,93G	105,05 G	0,32	0,32
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736			103,16G	103,37 G	0,56	0,56
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213			107,47G	107,61 G	0,54	0,54
Euro	100.000	13.10.20	13.10.	A1Z1FC	XS1232146412			<b>Caterpillar International Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,7G	100,71 G
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	<b>Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		102,55G	102,485 G	2,91	2,91
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	<b>Ceske Drahy AS Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,19G	104,25 G	0,61	0,61
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2RUF1	XS1912656375	<b>CEZ AS Medium - Term Notes</b> 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)		101,82G	101,81 G	0,23	0,23
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339			99,69G	99,79 G	0,92	0,92
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182DU	XS1422314689	<b>China Development Bank Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/8%, v. 16.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,59G	100,61 G	0,07	0,07
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A19R9R	XS1711173218			100,46G	100,48 G	0,12	0,12
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	<b>China, People's Republic of Registered Notes</b> 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		99,4G	99,395 G	0,21	0,21
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218			97,9G	98,1 G	0,69	0,69
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346			97,53G	97,66 G	1,14	1,14
A\$	1.000	04.05.21	04.MN	A180Y2	XS1403447292	<b>Citigroup Inc. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 04.05.16(21), AD-Notes 2016(21) 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28) 2,7000000000000002%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21) 3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,98G	102,99 G	1,43	1,43
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42			108,85G	108,92 G	2,97	2,96
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69			100,82G	100,82 G	2,02	2,01
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16			106,07G	106,25 G	2,31	2,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.01.2020	Einheitspreis 13.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	<b>Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes</b> 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		119,34G	119,22 G	3,64	3,64
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154	<b>CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		100,2G	100,28 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19LKG	XS1647100848	<b>CMA CGM S.A. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 13.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		95,615G	94,34 G	8,67	8,63
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620	5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		85G	82,98 G	9,25	9,25
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	<b>CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		108,14G	108,21 G	0,41	0,41
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	<b>Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		108,48G	108,53 G	0,11	0,11
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504	1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31)		106,98G	107,3 G	0,97	0,97
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546	1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)		102,6G	102,82 G	0,64	0,64
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955	0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		97,83G	98,12 G	0,86	0,86
A\$	2.000	10.03.22	10.03.	A19D5J	XS1575079402	<b>Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 10.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,4G	104,44 G	1,29	1,29
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985	3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)		107,85G	107,96 G	1,59	1,59
A\$	2.000	04.06.20	04.06.	A1HLMF	XS0938014742	4 3/8%, v. 04.06.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20)		101,16G	101,21 G	1,3	1,3
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048	4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,37G	104,44 G	1,33	1,32
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469	4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,54G	104,57 G	1,31	1,31
Euro	1.000	16.11.21	16.FMAN	A19R9M	XS1717567587	<b>Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 18.11.19-16.02.20, v. 16.11.17(21), EO-FLR Notes 2017(21)		100,3G	100,32 G	-0,16	
Euro	1.000	24.02.22	24.02.	A181VX	XS1415535183	<b>Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes</b> 0 3/4%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,56G	101,59 G	0,01	0,01
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		109,69G	109,89 G	0,56	0,56
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095	0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		97,31G	97,61 G	0,94	0,94
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	<b>Colgate-Palmolive Co. Registered Bonds</b> 1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34)		108,4G	109,149 G	0,75	0,75
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	CZ40JW	DE000CZ40JW9	<b>Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20)	S P2	101,52G	101,53 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0	0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22)	S P6	101,125G	101,14 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6	0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24)	S P15	100,995G	101,08 G		
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7	0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27)	S P18	104,44G	104,62 G	0,04	0,04
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2	0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25)	S P21	103,944G	104,036 G		
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5	0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28)	S P22	106,466G	106,691 G	0,09	0,09
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7	0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25)	S P23	103,951G	104,047 G		
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40MW	DE000CZ40MW3	0 1/4%, v. 13.06.18(23), MTH S.P25 v.18(23)	S P25	101,725G	101,777 G		
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0	0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24)	S P29	101,306G	101,37 G		
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5	1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34)	S P30	111,07G	111,57 G	0,43	0,43
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8	0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29)	S P34	98,9G	99,15 G	0,1	0,1
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3	<b>Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20)	S 755	102,7G	102,71 G		
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07	1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22)	S 851	103,375G	103,415 G	0,24	0,24
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21	0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23)	S 903	100,93G	100,98 G	0,24	0,24
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28)	S 904	107,13G	107,21 G	0,65	0,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.01.2020	Einheitspreis 13.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04	<b>Commerzbank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24)	S 928	101,205G	101,3 G	0,36	0,36
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	102,9G	102,94 G	0,47	0,47
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	102,77G	102,935 G	0,54	0,54
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	98,185G	98,285 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	99,35G	99,53 G	0,6	0,6
US\$	2.000	<b>24.02.20</b>	24.02.	CZ40K8	XS1370951490	<b>Commerzbank AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 24.02.16(20), DL-MTN Serie 860 v.2016(2020)	S 860	99,43G	99,42 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		102,98G	103,05 G	0,43	0,43
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		100,295G	100,325 G	0,42	0,42
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		101,62G	101,79 G	0,86	0,86
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	<b>Commerzbank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	113,66G	113,79 G	1,66	1,66
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	115,08G	115,3 G	1,75	1,75
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A28R	FR0010960070	<b>Compagnie de Financement Foncier</b> <b>OFM</b> 3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20)		103,095G	103,12 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)		109,17G	109,205 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)		107,46G	107,515 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		109,23G	109,32 G		
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083	<b>Continental AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		102,14G	102,15 G		
Euro	1.000	<b>05.02.20</b>	05.02.	A2DARM	XS1529561182	v. 05.12.16(20), MTN v.16(16/20)Reg.S		100,01G	100,01 G	-0,19	
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874	0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25)		99,65G	99,75 G	0,44	0,44
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181	v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		99,22G	99,28 G	0,21	
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	<b>Coöperatieve Rabobank U.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3,1520000000000001%, zinsv. v. 28.02.19-27.02.20, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		115,64G	115,81 G	1,95	1,95
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	<b>Coöperatieve Rabobank U.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	106,16G	106,32 G	0,25	0,25
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659	1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		100,26G	100,26 G	1,49	1,49
Euro	50.000	<b>19.03.20</b>	19.03.	A1AU0V	XS0496281618	6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,91G	100,92 G	1,58	1,57
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		121,7G	121,83 G	0,16	0,16
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054	4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,26G	104,27 G		
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495	4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,08G	108,11 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	100,08 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)		104,43G	104,46 G	1,19	1,19
A\$	1.000	23.11.20	23.11.	A1ZL2U	XS1088278400	4 1/4%, v. 23.07.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		102,59G	102,59 G	1,18	1,18
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932	4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,23G	105,27 G	1,2	1,19
nkr	10.000	<b>20.01.20</b>	20.01.	A1ZUW4	XS1169152516	1 1/2%, v. 20.01.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		99,99G	99,99 G	2,4	2,37
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		107,84G	108,02 G	0,25	0,25
nz\$	2.000	04.09.20	04.09.	A1ZXMT	XS1196449687	4 1/2%, v. 04.03.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)		101,81G	101,83 G	1,59	1,59
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1A3F3	XS0557252417	<b>Coöperatieve Rabobank U.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 09.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103G	103,03 G	0,06	0,06
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690	<b>Coöperatieve Rabobank U.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)		108,32G	108,34 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 14.01.2020	Einheitspreis 13.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		104,66G	104,72 G	1,62	1,62
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A1G0HG	US21685WDD65	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		103,81G	103,86 G	1,99	1,99
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2R0G9	XS1979512578	<b>Council of Europe Development Bank (CEB)</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		100,85G	100,995 G	-0,14	
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	<b>Covestro AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21)		101,34G	101,35 G	0,22	0,22
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)		106,59G	106,62 G	0,33	0,33
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	<b>Covivio S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		107,69G	107,78 G	0,63	0,63
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	<b>Crédit Agricole Home Loan SFH</b> <b>OHM</b> 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		122,63G	122,76 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)		102,58G	102,62 G		
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421	<b>Crédit Agricole S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		99,41G	99,55 G	0,48	0,48
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	<b>Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH</b> <b>OHM</b> 3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		102,255G	102,27 G		
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	<b>Crédit Mutuel Arkéa</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		112,86G	113,06 G	1,15	1,15
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	<b>Credit Suisse AG [London Branch]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,06G	103,14 G	0,1	0,1
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	<b>DAA Finance PLC</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		104,21G	104,28 G	1,03	1,03
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	<b>Daimler AG</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,067%, zinsv. v. 03.01.20-02.04.20, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		99,56G	99,57 G	0,13	0,13
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	<b>Daimler AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		107,42G	107,54 G	0,21	0,21
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	A16865	DE000A168650	0 5/8%, v. 05.11.15(20), Medium Term Notes v.15(20)		100,105G	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	100,94 G		
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		104,67G	104,75 G	0,22	0,22
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A169NA	DE000A169NA6	0 1/4%, v. 11.05.16(20), Medium Term Notes v.16(20)		100,16G	100,16 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)		102,25G	102,3 G	0,07	0,07
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		106,3G	106,55 G	0,6	0,6
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		106,12G	106,16 G	0,07	0,07
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		104,54G	104,56 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)		107,11G	107,18 G	0,11	0,11
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7	1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		100,03G	100,035 G		
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		102,93G	102,97 G		
Euro	1.000	07.04.20	07.04.	A1TNK8	DE000A1TNK86	2%, v. 07.10.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		100,495G	100,5 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)		107,21G	107,37 G	0,31	0,31
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		102,35G	102,44 G	0,39	0,39
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		106,41G	106,53 G	0,79	0,79

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 14.01.2020	Einheitspreis 13.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	<b>Daimler AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		110,74G	111,39 G	1,43	1,43
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		102,7G	102,96 G	0,65	0,65
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		109,1G	109,5 G	1,12	1,12
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		98,71G	98,77 G	0,32	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		98,46G-8,74	98,64 G	0,56	0,56
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		96,97G	97,32 G	1,07	1,07
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		96,09G	96,61 G	1,42	1,42
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		98,46G	98,82 G	1,27	1,27
nkr	10.000	20.01.21	20.01.	A18WXR	XS1346622803	<b>Daimler Canada Finance Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 20.01.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	100,07G	100,08 G	1,8	1,8
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	<b>Daimler International Finance B.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 11.11.19-10.02.20, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		99,88G	99,89 G	0,05	
Euro	100.000	09.04.20	09.JAJO	A19Y1P	DE000A19Y1P6	0,113%, zinsv. v. 09.01.20-08.04.20, 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	<b>Daimler International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 13.06.14(20), LS-Medium Term Notes v.14(20)		101,43G	101,42 G	1,11	1,11
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6	0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,41G	100,44 G	0,07	0,07
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		102,92G	103,17 G	0,49	0,49
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1	0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,38G	100,4 G	0,01	0,01
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	102,305G	102,385 G	0,33	0,33
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		105,63G	105,85 G	0,68	0,68
nkr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648	1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		99,38G	99,38 G	2,02	2,02
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87	0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,28G	100,3 G	0,03	0,03
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2R9ZT	DE000A2R9ZT1	0 1/4%, v. 06.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		99,87G	99,94 G	0,28	0,28
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		98,95G-9,26	99,19 G	0,73	0,73
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83	0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,29G	101,34 G	0,21	0,21
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,91G	105,1 G	0,6	0,6
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	<b>Dänemark, Königreich</b> <b>Staatsanleihe</b> 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		136,47G	136,64 G		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		186,21G	187,28 G	0,11	0,11
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	<b>Danone S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		101,28G	101,32 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)		102,89G	102,95 G	0,1	0,1
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		108,47G	108,66 G	0,23	0,23
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A188JL	FR0013216892	0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20)		100,28G	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)		105,24G	105,31 G	0,05	0,05
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216	3,6000000000000001%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,31G	103,32 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)		109,13G	109,21 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)		103,83G	103,86 G	0,15	0,15
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)		105,01G	105,11 G	0,12	0,12
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	<b>Danone S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)		102,3G	102,325 G		
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	<b>Danske Bank A/S</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,93G	101,98 G	0,18	0,18
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZEMA	XS1044578273	<b>Danske Bank A/S</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 12.03.14-05.04.20, EO-FLR Cap.Notes 2014(20/Und.)		100,84G	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.)		107,53G	107,58 G		

Depot- und Abr.-Whrng.	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 14.01.2020	Einheitspreis 13.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	<b>31.03.20</b>	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0	<b>DB Privat-und Firmenkundenbank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfbrief MTN 03/20 v10(20)		100,735G/-100,74G/	100,75 G		
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfbrief MTN v.11(21)		104,29G	104,31 G		
Euro	1.000	05.11.25	05.11.	A1Z9QQ	XS1315151388	<b>De Volksbank N.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 05.11.15-04.11.20, v. 05.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		102,78G	102,81 G	3,22	3,21
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	<b>DEAG Deutsche Entertainment AG</b> <b>Anleihen</b> 6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		105,749G	105,749 G	4,32	4,31
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	<b>Dell Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		108,17G	108,25 G	5,85	5,85
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48	4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,26G	102,24 G	2,73	2,72
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,037%, zinsv. v. 13.01.20-13.04.20, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23)		100,98G	100,99 G		
Euro	1.000	23.07.20	23.JAJO	A1ZL8F	XS1089831249	zinsv. v. 23.10.19-22.01.20, v. 23.07.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20)		100,17G	100,17 G		-0,33
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)		100,69G	100,69 G		-0,26
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)		100,86G	100,89 G		-0,17
Euro	1.000	<b>10.06.20</b>	10.06.	A1AX28	XS0515937406	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH</b> <b>Guaranteed Notes</b> 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		101,49G	101,53 G		
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		103,68G	103,9 G	0,2	0,2
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690	0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,55G	103,72 G	0,17	0,17
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		110,19G	110,63 G	0,67	0,67
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		109,69G	109,73 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)		107,61G	107,63 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		112,26G	112,32 G	0,04	0,04
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213	2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)		106,31G	106,35 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)		109,2G	109,29 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)		121,41G	121,76 G	0,37	0,37
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,4G	106,54 G	0,14	0,14
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		111,68G	112,06 G	0,51	0,51
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776	0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35)		99,29G	99,74 G	0,8	0,8
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		112,31G	112,69 G	0,67	0,67
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		106,33G	106,6 G	0,19	0,19
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		109,28G	109,67 G	0,52	0,52
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		107,56G	107,88 G	0,27	0,27
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 1,600000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		102,165G	102,175 G		
Euro	1.000	19.07.21		A184AJ	XS1451539487	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH</b> <b>Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)		100,24G	100,29 G		
US\$	1.000	<b>27.03.20</b>	29.MJSD	DX1ZH2	XS0809882904	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Floating Rate Notes</b> 1,9466300000000001%, zinsv. v. 27.12.19-26.03.20, v. 27.03.15(20), Marktzens-Anl.v.15(20) LIBOR		98,38G	98,88	3,95	3,95
US\$	1.000	<b>03.02.20</b>	04.FMAN	DX1ZHN	XS0809881419	1,90225%, zinsv. v. 04.11.19-02.02.20, v. 03.02.15(20), FLR-DL-Note v.15(20)		98,48G	98,48 G	3,85	3,85
US\$	1.000	<b>26.05.20</b>	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)		98,26G	98,26 G	3,89	3,89
Euro	100	08.10.21	08.10.	DB2G0M	DE000DB2G0M3	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1%, zinsv. v. 08.10.19-07.10.20, v. 08.10.15(21), Marktzens-Anl.v.15(21)		99,8G	99,87 G	1,12	1,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.01.2020	Einheitspreis 13.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ nkr nkr nkr	1.000 1.000 1.000 1.000	02.03.20 14.08.20 27.04.20 16.12.21	02.MJSD 14.08. 27.04. 16.12.	DX1ZHU DX1ZJN DX1ZKW DX1ZLR	XS0809882060 XS0809885246 XS0809890089 XS0809893349	<b>Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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)		98,43G 97,92G 97,63G 95,03G	98,43 G 97,91 G 97,62 G 95,03 G	3,87 4,85 3,94 4,46	3,87 4,85 3,94 4,46
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	08.06.22 09.06.26 08.03.24 15.05.23 22.01.26	08.06. 09.06. 08.03. 15.05. 22.01.	DB5DCN DL19S0 DL19SH DL19UA DL19UM	DE000DB5DCN5 DE000DL19S01 DE000DL19SH3 DE000DL19UA4 DE000DL19UM9	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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)		104,88G 103,36G 101,74G 101,457G 103,37G	104,92 G 103,52 G 101,8 G 101,486 G 103,489 G		
£	100.000	16.12.24	16.12.	A254QP	XS2102507600	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024)		100,71G	100,55 G	2,47	2,47
nkr Euro Euro Euro Euro Euro	10.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.000	12.04.21 11.01.23 08.09.21 17.03.25 20.01.22 30.08.23	12.04. 11.01. 08.09. 17.03. 20.01. 30.08.	A2DAKG DB5DCS DB7XJB DB7XJP DL19TA DL19UC	XS1597300778 DE000DB5DCS4 DE000DB7XJB9 DE000DB7XJP9 DE000DL19TA6 DE000DL19UC0	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Notes</b> 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)		99,395G 104,73G 101,29G 100,06G 101,63G 102,64G	99,39 G 104,74 G 101,31 G 100,22 G 101,64 G 102,71 G	2,62 0,77 0,46 1,11 0,68 0,39	2,62 0,77 0,46 1,11 0,68 0,39
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	<b>Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)			96,18 G		
Euro Euro Euro	50.000 1.000 100.000	24.06.20 17.02.25 19.05.26	24.06. 17.02. 19.05.	DB5DCW DB7XJJ DL40SR	DE000DB5DCW6 DE000DB7XJJ2 DE000DL40SR8	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 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)		102,03G 104,45G 111,5G	102,07 G 104,53 G 111,59 G	0,36 1,83 2,51	0,36 1,83 2,51
Euro Euro nkr A\$ A\$ nkr nkr nkr A\$ nkr nkr A\$ nkr nkr US\$ A\$ nkr nkr	100 100 1.000 100 100 1.000 100 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 100 1.000 100 100 100	06.08.20 03.04.24 19.03.20 03.02.20 02.09.20 09.10.20 12.11.20 06.07.20 27.05.20 10.06.21 14.01.21 17.03.21 16.09.20 06.10.20 01.06.21	06.08. 03.04. 19.03. 03.02. 02.09. 09.10. 12.11. 06.07. 27.05. 10.06. 14.01. 17.03. 16.09. 06.10. 01.06.	DB2GYB DB9UHK DX1ZH1 DX1ZHQ DX1ZHT DX1ZJ4 DX1ZJ8 DX1ZJG DX1ZK1 DX1ZK6 DX1ZKF DX1ZKP DX1ZLS DX1ZLW DX1ZMW	DE000DB2GYB4 DE000DB9UHK6 XS0809882813 XS0809881682 XS0809881922 XS0809887291 XS0809887614 XS0809884603 XS0809890758 XS0809891210 XS0809888349 XS0809889230 XS0809893422 XS0809893935 XS0809897761	<b>Deutsche Bank AG Anleihen</b> 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 1/4%, rat. v. 14.01.20-13.01.21, 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)		99,3G 99,51G 98,23G 97,53G 99,24G 97,52G 96,8G 98,26G 99,03G 96,79G 96,98G 98,26G 98,96G 96,86G 95,27G	99,3 G 99,51 G 98,22 G 98,54 G 99,25 G 97,52 G 96,79 G 98,26 G 99,04 G 96,78 G 96,97 G 98,21 G 98,96 G 96,86 G 95,26 G	2,1 1,32 3,26 6,36 4,23 4,59 4,32 5,02 5,96 4,92 4,64 4,35 4,6 4,11 3,94	2,1 1,32 3,26 6,36 4,2 4,59 4,32 5,02 5,96 4,9 4,64 4,34 4,56 4,11 3,94
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	<b>Deutsche Börse AG Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		106,71G	106,74 G		
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	A161W6	DE000A161W62	<b>Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)		102,58G	102,58 G	2,59	2,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.01.2020	Einheitspreis 13.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	<b>Deutsche Börse AG</b> <b>Anleihen</b> 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		109,5G	109,58 G		
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		106,77G	107,03 G	0,29	0,29
Euro	100.000	19.05.23	19.05.	DHY465	DE000DHY4655	<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0,72%, rat. v. 19.05.16-18.05.20, v. 19.05.16(23), MTN-IHS S.465 v.16(20/23)	S 465	100,2G	100,21 G	0,66	0,66
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	<b>Deutsche Kreditbank AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021)		101,925G	101,935 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		103,55G	103,75 G	0,01	0,01
Euro	100.000	08.06.21	08.06.	GRN000	DE000GRN0008	<b>Deutsche Kreditbank AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 5/8%, v. 08.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		100,66G	100,66 G	0,15	0,15
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	GRN001	DE000GRN0016	0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		102,04G	102,18 G	0,31	0,31
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	<b>Deutsche Kreditbank AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028)		106,515G	106,76 G	0,12	0,12
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0	<b>Deutsche Lichtmiete AG</b> <b>Anleihen</b> 5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		100,01G	100,01 G	5,24	5,23
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	<b>Deutsche Lufthansa AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024)		99,6G	99,85 G	0,34	0,34
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	<b>Deutsche Lufthansa AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		105G	104,9 G	4,86	4,86
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A13SV8	DE000A13SV81	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20)	R 15248	100,33G	100,33 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	104,37G	104,39 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	100,83G	100,86 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	101,528G	101,566 G		
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSLL	DE000A2GSLL7	0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24)	R 15280	102,854G	102,921 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	104,083G	104,279 G	0,09	0,09
Euro	1.000	<b>27.04.20</b>	27.04.	A13SWH	DE000A13SWH9	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1 1/8%, v. 26.04.16(20), MTN R.35254 v. 16(20)	R 35254	100,16G	100,16 G	0,55	0,55
Euro	100.000	29.01.21	29.01.	A2DASD	DE000A2DASD4	0 7/8%, v. 30.01.17(21), MTN R.35270 v. 17(21)	R 35270	100,67G	100,69 G	0,23	0,23
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	100,88G	100,9 G	0,21	0,21
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35)	S 25072	111,01G	111,59 G	0,5	0,5
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	118,83G	119,09 G	0,11	0,11
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		106,38G	106,33 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	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	109,01 G	2,04	2,04
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	<b>Deutsche Post AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		110,15G	110,23 G	0,03	0,03
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		101,82G	101,83 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)		113,24G	113,34 G	0,16	0,16



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.01.2020	Einheitspreis 13.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A2AASK	XS1388661651	<b>Deutsche Post AG Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 01.04.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21) 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)		100,43G	100,44 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735		105,88G	106,07 G	0,29	0,29		
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372		104,66G	104,9 G	0,4	0,4		
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621		110,04G	110,35 G	0,47	0,47		
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	<b>Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen</b> 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuldv.v.17(25)		101,745G	101,98 G			
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	<b>Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,34G	107,42 G			
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	<b>Deutsche Rohstoff AG Wandelanleihen</b> 3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)		99,1G	98 G	3,93	3,92	
Euro	1.000	20.07.21	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	<b>Deutsche Rohstoff AG Anleihen</b> 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)		102,35G	101,85 G	4,05	4,03	
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8		105,51G	105,41 G	4,04	4,04		
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	<b>Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023) 2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039) 0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026) 1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031) 1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049) 0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027) 1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		101,35G	101,35 G	1,85	1,85	
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3		108,55G	109,4 G	1,72	1,72		
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4		103,075G	103,21 G	0,37	0,37		
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2		108,49G	108,93 G	0,95	0,95		
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026		93,84G	94,58 G	2,03	2,03		
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794		99,73G	100,01 G	0,54	0,54		
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099		100,94G	101,36 G	1,3	1,3		
Euro	1.000	<b>03.04.20</b>	04.JAJO	A18Y8L	XS1382791892		<b>Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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	-0,28	
Euro	1.000		03.MJSD	A191CT	XS1828028677			100,3G	100,32 G	-0,1		
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 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)		175,22G	175,89 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058		100,42G	100,43 G				
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748		100,61G	100,57 G	1,08	1,08		
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975		107,18G	107,43 G	0,6	0,6		
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197		101,75G	101,81 G	0,08	0,08		
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513		101,65G	101,7 G	0,05	0,05		
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786		106,02G	106,32 B	0,34	0,34		
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834		111,48G	111,81 G	0,79	0,79		
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459		100,72G	100,78 G				
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267		102,97G	103,04 G	0,14	0,14		
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616		106,29G	106,5 G	0,46	0,46		
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035		102,97G	102,95 G	1,9	1,9		
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363		104,88G	105,05 G	0,35	0,35		
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340		102,16G	102,29 G	0,18	0,18		
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709		137,05G	137,45 G	0,88	0,88		
Euro	1.000	<b>16.03.20</b>	16.03.	A1AURW	XS0494953820		100,45G	100,46 G	1,5	1,49		
Euro	1.000		13.07.22	13.07.	A1AY27		XS0525787874	110,79G	110,83 G			
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353		112,52G	112,6 G	0,12	0,12		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541		102,25G	102,26 G				
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515		121,52G	121,68 G	0,5	0,5		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.01.2020	Einheitspreis 13.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPB8	DE000A2BPB84	<b>Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen</b> 0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024) 0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		105,21G	105,34 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377		105,1G	105,21 G			
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	A161MH	XS1250867642	<b>Deutsche Wohnen SE Anleihen</b> 1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020) 2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033) 1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2031/2031)		100,45G	100,46 G	0,51	0,51
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	A2LQ5V	XS1875279454		101,06G	101,06 G	2,03	2,03	
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179		102,01G	102,01 G	1,43	1,43	
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	<b>Diageo Finance PLC Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24) v. 17.11.17(20), EO-Med.-Term Notes 2017(20/20)		102,05G	102,13 G	0,04	0,04
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A19SFS	XS1719154657		S s	100,16G	100,17 G	-0,19	
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	<b>DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022) 3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)		103,1G	103,2 G	1,96	1,96
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9		106,8G	106,95 G	1,6	1,6	
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A180MC	XS1400342587	<b>Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		81,09G	81,06 G	2,44	2,44
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	<b>Douglas GmbH Anleihen</b> 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		99,51G	99,51 G	6,57	6,55
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	<b>Dürr AG Anleihen</b> 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		102,87G	102,84 G	0,5	0,5
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	<b>DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020) 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		100,935G	100,94 G	0,11	0,11
Euro	100.000	02.12.20	02.12.	A1X3GH	XS0999475196		102,07G	102,08 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377		103,21G	103,27 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	06.10.20	06.JAJO	A161LL	XS1300870190	<b>DVB Bank SE Schiffspfandbriefe</b> 0,071%, zinsv. v. 06.01.20-05.04.20, v. 06.10.15(20), FLR-MTN-Schiffspf.v.15(20)		100,052G	100,053 G		
Euro	1.000	27.03.23	27.03.	A14J6V	XS1209395729	<b>DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 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	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/2%, v. 02.10.18(23), MTN-IHS A.1022 v.18(23)	A 1022	101,54G	101,6 G	0,08	0,08
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	<b>DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1210	106,769G	106,999 G	0,12	0,12
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096	<b>E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 5,5279999999999999%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23) 5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		116,86G	116,93 G	0,08	0,08
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667		101,72G	101,735 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	<b>E.ON SE Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31) v. 10.12.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22) v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23) 0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27)		96,09G	96,41 G	0,98	0,98
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A254QJ	XS2091216205		99,89G	99,94 G	0,04		
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009		99,52G		0,12		
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291		98,79G		0,54	0,54	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.01.2020	Einheitspreis 13.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457	<b>E.ON SE Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30) v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22) 0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26) 0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21) 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)	98,32G		0,91	0,91	
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488		99,93G	99,95 G	0,03		
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991		98,53G	98,7 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A2E4BD	XS1616411036		100,58G	100,59 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061		102,96G	103,04 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119		108,15G	108,45 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926		96,01G	96,35 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769		98,88G	98,97 G	0,24		
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A18135	XS1405783983	<b>Eastman Chemical Co. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)	104,3G	104,36 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	<b>easyJet PLC Medium - Term Notes</b> 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)	104,25G	104,27 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591		101,3G	101,43 G	0,63	0,63	
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	<b>eBay Inc. Registered Notes</b> 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)	103,24G	103,25 G	2,26	2,26	
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75		104,93G	104,94 G	2,88	2,87	
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09		99,22G	99,46 G	4,09	4,09	
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A1VGD0	US278642AK93		101,1G	101,11 G	2,16	2,15	
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76		104,33G	104,36 G	2,45	2,45	
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	<b>Ecolab Inc. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)	113,17G	113,29 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	<b>29.06.20</b>	29.06.	A0E6VE	XS0223447227	<b>EDP Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 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)	101,94G	101,95 G			
Euro	1.000		26.01.26	26.01.	A192QG		XS1846632104	106,75G	106,92 G	0,49	0,49
Euro	1.000		29.09.23	29.09.	A19CG9		XS1558083652	106,06G	106,11 G	0,23	0,23
Euro	1.000		22.11.27	22.11.	A19SLF		XS1721051495	106,04G	106,22 G	0,71	0,71
Euro	1.000		13.10.25	13.10.	A2RS18		XS1893621026	108,12G	108,29 G	0,44	0,44
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	<b>Egger Holzwerkstoffe GmbH Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)	102,21G	102,21 G			
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	<b>Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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)	102G	102,85 G	6,9	6,86	
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5		100,5G	103 G	8,29	8,27	
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08		100,4G	100,15 G	7,38	7,36	
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes</b> 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)	153,85G	154,37 G	1,17	1,17	
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206		106,59G	106,61 G			
Euro	50.000	<b>29.05.20</b>	29.05.	A0TV23	XS0367001228		102,05G	102,07 G			
Euro	100.000		13.10.26	13.10.	A187LB		FR0013213295	104,62G	104,82 G	0,31	0,31
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540		122,05G	122,08 G	0,19	0,19	
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581		148,62G	149,53 G	1,71	1,71	
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540		120,82G	120,95 G	0,13	0,13	
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317		137,37G	137,85 G	0,82	0,82	
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143		126,5G	126,62 G	0,38	0,38	
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658		108,49G	108,53 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641		107,89G	107,93 G			
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586		103,095G	103,13 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.01.2020	Einheitspreis 13.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes</b> 2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		111,72G	112,04 G	0,85	0,85
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 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		106,3G	106,55 G	2,46	2,46
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28		115,08G	116,39 G	3,94	3,94	
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01		119,81G	119,54 G	5,06	5,06	
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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.)		115,33G	115,255 G		
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHU	FR0011401736		100,035G	100,035 G			
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010		107,02G	107,005 G			
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028		114,135G	114,115 G			
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		102,875G	102,87 G		
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	<b>Elia System Operator S.A./N.V. Bonds</b> 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		107,57G	107,84 G	0,6	0,6
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VV	XS1403388694	<b>Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		106,04G	106,28 G	0,63	0,63
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	<b>EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 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)		103,73G	103,87 G	3,47	3,47
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521		104,53G	104,59 G	4,89	4,89	
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFD	XS1405770907		105,43G	105,415 G	3,17	3,17	
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975		100,535G	100,53 G	1,11	1,11	
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629		100,89G	100,925 G	1,6	1,6	
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	<b>EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 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)		123,66G	123,83 G	0,13	0,13
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093		184,32G	185,46 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270		114,29G	114,4 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472		114,94G	115,45 G	0,73	0,73	
Euro	100.000	endlos	13.MS	A19NPE	DE000A19NPE8	<b>Encavis Finance B.V. Exchangeable Bonds</b> 5 1/4%, zinsv. v. 13.09.17-12.09.23, EO-FLR Exch. Nts 2017(23/Und.)		141,63G	136,88 G		
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	<b>ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes</b> 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)		118,95G	119,06 G	0,12	0,12
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287		106,18G	106,33 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204		103,51G	103,62 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744		104,46G	104,6 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916		113,36G	113,41 G			
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	A1G9AD	XS0827692269		100,77G	100,78 G			
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883		107,55G	107,58 G			
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426		115,73G	115,8 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843		108,39G	108,49 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909		98,68G	98,9 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955		106,355G	106,42 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	24.11.78	24.11.	A1905U	XS1713463716		<b>ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 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)		103,646G	103,611 G	2,38
Euro	1.000	24.11.81	24.11.	A1905V	XS1713463559	107,831G		107,767 G	3,09	3,09	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.01.2020	Einheitspreis 13.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	<b>Energia Finance AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		103,41G	103,55 G	1,62	1,62
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451	<b>Engie S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		106,58G	106,62 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)		107,69G	107,96 G	0,44	0,44
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)		103,45G	103,54 G	0,05	0,05
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)		108,8G	109,07 G	0,41	0,41
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)		101,11G	101,18 G	0,02	0,02
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)		107,83G	108,25 G	0,49	0,49
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		113,71G	114,4 G	1,14	1,14
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		109,86G	109,88 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		109,22G	109,27 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)		106,66G	106,71 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)		100,045G	100,06 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)		113,98G	114,12 G	0,16	0,16
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239	1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		100,54G	100,55 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)		101,14G	101,17 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		105,11G	105,28 G	0,17	0,17
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)		108,02G	108,61 G	0,93	0,93
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)		100,28G	100,49 G	0,34	0,34
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)		102,3G	103,12 G	1,24	1,24
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		97,73G	97,97 G	0,32	
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)		98,64G	99,01 G	0,63	0,63
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)		98,27G	99,08 G	1,34	1,34
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)		104,09G	104,25 G	0,15	0,15
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)		113,6G	114,06 G	0,82	0,82
Euro	100.000	endlos	16.04.	A19UWT	FR0013310505	<b>Engie S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 3/8%, zinsv. v. 16.01.18-15.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)	S s	100,92G	100,93 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.)		106,665G	106,62 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.)		111,51G	111,42 G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244	1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.)		101,015G	101 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.)		109,5G	109,45 G		
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A181MV	XS1412593185	<b>ENI S.p.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 17.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,695G	101,71 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355	0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		100,79G	100,89 G	0,45	0,45
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		103,67G	103,89 G	0,69	0,69
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332	1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		103,66G	103,79 G	0,28	0,28
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZWPT	DE000A1ZWPT5	<b>Enterprise Holdings Ltd.</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)		2,5G	2,5 G	173,67	173,67
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	<b>EP Infrastructure a.s.</b> <b>Registered Notes</b> 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,37G	100,32 G	1,64	1,64
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	<b>Equinor ASA</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		111,5G	111,05 G	3,27	3,27
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		106,6G	106,67 G	2,03	2,03
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	<b>Equinor ASA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)		115,41G	115,515 G	0,14	0,14
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)		102,48G	102,54 G	0,07	0,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.01.2020	Einheitspreis 13.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	<b>Equinor ASA Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,28G	105,41 G	2,1	2,1
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	EB0D76	AT0000A15W99	<b>Erste Group Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, rat. v. 20.07.19-19.07.20, v. 23.04.14(21), EO-Credit Lkd MTN 2014(21) 43		104,128G	104,145 G	0,98	0,98
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	EB0E03	AT0000A1H2B0	3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135		105,265G	105,32 G	1,34	1,34
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	EB0EQM	AT0000A185H6	3,1499999999999999%, rat. v. 20.07.19-19.07.20, v. 02.07.14(20), EO-Credit Lkd MTN 2014(20) 75		100,948G	100,956 G	1,27	1,26
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	EB0D5L	AT0000A13KA7	<b>Erste Group Bank AG Medium - Term Notes</b> 2,2000000000000002%, rat. v. 11.12.19-10.12.20, v. 11.12.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20) 1228		101,755G	101,758 G	0,25	0,25
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	EB0D6W	AT0000A153Z6	2,1000000000000001%, rat. v. 19.02.19-18.02.20, v. 19.02.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21) 1261		102,041G	102,065 G	0,23	0,23
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494	<b>Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)		113,99G	114,05 G		
Euro	1.000	10.11.22	10.MN	A2GSL6	DE000A2GSL68	<b>Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6%, v. 10.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2020/2022)		102,25G	102,75 G	5,19	5,19
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5	5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		101,5G	101,5 G	5,2	5,2
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A19YYE	XS1797663967	<b>Euroclear Investments S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		108,62G	108,71 G	2,21	2,21
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550	<b>EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes</b> 4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		107,79G	107,82 G		
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	<b>Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		97,855G	97,885 G		
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05	<b>Europäische Union Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)	S s	110,95G	111,51 G	0,42	0,42
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		106,151G	106,621 G	0,2	0,2
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6	0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,631G	103,781 G		
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51	1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		112,451G	112,921 G	0,29	0,29
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		137,501G	137,931 G	0,25	0,25
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		150,1G	150,85 G	0,49	0,49
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5	2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,036G	107,071 G		
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		123,85G	124,14 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3	3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		105,475G	105,495 G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6	2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		105,38G	105,4 G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		120,77G	120,98 G		
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		166,12G	166,99 G	0,57	0,57
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		119,95G	120,19 G		
Euro	1.000	04.07.20	04.07.	A1Z4BZ	EU000A1Z4BZ0	0 1/4%, v. 22.07.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,343G	100,346 G		
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6	1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S		116,821G	117,361 G	0,39	0,39
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE2H	EU000A1ZE225	1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,246G	109,331 G		
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		112,481G	112,791 G	0,08	0,08
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)	101,42G	101,94 G	0,41	0,41	
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	<b>Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,485G	109,535 G		
Euro	0,01	04.03.21	04.03.	A1U981	EU000A1U9811	1 3/8%, v. 04.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,953G	101,963 G		
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,711G	106,836 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 14.01.2020	Einheitspreis 13.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]</b>											
<b>Medium - Term Notes</b>											
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902	1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		127,261G	128,091 G	0,6	0,6
Euro	0,01	03.11.20	03.11.	A1U991	EU000A1U9910	0 1/10%, v. 03.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,439G	100,449 G		
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		119,351G	120,161 G	0,43	0,43
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951	0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,711G	101,781 G		
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		111,021G	111,431 G	0,22	0,22
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		106,611G	107,301 G	0,56	0,56
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985	v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,036G	101,066 G	-0,37	
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		128,771G	129,711 G	0,63	0,63
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,901G	106,091 G		
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		112,25G	112,67 G	0,27	0,27
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,416G	101,441 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)		106,561G	106,801 G		
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,821G	100,826 G	-0,41	
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		104,508G	104,676 G	0,01	0,01
<b>Europcar Mobility Group S.A.</b>											
<b>Senior Notes</b>											
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19Q6M	XS1706202592	4 1/8%, v. 02.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		99,14G	99,09 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		96,27G	95,8 G	4,75	4,74
<b>European Financial Stability Facility [EFSF]</b>											
<b>Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1G0A1	EU000A1G0A16	2 1/4%, v. 05.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,076G	107,131 G		
Euro	1.000	<b>22.01.20</b>	22.01.	A1G0A8	EU000A1G0A81	1 1/2%, v. 22.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,02G	100,01 G	0,3	0,29
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4	3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		105,695G	105,695 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)		108,1G	108,12 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)		143,36G	144,8 G	0,26	0,26
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		147,71G	148,39 G	0,48	0,48
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,455G	107,51 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)		101,02G	101,045 G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		137,541G	138,101 G	0,36	0,36
Euro	1.000	29.10.20	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3	1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,745G	101,755 G		
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		126,411G	126,591 G	0,07	0,07
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7	2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,921G	109,996 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)		102,54G	102,555 G		
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0	1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,975G	109,105 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)		101,636G	101,691 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,781G	108,021 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)		104,941G	105,116 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)		102,526G	102,571 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		112,64G	113,37 G	0,65	0,65
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,034G	102,154 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)		100,444G	100,452 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)		103,466G	103,606 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)		117,511G	118,251 G	0,67	0,67
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,041G	101,051 G	-0,36	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		122,92G	123,86 G	0,63	0,63
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1G0DM	EU000A1G0DM5	v. 28.02.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,526G	100,527 G	-0,44	
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		135,15G	136,31 G	0,86	0,86
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,86G	102,945 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)		105,981G	106,111 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)		127,451G	128,521 G	0,73	0,73
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,971G	107,161 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)		101,956G	102,016 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)		103,386G	103,531 G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,145G	101,23 G	-0,27	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		106,816G	107,271 G	0,41	0,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.01.2020	Einheitspreis 13.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	<b>European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes</b> 0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		99,82G	100,02 G	0,07	0,07
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	<b>European Investment Bank (EIB) Bonds</b> Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		100,222G	100,391 G		
Euro	1.000	04.01.22	04.JAJ0	A1G214	XS0765766703	<b>European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,121%, zinsv. v. 06.01.20-05.04.20, v. 29.03.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22)		101,371G	101,371 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJ0	A1HHM2	XS0907250509	zinsv. v. 15.10.19-14.01.20, v. 21.03.13(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2013(21)	S 2145 S s	100,086G	100,088 G	-0,09	
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJ0	A1ZRYM	XS1133551405	zinsv. v. 15.10.19-14.01.20, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24)		101,992G	101,99 G	-0,44	
Euro	100.000	10.10.22	10.JAJ0	A2R823	XS2061971615	1,4579%, zinsv. v. 10.10.19-09.01.20, v. 10.10.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		105,21G	105,23 G		
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)		145,011G	145,291 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		161,89G	162,53 G	0,39	0,39
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DAA3	XS0196448129	4 5/8%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-Term Nts 2004(20)Intl		101,225G	101,24 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		119,195G	119,27 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		127,52G	127,69 G		
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		109,601G	110,071 G	0,21	0,21
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		110,07G	110,31 G	1,49	1,49
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,296G	101,366 G	-0,34	
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		101,974G	102,569 G	0,39	0,39
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,991G	101,131 G	-0,16	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		102,411G	102,701 G		
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187PO	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		106,801G	107,641 G	0,61	0,61
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,276G	101,341 G	-0,3	
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		111,761G	112,341 G	0,39	0,39
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,461G	103,561 G		
nkr	10.000	25.05.21	25.05.	A18Z2Q	XS1394753484	1%, v. 14.04.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)		99,36G	99,5 G	1,48	1,48
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		111,721G	112,141 G	0,2	0,2
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,261G	103,351 G		
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		103,501G	103,621 G		
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		99,4G	99,44 G	1,66	1,66
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		104,481G	104,671 G		
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358	0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,636G	102,721 G		
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,541G	107,751 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		109,235G	109,29 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		140,24G	140,59 G	0,06	0,06
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1G062	XS0748631164	2 5/8%, v. 21.02.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,515G	100,53 G		
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		126,82G	127,02 G		
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		164,151G	165,121 G	0,54	0,54
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		116,746G	116,851 G		
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,325G	107,36 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1GNRS	XS0605958791	3 5/8%, v. 17.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,08G	104,1 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696	2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		105,355G	105,375 G		
Euro	1.000	15.09.20	15.09.	A1HC3Y	XS0858366098	1 3/8%, v. 27.11.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		101,251G	101,264 G		
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		133,44G	134,03 G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		142,78G	143,36 G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1HG6B	XS0903345220	1 1/2%, v. 13.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,975G	100,975 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622	1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,03G	103,05 G		
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802	3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		104,72G	105,03 G	1,79	1,79
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,041G	108,086 G		
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		127,87G	128,19 G	0,12	0,12
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		136,801G	137,301 G	0,27	0,27
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A1VBEE	XS0888089082	1 5/8%, v. 11.02.13(20), DL-Medium-Term Notes 2013(20)		99,96G	99,96 G	1,87	1,86



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.01.2020	Einheitspreis 13.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,886G	101,981 G		
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z03X	XS1227593933	1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22)		99,75G	99,72 G	1,61	1,61
A\$	1.000	30.04.20	30.AO	A1Z0SX	AU3CB0229292	2 1/2%, v. 30.04.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)		100,39G	100,4 G	1,14	1,14
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		105,33G	105,41 G		
Euro	1.000	15.06.20	15.06.	A1Z33G	XS1260085037	0 1/8%, v. 14.07.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,237G	100,241 G		
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z40C	XS1271698612	0 3/8%, v. 05.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,766G	101,776 G		
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	A1Z598	XS1288040055	0 1/4%, v. 09.09.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,522G	100,535 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,8G	109,87 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)		102,423G	102,438 G		
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFJZ	XS1051861851	2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		100,22G	100,22 G	0,68	0,68
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1ZH64	XS1068872925	1 5/8%, v. 19.05.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		106,346G	106,401 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)		101,63G	101,58 G	1,55	1,54
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,11G	110,21 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)		99,83G	99,91 G	1,64	1,63
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		101,765G	101,91 G		
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		110,268G	111,082 G	0,52	0,52
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		101,09G	101,35 G	0,01	0,01
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		96,15G	96,55 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	102,211G	102,281 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	105,741G	106,021 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,476G	101,521 G		
						<b>European Investment Bank (EIB) Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,78G	100,8 G	1,68	1,68
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		103,55G	103,57 G	1,73	1,72
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		102,3G	102,33 G	1,72	1,72
						<b>European Investment Bank (EIB) Anleihen</b>					
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		110,95G	111 G		
						<b>Eutelsat S.A. Bonds</b>					
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		101,31G	101,34 G	0,21	0,21
						<b>Eutelsat S.A. Notes</b>					
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		108,47G	108,51 G	0,02	0,02
						<b>EVN AG Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		109,4G	109,45 G	0,05	0,05
						<b>Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes</b>					
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)		100,71G	100,78 G	0,22	0,22
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		102,22G	102,41 G	0,49	0,49
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	
						<b>Evonik Industries AG Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23)		102,65G	102,69 G	0,12	0,12
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)		100,45G	100,43 G		
						<b>Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen</b>					
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)		103,3G	103,25 G	2,03	2,03
						<b>EWE AG Anleihen</b>					
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		107,93G	107,95 G		
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		103,47G	103,39 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 14.01.2020	Einheitspreis 13.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	<b>Exxon Mobil Corp. Registered Notes</b> 3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,73G	104,83 G	2	2
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	A2AAKQ	DE000A2AAKQ9	<b>Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021)		103,01G	102,76 G	4,38	4,37
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3	5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		102G	101,25 G	4,89	4,88
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1	5 1/2%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		98,85G	99 G	5,78	5,77
Euro	1.000	<b>31.03.20</b>	30.09.	A12T37	DE000A12T374	<b>Eyemaxx Real Estate AG Anleihen</b> 8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020)		100,56G	100,51 G	5,07	4,97
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	A19EF7	XS1573192058	<b>Fastighets AB Balder Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		101,77G	101,76 G	0,3	0,3
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079	1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,91G	105,01 G	0,9	0,9
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A183D7	XS1435295925	<b>FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 21.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,23G	101,26 G	0,04	0,04
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	<b>FCE Bank PLC Medium - Term Notes</b> 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,08G	101,07 G	1,28	1,28
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16	<b>FCR Immobilien AG Anleihen</b> 5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		101,01G	100,76 G	5,05	5,04
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	<b>Ferrari N.V. Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,34G	103,45 G	0,44	0,44
Euro	1.000	16.01.21	16.01.	A19SDD	XS1720053229	0 1/4%, v. 16.11.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,14G	100,18 G	0,11	0,11
Euro	1.000	24.04.23	24.JAJO	A2TSDS	SE0012453835	<b>Ferratum Capital Germany GmbH Floating Rate Bonds</b> 5 1/2%, zinsv. v. 24.10.19-23.01.20, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)		98,075G	97,85 G	6,3	6,29
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	<b>Fiat Chrysler Automobiles N.V. Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		112,865G	112,865 G	0,64	0,64
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452	<b>Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,405G	105,425 G	0,17	0,17
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		111,135G	111,075 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	<b>FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes</b> 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		105,59G	105,62 G	0,07	0,07
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	<b>Ford Motor Co. Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		90,44G	90,34 G	5,56	5,56
Euro	1.000	01.12.21	01.MJSD	A19S36	XS1729872652	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 02.12.19-01.03.20, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21)		98,39G	98,37 G	0,87	
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	0,303%, zinsv. v. 02.12.19-01.03.20, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		92,19G	92,67 G	0,66	0,66
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes</b> 3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24)		105,71G	105,79 G	1,58	1,58
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503	2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		101,89G	102,015 G	1,98	1,98
A\$	2.000	<b>02.06.20</b>	02.JD	A182CH	XS1423777561	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes</b> 3,5880000000000001%, v. 02.06.16(20), AD-Notes 2016(20)		100,55G	100,55 G	2,13	2,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.01.2020	Einheitspreis 13.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	<b>Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes</b> 3,5499999999999998%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,47G	101,27 G	2,85	2,85
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	<b>Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	101,32G	101,34 G	0,23	0,23
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248		S s	104,2G	104,23 G	0,45	0,45
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	109,06G	109,14 G	0,8	0,8
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	116,05G	116,29 G	1,53	1,53
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069	<b>Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 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)		99,97G	99,98 G	0,26	0,26
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705			99,58G-9,99	99,764 G	0,63	0,63
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209			100,51G	100,51 G	1,19	1,19
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949			105,61G	105,61 G	0,46	0,46
Euro	100.000	31.01.20	31.JJ	A13R49	DE000A13R491	<b>Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen</b> 1 1/8%, v. 19.09.14(20), Wandelschuld v.14(20)Reg.S		100G	100,01 G	1,13	1,12
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	<b>Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S 4 1/8%, v. 29.10.14(20), DL-Notes 2014(14/20) Reg.S		106,54G	105,89 G	2,58	2,58
US\$	1.000	15.10.20	15.AO	A1ZRTL	USU31434AD25			100,78G	100,785 G	3,08	3,07
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA Guaranteed Registered Notes</b> 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		101,38G	101,38 G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379			102,8G	102,815 G	0,31	0,31
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204			113,79G	113,85 G	0,55	0,55
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028) 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)		99,29G	99,48	0,84	0,84
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252			107,02G	107,11 G	0,47	0,47
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419			115,51G	115,78 G	1,07	1,07
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZDVJ	USU31436AG04	<b>Fresenius US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 14.02.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		101,89G	102,5 G	2,42	2,41
Euro	100.000	endlos	30.06.	A0EUB2	DE000A0EUB29	<b>Fürstenberg Capital Dritte GmbH Subordinated Bonds</b> 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	<b>Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds</b> 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		86,3G	85,87 G		
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	A2AA03	DE000A2AA030	<b>Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen</b> 4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021) 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		103,01G	103,01 G	2,15	2,14
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048			109,46G	110,5 B	2,14	2,14
A\$	10.000	04.09.20	04.MS	A1HQJB	AU3CB0213098	<b>GE Capital Australia Funding Property Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 04.09.13(20), AD-Notes 2013(20)		102,17G	102,22 G	1,79	1,79
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	<b>GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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)		99,766G	99,773 G	0,18	0,18
Euro	1.000	21.01.20	21.JAJO	A1ZUT3	XS1169331367			100,009G	100,004 G	-0,65	
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	<b>GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes</b> 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)		107,46G	107,52 G	0,19	0,19
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532			124,92G	125,03 G	0,97	0,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.01.2020	Einheitspreis 13.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	<b>GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes</b> 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) 0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	151G	151 G	2,49	2,49	
Euro	1.000	<b>23.01.20</b>	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377		100,11G	100,12 G			
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845		107,13G	107,13 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267		101,09G	101,1 G	0,12	0,11	
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254		101,23G	101,24 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	<b>General Electric Co. Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35) 3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22) 3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/2%, v. 28.03.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20) 3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)	125,43G	125,45 G	2,19	2,19	
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61		102,14G	102,16 G	2,32	2,32	
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82		102,14G	102,15 G	2,37	2,37	
US\$	2.000	<b>28.03.20</b>	28.MS	A1ZFMF	XS1042118106		99,99G	99,98 G	2,56	2,53	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48		103,82G	103,84 G	2,53	2,53	
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826	<b>General Electric Co. Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)	100,75G	100,73 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394		103,02G	103,51 G	1,92	1,92	
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45		101,08G	101,04 G	2,3	2,3	
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92		104,6G	104,91 G	3,86	3,86	
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33		104,36G	104,28 G	4,65	4,65	
Euro	1.000	10.05.21	10.FMAN	A19G69	XS1609252645	<b>General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,285%, zinsv. v. 12.11.19-09.02.20, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)	100,25G	100,27 G	0,1	0,1	
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74		<b>General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,2000000000000002%, v. 13.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)	101,16G	101,2 G	2,41	2,4
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	104,44G		104,68 G	3,29	3,28	
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	111,07G		111,07 G	3,27	3,27	
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45	102,09G		102,12 G	2,38	2,38	
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXX	US37045XBT28	105,05G		105,38 G	3,56	3,56	
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	104,24G		104,27 G	2,9	2,9	
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65	102,15G		102,17 G	2,47	2,47	
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	106,5G		106,57 G	3,03	3,03	
US\$	1.000	<b>13.07.20</b>	13.JJ	A1Z361	US37045XAY22	100,41G		100,39 G	2,37	2,36	
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	<b>General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes</b> 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 0 1/5%, v. 03.09.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22)		101,41G	101,13 G	0,56	0,56
Euro	1.000	02.09.22	02.09.	A2R68U	XS2049548444			99,47G	99,5 G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A181FA	XS1409497283	<b>Gestamp Funding Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 11.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		101,58G	101,56 G	3,02	3,02
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027		<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes</b> 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25) 1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26) 1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30) v. 12.09.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(20/20) 1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26) 1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	120,96G	121,1 G	0,12	0,12
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122	106,22G		106,37 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799	111,46G		111,74 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	12.09.20	12.09.	A19NX8	XS1681518962	100,11G		100,11 G	-0,17		
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	105,02G		105,18 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356	109,03G		109,32 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	106,37G		106,46 G	0,07	0,07	
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	<b>Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S		112,36G	112,88 G	5,12	5,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.01.2020	Einheitspreis 13.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	25.10.42 25.10.22	25.AO 25.AO	A1HBR7 A1HBT3	USC98874AK38 USC98874AM93	<b>Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S 4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		101,74G 104,43G	106,61 G 104,58 G	5,49 2,6	5,49 2,6
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.04.21 01.04.26 18.01.22 17.03.21 17.03.25 15.10.26 11.09.24	01.04. 01.04. 18.01. 17.03. 17.03. 15.10. 11.09.	A1ZFF9 A1ZFGA A1ZPG6 A1ZYK0 A1ZYK1 A2R0NK A2R7JG	XS1051003538 XS1050842423 XS1110430193 XS1202846819 XS1202849086 XS1981823542 XS2051397961	<b>Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21) 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26) 1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22) 1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21) 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25) 1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26) 0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		102,48G 114,97G 102,17G 100,885G 103,92G 101,61G 99,09G	102,49 G 115 G 102,16 G 100,91 G 104 G 101,825 G 99,303 G	0,68 1,23 0,53 0,49 0,97 1,25 0,82	0,68 1,23 0,53 0,49 0,97 1,25 0,82
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	27.03.27 30.05.23 29.04.24	27.MS 30.MN 29.AO	A19FBN A1HLNE A1ZHA8	USU37818AR97 XS0938722666 XS1028955844	<b>Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S 4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		104,39G 103,6G 106,03G	104,35 G 104,41 G 106,29 G	3,34 3,02 3,13	3,34 3,01 3,13
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	<b>Golfino AG Nachrangige Anleihen</b> 8%, v. 18.11.16(23), Nachr.-Anl. v.2016(2019/2023)		0,1G	0,1 G	837,12	685,16
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	<b>Goodyear Dunlop Tires Europe B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		101,015G	100,885 G	3,5	3,5
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	<b>Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		118,44G	118,37 G	4,74	4,74
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZW4K	XS1191320297	<b>Grand City Properties S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 18.02.15-17.02.22, EO-FLR Notes 2015(22/UND.)		105,95G	105,945 G		
Euro Euro	200.000 200.000	endlos endlos	31.03. 31.03.	A255D1 A2GSE4	XS2087647645 XS1689189501	<b>GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds</b> 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.) 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		104,51G 111,56G	104,41 G 111,56 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	02.02.22 05.10.20 09.04.21 06.04.20 07.10.22 05.04.23 09.01.25 05.10.23 05.04.24	02.02. 05.10. 09.04. 06.04. 07.10. 05.04. 09.01. 05.10. 05.04.	A189PU A18VK3 A18YNR A19EJJ A19NS2 A19YH2 A2R98B A2RT0W A2RYDH	XS1527138272 XS1328242406 XS1377248635 XS1578315183 XS1678629186 XS1799162588 XS2078696866 XS1910851242 XS1956014531	<b>Grenke Finance PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 3/8%, v. 04.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 7/10%, v. 14.03.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20) 0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S 6 S s S s S s	101,52G 100,87G 101,54G 99,67G 100,88G 101,75G 100,71G 103,47G 104,67G	101,52 G 100,87 G 101,54 G 99,96 G 100,83 G 101,75 G 100,71 G 103,47 G 104,73 G	0,38 0,16 0,24 1,4 0,55 0,45 0,48 0,55 0,5	0,38 0,16 0,24 1,4 0,55 0,45 0,48 0,55 0,5
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550	<b>Hammerson PLC Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,52G	103,52 G	0,62	0,62
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	<b>Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		109,245G	109,275 G	1,34	1,34
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	<b>Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		103,63G	103,67 G	5,45	5,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.01.2020	Einheitspreis 13.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	<b>Hannover Rück SE Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		106,2G	106,4 G	0,36	0,36
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YFPF	XS2063350925	<b>Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		98,15G	98,43 G	1,23	1,23
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	<b>Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		113,2G	113,24 G		
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322	<b>Hapag-Lloyd AG Anleihen</b> 5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S		105,15G	105,5 G	3,9	3,9
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228	<b>Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		101,35G	101,46 G	0,62	0,62
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	<b>HeidelbergCement AG Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23) 1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)	107,42G	107,51 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375		105,785G	105,83 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584		104,49G	104,63 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Guaranteed Notes</b> 7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		101,64G	101,64 G		
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22)		100,69G-0,72-0,82B-0,72-0,7	100,72 G	0,23	0,23
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)	100,48G	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)	105,41G	105,57 G	0,73	0,73	
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)	104,57G	105 G	0,86	0,86	
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)	105,73G	105,96 G	1,02	1,02	
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)	102,58G	102,59 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)	105,53G	105,55 G	0,11	0,11	
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)	101,83G	102,04 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9	<b>Heidelberger Druckmaschinen AG Notes</b> 8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S		95,76G	95,61 G	10,33	10,28
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	<b>Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen</b> 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld.v.15(22)		95,8G	95,8 G	7,53	7,51
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	<b>Heineken N.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24) 1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)	104,39G	104,52 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389		106,34G	106,43 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444		105,84G	106,05 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014		111,31G	111,64 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865		108,65G	108,93 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748		114,26G	114,32 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962		101,27G	101,29 G			
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183		114,93G	115,01 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003		102,62G	102,66 G			
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939		101,97G	101,99 G	0,06	0,06	
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17		<b>Heineken N.V. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S 2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S	106,02G	105,85 G	2,68	2,68
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76			101,7G	101,72 G	2,21	2,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.01.2020	Einheitspreis 13.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	<b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,3G	102,38 G	0,46	0,46
Euro	1.000	<b>24.01.20</b>	24.01.	A1R0V9	XS0875513268	<b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA</b> <b>Anleihen</b> 2 3/8%, v. 24.01.13(20), Anleihe v.2013(2020) 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		100,05G	100,05 G	0,12	0,12
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469		98,34G-8,68B	98,52 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A2BPAX	XS1488418960	<b>Henkel AG &amp; Co. KGaA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		100,24G	100,25 G	-0,14	
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935		100,35G	100,34 G	0,74	0,74	
US\$	2.000	<b>12.06.20</b>	12.06.	A2E4FR	XS1626039819		100,01G	100,01 G	1,96	1,95	
Euro	121.783,09	28.03.26	30.MJSD	A1ZSFJ	DE000A1ZSFJ5	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2]</b> <b>Credit Linked Floating Rate Notes</b> 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	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3]</b> <b>Credit Linked Floating Rate Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 08.12.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		106,99G	106,99 G	3,24	3,23
Euro	125.000	30.06.23	30.MJSD	A2R7R7	DE000A2R7R78	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 6]</b> <b>Credit Linked Floating Rate Notes</b> 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	<b>Hertha BSC GmbH &amp; Co. KGaA</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		108,5G	108,5 G	4,14	4,14
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	A186DE	XS1492665770	<b>Hertz Holdings Netherlands</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S 5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		100,855G	100,855 G	3,65	3,64
Euro	1.000	30.03.23	30.MS	A19XX4	XS1790929217		103,345G	103,35 G	4,42	4,41	
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJ0	A2RRTK	US42824CBB46	<b>Hewlett Packard Enterprise Co.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 2,62025%, zinsv. v. 06.01.20-05.04.20, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		100,01G	100,01 G	2,64	2,64
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	<b>HOCHTIEF AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025) 0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027) 1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		106,28G	106,28 G	0,58	0,58
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2		98,48G	98,71 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0		99,28G	99,36 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	<b>20.03.20</b>	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8	<b>HOCHTIEF AG</b> <b>Anleihen</b> 3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		100,56G	100,57 G	0,7	0,7
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		104,26G	104,3 G	0,1	0,1
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102		110,75G	110,98 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492		105,42G	105,68 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473		98,65G	98,805 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		105,58G	105,57 G		
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188F5	US438516BM77	<b>Honeywell International Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,04G	100,07 G	1,84	1,83
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728	<b>Hörmann Industries GmbH</b> <b>Anleihen</b> 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		103,999G	105,399 G	3,5	3,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.01.2020	Einheitspreis 13.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 100.000	15.02.20 25.10.26	15.02. 25.10.	A1R02E A255DH	DE000A1R02E0 DE000A255DH9	<b>HORNBACH Baumarkt AG</b> <b>Anleihen</b> 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)		100,265G 106,31G	100,32 G 106,21 G	0,57 2,23	0,56 2,23
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304	<b>HSBC France S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		96,92G	97,09 G	0,21	0,21
Euro Euro	1.000 1.000	15.03.22 15.03.27	15.03. 15.03.	A18Y1C A18Y1D	XS1379182006 XS1379184473	<b>HSBC Holdings PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		103G 113,51G	103,02 G 113,68 G	0,11 0,57	0,11 0,57
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	<b>HSBC Holdings PLC</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		117,16G	117,42 G	0,98	0,98
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	<b>HSV Fußball AG</b> <b>Anleihen</b> 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		107,5G	107,5 G	4,57	4,56
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	<b>Huber Automotive AG</b> <b>Anleihen</b> 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		99,9G	99,9 G	6,02	6,01
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 50.000	07.03.24 28.10.26 07.03.25 13.09.27 23.03.20	07.03. 28.10. 07.03. 13.09. 23.03.	A189E6 A192S8 A19D5N A19N0Y A1AUR3	XS1527758145 XS1847692636 XS1575444622 XS1682538183 XS0494868630	<b>Iberdrola Finanzas S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24) 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26) 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4 1/8%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)	S s S s S s	103,54G 106,17G 104,06G 106,53G 100,79G	103,63 G 106,505 G 104,19 G 106,76 G 100,82 G	0,14 0,33 0,21 0,38	0,14 0,33 0,21 0,38
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	endlos endlos endlos	22.05. 26.03. 12.02.	A19SLC A19YD2 A2RXL8	XS1721244371 XS1797138960 XS1890845875	<b>Iberdrola International B.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		102,685G 106,555G 109,69G	102,63 G 106,505 G 109,65 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	21.04.26 15.09.25 01.02.21 11.11.20 31.01.22 17.09.23 24.10.22 08.10.24 27.01.23	21.04. 15.09. 01.02. 11.11. 31.01. 17.09. 24.10. 08.10. 27.01.	A180HH A1856Y A1HFA0 A1HLUN A1HSYR A1Z6KD A1ZGS4 A1ZQNZ A1ZU3D	XS1398476793 XS1490726590 XS0879869187 XS0940711947 XS0990109240 XS1291004270 XS1057055060 XS1116408235 XS1171541813	<b>Iberdrola International B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		105,31G 100,72G 103,73G 102,54G 106,22G 106,13G 106,765G 108,12G 103,17G	105,46 G 100,88 G 103,75 G 102,54 G 106,25 G 106,21 G 106,795 G 108,25 G 103,22 G	0,27 0,25	0,27 0,25
US\$	1.000	30.11.20	30.MN	A2RU4Z	US44932HAK95	<b>IBM Credit LLC</b> <b>Registered Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 30.11.18(20), DL-Notes 2018(18/20)		101,155G	101,171 G	2,12	2,11
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	<b>lcade S.A.</b> <b>Obligations</b> 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		106,93G	107,12 G	0,64	0,64
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	<b>IHO Verwaltungs GmbH</b> <b>Anleihen</b> 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		105,14G	105,29 G	2,92	2,92
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		102,32G	102,14 G	0,74	0,74



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.01.2020	Einheitspreis 13.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2,0499999999999998%, rat. v. 15.04.19-14.04.21, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		107G	106,84 G	0,39	0,39
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen</b> 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022)		105,01G	105,01 G	2,42	2,42
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		104,58G	104,25 G	3,32	3,32
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		101,26G	101,15 G	3,81	3,81
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHsv.17(27)		106,51G	106,01 G	3,03	3,03
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96	3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		102,515G	102,11 G	2,07	2,07
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	<b>Indonesien, Republik Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	120,86G	120,81 G	1,14	1,13
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	107,1G	107,09 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	<b>INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		99,66G	99,84 G	2,2	2,2
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	<b>Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)		103,6G	103,37 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.)		104,86G	104,66 G		
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	<b>Infineon Technologies AG Anleihen</b> 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		103,08G	103,13 G	0,07	0,07
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	<b>ING Groep N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22)		101,48G	101,5 G	0,06	0,06
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	<b>ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 31.12.19-30.03.20, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		87,74G	87,54 G		
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	<b>Ingenico Group S.A. Obligations</b> 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		102,995G	102,89 G	0,26	0,26
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	<b>innogy Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		156,22G	156,82 G	1,11	1,11
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		110,31G	110,35 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	107,48G	107,66 G	0,43	0,43
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	101,74G	101,8 G	0,14	0,14
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		103,65G	103,8 G	0,3	0,3
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)		105,41G	105,65 G	0,54	0,54
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	106,84G	107,14 G	0,75	0,75
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718	1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,075G	100,085 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		111,28G	111,35 G	0,17	0,17
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1HFNT	XS0883537143	<b>Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 04.02.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,457G	101,477 G		
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	<b>Intel Corp. Registered Notes</b> 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		106,95G	107 G	1,53	1,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.01.2020	Einheitspreis 13.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	04.10.23 14.04.22	04.AO 14.AO	A1HRU3 A1ZZ0X	US4581X0CC06 US4581X0CN60	<b>Inter-American Development Bank Medium - Term Notes</b> 3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23) 1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)		104,72G 100,05G	104,75 G 100,16 G	1,69 1,73	1,69 1,73
A\$ nkr Euro	1.000 10.000 1.000	12.01.22 <b>22.06.20</b> 23.10.20	12.JJ 22.06. 23.10.	A19BPX A1AX8J A1VLG5	AU3CB0241784 XS0517949748 XS1310647729	<b>International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20) 0 1/8%, v. 23.10.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	103,39G 100,78G 100,8-T	103,42 G 100,71 G 100,8 -T	1,08 1,78	1,08 1,77
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	10.08.20 07.10.22 24.06.21	10.FA 07.AO 24.JD	A184XB A1Z7S6 A1ZK41	US459058FM08 US459058ES86 US459058DT78	<b>International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds</b> 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)		99,63G 100,57G 100,79G	99,66 G 100,57 G 100,79 G	1,79 1,67 1,7	1,78 1,67 1,7
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	07.09.21 06.09.24 07.03.28	07.09. 06.09. 07.03.	A18YPK A18YPL A18YPM	XS1375841159 XS1375841233 XS1375955678	<b>International Business Machines Corp. Registered Notes</b> 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)		101,01G 104,48G 110,29G	101,03 G 104,59 G 110,51 G	0,16 0,46	0,16 0,46
Euro	1.000	<b>15.07.20</b>	15.07.	A1ZL2E	XS1086879167	<b>Island, Republik Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		101,29G	101,3 G		
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	<b>Israel, Staat Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		108,51G	108,53 G	0,53	0,53
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	25.05.23 30.04.25 19.12.39	25.05. 30.04. 19.12.	A18103 A1Z0TA A2SBDF	DE000A181034 DE000A1Z0TA4 DE000A2SBDF7	<b>JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes</b> 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)		105,12G 105,97G 100,47G	105,2 G 106,07 G 101,01 G	0,22 0,48 2,22	0,22 0,48 2,22
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	15.01.24 15.01.26 15.11.24 15.11.26	15.JJ 15.JJ 15.MN 15.MN	A19BX7 A2RRUQ A2SA43 A2SA44	XS1551347393 XS1881005976 XS2010037849 XS2010037682	<b>Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes</b> 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		95,545G 98,285G 105,545G 106,215G	94,91 G 96,805 G 104,395 G 105,095 G	3,43 4,89 4,63 5,84	3,43 4,89 4,63 5,84
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	<b>JCDecaux S.A. Bonds</b> 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		102,92G	103,01 G	0,13	0,13
Euro Euro	1.000 1.000	11.11.20 18.06.24	11.MN 18.JD	A161Y5 A2TSEB	DE000A161Y52 DE000A2TSEB6	<b>Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen</b> 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)		103,5G 102,85G	101,5 G 102,85 G	3,4 5,59	3,39 5,58
Euro	1.000	<b>21.04.20</b>	21.JAJO	A180FQ	XS1398275112	<b>John Deere Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 21.10.19-20.01.20, v. 21.04.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20)	S s	100,02G	100,04 G	-0,08	
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	10.06.26 06.03.23 06.01.22	10.JD 06.MS 06.JJ	A182ZK A18YSH A19BFF	US24422ETH26 US24422ETG43 US24422ETL38	<b>John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes</b> 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	S s	102,46G 102,6G 101,49G	102,49 G 102,58 G 101,5 G	2,25 1,95 1,89	2,25 1,95 1,89
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	20.01.22 20.05.24 20.11.28	20.01. 20.05. 20.11.	A181ME A181MF A181MG	XS1411535286 XS1411535799 XS1412266816	<b>Johnson &amp; Johnson Registered Notes</b> 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		100,93G 102,82G 107G	100,94 G 102,89 G 107,38 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	Einheitspreis und variable Notiz 14.01.2020	Einheitspreis 13.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	<b>Johnson &amp; Johnson Registered Notes</b>		111,85G	112,4	G	0,82	0,82
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72	1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		109,55G	109,76	G	2,83	2,83
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		104,99G	105,12	G	2,2	2,2
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,4G	110,74	G	2,87	2,87
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Floating Rate Notes</b> 3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		106,05G	106,1	G	2,74	2,74
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)	S s	119,68G	119,87	G	0,47	0,47
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,99G	106,09	G	0,3	0,3
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,43G	107,64	G	0,39	0,39
nkr	10.000	04.11.20	04.11.	JPM5LG	XS1480241469	1 1/2%, v. 04.11.16(20), NK-Medium-Term Notes 2016(20)		99,58G	99,61	G	2,03	2,03
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,16G	103,26	G	2,04	2,04
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98	3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		105,82G	105,86	G	2,22	2,22
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33	3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		103,94G	104,03	G	2,3	2,3
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2YN1M	DE000A2YN1M1	<b>Jung, DMS &amp; Cie. Pool GmbH Anleihen</b> 5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		103,31G	103,31	G	4,72	4,72
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	<b>K+S Aktiengesellschaft Anleihen</b> 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022)		103,53G	104,41	G	1,51	1,5
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355	4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021)		105,04G	105,22	G	1,4	1,4
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679	2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023)		103,29G	103,83	G	1,57	1,57
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889	3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		105,49G	105,795	G	1,96	1,96
Euro	100.000	11.08.20	11.08.	A1Z4Y1	XS1270771006	<b>KA Finanz AG Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 11.08.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		100,23G	100,24	G		
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A2AATX	DE000A2AATX6	<b>Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)		103,51G	103,51	G	2,43	2,42
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	<b>Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,415G	108,47	G	0,2	0,2
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	<b>Katjes International GmbH &amp; Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		106,1G	106,1	G	2,7	2,7
Euro	100.000	26.04.21	26.04.	A180M7	BE6286238561	<b>KBC Groep N.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,38G	101,39	G		
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	<b>Kellogg Co. Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		102,55G	102,57	G		
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	<b>Kering S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		106,31G	106,44	G	0,24	0,24
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)		107,62G	107,81	G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	<b>Kirk Beauty One GmbH Anleihen</b> 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		75,16G	74,26	G	19,63	19,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.01.2020	Einheitspreis 13.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	A185XT	DE000A185XT1	<b>Klöckner &amp; Co Financial Services S.A.</b> <b>Wandelanleihen</b> 2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)		95,8G	95,8 G	3,26	3,25
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	<b>Knorr-Bremse AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21) 1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)		100,73G	100,81 G	0,11	0,11
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494		104,43G	104,51 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	<b>Kolumbien, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		118,38G	118,31 G	0,81	0,81
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	<b>Koninklijke KPN N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		102,94G	103,13 G	0,77	0,77
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236		102,62G	102,65 G			
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713		123,69G	123,84 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311		109,045G	109,08 G			
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790		103,49G	103,52 G			
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347		107,5G	107,53 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	<b>Koninklijke Philips N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		101,71G	101,74 G	0,03	0,03
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568		102,6G	102,66 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998		107,44G	107,67 G	0,46	0,46	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	<b>Kraft Heinz Foods Co.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25) 4 7/8%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		99,99G	100,06 G	3,02	3,02
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27		98,53G	98,65 G	4,52	4,52	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26		105,53G	105,49 G	2,88	2,87	
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZVF9	USU42314AA95		102,54G	102,62 G	4,36	4,36	
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	<b>Kraft Heinz Foods Co.</b> <b>Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		103,76G	103,82 G	0,62	0,62
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015		106,11G	106,24 G	1,47	1,47	
A\$	1.000	<b>02.07.20</b>	02.JJ	A14KJJ	AU000KFWHAC9	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2,3999999999999999%, v. 02.04.15(20), AD-Med.Term Nts. v.15(20)		100,58G	100,58 G	1,14	1,13
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30) 1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35) 4 1/2%, v. 20.08.14(20), ND-Med.Term Nts. v.14(20) 4%, 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)		102,74G	103,03 G	0,11	0,11
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7		115,18G	115,763 G	0,37	0,37	
nz\$	1.000	20.08.20	20.08.	A11QYD	XS1100379459		101,77G	101,78 G	1,47	1,47	
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3		113,06G	113,23 G	1,35	1,35	
A\$	1.000	<b>16.04.20</b>	16.AO	A14J08	AU000KFWHAB1		100,42G	100,43 G	1,06	1,06	
nz\$	1.000	<b>29.05.20</b>	29.MN	A161HM	NZKFZDT001C5		100,81G	100,82 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A161S5	XS1311459694		100,487G	100,492 G			
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48		113,597G	114,106 G	0,4	0,4	
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFWHAD7		101,88G	101,89 G	1,06	1,06	
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU000KFWHU6		108,94G	108,99 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669		101,795G	101,865 G			
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947		98,84G	98,84 G	1,68	1,68	
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5		110,76G	111,19 G	1,5	1,5	
nz\$	1.000	15.02.21	15.FA	A2AALU	NZKFZDT002C3		102,09G	102,14 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40		111,75G	112,33 G	0,42	0,42	
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2		104,22G	104,22 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2		111,25G	111,7 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8		101,688G	101,74 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.01.2020	Einheitspreis 13.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		104,581G	104,719 G		
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		106,543G	106,793 G		
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		106,68G	106,936 G	0,01	0,01
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		101,346G	101,409 G	-0,32	
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1	v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22)		101,097G	101,121 G	-0,44	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		100,8G	100,97 G		
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		107,513G	108,236 G	0,47	0,47
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		101,351G	101,419 G	-0,3	
						<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen</b>					
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		105,855G	105,86 G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		117,18G	117,25 G		
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		68,95G	69,14 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		115,06G	115,11 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD5	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		104,428G	104,518 G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG2	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		102,597G	102,626 G		
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		103,56G	103,58 G	1,74	1,74
kann.\$	1.000	<b>28.01.20</b>	28.JJ	A13SAH	US500769GM08	1 3/8%, v. 28.01.15(20), CD-Anl.v.2015 (2020)		99,98G	99,98 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)		101,23G	101,29 G	1,76	1,76
US\$	1.000	<b>30.06.20</b>	30.JD	A161J8	US500769GR94	1 7/8%, v. 16.06.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		100,07G	100,11 G	1,73	1,72
Euro	1.000	<b>01.06.20</b>	01.06.	A168Y0	DE000A168Y06	0 1/8%, v. 03.09.15(20), Anl.v.2015 (2020)		100,229G	100,233 G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		103,399G	103,539 G		
Euro	1.000	<b>20.01.20</b>	20.01.	A1CR4S	DE000A1CR4S5	3 5/8%, v. 19.01.10(20), Anl.v.2010 (2020)		100,04G	100,051 G	0,03	0,03
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		101,69G	101,68 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		103,895G	103,91 G		
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		100,67G	100,67 G	1,71	1,7
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		105,94G	105,97 G		
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,956G	108,027 G		
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,924G	108,972 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3	1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)		102,095G	102,095 G		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		101,33G	101,3 G	1,68	1,68
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		100,89G	100,88 G	1,67	1,67
Euro	100.000	21.11.22	21.FMAN	A254PH	DE000A254PH6	zinsv., v. 21.11.19(22), FLR-Anl. v.2019(2022)		105,564G	105,577 G	-1,88	
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A2AARZ	DE000A2AARZ5	v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021)		100,673G	100,682 G	-0,46	
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		101,09G	101,09 G	1,67	1,67
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		101,815G	101,875 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		105,16G	105,34 G		
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		100,455G	100,47 G	1,76	1,76
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		104,38G	104,58 G		
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,593G	101,631 G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		103,325G	103,418 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		102,598G	102,713 G		
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQJ3	DE000A2LQJ30	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,76G	101,84 G		
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A2TR8U	US500769JA33	2 3/8%, v. 24.04.19(21), DL-Anl.v.2019 (2021)		100,81G	100,82 G	1,69	1,69
						<b>Kroatien, Republik Registered Notes</b>					
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		117G	117,16 G	0,62	0,62
						<b>L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,06G	109,13 G		
						<b>La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		117,13G	117,45 G	0,87	0,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.01.2020	Einheitspreis 13.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A0DZ77	XS0215159731	<b>Lafarge S.A. Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 23.03.05(20), EO-Medium-Term Nts 2005(20)		100,8G	100,81 G	0,43	0,43	
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261	<b>Lagardère S.C.A. Obligations</b> 2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		99,65G	99,95 G	2,18	2,18	
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	<b>Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26) 0 1/8%, v. 27.06.18(23), MTN-Pfandbr.Ser.798 v.18(23)		102,729G	102,861 G			
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	LB1P9C	DE000LB1P9C8		101,23G	101,285 G				
Euro	100.000	07.06.22	07.06.	LB1DVL	DE000LB1DVL8	<b>Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes</b> 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	101G	101,01 G	0,08	0,08	
Euro	100.000	13.12.21	13.12.	LB1M21	DE000LB1M214		S 790	100,34G	100,36 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7		S 809	99,04G	99,19 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	<b>Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuldv. 16(26)		111,32G	111,51 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	24.11.23		LB0Z9Q	DE000LB0Z9Q7	<b>Landesbank Baden-Württemberg Anleihen</b> Null-Kupon, v. 01.11.14(23), Safe-Anl Cap 14(24.11.23) ALV		127,43G	127,89 G			
Euro	1.000	19.02.20	19.02.	HLB043	DE000HLB0437	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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	99,95G 102,8G	99,95 G 102,8 G	1,99 0,03	1,97 0,03	
Euro	1.000	09.10.20	09.10.	HLB07D	DE000HLB07D4				100,9G	100,9 G	0,07	0,07
Euro	1.000	12.03.20	12.03.	HLB0XD	DE000HLB0XD1				100G	100 G	1,19	1,19
Euro	1.000	19.07.21	19.07.	HLB0YN	DE000HLB0YN8			E 07	102,2G	102,2 G	0,04	0,04
Euro	1.000	16.08.21	16.08.	HLB0ZN	DE000HLB0ZN5			E 08	102,5G	102,5 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	HLB1DJ	DE000HLB1DJ8			E 05	101G	101 G	0,07	0,07
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	HLB1HW	DE000HLB1HW2				102,1G	102,15 G	0,05	0,05
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HLB1YK	DE000HLB1YK2			E 02	101G	101,25 B	0,07	0,07
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		<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 3/8%, v. 10.03.16(20), MTN IHS S.H291 v.2016(20)	S H291	100,06G	100,06 G		
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A13R9G	DE000A13R9G3		<b>Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 05.11.15(20), MTN Serie 5554 v.15(20) 0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21)	S 5554	100,425G	100,43 G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7			S 5556	100,745G	100,765 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663		<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24) 2,7000000000000002%, v. 20.01.15(20), AD-MTN S.20 v.15(20) 2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22) 0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)	S 20	102,703G	102,775 G		
A\$	10.000	20.01.20	20.JJ	A1REV3	AU3CB0226728	S 21		100,02G	100,02 G	0,9	0,88	
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841			104G	104,05 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144			103,097G	103,3 G			
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	<b>LANXESS AG Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22) 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)		107,29G	107,33 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425			100,43G	100,44 G			
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921			103,86G	104 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538			104,15G	104,25 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	Einheitspreis und variable Notiz 14.01.2020	Einheitspreis 13.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	<b>LANXESS AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		109,378G	109,03 G	4,07	4,07
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	<b>LEG Immobilien AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		99,993G	100,371 G	0,88	0,88
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69		99,31G	99,88 G	1,68	1,68	
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	<b>LEG Immobilien AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld.v.17(22/25)		117,47G	117,46 G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	<b>LEG Immobilien AG</b> <b>Anleihen</b> 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		103G	102,97 G	0,49	0,49
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	<b>Liberty Mutual Group Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		111,28G	111,46 G	0,9	0,9
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	<b>Linde Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023) 1 3/4%, v. 17.09.12(20), Med.-Term Nts.v.2012(2020) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	106,35G	106,52 G	0,22	0,22
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900			100,83G	100,84 G		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933			105,61G	105,64 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5			106,76G	106,83 G		
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1RE44	XS0828235225			101,3G	101,31 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			108,05G	108,14 G	0,02	0,02
Euro	1.000	<b>24.03.20</b>	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	<b>Lloyds Bank PLC</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,14G	101,15 G	0,44	0,44
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	<b>Loxam S.A.S.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		101,485G	101,485 G	3,05	3,04
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347	<b>LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		100,59G	100,63 G		
Euro	1.000	22.07.24	22.JJ	A2YNRD	DE000A2YNRD5	<b>M Objekt Real Estate Holding GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6%, v. 22.07.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		99G	99 G	6,36	6,34
US\$	1.000	<b>21.01.20</b>	21.JJ	A1ZU4W	US55608RAM25	<b>Macquarie Bank Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 21.01.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		99,22G	99,21 G	4,78	4,78
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	<b>MAHLE GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		101,02G	101,615 G	1,71	1,71
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459		102,51G	102,43 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	<b>Main Capital Funding II L.P.</b> <b>Subordinated Notes</b> 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		103,035G	103,06 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	<b>Main Capital Funding L.P.</b> <b>Subordinated Notes</b> 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		103,1G	103,05 G		
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	<b>ManpowerGroup Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		106,13G	106,24 G	0,77	0,77
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176		104,18G	104,21 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	<b>Mapfre S.A.</b> <b>Obligaciones</b> 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		107,54G	107,68 G	0,42	0,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.01.2020	Einheitspreis 13.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	<b>Marokko, Königreich</b> <b>Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		99,86G	99,99 G	1,51	1,51
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	<b>McDonald's Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		103,43G	103,49 G	0,1	0,1
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)		106,59G	106,74 G	2,5	2,5
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		113,61G	114,69 G	3,69	3,69
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)		102,01G	102,06 G	0,13	0,13
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)		108,01G	108,27 G	0,66	0,66
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16	3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43)		101,65G	101,69 G	3,55	3,55
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98	3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		105,13G	105,24 G	2,04	2,03
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,79G	102,81 G		
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		111,27G	111,45 G	0,32	0,32
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		117,5G	117,71 G	0,7	0,7
A\$	2.000	<b>09.03.20</b>	09.03.	A19D1V	XS1575994535	<b>Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 09.03.17(20), AD-Med.-Term Notes 2017(20)		100,2G	100,24 G	1,49	1,48
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	<b>Merck &amp; Co. Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,17G	102,23 G	0,05	0,05
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		118,15G	118,48 G	3,08	3,08
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,34G	103,35 G	2,06	2,06
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		106,13G	111,09 G	3,36	3,36
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	<b>Merck Financial Services GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22)		103,38G	103,41 G	0,09	0,09
Euro	1.000	<b>24.03.20</b>	24.03.	A1C983	XS0497186758	4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		100,885G	100,9 G		
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793	0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025)		99,37G		0,24	0,24
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055	0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028)		99,38G		0,57	0,57
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201	0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)		99,47G	99,71 G	0,45	0,45
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540	0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		100,17G	100,47 G	0,86	0,86
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	<b>Merck KGaA</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074)		103,13G	103,16 G	2,52	2,52
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		112,46G	112,46 G	2,92	2,92
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705	2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		107,205G	107,165 G	2,63	2,63
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	<b>Meridian Mezzanine GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		101,06G	101,01 G		
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890	<b>Merlin Properties SOCIMI S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		104,8G	104,81 G	0,32	0,32
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	<b>Metalcorp Group S.A.</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)		90,55G	90,33 G	11,2	11,15
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	<b>METRO AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021)		101,66G	101,67 G	0,44	0,44
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		103,66G	103,78 G	0,78	0,78
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788	1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		101,63G	101,67 G	0,6	0,6
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	<b>mFinance France S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,06G	103,13 G	0,35	0,35



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.01.2020	Einheitspreis 13.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86	<b>Microsoft Corp. Registered Notes</b> 1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,72G	99,73 G	1,74	1,74
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69	2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		100,63G	100,7 G	1,82	1,82
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,64G	101,68 G	2,14	2,14
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		112,96G	113,26 G	3,01	3,01
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		117,24G	117,82 G	3,18	3,18
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38	2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,28G	101,29 G	1,77	1,77
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		129,08G	129,13 G	3,19	3,19
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,8G	100,83 G	1,86	1,86
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81	4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,53G	102,49 G	1,59	1,59
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78	2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,03G	101,05 G	1,76	1,76
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		108,71G	109,12 G	2,99	2,99
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18	2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,64G	101,66 G	1,87	1,87
US\$	1.000	03.11.20	03.MN	A1Z9YN	US594918BG87	2%, v. 03.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,13G	100,13 G	1,84	1,84
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,76G	105,76 G	2,08	2,08
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,37G	106,36 G	1,94	1,94
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		117,7G	118,25 G	3,19	3,19
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,31G	103,31 G	2,02	2,02
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88	<b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes</b> 2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,84G	101,84 G	2,11	2,11
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		106,43G	106,54 G	2,69	2,69
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	<b>MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		107,4G	107,38 G	0,35	0,35
Euro	1.000	<b>18.03.20</b>	18.03.	A1ZYSV	XS1205717702	<b>Montenegro, Republik Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 18.03.15(20), EO-Notes 2015(20) Reg.S		100,51G	100,51 G	0,88	0,88
Euro	1.000	21.05.21	21.FMAN	MS0G0Z	XS1824289901	<b>Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 21.11.19-20.02.20, v. 21.05.18(21), EO-FLR M.-Term Nts 2018(20/21)		100,08G	100,08 G	-0,06	
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793	1,3420000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26)		104,24G	104,46 G	0,7	0,7
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)		100,09G	100,09 G	-0,05	
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	<b>Morgan Stanley Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	104,87G	105,02 G	0,64	0,64
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,46G	102,47 G	0,14	0,14
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,17G	103,19 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)		102,87G	102,91 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	105,87G	105,92 G	0,32	0,32
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	MS0KTS	US61746BEA08	<b>Morgan Stanley Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,55G	100,59 G	2,07	2,06
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	<b>Morgan Stanley Registered Subordinated Notes</b> 4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,39G	105,52 G	2,43	2,43
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		107,31G	107,44 G	2,85	2,85
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76	<b>MTU Aero Engines AG Wandelanleihen</b> 0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuldv.v.19(25/27)		111,01G	111,04 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	<b>Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25)	S 1685	103,35G	103,45 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	104,58G	104,81 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 14.01.2020	Einheitspreis 13.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550	<b>Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41) 6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42) 3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)	107,88G	107,92 G	5,37	5,37	
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528		114,22G	114,3 G	5,16	5,16	
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314		116,95G	117,22 G	2,43	2,43	
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023	<b>Nasdaq Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)	104,62G	104,71 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	19.04.21	19.JAJO	A181PY	XS1412416486	<b>National Australia Bank Ltd.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,16%, zinsv. v. 21.10.19-20.01.20, v. 18.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)	100,56G	100,56 G			
A\$	1.000	12.05.21	12.MN	A181FP	AU3CB0237337	<b>National Australia Bank Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)	102,3G	102,33 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617		105,77G	105,93 G	0,33	0,33	
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475		104,74G	104,76 G	1,32	1,32	
nz\$	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZPC7	XS1108346757		102,48G	102,46 G	1,34	1,33	
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613		101,86G	101,89 G			
Euro	1.000	25.03.21	25.03.	A1ZE29	XS1047622987	<b>National Bank of Canada</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/2%, v. 25.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)	102,16G	102,17 G			
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A1Z9DR	XS1308693867	<b>Nationwide Building Society</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 26.10.15(22), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)	102,48G	102,51 G			
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	<b>Nationwide Building Society</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	105,22G	105,37 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	<b>Naturgy Capital Markets S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)	103,85G	103,92 G	0,21	0,21	
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826		109,47G	109,51 G			
Euro	100.000	27.01.20	27.01.	A1G9HV	XS0829360923		100,19G	100,2 G			
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	<b>Naturgy Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)	107,11G	107,06 G			
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493		108,11G	108,07 G			
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	<b>Naturgy Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)	104,81G	104,99 G	0,47	0,47	
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757		111,4G	111,47 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246		108,71G	108,75 G			
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582		104,62G	104,64 G			
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800		111,3G	111,32 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYH	XS0496481200	<b>NatWest Markets PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)	101,02G	101,04 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)	130,57G	131,01 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	<b>Nestlé Finance International Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)	101,77G	101,83 G			
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328		109,64G	109,87 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245		116,84G	117,45 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120		105,1G	105,15 G			
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	A1HKCF	XS0925668625		100,43G	100,44 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 14.01.2020	Einheitspreis 13.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680	<b>Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes</b> 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)		103,86G	103,88 G		
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949			101,74G	101,75 G		
US\$	1.000	13.07.21	13.07.	A1834T	XS1445566158	<b>Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 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) 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) 3 5/8%, v. 03.11.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)	S s	99,34G	99,36 G	1,83	1,82
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860			99,91G	99,93 G	1,95	1,95
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342			100,99G	101,02 G	1,87	1,87
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986			100,88G	100,9 G	1,86	1,85
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559			104,46G	104,69 B	0,06	0,06
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150			103,6G	103,67 G	1,95	1,95
A\$	2.000	18.03.20	18.03.	A1ZEVN	XS1045934293			100,5G	100,52 G	1,3	1,29
nkr	10.000	15.04.20	15.04.	A1ZFXV	XS1055430182			100,2G	100,2 G	1,91	1,9
A\$	2.000	03.11.20	03.11.	A1ZRPM	XS1130303305			101,93G	101,99 G	1,17	1,17
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172			<b>Netflix Inc. Registered Notes</b> 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)	104,915G	105,09 G	3,31
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35	111,22G	110,69 G		4,38	4,38	
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865	110,66G	110,86 G		3,32	3,31	
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47	114,53G	114,56 G		4,5	4,5	
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	<b>Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen</b> 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)	103,06G	103,06 G	4,54	4,53	
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5		108,01G	108,01 G	4,93	4,93	
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88		106,51G	106,51 G	4,95	4,94	
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	<b>Nidda BondCo GmbH Anleihen</b> 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S	103,815G	103,815 G	4,28	4,28	
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A255DS	XS2082471587	<b>Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen</b> 3 1/2%, v. 30.09.19(24), Anleihe v.19(19/24) Reg.S 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S	101,94G	102,01 G	3,08	3,07	
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668		102,625G	102,715 G	2,92	2,92	
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	<b>NIKE Inc. Registered Notes</b> 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)	101,41G	101,43 G	2,16	2,16	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78		101,23G	101,08 G	1,87	1,87	
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A19EGA	XS1577727164	<b>Nokia Oyj Medium - Term Notes</b> 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)	100,745G	100,755 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604		104,42G	104,455 G	0,91	0,91	
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	A1ZX3T	XS1199018398	<b>Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage</b> 0 1/4%, v. 10.03.15(20), EO-Med.-T.L.d.Ga.Publ.2015(20)	S s	100,075G	100,075 G		
Euro	1.000	31.07.20	31.07.	NLB03P	DE000NLB03P5	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b> 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)	101,43G-/101,47G/	101,56 G	3,89	3,86	
Euro	1.000	02.07.20	02.07.	NLB04H	DE000NLB04H0		102,95G-/102,96G/	103,01 G			
Euro	1.000	06.05.20	06.05.	NLB0RN	DE000NLB0RN4		82,83G-/83,6G/	84,61 G	11,48	11,48	
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	NLB8D8	DE000NLB8D84	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Credit Linked Notes</b> 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	1,46	1,46
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	4,21	4,21

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 14.01.2020	Einheitspreis 13.01.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	11.06.27	11.06.	NLB037	DE000NLB0371	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen							
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	NLB038	DE000NLB0389	0 3/5%, rat. v. 11.06.19-10.06.21, v. 11.06.19(27), IHS 4-Phas.Bd. v.19(21/27)		97,12G-/97,14G/	97,21	G	1	1	
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	NLB039	DE000NLB0397	0 3/4%, rat. v. 12.06.19-11.06.21, v. 12.06.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)		96,72G-/96,73G/	96,81	G	1,12	1,12	
Euro	1.000	22.01.24	23.JAJO	NLB03N	DE000NLB0390	0 1/5%, rat. v. 12.06.19-11.06.21, v. 12.06.19(23), IHS 2-Phas.Bd. v.19(21/23)		98,84G-/98,84G/	98,86	G	0,4	0,4	
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NLB03S	DE000NLB03S9	0 2/5%, zinsv. v. 22.10.19-21.01.20, v. 22.01.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24)		99,47G-/99,48G/	99,5	G	0,53	0,53	
Euro	1.000	12.08.24	13.FMAN	NLB03T	DE000NLB03T7	0,85%, v. 11.02.19(26), IHS FestZinsAnl.v.19(26)		99,9G	99,9	G	0,87	0,87	
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB03U	DE000NLB03U5	0 1/2%, zinsv. v. 11.11.19-10.02.20, v. 11.02.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26)		98,41G-/98,41G/	98,45	G	0,77	0,77	
Euro	1.000	15.08.22	15.08.	NLB03V	DE000NLB03V3	0 3/5%, v. 12.02.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		100,15G	100,15	G	0,57	0,57	
Euro	1.000	14.02.25	14.02.	NLB03X	DE000NLB03X9	1,1499999999999999%, rat. v. 14.02.19-13.02.24, v. 14.02.19(29), IHS 2-Phas.Bd. v.19(24/29)		98,36G-/98,39G/	98,47	G	1,34	1,34	
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	NLB03Z	DE000NLB03Z4	0 1/4%, v. 15.02.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		100,05G	100,05	G	0,23	0,23	
Euro	1.000	12.06.26	11.06.	NLB04A	DE000NLB04A5	0,55%, rat. v. 14.02.19-13.02.20, v. 14.02.19(25), IHS 6-Phas.Bd. v.19(20/25)		98,71G-/98,72G/	98,75	G	0,81	0,81	
Euro	1.000	17.06.26	17.MJSD	NLB04B	DE000NLB04B3	0 1/5%, rat. v. 15.02.19-14.02.21, v. 15.02.19(23), IHS 2-Phas.Bd. v.19(21/23)		99,15G-/99,15G/	99,16	G	0,4	0,4	
Euro	1.000	18.06.24	18.MJSD	NLB04D	DE000NLB04D9	0 3/4%, v. 12.06.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		99,6G	99,6	G	0,81	0,81	
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	NLB04F	DE000NLB04F2	0 1/2%, v. 11.06.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,85G	99,85	G	0,53	0,53	
Euro	1.000	24.11.21	24.FMAN	NLB04M	DE000NLB04M2	0 1/2%, zinsv. v. 17.12.19-16.03.20, v. 17.06.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26)		97,96G-/97,96G/	98	G	0,83	0,83	
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	NLB0M6	DE000NLB0M65	0,35%, zinsv. v. 18.12.19-17.03.20, v. 18.06.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24)		98,77G-/98,76G/	98,79	G	0,64	0,64	
Euro	1.000	10.05.21	10.05.	NLB0M7	DE000NLB0M73	0,175%, v. 28.05.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		99,7G	99,7	G	0,28	0,28	
Euro	1.000	23.06.20	25.MJSD	NLB0N1	DE000NLB0N15	0 3/10%, zinsv. v. 25.11.19-23.02.20, v. 24.05.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)		99,9G-/99,9G/	99,89	G	0,35	0,35	
Euro	1.000	23.06.22	25.MJSD	NLB0N2	DE000NLB0N23	0,39%, v. 11.05.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		100,15G	100,15	G			
Euro	100.000	01.06.22	01.06.	NLB0N6	DE000NLB0N64	0,85%, v. 10.05.17(22), Inh.-Schv. 13/17 v. 2017(2022)		100,35G	100,35	G	0,7	0,7	
Euro	100.000	08.06.20	08.06.	NLB0N8	DE000NLB0N80	0,59%, v. 10.05.17(21), Inh.-Schv. 15/17 v. 2017(2021)		100,6G	100,6	G	0,13	0,13	
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	NLB0ND	DE000NLB0ND4	0 1/5%, zinsv. v. 23.12.19-22.03.20, v. 23.06.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		99,58G-/99,58G/	99,58	G	0,4	0,4	
Euro	1.000	21.06.32	19.05.	NLB0NF	DE000NLB0NF9	0 1/2%, zinsv. v. 23.12.19-22.03.20, v. 23.06.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,27G-/100,27G/	100,28	G	0,39	0,39	
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	NLB0NH	DE000NLB0NH5	0,86%, v. 01.06.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22)		100,35G	100,35	G	0,71	0,71	
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	NLB0NL	DE000NLB0NL7	0,34%, v. 08.06.17(20), IHS FestZinsAnl.v.17(20)		100,16G	100,16	G			
Euro	1.000	21.06.23	21.06.	NLB0NQ	DE000NLB0NQ6	1%, zinsv. v. 21.06.19-21.06.20, v. 21.06.17(27), FLR-IHS Kombianl.03/17 v17(27)		100,76G-/100,77G/	100,84	G	0,89	0,89	
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	NLB0NR	DE000NLB0NR4	2%, v. 21.06.17(32), IHS 15-Phas.Bd. v.17(18/32)		97,05G-/97,09G/	97,15	G	2,27	2,27	
Euro	1.000	22.06.27	22.06.	NLB0NS	DE000NLB0NS2	2,1000000000000001%, v. 19.05.17(32), Inh.-Schv. v.2017(2032)		102,05G	102,05	G	1,91	1,91	
Euro	1.000	21.06.22	21.06.	NLB0NT	DE000NLB0NT0	Null-Kupon, v. 01.06.17(25), Partizip.IHS 17(16.06.25) SX5E		99,48G-/99,48G/	99,68	G			
Euro	1.000	26.06.26	26.MJSD	NLB0NU	DE000NLB0NU8	1,3%, rat. v. 19.06.17-18.06.21, v. 19.06.17(29), IHS 3-Phas.Bd. v.17(21/29)		97,8G-/97,82G/	97,86	G	1,55	1,55	
Euro	1.000	27.12.21	27.MJSD	NLB0NV	DE000NLB0NV6	0,85%, v. 21.06.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		99,3G	99,3	G	1,06	1,06	
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	NLB0NX	DE000NLB0NX2	1,3%, v. 22.06.17(26), IHS FestZinsAnl.v.17(26)		99,3G	99,3	G	1,41	1,41	
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	NLB0NZ	DE000NLB0NZ7	1,45%, v. 22.06.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		97,59G-/97,61G/	97,66	G	1,8	1,8	
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	NLB0P0	DE000NLB0P05	0,65%, v. 21.06.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		99,14G-/99,14G/	99,15	G	1,01	1,01	
Euro	1.000	20.07.32	20.07.	NLB0P1	DE000NLB0P13	1%, zinsv. v. 27.12.19-25.03.20, v. 26.06.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		101,08G-/101,08G/	101,13	G	0,83	0,83	
Euro	1.000	21.07.27	21.07.	NLB0P2	DE000NLB0P21	0 3/10%, zinsv. v. 27.12.19-26.03.20, v. 27.06.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)		99,89G-/99,89G/	99,89	G	0,36	0,36	
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB0P3	DE000NLB0P39	1%, v. 26.06.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		98,07G-/98,09G/	98,1	G	1,45	1,45	
Euro	1.000	11.07.22	11.JAJO	NLB0P6	DE000NLB0P62	0 1/2%, v. 21.06.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		100,45G	100,45	G	0,18	0,18	
Euro	1.000	25.07.25	25.JAJO	NLB0P7	DE000NLB0P70	0 4/5%, v. 20.07.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		99,05G	99,05	G	1,08	1,08	
Euro	1.000	01.08.22	01.FMAN	NLB0P9	DE000NLB0P96	1 1/2%, rat. v. 20.07.17-19.07.22, v. 20.07.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		98,52G-/98,57G/	98,62	G	1,63	1,63	
Euro	100.000	29.05.20	29.FMAN	NLB0PA	DE000NLB0PA5	1,3500000000000001%, rat. v. 21.07.17-20.07.22, v. 21.07.17(27), 10-Phas.Bd. v. 17(18/27)		97,13G-/97,16G/	97,2	G	1,76	1,76	
Euro	1.000	17.07.26	17.07.	NLB0PN	DE000NLB0PN8	1,05%, v. 07.07.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		97,24G-/97,26G/	97,29	G	1,58	1,58	
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	NLB0PU	DE000NLB0PU3	0,45%, zinsv. v. 13.01.20-13.04.20, v. 11.07.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,13G-/100,14G/	100,14	G	0,39	0,39	
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PW	DE000NLB0PW9	0 4/5%, zinsv. v. 25.10.19-26.01.20, v. 25.07.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		100,28G-/100,28G/	100,32	G	0,75	0,75	
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7	0,35%, zinsv. v. 01.11.19-02.02.20, v. 01.08.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,89G-/99,89G/	99,9	G	0,39	0,39	
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5	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	20.07.22	20.07.	NLB0PZ	DE000NLB0PZ2	Null-Kupon, v. 01.07.17(26), Partizip.IHS 17(17.07.26) SX5E		103,85G-/103,85G/	104,08	G			
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	NLB0Q1	DE000NLB0Q12	0,45%, v. 07.07.17(21), IHS FestZinsAnl.v.17(21)		100,35G	100,35	G	0,21	0,21	
Euro	1.000	29.08.35	29.08.	NLB0Q8	DE000NLB0Q87	1%, zinsv. v. 19.07.19-19.07.20, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.04/17 v17(27)		100,68G-/100,68G/	100,74	G	0,91	0,91	
Euro	1.000	27.07.20	27.JAJO	NLB0QA	DE000NLB0QA3	2,1000000000000001%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(32)		102G	102	G	1,92	1,92	
Euro	1.000					2,1800000000000002%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33)		102,5G	102,5	G	1,97	1,97	
Euro	1.000					2,2200000000000002%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34)		102,6G	102,6	G	2,01	2,01	
Euro	1.000					0 3/5%, v. 20.07.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		98,93G-/98,94G/	98,94	G	1,03	1,03	
Euro	1.000					1%, zinsv. v. 27.09.19-27.09.20, v. 27.09.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		99,87G-/99,87G/	99,96	G	1,02	1,02	
Euro	1.000					2,1200000000000001%, v. 29.08.18(35), Inh.-Schv. v.2018(2035)		106,6G	106,6	G	1,64	1,64	
Euro	1.000					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	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsttermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.01.2020	Einheitspreis 13.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	NLB0QF	DE000NLB0QF2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen		100,35G	100,35	G	0,27	0,27
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	NLB0QG	DE000NLB0QG0	0 1/2%, v. 02.08.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		97,65G-/97,67G/	97,69	G	1,59	1,59
Euro	100.000	06.07.20	06.JAJO	NLB0QH	DE000NLB0QH8	1,14999999999999999%, v. 01.08.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		100,04G	100,04	G	0,27	0,27
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	NLB0QK	DE000NLB0QK2	0,35%, zinsv. v. 06.01.20-05.04.20, v. 06.07.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		100,4G	100,4	G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.08.22	08.FMAN	NLB0QL	DE000NLB0QL0	0 2/5%, v. 04.08.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		100,49G-/100,5G/	100,5	G	0,4	0,4
Euro	1.000	04.08.32	04.08.	NLB0QM	DE000NLB0QM8	0 3/5%, zinsv. v. 08.11.19-09.02.20, v. 08.08.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		98,72G-/98,74G/	98,75	G	0,96	0,96
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0QP	DE000NLB0QP1	0,85%, rat. v. 04.08.17-03.08.22, v. 04.08.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		103,46G-/103,46G/	103,53	G	0,92	0,92
Euro	1.000	16.08.27	16.08.	NLB0QS	DE000NLB0QS5	1,39999999999999999%, zinsv. v. 19.07.19-19.07.20, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.05/17 v17(27)		101,6G-/101,6G/	101,68	G	0,88	0,88
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	NLB0QT	DE000NLB0QT3	1,1000000000000001%, zinsv. v. 16.08.19-16.08.20, v. 16.08.17(27), FLR-IHS Kombianl.06/17 v17(27)		99,18G-/99,18G/	99,18	G	1,07	1,07
Euro	1.000	21.08.29	21.08.	NLB0QU	DE000NLB0QU1	0 3/4%, v. 18.08.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		99,36G-/99,42G/	99,47	G	1,87	1,87
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB0QV	DE000NLB0QV9	1 4/5%, v. 21.08.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		102,3G	102,3	G	1,81	1,81
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	NLB0QW	DE000NLB0QW7	2,0499999999999998%, v. 15.08.17(30), IHS FestZinsAnl.v.17(30)		99,7G	99,7	G	1,09	1,09
Euro	1.000	23.08.27	23.08.	NLB0QX	DE000NLB0QX5	1%, v. 15.08.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		98,18G-/98,2G/	98,24	G	1,86	1,86
Euro	1.000	22.08.25		NLB0QY	DE000NLB0QY3	1,6000000000000001%, v. 23.08.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		100,34G-/100,34G/	100,54	G		
Euro	1.000	21.11.22	21.FMAN	NLB0R1	DE000NLB0R11	Null-Kupon, v. 01.08.17(25), Partizip.IHS 17(22.08.25) SX5E		99,42G-/99,43G/	99,44	G	0,5	0,5
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB0R2	DE000NLB0R29	0 3/10%, zinsv. v. 21.11.19-20.02.20, v. 21.11.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		102,4G	102,4	G	1,08	1,08
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	NLB0R3	DE000NLB0R37	1,39999999999999999%, v. 19.11.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		100,68G-/100,69G/	100,7	G	1,17	1,17
Euro	1.000	23.11.21	23.11.	NLB0R4	DE000NLB0R45	1 1/4%, rat. v. 22.11.18-21.11.21, v. 22.11.18(28), IHS 3-Phas.Bd. v.18(21/28)		100,15G	100,15	G	0,12	0,12
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	NLB0R5	DE000NLB0R52	0 1/5%, v. 23.11.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		99,58G-/99,58G/	99,58	G	0,55	0,55
Euro	1.000	26.11.24	26.11.	NLB0R6	DE000NLB0R60	0 2/5%, rat. v. 22.11.18-21.11.20, v. 22.11.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		99,58G-/99,58G/	99,6	G	0,84	0,84
Euro	1.000	29.11.24	29.11.	NLB0R8	DE000NLB0R86	0 3/4%, rat. v. 26.11.18-25.11.21, v. 26.11.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		100,75G	100,75	G	0,69	0,69
Euro	1.000	27.11.25	27.FMAN	NLB0R9	DE000NLB0R94	0,85%, v. 29.11.18(24), IHS FestZinsAnl.v.18(24)		98,75G-/98,75G/	98,79	G	0,92	0,92
Euro	1.000	06.11.24	06.11.	NLB0RA	DE000NLB0RA1	0 7/10%, zinsv. v. 27.11.19-26.02.20, v. 27.11.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		100,6G	100,6	G	0,62	0,62
Euro	1.000	17.09.25	17.09.	NLB0RB	DE000NLB0RB9	0 3/4%, v. 06.11.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		101,4G	101,4	G	0,8	0,8
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	NLB0RD	DE000NLB0RD5	1,05%, v. 17.09.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		100,75G	100,75	G	0,57	0,57
Euro	1.000	19.10.22	21.JAJO	NLB0RE	DE000NLB0RE3	0 3/4%, v. 17.10.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		99,07G-/99,06G/	99,08	G	0,5	0,5
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	NLB0RF	DE000NLB0RF0	0 1/4%, zinsv. v. 21.10.19-19.01.20, v. 19.10.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		102G	102	G	1,03	1,03
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	NLB0RH	DE000NLB0RH6	1,3%, v. 19.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		100,67G-/100,68G/	100,72	G	0,92	0,92
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	NLB0RK	DE000NLB0RK0	1%, rat. v. 25.10.18-24.10.23, v. 25.10.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		99,87G-/99,87G/	99,95	G	1,02	1,02
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	NLB0RM	DE000NLB0RM6	1%, zinsv. v. 02.10.19-01.10.20, v. 02.10.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		100,35G	100,35	G	0,27	0,27
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	NLB0RP	DE000NLB0RP9	0 2/5%, v. 26.10.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		99,72G-/99,72G/	99,74	G	1,05	1,05
Euro	1.000	06.11.25	06.FMAN	NLB0RQ	DE000NLB0RQ7	1%, rat. v. 29.10.18-28.10.21, v. 29.10.18(25), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/25)		98,78G-/98,78G/	98,83	G	0,92	0,92
Euro	1.000	07.11.33	07.11.	NLB0RR	DE000NLB0RR5	0 7/10%, zinsv. v. 06.11.19-05.02.20, v. 06.11.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		102,45G-/102,48G/	102,57	G	1,8	1,8
Euro	1.000	07.11.28	07.11.	NLB0RS	DE000NLB0RS3	2%, v. 07.11.18(33), IHS 3-Phas.Bd. v.18(23/33)		99,9G-/99,9G/	99,98	G	1,01	1,01
Euro	100.000	17.03.28	17.03.	NLB0RV	DE000NLB0RV7	1%, zinsv. v. 07.11.19-08.11.20, v. 07.11.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		103,1G	103,1	G	1,12	1,12
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB0RX	DE000NLB0RX3	1,52%, v. 15.10.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		102,2G	102,2	G	0,81	0,81
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	NLB0RY	DE000NLB0RY1	1,2%, v. 15.10.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		101,2G	101,2	G	0,48	0,48
Euro	100.000	15.11.35	15.11.	NLB0SB	DE000NLB0SB7	0 4/5%, v. 20.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		105,88G-/105,95G/	106,14	G	1,78	1,78
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	NLB0SC	DE000NLB0SC5	2,220000000000000002%, v. 15.11.18(35), IHS 2-Phas.Bd. v.18(30/35)		100,15G	100,15	G	0,13	0,13
Euro	1.000	14.12.28	16.12.	NLB0SD	DE000NLB0SD3	0,21%, v. 15.11.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		99,82G-/99,83G/	99,92	G	1,02	1,02
Euro	1.000	14.12.23	14.12.	NLB0SH	DE000NLB0SH4	1%, zinsv. v. 16.12.19-13.12.20, v. 14.12.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		100,8G	100,8	G	0,49	0,49
Euro	1.000	20.12.27	20.12.	NLB0SJ	DE000NLB0SJ0	0 7/10%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,5G	101,5	G	1,05	1,05
Euro	1.000	19.12.22	18.MJSD	NLB0SK	DE000NLB0SK8	1 1/4%, v. 20.12.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		99,58G-/99,59G/	99,6	G	0,34	0,34
Euro	1.000	20.12.22	20.12.	NLB0TH	DE000NLB0TH2	0 1/5%, zinsv. v. 18.12.19-17.03.20, v. 18.12.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,45G-/99,45G/	99,46	G	0,49	0,49
Euro	1.000	20.12.24	20.12.	NLB0TJ	DE000NLB0TJ8	0 3/10%, rat. v. 20.12.18-19.12.20, v. 20.12.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		99,03G-/99,04G/	99,07	G	0,8	0,8
Euro	1.000	21.12.28	21.12.	NLB0TK	DE000NLB0TK6	0 3/5%, rat. v. 20.12.19-19.12.23, v. 20.12.18(24), Nikolausanleihe v.18(21/24)		100,06G-/100,08G/	100,15	G	1,39	1,39
Euro	1.000	21.12.21	21.12.	NLB0TL	DE000NLB0TL4	1,39999999999999999%, rat. v. 21.12.18-20.12.23, v. 21.12.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		100G	100	G	0,15	0,15
Euro	1.000	08.01.25	08.JAJO	NLB0TM	DE000NLB0TM2	0,15%, v. 21.12.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		98,36G-/98,37G/	98,4	G	0,84	0,84
Euro	1.000	08.01.26	08.01.	NLB0TN	DE000NLB0TN0	0 1/2%, zinsv. v. 08.01.20-07.04.20, v. 08.01.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		101G	101	G	0,83	0,83
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	NLB0TP	DE000NLB0TP5	1%, v. 08.01.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		99,42G-/99,43G/	99,48	G	1,09	1,09
Euro	100.000	14.12.23	14.12.	NLB0TR	DE000NLB0TR1	1%, rat. v. 08.01.19-07.01.23, v. 08.01.19(27), IHS 2-Phas.Bd. v.19(23/27)		100,95G	100,95	G	0,44	0,44
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	NLB0TS	DE000NLB0TS9	0,69%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100,4G	100,4	G	0,29	0,29
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	NLB0TT	DE000NLB0TT7	0,43%, v. 14.12.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,6G	100,6	G	0,45	0,45
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	NLB0TT	DE000NLB0TT7	0 3/5%, v. 18.01.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kennen- nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.01.2020	Einheitspreis 13.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	17.01.25	17.01.	NLB0TU	DE000NLB0TU5	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					0,78	0,78
Euro	1.000	18.01.23	18.01.	NLB0TV	DE000NLB0TV3	0 3/5%, rat. v. 17.01.19-16.01.22, v. 17.01.19(25), IHS 2-Phas.Bd. v.19(22/25)		99,09G-/99,1G/	99,12 G			
Euro	1.000	24.09.22	24.MJSD	NLB1DB	DE000NLB1DB7	0 3/10%, rat. v. 18.01.19-17.01.21, v. 18.01.19(23), IHS 2-Phas.Bd. v.19(21/23)		99,39G-/99,39G/	99,4 G		0,51	0,51
Euro	1.000	15.04.20	15.JAJO	NLB1H2	DE000NLB1H20	1%, zinsv. v. 24.12.19-23.03.20, v. 24.09.14(22), FRN-IHS S.1251 MinMax v.14(22)	S 1251	101,23G-/101,24G/	101,26 G		0,54	0,54
Euro	1.000	29.01.21	29.JJ	NLB1J9	DE000NLB1J93	1 1/4%, zinsv. v. 15.01.20-14.04.20, v. 15.10.12(20), FLR-IHS S.1607 Kombi v.12(20)	S 1607	99,68G-/99,68G/	99,28 G		2,51	2,51
Euro	100.000	23.10.20	23.AO	NLB1JU	DE000NLB1JU4	zinsv. v. 29.07.19-28.01.20, v. 29.01.13(21), FLR-IHS S.1640 Kombi v.13(21)	S 1640	100,52G-/100,52G/	100,54 G		-0,5	
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	NLB1K3	DE000NLB1K33	2,009999999999999998%, zinsv. v. 23.10.19-22.04.20, v. 23.10.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1628v.12(20)	S 1628	101,46G	101,46 G		0,11	0,11
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 1663	102,85G	102,85 G		0,73	0,73
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 1664	100G	100 G		1,74	1,72
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 1641	99,4G-/99,4G/	99,4 G		1,51	1,51
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 1642	100-T	100 -T		1,5	1,5
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 1645	102,8G	102,8 G		0,64	0,64
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 1650	102,8G	102,8 G		0,69	0,69
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 1656	102,85G	102,85 G		0,7	0,7
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	NLB1LB	DE000NLB1LB0	2%, rat. v. 17.01.19-16.01.20, v. 17.04.13(20), IHS 2Ph.Bd.06/13 v.13(14/20)	S 1659	100G	100 G		1,99	1,96
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	NLB259	DE000NLB2591	1 9/10%, rat. v. 09.05.14-08.05.22, v. 09.05.13(22), IHS 2Ph.Bd.09/13 v.13(14/22)	S 1670	102,6G	102,6 G		0,76	0,76
Euro	100.000	28.12.38	28.12.	NLB25C	DE000NLB25C6	1%, v. 28.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		101,15G	101,15 G		0,79	0,79
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NLB25E	DE000NLB25E2	2,73%, v. 18.06.18(38), Inh.-Schv. v.2018(23/38)		102,36G	102,35 G		2,57	2,57
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 Kombiant.05/18 v18(28)		99,53G-/99,54G/	99,61 G		1,06	1,06
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)		104,22G	104,34 G		0,98	0,98
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	NLB25L	DE000NLB25L7	0 1/4%, v. 12.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		100,05G	100,05 G		0,22	0,22
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	NLB25M	DE000NLB25M5	0 9/10%, v. 12.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,4G	99,4 G		1,08	1,08
Euro	1.000	02.08.22	02.08.	NLB25N	DE000NLB25N3	1,1000000000000000001%, v. 06.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		101,7G	101,7 G		0,79	0,79
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)		99,57G-/99,57G/	99,57 G		0,57	0,57
Euro	1.000	03.08.21	03.08.	NLB25Q	DE000NLB25Q6	0 3/4%, rat. v. 02.08.18-01.08.21, v. 02.08.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		99,71G-/99,72G/	99,73 G		0,81	0,81
Euro	1.000	03.08.22	05.FMAN	NLB25R	DE000NLB25R4	0 1/4%, v. 03.08.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		100,25G	100,25 G		0,09	0,09
Euro	1.000	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)		99,4G-/99,39G/	99,4 G		0,54	0,54
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)		98,99G-/98,99G/	99,02 G		0,73	0,73
Euro	1.000	09.08.23	09.08.	NLB25V	DE000NLB25V6	0,37%, v. 20.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		100,2G	100,2 G		0,24	0,24
Euro	1.000	10.08.27	10.08.	NLB25W	DE000NLB25W4	0,65%, v. 09.08.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		100,95G	100,95 G		0,38	0,38
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)		100,19G-/100,19G/	100,21 G		0,97	0,97
Euro	100.000	07.06.22	07.06.	NLB261	DE000NLB2617	0,01%, v. 07.06.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		99,7G	99,7 G		0,02	0,02
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	NLB262	DE000NLB2625	0,06%, v. 07.06.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		99,65G	99,65 G		0,12	0,12
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	NLB263	DE000NLB2633	0,35%, v. 16.07.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,1G	99,1 G		0,55	0,55
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	NLB264	DE000NLB2641	0 3/5%, v. 16.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		98,55G	98,55 G		0,83	0,83
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)		97,18G-/97,2G/	97,26 G		0,62	0,62
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)		95,43G-/95,46G/	95,55 G		1,04	1,04
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)		97,26G-/97,26G/	97,3 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)		98,6G	98,6 G		0,51	0,51
Euro	1.000	27.08.24	27.08.	NLB26A	DE000NLB26A8	0,01%, v. 04.07.19(22), IHS FestZinsAnl.v.19(22)		99,35G	99,35 G		0,02	0,02
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)		99,45G-/99,45G/	99,46 G		0,72	0,72
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)		98,94G-/98,94G/	98,96 G		0,74	0,74
Euro	1.000	29.08.22	29.08.	NLB26D	DE000NLB26D2	0 1/4%, v. 28.08.18(22), IHS FestZinsAnl.v.18(22)		100,15G	100,15 G		0,18	0,18
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)		99,51G-/99,51G/	99,51 G		0,49	0,49
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)		101,23G	101,27 G		0,57	0,57
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB26G	DE000NLB26G5	0,65%, v. 18.09.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		100,9G	100,9 G		0,4	0,4
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	NLB26H	DE000NLB26H3	1,3%, v. 20.09.18(27), IHS FestZinsAnl.v.18(27)		102,05G	102,05 G		1,02	1,02
Euro	1.000	19.09.22	19.MJSD	NLB26J	DE000NLB26J9	1,3%, rat. v. 18.09.18-17.09.23, v. 18.09.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		101,19G-/101,2G/	101,26 G		1,15	1,15
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)		99,25G-/99,24G/	99,26 G		0,5	0,5
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	NLB26U	DE000NLB26U6	1 3/4%, v. 24.09.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		102,85G	102,85 G		1,5	1,5
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	NLB26V	DE000NLB26V4	0,35%, v. 26.09.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,25G	100,25 G		0,26	0,26
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	NLB26W	DE000NLB26W2	0 3/4%, v. 25.09.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		100,7G	100,7 G		0,6	0,6
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)		99,47G-/99,47G/	99,47 G		0,65	0,65
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)		99,18G-/99,19G/	99,21 G		0,9	0,9
Euro	1.000	25.09.25	27.MJSD	NLB26Y	DE000NLB26Y8	0 3/5%, zinsv. v. 27.12.19-24.03.20, v. 25.09.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		98,64G-/98,64G/	98,68 G		0,85	0,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.01.2020	Einheitspreis 13.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>												
Euro	1.000	17.12.24	17.12.	NLB270	DE000NLB2708	0 1/10%, v. 17.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		97,35G	97,35	G	0,21	0,21
Euro	1.000	17.12.26	17.12.	NLB271	DE000NLB2716	0,275%, v. 17.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		95,9G	95,9	G	0,57	0,57
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB272	DE000NLB2724	0,075%, v. 23.09.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		95,95G	95,95	G	0,16	0,16
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	NLB273	DE000NLB2732	0,15%, rat. v. 23.09.19-22.09.23, v. 23.09.19(27), IHS 2-Phas.Bd. v.19(23/27)		93,06G- <b>/93,09G/</b>	93,16	G	0,32	0,32
Euro	100.000	06.09.29	06.09.	NLB274	DE000NLB2740	0,44%, v. 06.09.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		93,15G	93,15	G	0,94	0,94
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)		91,27G- <b>/91,32G/</b>	91,39	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)		95,3G	95,3	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)		97,2G	97,2	G	0,82	0,82
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)		96,33G- <b>/96,36G/</b>	96,42	G	0,41	0,41
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)		93,52G- <b>/93,56G/</b>	93,67	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)		96,85G	96,85	G	1,25	1,25
Euro	1.000	16.08.24	16.08.	NLB27S	DE000NLB27S8	0 1/4%, v. 16.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		98,55G	98,55	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 Kombiant.01/19 v19(29)		95,31G- <b>/95,32G/</b>	95,41	G	1,53	1,53
Euro	1.000	09.12.26	09.12.	NLB27U	DE000NLB27U4	0,35%, v. 09.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		96,45G	96,45	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)		91,79G- <b>/91,82G/</b>	92,02	G	0,65	0,65
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)		95,83G- <b>/95,86G/</b>	95,9	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)		91,17G- <b>/91,24G/</b>	91,31	G	1,42	1,42
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	NLB287	DE000NLB2872	0,05%, v. 06.12.19(23), Inh.-Schv. v.2019(2023)		99,35G	99,35	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)		98,65G	98,65	G	0,58	0,58
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)		96,63G- <b>/96,73G/</b>	96,97	G	1,68	1,68
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)		93,74G- <b>/93,76G/</b>	93,83	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)		97,5G	97,5	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)		100,91G- <b>/101G/</b>	101,38	G	0,07	0,07
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)		91,22G- <b>/91,25G/</b>	91,33	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)		95,2G	95,2	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)		97,1G	97,1	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)		93,62G- <b>/93,65G/</b>	93,86	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)		97,95G	97,95	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)		97,95G	97,95	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)		98,65G	98,65	G	0,93	0,93
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)		96,82G- <b>/96,85G/</b>	97,05	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)		98,6G	98,6	G	0,61	0,61
Euro	1.000	16.12.22	16.12.	NLB28T	DE000NLB28T4	0,01%, v. 16.12.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		99,2G	99,2	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)		96,84G- <b>/96,87G/</b>	97,08	G	0,93	0,93
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)		96,99G- <b>/97,04G/</b>	97,25	G	1,07	1,07
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	102,8G	102,8	G	1,16	1,16
Euro	1.000	02.07.21	02.07.	NLB2F7	DE000NLB2F70	1 1/2%, rat. v. 02.07.14-01.07.21, v. 02.07.13(21), IHS 2Ph.Bd. v. 13(14/21)	S 1679	101,8G	101,8	G	0,26	0,26
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	102,8G	102,8	G	1,15	1,15
Euro	1.000	26.07.21	26.JAJO	NLB2GP	DE000NLB2GP8	1 1/2%, zinsv. v. 28.10.19-26.01.20, v. 26.07.13(21), FLR-IHS S.1691 Liga v.13(21)	S 1691	101,71G- <b>/101,7G/</b>	101,71	G	0,38	0,38
Euro	1.000	05.08.21	05.08.	NLB2GV	DE000NLB2GV6	2 1/2%, rat. v. 05.08.19-04.08.21, v. 05.08.13(21), IHS 2Ph.Bd.15/13 v. 13(20/21)	S 1696	100,85G- <b>/100,57G/</b>	100,86	G	2,12	2,12
Euro	1.000	29.04.30	28.JAJO	NLB2H1	DE000NLB2H11	0 7/10%, zinsv. v. 28.10.19-27.01.20, v. 28.04.15(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1873v.15(30)	S 1873	95,91G- <b>/95,92G/</b>	96,01	G	1,13	1,13
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	99,22G	99,22	G	0,96	0,96
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	94,85G	94,85	G	1,76	1,76
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	98,91G- <b>/98,91G/</b>	98,93	G	0,66	0,66
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	94,25G	94,25	G	1,76	1,76
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	91,05G- <b>/91,16G/</b>	91,19	G	2,04	2,04
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	98,15G- <b>/98,16G/</b>	98,18	G	1,26	1,26
Euro	1.000	15.04.24	15.JAJO	NLB2HS	DE000NLB2HS0	0,55%, zinsv. v. 15.01.20-14.04.20, v. 15.04.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1865v.15(24)	S 1865	99,91G- <b>/99,92G/</b>	99,71	G	0,57	0,57
Euro	1.000	08.04.30	08.JAJO	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	98,52G- <b>/98,52G/</b>	98,63	G	1,16	1,16
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	91,63G- <b>/91,71G/</b>	91,75	G	2,09	2,09
Euro	1.000	22.04.31	22.04.	NLB2HW	DE000NLB2HW2	1%, rat. v. 22.04.18-21.04.28, v. 22.04.15(31), IHS.S1869 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1869	89,93G- <b>/90,01G/</b>	90,08	G	2	2
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	98,29G- <b>/98,29G/</b>	98,31	G	0,81	0,81
Euro	1.000	01.07.24	01.JAJO	NLB2J6	DE000NLB2J68	0 1/2%, zinsv. v. 02.01.20-31.03.20, v. 01.07.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1905v.15(24)	S 1905	99,56G- <b>/99,56G/</b>	99,59	G	0,6	0,6
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	93,96G- <b>/93,96G/</b>	94,03	G	0,85	0,85

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 14.01.2020	Einheitspreis 13.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
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	96,95G	96,95	G	1,03	1,03
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	98,74G-/98,74G/	98,77	G	0,74	0,74
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	98,65G-/98,66G/	98,76	G	1,14	1,14
Euro	1.000	15.07.30	15.JAJO	NLB2KH	DE000NLB2KH7	1%, zinsv. v. 15.01.20-14.04.20, v. 15.07.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1912v.15(30)	S 1912	98,38G-/98,38G/	98,14	G	1,17	1,17
Euro	1.000	<b>29.06.20</b>	29.06.	NLB2KL	DE000NLB2KL9	0 3/4%, v. 29.06.15(20), Inh.-Schv.S.1914 v.2015(2020)	S 1914	100,36G	100,36	G		
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	100,21G	100,21	G	1,39	1,39
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	100,88G-/100,88G/	100,89	G	0,41	0,41
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)		96,48G-/96,49G/	96,56	G	0,93	0,93
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)		96,5G-/96,49G/	96,52	G	1,03	1,03
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)		96,3G	96,3	G	1,83	1,83
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)		96,44G-/96,44G/	96,52	G	1,56	1,56
US\$	1.000	02.09.22	02.MS	NLB2LD	DE000NLB2LD4	1,407219999999999%, 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)		96,98G-/97,01G/	97,1	G	2,02	2,02
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)		97,78G-/97,77G/	97,86	G	1,31	1,31
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)		96,51G-/96,51G/	96,55	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)		99,48G	99,51	G	0,62	0,62
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)		98,18G-/98,18G/	98,22	G	0,79	0,79
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)		96,53G-/96,52G/	96,6	G	1,61	1,61
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)		97,24G-/97,23G/	97,26	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)		98,69G-/98,69G/	98,72	G	0,74	0,74
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)		97,58G-/97,57G/	97,62	G	1,02	1,02
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)		96,71G-/96,69G/	96,78	G	1,21	1,21
Euro	1.000	26.08.24	26.08.	NLB2M0	DE000NLB2M06	0 3/5%, v. 26.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		97,1G	97,1	G	1,23	1,23
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)		95,16G-/95,16G/	95,27	G	1,62	1,62
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	NLB2M7	DE000NLB2M71	1,3500000000000001%, rat. v. 06.10.17-05.10.32, v. 06.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		94,5G	94,5	G	1,84	1,84
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)		98,74G-/98,74G/	98,79	G	0,69	0,69
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)		95,46G-/95,46G/	95,5	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)		96,7G-/96,69G/	96,78	G	1,21	1,21
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)		97,91G-/97,91G/	97,96	G	0,99	0,99
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)		92,94G-/92,93G/	93,03	G	1,85	1,85
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)		98,63G-/98,63G/	98,67	G	0,75	0,75
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)		97,95G	97,95	G	0,96	0,96
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	97,91G	97,91	G	0,83	0,83
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)		96,36G-/96,36G/	96,4	G	1,03	1,03
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)		98,15G	98,15	G	1,51	1,51
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	NLB2MU	DE000NLB2MU6	0 3/5%, rat. v. 22.09.16-21.09.21, v. 22.09.16(25), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/25)		97,79G-/97,79G/	97,84	G	1	1
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)		96,45G-/96,45G/	96,51	G	0,93	0,93
Euro	1.000	13.10.32	13.10.	NLB2N0	DE000NLB2N05	1,399999999999999%, rat. v. 13.10.17-12.10.32, v. 13.10.16(32), 2-Phas.Bond. v. 16(17/32)		95,05G	95,05	G	1,84	1,84
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)		97,75G-/97,75G/	97,76	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)		95,57G-/95,57G/	95,61	G	1,15	1,15
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)		95,59G-/95,58G/	95,68	G	1,63	1,63
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)		99,74G-/99,74G/	99,74	G	0,3	0,3
Euro	1.000	18.10.32	18.10.	NLB2NA	DE000NLB2NA6	1,2%, rat. v. 18.10.16-17.10.20, v. 18.10.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		95,13G-/95,14G/	95,22	G	1,62	1,62
Euro	100.000	<b>30.06.20</b>	30.06.	NLB2NB	DE000NLB2NB4	0,23%, v. 22.09.16(20), Inh.-Schv. v.2016(2020)		100,13G	100,13	G		
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)		99,75G-/99,75G/	99,75	G	0,29	0,29
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	NLB2NF	DE000NLB2NF5	0,35%, v. 18.10.16(22), IHS 6-Phas.Bd. v.16(17/22)		97,9G-/97,9G/	97,91	G	0,71	0,71
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)		98,07G-/98,08G/	98,12	G	1,05	1,05
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	NLB2NJ	DE000NLB2NJ7	1,1000000000000001%, rat. v. 13.10.16-12.10.22, v. 13.10.16(28), 2-Phas.Bond. v. 16(22/28)		96,39G-/96,38G/	96,46	G	1,55	1,55
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)		97,86G-/97,86G/	97,91	G	0,83	0,83
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)		96,8G-/96,8G/	96,87	G	1,29	1,29
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB2NV	DE000NLB2NV0	1%, rat. v. 08.11.16-07.11.22, v. 08.11.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		95,72G-/95,72G/	95,81	G	1,52	1,52
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)		94,36G-/94,36G/	94,43	G	1,68	1,68
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)		96,86G-/96,86G/	96,92	G	0,87	0,87
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)		100,24G-/100,24G/	100,27	G	0,65	0,65



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.01.2020	Einheitspreis 13.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-</b>												
<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>												
Euro	1.000	19.09.25		NLB2P4	DE000NLB2P45	Null-Kupon, v. 01.09.17(25), Partizip.IHS 17(19.09.25) SX5E		99,23G-/99,23G/	99,44	G		
Euro	1.000	<b>20.03.20</b>	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)		100,25G	100,25	G	0,35	0,35
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	NLB2P8	DE000NLB2P86	1,149999999999999999%, v. 22.09.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		97,53G-/97,55G/	97,6	G	1,6	1,6
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)		98,79G-/98,83G/	98,88	G	1,6	1,6
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)		100,71G-/100,72G/	100,74	G	0,64	0,64
Euro	1.000	<b>28.02.20</b>	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)		97,82G-/97,83G/	97,88	G	1,61	1,61
Euro	1.000	30.08.21	30.08.	NLB2PH	DE000NLB2PH6	0 1/2%, v. 30.08.17(21), IHS FestZinsAnl.v.17(21)		100,3G	100,3	G	0,31	0,31
Euro	1.000	10.08.20	10.08.	NLB2PL	DE000NLB2PL8	0,42%, v. 10.08.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		100,26G	100,26	G		
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)		100,5G-/100,5G/	100,52	G	0,41	0,41
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)		99,36G-/99,39G/	99,43	G	1,55	1,55
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)		100,65G-/100,65G/	100,72	G	0,91	0,91
Euro	1.000	14.09.23	14.09.	NLB2PT	DE000NLB2PT1	1%, v. 14.09.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		99,65G	99,65	G	1,1	1,1
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)		102,2G	102,2	G	1,5	1,5
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)		98,96G-/98,97G/	98,98	G	1,09	1,09
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)		100,98G-/100,99G/	101,05	G	0,87	0,87
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)		100,9G-/100,89G/	100,91	G	0,18	0,18
Euro	1.000	19.10.22	19.10.	NLB2Q7	DE000NLB2Q77	0,78%, v. 19.10.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22)		99,7G	99,7	G	0,89	0,89
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)		98,86G-/98,93G/	99,01	G	2,27	2,27
Euro	1.000	20.10.22	22.JAJQ	NLB2QD	DE000NLB2QD3	0 1/2%, zinsv. v. 21.10.19-19.01.20, v. 20.10.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,23G-/100,23G/	100,25	G	0,42	0,42
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB2QE	DE000NLB2QE1	1%, v. 23.10.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		98,75G	98,75	G	1,27	1,27
Euro	1.000	23.10.24	23.JAJQ	NLB2QF	DE000NLB2QF8	0 7/10%, zinsv. v. 23.10.19-22.01.20, v. 23.10.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		100,16G-/100,17G/	100,15	G	0,67	0,67
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)		98,27G-/98,28G/	98,3	G	1,32	1,32
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	NLB2QH	DE000NLB2QH4	0 7/10%, v. 24.10.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		99,45G	99,45	G	0,9	0,9
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)		97,57G-/97,58G/	97,63	G	1,58	1,58
Euro	1.000	<b>24.04.20</b>	24.JAJQ	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		98,01G-/98,01G/	98,21	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)		102,12G	102,12	G	1,52	1,51
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	NLB2R0	DE000NLB2R01	1%, v. 11.12.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		98,6G	98,6	G	1,3	1,3
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)		97,95G-/97,95G/	97,99	G	1,34	1,34
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)		100,21G-/100,22G/	100,23	G	0,43	0,43
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)		97,45G-/97,46G/	97,53	G	1,85	1,85
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)		100,29G-/100,28G/	100,32	G	0,69	0,69
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	NLB2R8	DE000NLB2R84	1,2%, v. 12.12.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		99G	99	G	1,38	1,38
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)		101,87G	101,87	G	1,5	1,5
Euro	1.000	13.11.24	13.11.	NLB2RA	DE000NLB2RA7	1%, v. 13.11.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		98,7G	98,7	G	1,28	1,28
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	NLB2RB	DE000NLB2RB5	0 3/4%, v. 14.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		99,5G	99,5	G	0,93	0,93
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)		98,21G-/98,22G/	98,24	G	1,33	1,33
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)		100,34G-/100,34G/	100,37	G	0,68	0,68
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)		97,52G-/97,53G/	97,58	G	1,59	1,59
Euro	1.000	<b>28.05.20</b>	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)		99,55G-/99,55G/	99,55	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)		102,09G	102,09	G	1,57	1,57
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	NLB2RP	DE000NLB2RP5	1,2%, v. 24.11.17(25), IHS FestZinsAnl.v.17(25)		99,05G	99,05	G	1,37	1,37
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)		102,08G	102,08	G	1,52	1,52
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)		100,75G-/100,75G/	100,81	G	0,9	0,9
Euro	1.000	16.11.20	16.11.	NLB2RX	DE000NLB2RX9	0 3/10%, v. 16.11.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		100,28G	100,28	G		
Euro	1.000	08.12.22	08.12.	NLB2RZ	DE000NLB2RZ4	0 3/4%, v. 08.12.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		99,45G	99,45	G	0,94	0,94
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	NLB2S2	DE000NLB2S26	0,85%, v. 09.02.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,55G	99,55	G	1	1
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)		99,35G-/99,35G/	99,35	G	0,87	0,87
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)		98,42G-/98,42G/	98,46	G	1,3	1,3
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	NLB2S6	DE000NLB2S67	1,45%, v. 15.02.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		99,95G	99,95	G	1,46	1,46
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	NLB2S7	DE000NLB2S75	1,149999999999999999%, v. 13.02.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		99,2G	99,2	G	1,31	1,31
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB2S8	DE000NLB2S83	1 4/5%, v. 13.02.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		100,55G	100,55	G	1,74	1,74
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)		97,44G-/97,45G/	97,54	G	1,84	1,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstervin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.01.2020	Einheitspreis 13.01.2020	Rendite nach	
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
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)		100,32G-/100,32G/	100,35 G	0,53	0,53
Euro	1.000	12.01.23	12.01.	NLB2SJ	DE000NLB2SJ6	0 3/4%, v. 12.01.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,3G	99,3 G	0,99	0,99
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)		98,18G-/98,18G/	98,22 G	1,32	1,32
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	NLB2SP	DE000NLB2SP3	1%, v. 15.01.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		98,5G	98,5 G	1,31	1,31
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	NLB2SQ	DE000NLB2SQ1	1,1499999999999999%, v. 15.01.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		98,65G	98,65 G	1,39	1,39
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)		101,06G	101,06 G	1,39	1,39
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)		96,89G-/96,91G/	97 G	1,82	1,82
Euro	1.000	16.01.23	16.JAJO	NLB2SU	DE000NLB2SU3	0 1/2%, zinsv. v. 16.10.19-15.01.20, v. 16.01.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,96G-/99,96G/	100,15 G	0,51	0,51
Euro	1.000	16.01.25	16.JAJO	NLB2SV	DE000NLB2SV1	0 3/4%, zinsv. v. 16.10.19-15.01.20, v. 16.01.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		99,92G-/99,93G/	100,25 G	0,77	0,77
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)		99,56G-/99,56G/	99,56 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)		101,72G-/101,71G/	101,77 G	0,82	0,82
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	NLB2T1	DE000NLB2T17	0,35%, v. 22.03.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		100,35G	100,35 G	0,05	0,05
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 Kombiant.02/18 v18(28)		102,6G-/102,6G/	102,7 G	0,97	0,97
Euro	1.000	27.03.25		NLB2T4	DE000NLB2T41	Null-Kupon, v. 01.03.18(25), Partizip.IHS 18(27.03.25) SX5E		101,45G-/101,45G/	101,63 G		
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	NLB2T9	DE000NLB2T90	1,1000000000000001%, v. 05.04.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		98,74G-/98,74G/	98,77 G	1,41	1,41
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)		100,66G-/100,67G/	100,7 G	0,72	0,72
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)		100,47G-/100,46G/	100,49 G	0,45	0,45
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 Kombiant.01/18 v18(28)		101,82G-/101,83G/	101,92 G	0,96	0,96
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	NLB2TF	DE000NLB2TF2	0,35%, v. 19.02.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		100,35G	100,35 G	0,03	0,03
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	NLB2TH	DE000NLB2TH8	0,55%, v. 26.01.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		99,95G	99,95 G	0,57	0,57
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)		98,9G-/98,9G/	98,93 G	1,39	1,39
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	NLB2TM	DE000NLB2TM8	1%, v. 13.03.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		99,95G	99,95 G	1,02	1,02
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)		98,99G-/99G/	99,02 G	1,35	1,35
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)		99,46G-/99,46G/	99,46 G	0,95	0,95
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)		99,48G-/99,48G/	99,48 G	0,2	0,2
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	NLB2TR	DE000NLB2TR7	1,3500000000000001%, v. 13.03.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		100,15G	100,15 G	1,32	1,32
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	NLB2TT	DE000NLB2TT3	2%, v. 13.03.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		102,35G	102,35 G	1,75	1,75
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)		98,93G-/98,94G/	99,01 G	1,74	1,74
Euro	1.000	14.03.22	14.MJSD	NLB2TX	DE000NLB2TX5	0 1/2%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 14.03.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		100,26G-/100,25G/	100,26 G	0,38	0,38
Euro	1.000	14.03.24	14.MJSD	NLB2TY	DE000NLB2TY3	0 4/5%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 14.03.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		100,92G-/100,92G/	100,94 G	0,58	0,58
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)		98,59G-/98,6G/	98,63 G	1,24	1,23
Euro	1.000	09.05.25	09.05.	NLB2U1	DE000NLB2U14	1 1/4%, v. 09.05.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		99,55G	99,55 G	1,34	1,34
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	NLB2U3	DE000NLB2U30	2%, v. 07.05.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		101,65G	101,65 G	1,84	1,84
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)		98,13G-/98,14G/	98,18 G	1,31	1,31
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)		98,26G-/98,31G/	98,39 G	2,22	2,22
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)		99,55G-/99,55G/	99,55 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)		100,03G-/100,03G/	100,03 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)		100,03G-/100,03G/	100,03 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)		102,65G	102,65 G	1,91	1,91
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)		99,42G-/99,42G/	99,42 G	0,86	0,86
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	NLB2UB	DE000NLB2UB9	1%, v. 05.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,9G	99,9 G	1,03	1,03
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	NLB2UC	DE000NLB2UC7	1,3%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		99,85G	99,85 G	1,33	1,33
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	NLB2UD	DE000NLB2UD5	2%, v. 09.04.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		102,15G	102,15 G	1,78	1,78
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)		98,42G-/98,42G/	98,46 G	1,4	1,4
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)		98,68G-/98,68G/	98,73 G	1,47	1,47
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	NLB2UH	DE000NLB2UH6	0 1/4%, zinsv. v. 13.01.20-13.04.20, v. 12.04.18(21), FLR-Inh.-Schv. v.18(21)		99,76G-/99,76G/	99,76 G	0,45	0,45
Euro	1.000	12.04.23	12.JAJO	NLB2UJ	DE000NLB2UJ2	0 3/4%, zinsv. v. 13.01.20-13.04.20, v. 12.04.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,89G-/100,88G/	100,91 G	0,48	0,48
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)		100,83G-/100,84G/	100,88 G	0,74	0,74
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	NLB2UQ	DE000NLB2UQ7	0,35%, v. 23.04.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		100,3G	100,3 G	0,11	0,11
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)		102,21G-/102,22G/	102,29 G	0,97	0,97
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)		101G-/101G/	101,03 G	0,61	0,61
Euro	1.000	04.05.26		NLB2UV	DE000NLB2UV7	Null-Kupon, v. 01.05.18(26), Partizip.IHS 18(04.05.26) SX5E		98,1G-/98,19G/	98,5 G		
Euro	1.000	03.11.23	03.11.	NLB2UW	DE000NLB2UW5	1%, v. 03.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		99,55G	99,55 G	1,12	1,12
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)		100,61G-/100,6G/	100,63 G	0,57	0,57
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)		98,78G-/98,78G/	98,8 G	1,28	1,28

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 14.01.2020	Einheitspreis 13.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
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)		99,38G- <b>99,38G/</b>	99,38	G	0,77	0,77
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)		100,61G- <b>100,6G/</b>	100,63	G	0,58	0,58
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)		99,29G- <b>99,29G/</b>	99,29	G	0,79	0,79
Euro	1.000	27.12.23	27.12.	NLB2V2	DE000NLB2V21	1%, v. 27.06.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		99,45G	99,45	G	1,14	1,14
Euro	100.000	05.06.24	05.MJSD	NLB2V3	DE000NLB2V39	0 7/10%, zinsv. v. 05.12.19-04.03.20, v. 05.06.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		100,1G- <b>100,11G/</b>	100,13	G	0,68	0,68
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	NLB2V5	DE000NLB2V54	0 9/10%, rat. v. 27.06.18-26.06.21, v. 27.06.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.26(21/24)		98,55G- <b>98,55G/</b>	98,58	G	1,24	1,24
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	NLB2V6	DE000NLB2V62	0 4/5%, v. 17.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,3G	99,05	G	1	1
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	NLB2V7	DE000NLB2V70	0 2/5%, rat. v. 11.07.18-10.07.20, v. 11.07.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.27(20/22)		98,88G- <b>98,89G/</b>	98,89	G	0,81	0,81
Euro	1.000	10.07.24	10.07.	NLB2V8	DE000NLB2V88	0 3/4%, rat. v. 10.07.18-09.07.21, v. 10.07.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.28(21/24)		97,87G- <b>97,88G/</b>	97,91	G	1,24	1,24
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	NLB2V9	DE000NLB2V96	0 3/10%, v. 12.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		100,1G	100,1	G	0,23	0,23
Euro	100.000	02.05.23	02.05.	NLB2VE	DE000NLB2VE1	1,01%, v. 02.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		99,9G	99,9	G	1,04	1,04
Euro	100.000	30.04.21	30.04.	NLB2VF	DE000NLB2VF8	0,38%, v. 30.04.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		100,35G	100,35	G	0,11	0,11
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	NLB2VH	DE000NLB2VH4	0,35%, v. 07.06.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		100,25G	100,25	G	0,17	0,17
Euro	1.000	05.12.23	05.12.	NLB2VJ	DE000NLB2VJ0	1%, v. 05.06.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,5G	99,5	G	1,13	1,13
Euro	1.000	05.06.23	05.MJSD	NLB2VK	DE000NLB2VK8	0 3/4%, zinsv. v. 05.12.19-04.03.20, v. 05.06.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,03G- <b>100,03G/</b>	100,03	G	0,74	0,74
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	NLB2VL	DE000NLB2VL6	0 1/2%, rat. v. 06.06.18-05.06.20, v. 06.06.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		99,33G- <b>99,33G/</b>	99,33	G	0,78	0,78
Euro	1.000	04.06.26		NLB2VP	DE000NLB2VP7	Null-Kupon, v. 01.06.18(26), Tresoranl 03/18 (04.06.26)		98,88G- <b>98,88G/</b>	99,11	G		
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	NLB2VQ	DE000NLB2VQ5	1,2%, zinsv. v. 12.06.19-11.06.20, v. 12.06.18(28), FLR-IHS Kombianl.04/18 v18(28)		101,82G- <b>101,83G/</b>	101,9	G	0,97	0,97
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	NLB2VR	DE000NLB2VR3	0 9/10%, v. 08.06.18(23), IHS 2-Phas.Bd. v.18(19/23)		98,72G- <b>98,72G/</b>	98,74	G	1,29	1,29
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	NLB2VU	DE000NLB2VU7	0 9/10%, rat. v. 06.06.18-05.06.21, v. 06.06.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		98,51G- <b>98,52G/</b>	98,55	G	1,25	1,25
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	NLB2VV	DE000NLB2VV5	1 1/4%, v. 11.06.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		99,55G	99,55	G	1,34	1,34
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	NLB2VW	DE000NLB2VW3	1%, rat. v. 08.06.18-07.06.21, v. 08.06.18(27), IHS 3-Phas.Bd. v.18(21/27)		98,13G- <b>98,14G/</b>	98,18	G	1,26	1,26
Euro	1.000	18.06.21	18.MJSD	NLB2VX	DE000NLB2VX1	0 1/5%, zinsv. v. 18.12.19-17.03.20, v. 18.06.18(21), FLR-Inh.-Schv. v.18(21)		99,55G- <b>99,55G/</b>	99,55	G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB2VY	DE000NLB2VY9	2%, v. 15.06.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		101,6G	101,6	G	1,85	1,85
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB2WA	DE000NLB2WA7	1 1/8%, v. 11.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		98,85G	98,85	G	1,34	1,34
Euro	1.000	13.07.23	15.JAJO	NLB2WC	DE000NLB2WC3	0 3/5%, zinsv. v. 13.01.20-13.04.20, v. 13.07.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,13G- <b>100,13G/</b>	100,15	G	0,56	0,56
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	NLB2WD	DE000NLB2WD1	2%, v. 16.07.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		101,35G	101,35	G	1,88	1,88
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	NLB2WE	DE000NLB2WE9	1%, rat. v. 13.07.18-12.07.21, v. 13.07.18(27), IHS 3-Phas.Bd. v.18(21/27)		98,83G- <b>98,84G/</b>	98,88	G	1,16	1,16
Euro	100.000	21.06.23		NLB2WF	DE000NLB2WF6	Null-Kupon, v. 01.06.18(23), Tresoranl 04/18 v.18(21.06.23)		101,3G- <b>101,3G/</b>	101,48	G		
Euro	1.000	20.05.21	20.FMAN	NLB684	DE000NLB6840	1 1/4%, zinsv. v. 20.11.19-19.02.20, v. 20.11.13(21), FLR-IHS S.1714 Kombi v.13(21)	S 1714	101,13G- <b>101,13G/</b>	101,13	G	0,41	0,41
Euro	50.000	<b>24.02.20</b>	25.FMAN	NLB6G0	DE000NLB6G00	2,6499999999999999%, zinsv. v. 25.11.19-23.02.20, v. 24.02.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1221 v.10(20)	S 1221	100,04G	100,04	G	2,28	2,26
Euro	50.000	<b>26.03.20</b>	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	100,82G	100,83	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)		98,88G- <b>98,88G/</b>	98,88	G	1,01	1,01
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)		98,42G- <b>98,43G/</b>	98,48	G	1,65	1,65
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)		98,84G- <b>98,85G/</b>	98,88	G	1,38	1,38
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 Kombianl.01/16 v16(26)		99,65G- <b>99,65G/</b>	99,71	G	0,81	0,81
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)		99,95G	99,95	G	1,02	1,02
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)		98,44G- <b>98,44G/</b>	98,5	G	1,2	1,2
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB84K	DE000NLB84K6	1,1499999999999999%, v. 18.05.16(26), IHS 2-Phas.Bd.v16(21/26)		98,79G- <b>98,78G/</b>	98,83	G	1,35	1,35
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)		98,52G- <b>98,54G/</b>	98,6	G	1,64	1,64
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)		97,53G- <b>97,52G/</b>	97,56	G	1,39	1,39
Euro	1.000	03.06.24	05.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)		100G- <b>100G/</b>	100,03	G	0,6	0,6
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)		99,09G- <b>99,09G/</b>	99,1	G	0,99	0,99
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	NLB84X	DE000NLB84X9	1%, v. 02.06.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		98,25G	98,25	G	1,34	1,34
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	NLB850	DE000NLB8507	1,35000000000000001%, rat. v. 02.12.17-01.12.27, v. 02.12.16(27), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/27)		98,75G	98,75	G	1,52	1,52
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)		100,27G	100,27	G		
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)		98,99G	98,99	G	0,92	0,92
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)		94,31G- <b>94,3G/</b>	94,46	G	2,32	2,32
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	NLB855	DE000NLB8556	1%, v. 07.12.16(26), IHS 10-Phas.Bd. v.16(17/26)		95,52G- <b>95,52G/</b>	95,59	G	1,69	1,69
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)		97,06G- <b>97,07G/</b>	97,13	G	1,5	1,5
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)		98,13G- <b>98,12G/</b>	98,16	G	1,29	1,29
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)		97,26G- <b>97,26G/</b>	97,3	G	1,44	1,44
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)		99,95G	99,98	G	0,61	0,61
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 Kombianl.02/16 v16(26)		98,37G- <b>98,37G/</b>	98,41	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 14.01.2020	Einheitspreis 13.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
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)		100,07G	100,07	G		
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)		95G	95	G	1,84	1,84
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)		97,13G-/97,13G/	97,15	G	1,03	1,03
Euro	1.000	02.12.25	02.MJSD	NLB85Y	DE000NLB85Y4	0,55%, zinsv. v. 02.12.19-01.03.20, v. 02.12.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		98,84G-/98,84G/	98,89	G	0,75	0,75
Euro	1.000	18.01.21		NLB867	DE000NLB8671	Null-Kupon, v. 01.01.17(21), Partizip.IHS 17(18.01.21) SX5E		107,13G-/107,36G/	107,83	G		
Euro	1.000	12.01.26	12.JAJO	NLB868	DE000NLB8689	0,85%, zinsv. v. 13.01.20-13.04.20, v. 12.01.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		100,29G-/100,29G/	100,33	G	0,8	0,8
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	NLB869	DE000NLB8697	0 9/10%, v. 09.01.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		96,99G-/96,99G/	97,03	G	1,53	1,53
Euro	1.000	20.12.21	20.MJSD	NLB86B	DE000NLB86B0	0 3/10%, zinsv. v. 20.12.19-19.03.20, v. 20.12.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		99,89G-/99,89G/	99,89	G	0,36	0,36
Euro	1.000	13.12.22	13.12.	NLB86D	DE000NLB86D6	0 1/2%, v. 13.12.16(22), IHS 6-Phas.Bd. v.16(17/22)		98,04G-/98,04G/	98,05	G	1,02	1,02
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	NLB86E	DE000NLB86E4	0 3/4%, v. 13.12.16(24), IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)		96,4G-/96,39G/	96,43	G	1,52	1,52
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB86F	DE000NLB86F1	1,3999999999999999%, rat. v. 15.12.16-14.12.21, v. 15.12.16(31), IHS 3-Phas.Bd. v.16(21/31)		97,16G-/97,16G/	97,22	G	1,66	1,66
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	NLB86J	DE000NLB86J3	0 7/10%, zinsv. v. 13.12.19-13.12.20, v. 13.12.16(28), FLR-IHS Kombianl.07/16 v16(28)		97,94G-/97,95G/	98,02	G	0,94	0,94
Euro	1.000	15.06.20	15.MJSD	NLB86L	DE000NLB86L9	0 1/10%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 15.12.16(20), FLR-Inh.-Schv. v.16(20)		99,53G-/99,53G/	99,53	G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.12.20	15.MJSD	NLB86M	DE000NLB86M7	0,15%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 15.12.16(20), FLR-Inh.-Schv. v.16(20)		99,69G-/99,69G/	99,69	G	0,3	0,3
Euro	1.000	19.12.23	19.12.	NLB86P	DE000NLB86P0	0,85%, v. 19.12.16(23), IHS 7-Phas.Bd. v.16(17/23)		98,06G-/98,06G/	98,08	G	1,36	1,36
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	NLB86Q	DE000NLB86Q8	0,47%, v. 22.11.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		100G	100	G	0,47	0,47
Euro	1.000	21.12.28	21.12.	NLB86R	DE000NLB86R6	1 1/2%, rat. v. 21.12.16-20.12.22, v. 21.12.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		98,55G-/98,55G/	98,61	G	1,68	1,68
Euro	1.000	21.12.26	21.12.	NLB86S	DE000NLB86S4	1,2%, rat. v. 21.12.16-20.12.21, v. 21.12.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)		99,14G-/99,14G/	99,18	G	1,33	1,33
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	NLB86X	DE000NLB86X4	1,6499999999999999%, rat. v. 25.11.18-24.11.26, v. 25.11.16(26), Step-up IHS v.16(18/26)		101,21G	101,26	G	1,46	1,46
Euro	1.000	10.02.27	10.FMAN	NLB871	DE000NLB8713	1%, zinsv. v. 11.11.19-09.02.20, v. 10.02.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		100,85G-/100,85G/	100,9	G	0,88	0,88
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB874	DE000NLB8747	1,1499999999999999%, zinsv. v. 14.02.19-13.02.20, v. 14.02.17(29), FLR-IHS Kombianl.01/17 v17(29)		100,93G-/100,94G/	101,03	G	1,04	1,04
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	NLB87A	DE000NLB87A0	1,1000000000000001%, rat. v. 11.01.17-10.01.22, v. 11.01.17(27), 2-Phas.Bd.v17(22/27)		99,14G-/99,14G/	99,18	G	1,23	1,23
Euro	1.000	09.01.23	09.01.	NLB87B	DE000NLB87B8	0 3/5%, v. 09.01.17(23), IHS 6-Phas.Bd.03 v.17(18/23)		98,2G-/98,2G/	98,21	G	1,22	1,22
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	NLB87D	DE000NLB87D4	1,1499999999999999%, v. 25.01.17(27), IHS 2-Phas.Bd. 04 v.17(22/27)		98,03G-/98,02G/	98,07	G	1,45	1,45
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	NLB87E	DE000NLB87E2	0 3/4%, rat. v. 16.01.19-15.01.21, v. 16.01.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		97,82G-/97,82G/	97,85	G	1,41	1,41
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	NLB87F	DE000NLB87F9	1,2%, rat. v. 24.01.17-23.01.21, v. 24.01.17(29), 3-Phas.Bd. v. 17(21/29)		98,39G-/98,4G/	98,44	G	1,39	1,39
Euro	1.000	26.01.32	26.01.	NLB87G	DE000NLB87G7	1 1/2%, rat. v. 26.01.17-25.01.22, v. 26.01.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		98,56G-/98,56G/	98,61	G	1,63	1,63
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	NLB87J	DE000NLB87J1	0 1/5%, rat. v. 23.01.19-22.01.20, v. 23.01.17(20), Step-up IHS. v.17(18/20)		100G	100	G	0,2	0,2
Euro	1.000	24.01.22	24.JAJO	NLB87N	DE000NLB87N3	0,35%, zinsv. v. 24.10.19-23.01.20, v. 24.01.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,98G-/99,98G/	99,98	G	0,36	0,36
Euro	1.000	07.12.32	07.12.	NLB87Q	DE000NLB87Q6	1,95%, rat. v. 07.12.17-06.12.32, v. 23.12.16(32), 4-Ph.Bd. 79/16 v.16(17/32)		98,05G-/98,06G/	98,13	G	2,12	2,12
Euro	1.000	07.08.23	08.FMAN	NLB87R	DE000NLB87R4	0 1/2%, zinsv. v. 07.11.19-06.02.20, v. 07.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		100,05G-/100,05G/	100,07	G	0,49	0,49
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	NLB87T	DE000NLB87T0	0,85%, v. 19.01.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		98,8G	98,8	G	1,16	1,16
Euro	1.000	06.07.20	06.JAJO	NLB87V	DE000NLB87V6	0 1/10%, zinsv. v. 06.01.20-05.04.20, v. 06.01.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		99,54G-/99,54G/	99,54	G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	NLB87W	DE000NLB87W4	1,1000000000000001%, rat. v. 01.02.17-31.01.22, v. 01.02.17(27), 2-Phas.Bond. v. 17(22/27)		98,64G-/98,63G/	98,67	G	1,3	1,3
Euro	1.000	07.02.23	07.02.	NLB87X	DE000NLB87X2	0,55%, v. 07.02.17(23), IHS 6-Phas.Bd. v.17(18/23)		97,96G-/97,96G/	97,97	G	1,12	1,12
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	NLB87Y	DE000NLB87Y0	0,85%, v. 07.02.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		96,69G-/96,68G/	96,72	G	1,54	1,54
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	NLB880	DE000NLB8804	1 1/4%, rat. v. 01.03.19-28.02.21, v. 01.03.17(28), IHS 5-Phas.Bd. v.17(19/28)		97,99G-/97,99G/	98,03	G	1,51	1,51
Euro	1.000	02.02.22	02.FMAN	NLB881	DE000NLB8812	0 1/2%, zinsv. v. 04.11.19-02.02.20, v. 02.02.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,27G-/100,27G/	100,28	G	0,37	0,37
Euro	1.000	07.02.20	07.02.	NLB885	DE000NLB8853	0,28%, v. 07.02.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		100,03G	100,03	G		
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	NLB886	DE000NLB8861	1,4199999999999999%, v. 08.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		99,75G	99,75	G	1,46	1,46
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	NLB887	DE000NLB8879	0,65%, v. 03.03.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		99,42G-/99,42G/	99,42	G	0,93	0,93
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	NLB888	DE000NLB8887	1%, v. 06.03.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		98,39G-/98,39G/	98,41	G	1,4	1,4
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	NLB88G	DE000NLB88G5	0 3/4%, rat. v. 20.01.19-20.01.21, v. 20.01.17(23), Step-up 02/17 v.17(23)		99,56G	99,56	G	0,9	0,9
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	NLB88H	DE000NLB88H3	0 1/4%, rat. v. 17.02.19-16.02.20, v. 17.02.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		100,07G	100,07	G		
Euro	1.000	22.02.21	22.02.	NLB88J	DE000NLB88J9	0 1/2%, rat. v. 22.02.19-21.02.21, v. 22.02.17(21), 2-Phas.Bond. v. 17(19/21)		100,5G	100,5	G	0,05	0,05
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	NLB88K	DE000NLB88K7	0 7/8%, v. 22.02.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		98,85G	98,85	G	1,16	1,16
Euro	1.000	21.02.29	21.02.	NLB88L	DE000NLB88L5	1 1/4%, rat. v. 21.02.17-20.02.21, v. 21.02.17(29), IHS 3-Phas.Bd. v.17(21/29)		96,98G-/96,98G/	97,04	G	1,61	1,61
Euro	1.000	21.02.22	22.FMAN	NLB88M	DE000NLB88M3	0 2/5%, zinsv. v. 21.11.19-20.02.20, v. 21.02.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,07G-/100,07G/	100,08	G	0,37	0,37
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	NLB88N	DE000NLB88N1	1 1/2%, rat. v. 23.02.17-22.02.22, v. 23.02.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		98,86G-/98,86G/	98,9	G	1,6	1,6
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	NLB88W	DE000NLB88W2	1 9/10%, rat. v. 27.01.18-26.01.33, v. 27.01.17(33), IHS.S2018 4-Phas.Bd.v17(18/33)		96,42G-/96,4G/	96,47	G	2,22	2,22
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	NLB88Z	DE000NLB88Z5	1,3999999999999999%, v. 01.03.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		97,61G-/97,6G/	97,65	G	1,76	1,76
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NLB890	DE000NLB8903	1 1/2%, rat. v. 21.03.17-20.03.23, v. 21.03.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		99,01G-/99G/	99,04	G	1,62	1,62
Euro	100.000	21.02.23	22.FMAN	NLB892	DE000NLB8929	0,542%, zinsv. v. 21.11.19-20.02.20, v. 21.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		100,85G	100,85	G	0,27	0,27
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB895	DE000NLB8952	1%, zinsv. v. 25.03.19-22.03.20, v. 23.03.17(27), FLR-IHS Kombianl.02/17 v17(27)		100,89G-/100,88G/	100,94	G	0,87	0,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.01.2020	Einheitspreis 13.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	28.03.24	28.03.	NLB896	DE000NLB8960	0 9/10%, v. 28.03.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		97,97G-97,96G/	97,98	G	1,4	1,4
Euro	1.000	28.03.23	28.03.	NLB897	DE000NLB8978	0 4/5%, v. 28.03.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		99,3G	99,3	G	1,02	1,02
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	NLB899	DE000NLB8994	0 3/5%, v. 28.03.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		99,29G-99,29G/	99,29	G	0,93	0,93
Euro	1.000	13.03.26	13.MJSD	NLB89K	DE000NLB89K5	1%, zinsv. v. 13.12.19-12.03.20, v. 13.03.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		101,17G-101,17G/	101,22	G	0,81	0,81
Euro	100.000	13.02.25	15.FMAN	NLB89L	DE000NLB89L3	0,87%, zinsv. v. 13.11.19-12.02.20, v. 13.02.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		101,01G-101,01G/	101,04	G	0,67	0,67
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	NLB89P	DE000NLB89P4	2,220000000000002%, v. 14.02.17(34), IHS 17-Phas.Bd. v.17(18/34)		97,37G-97,37G/	97,4	G	2,44	2,44
Euro	1.000	09.03.32	09.03.	NLB89R	DE000NLB89R0	1%, rat. v. 09.03.17-08.03.22, v. 09.03.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		98,97G-98,97G/	98,99	G	1,09	1,09
Euro	1.000	21.02.24	22.FMAN	NLB89U	DE000NLB89U4	0 3/5%, zinsv. v. 21.11.19-20.02.20, v. 21.02.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		100,07G-100,07G/	100,08	G	0,58	0,58
Euro	1.000	21.03.22	21.MJSD	NLB89V	DE000NLB89V2	0 2/5%, zinsv. v. 23.12.19-22.03.20, v. 21.03.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,06G-0,06-100,05G/	100,07	G	0,38	0,38
Euro	1.000	17.03.20	17.03.	NLB89W	DE000NLB89W0	0 3/10%, rat. v. 17.03.19-16.03.20, v. 17.03.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		100,07G	100,07	G		
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	NLB89X	DE000NLB89X8	0 1/2%, rat. v. 22.03.19-21.03.21, v. 22.03.17(21), IHS 2-Phas.Bd. v.17(19/21)		100,5G	100,5	G	0,08	0,08
Euro	1.000	23.03.20	23.MJSD	NLB89Z	DE000NLB89Z3	0 1/5%, zinsv. v. 23.12.19-22.03.20, v. 23.03.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		99,51G-99,51G/	99,51	G	0,4	0,4
Euro	1.000	05.08.22	05.FMAN	NLB8C2	DE000NLB8C28	0 2/5%, zinsv. v. 05.11.19-04.02.20, v. 05.08.14(22), IHS S.1776 Kombianl. 14(22)	S 1776	100,01G-100,01G/	100,02	G	0,4	0,4
Euro	1.000	20.08.29	20.08.	NLB8C6	DE000NLB8C69	2%, rat. v. 20.08.17-19.08.29, v. 20.08.14(29), IHS.1778 5-Phas.Bd.v.14(17/29)	S 1778	98,85G-98,86G/	98,87	G	2,13	2,13
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	NLB8C9	DE000NLB8C93	1 1/2%, rat. v. 27.08.17-26.08.23, v. 27.08.14(26), 4-Phas.Bd.24/14 v.14(17/26)	S 1780	99,02G-99,03G/	99,04	G	1,66	1,66
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	NLB8CU	DE000NLB8CU4	2%, rat. v. 03.07.17-02.07.28, v. 03.07.14(28), IHS.S1770 4-Phas.Bd.v14(17/28)	S 1770	99,61G-99,62G/	99,63	G	2,05	2,05
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	NLB8CY	DE000NLB8CY6	2%, rat. v. 30.07.18-29.07.29, v. 30.07.14(29), IHS.S1772 4-Phas.Bd.v14(18/29)	S 1772	99,43G-99,45G/	99,46	G	2,06	2,06
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	NLB8CZ	DE000NLB8CZ3	1 1/2%, rat. v. 30.07.18-29.07.22, v. 30.07.14(26), IHS.1773 3-Phas.Bd.v.14(18/26)	S 1773	99,66G-99,67G/	99,68	G	1,55	1,55
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	NLB8DD	DE000NLB8DD8	2%, rat. v. 05.09.16-04.09.26, v. 05.09.14(29), IHS 5-Phas.Bd.26/14 v.14(17/29)		98,43G-98,45G/	98,48	G	2,18	2,18
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	NLB8DN	DE000NLB8DN7	1,3999999999999999%, rat. v. 17.09.17-16.09.23, v. 17.09.14(26), IHS.S1790 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1790	98,73G-98,74G/	98,75	G	1,6	1,6
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	NLB8DT	DE000NLB8DT4	1 1/2%, rat. v. 01.10.18-30.09.30, v. 01.10.14(30), IHS.S1795 4-Phas.Bd.v14(18/30)	S 1795	94,98G-95,04G/	95,1	G	2,02	2,02
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	NLB8DU	DE000NLB8DU2	1 1/4%, rat. v. 01.10.17-30.09.23, v. 01.10.14(26), IHS.S1796 3-Phas.Bd.v14(18/26)	S 1796	98,28G-98,31G/	98,33	G	1,52	1,52
Euro	1.000	23.12.28	23.12.	NLB8E0	DE000NLB8E00	1,3999999999999999%, rat. v. 23.12.18-22.12.20, v. 23.12.14(28), 7-Phas.Bd.39/14 v.14(16/28)	S 1829	96,41G-96,45G/	96,49	G	1,83	1,83
Euro	1.000	23.12.22	23.12.	NLB8E1	DE000NLB8E18	1%, rat. v. 23.12.18-22.12.20, v. 23.12.14(22), IHS 8Ph.Bd.40/14 v.14(15/22)	S 1830	99,41G-99,41G/	99,42	G	1,21	1,21
Euro	1.000	13.01.23	13.JAJO	NLB8E5	DE000NLB8E59	0 3/4%, zinsv. v. 13.01.20-13.04.20, v. 13.01.15(23), FLR-IHS Ser.1834 Geldmv.15(23)	S 1834	100,91G-100,9G-0,92	100,93	G	0,44	0,44
Euro	1.000	11.12.28	11.12.	NLB8E7	DE000NLB8E75	1,55%, rat. v. 11.12.15-10.12.28, v. 11.12.14(28), IHS 14Ph.Bd.41/14 v.14(15/28)	S 1835	96,83G-96,88G/	96,93	G	1,93	1,93
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	NLB8E9	DE000NLB8E91	1 1/4%, rat. v. 15.01.19-14.01.21, v. 15.01.15(29), IHS.S1836 7-Phas.Bd.v15(17/29)	S 1836	95,47G-95,51G/	95,56	G	1,79	1,79
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	NLB8ED	DE000NLB8ED6	2%, rat. v. 22.10.17-21.10.24, v. 22.10.14(29), IHS.S1814 3-Phas.Bd.v32(17/29)	S 1814	98,28G-98,32G/	98,42	G	2,19	2,19
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB8EJ	DE000NLB8EJ3	1 1/2%, rat. v. 28.10.17-27.10.20, v. 28.10.14(26), IHS.S1819 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1819	99,21G-99,21G/	99,22	G	1,62	1,62
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB8EM	DE000NLB8EM7	2%, rat. v. 15.10.15-14.10.25, v. 15.10.14(29), 3-Phas.Bd.35/14 v.14(15/29)	S 1820	99,59G-99,63G/	99,73	G	2,04	2,04
Euro	1.000	27.11.28	27.11.	NLB8ER	DE000NLB8ER6	1 1/2%, rat. v. 27.11.18-26.11.20, v. 27.11.14(28), 7-Phas.Bd.37/14 v.14(16/28)	S 1823	96,99G-97,01G/	97,05	G	1,87	1,87
Euro	1.000	16.12.22	16.MJSD	NLB8EX	DE000NLB8EX4	0 4/5%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 16.12.14(22), FLR-IHS Ser.1828 Geldmv.14(22)	S 1828	101,06G-101,05G/	101,08	G	0,44	0,44
Euro	1.000	11.09.23	11.MJSD	NLB8F1	DE000NLB8F17	0 1/2%, zinsv. v. 11.12.19-10.03.20, v. 11.03.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1856v.15(23)	S 1856	99,96G-99,95G/	99,98	G	0,51	0,51
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	NLB8F2	DE000NLB8F25	0 3/4%, zinsv. v. 02.12.19-01.03.20, v. 01.09.15(23), FLR-IHS Ser.1936 Geldmv.15(23)	S 1936	100,88G-100,88G/	100,9	G	0,51	0,51
Euro	1.000	03.02.23	03.02.	NLB8FC	DE000NLB8FC5	0 9/10%, rat. v. 03.02.19-02.02.21, v. 03.02.15(23), IHS.S1839 8-Phas.Bd.v15(21/23)	S 1839	99,22G-99,23G/	99,23	G	1,16	1,16
Euro	1.000	04.08.23	04.FMAN	NLB8FD	DE000NLB8FD3	0 3/4%, zinsv. v. 04.11.19-03.02.20, v. 04.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1840v.15(23)	S 1840	100,9G-100,89G/	100,92	G	0,5	0,5
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB8FE	DE000NLB8FE1	1 1/4%, rat. v. 11.02.17-10.02.21, v. 11.02.15(31), IHS.S1841 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1841	92,05G-92,12G/	92,18	G	2,05	2,05
Euro	100.000	12.01.35	12.01.	NLB8FF	DE000NLB8FF8	0,539%, zinsv. v. 12.01.20-11.01.21, v. 12.01.15(35), FLR-CMS IHS Ser.1842 v15(35)	S 1842	89,9G	89,83	G	1,2	1,2
Euro	1.000	30.01.26	30.JAJO	NLB8FH	DE000NLB8FH4	0 7/10%, zinsv. v. 30.10.19-29.01.20, v. 30.01.15(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1843v.15(26)	S 1843	99,59G-99,58G/	99,63	G	0,77	0,77
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJO	NLB8FJ	DE000NLB8FJ0	1%, zinsv. v. 30.10.19-29.01.20, v. 30.01.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1844v.15(30)	S 1844	98,97G-98,98G/	99,06	G	1,11	1,11
Euro	1.000	16.08.23	18.FMAN	NLB8FN	DE000NLB8FN2	0 3/5%, zinsv. v. 18.11.19-16.02.20, v. 16.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1847v.15(23)	S 1847	100,38G-100,37G/	100,4	G	0,5	0,5
Euro	1.000	18.02.31	18.02.	NLB8FP	DE000NLB8FP7	1,2%, rat. v. 18.02.18-17.02.31, v. 18.02.15(31), IHS.S1848 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1848	91,58G-91,66G/	91,73	G	2,05	2,05
Euro	1.000	18.02.30	18.FMAN	NLB8FS	DE000NLB8FS1	1%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.20, v. 18.02.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1851v.15(30)	S 1851	98,75G-98,76G/	98,86	G	1,14	1,14
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	NLB8FT	DE000NLB8FT9	0 4/5%, rat. v. 06.03.19-05.03.21, v. 06.03.15(23), IHS.S1852 4-Phas.Bd.v15(17/23)	S 1852	98,97G-98,97G/	98,98	G	1,14	1,14
Euro	1.000	04.03.30	04.MJSD	NLB8FY	DE000NLB8FY9	0 9/10%, zinsv. v. 04.12.19-03.03.20, v. 04.03.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1854v.15(30)	S 1854	97,87G-97,88G/	97,98	G	1,13	1,13
Euro	1.000	27.10.23	27.JAJO	NLB8G4	DE000NLB8G40	0 3/4%, zinsv. v. 28.10.19-26.01.20, v. 27.10.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1962v.15(23)	S 1962	100,86G-100,85G/	100,88	G	0,52	0,52
Euro	1.000	29.09.23	29.MJSD	NLB8GK	DE000NLB8GK6	0 7/10%, zinsv. v. 30.12.19-29.03.20, v. 29.09.15(23), FLR-IHS Ser.1947 Geldmv.15(23)	S 1947	100,68G-100,68G/	100,7	G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	NLB8GS	DE000NLB8GS9	1%, rat. v. 15.10.15-14.04.20, v. 15.10.15(24), Step-up IHS.1953 v.15(20/24)	S 1953	99,64G-99,64G/	99,65	G	1,09	1,09
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	NLB8GW	DE000NLB8GW1	1,600000000000001%, rat. v. 15.09.15-14.09.20, v. 15.09.15(26), IHS.S1956 2-Phas.Bd.v15(20/26)	S 1956	100,41G-100,41G/	100,42	G	1,53	1,53
Euro	1.000	22.12.23	22.MJSD	NLB8H4	DE000NLB8H49	0 4/5%, zinsv. v. 23.12.19-22.03.20, v. 22.12.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1991 15(23)	S 1991	101,01G-101,02G/	101,04	G	0,54	0,54
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	NLB8H9	DE000NLB8H98	1 3/4%, rat. v. 23.12.15-22.12.20, v. 23.12.15(30), IHS.S1994 3-Phas.Bd.v15(20/30)	S 1994	100,32G-100,35G/	100,36	G	1,71	1,71
Euro	1.000	17.11.23	17.FMAN	NLB8HH	DE000NLB8HH0	0 4/5%, zinsv. v. 18.11.19-16.02.20, v. 17.11.15(23), FLR-IHS Ser.1974 Geldmv.15(23)	S 1974	101,03G-101,03G/	101,05	G	0,53	0,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.01.2020	Einheitspreis 13.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	NLB8HK	DE000NLB8HK4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen	S 1976	100,25G- <b>/100,28G/</b>	100,29 G	1,82	1,82
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	NLB8HS	DE000NLB8HS7	0 4/5%, v. 02.12.15(22), IHS.S1981 7-Phas.Bd.v15(16/22)	S 1981	98,92G- <b>/98,92G/</b>	98,93 G	1,18	1,18
Euro	1.000	24.11.23	24.FMAN	NLB8HW	DE000NLB8HW9	0 7/10%, zinsv. v. 25.11.19-23.02.20, v. 24.11.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1984v.15(23)	S 1984	100,67G- <b>/100,66G/</b>	100,69 G	0,53	0,53
Euro	1.000	02.02.21	02.02.	NLB8J0	DE000NLB8J05	0 3/5%, v. 02.02.16(21), IHS.S2013 5-Phas.Bd.v16(17/21)	S 2013	99,48G- <b>/99,48G/</b>	99,48 G	1,1	1,1
Euro	1.000	09.02.24	09.02.	NLB8J1	DE000NLB8J13	1%, rat. v. 09.02.16-08.02.20, v. 09.02.16(24), IHS.S2014 2-Phas.Bd.v16(20/24)	S 2014	99,47G- <b>/99,47G/</b>	99,47 G	1,13	1,13
Euro	1.000	10.02.31	10.02.	NLB8J5	DE000NLB8J54	1 3/4%, rat. v. 10.02.16-09.02.21, v. 10.02.16(31), IHS.S2018 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2018	99,9G- <b>/99,93G/</b>	99,94 G	1,76	1,76
Euro	1.000	09.02.24	09.FMAN	NLB8J7	DE000NLB8J70	0 7/10%, zinsv. v. 11.11.19-09.02.20, v. 09.02.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2019v.16(24)	S 2019	100,25G- <b>/100,25G/</b>	100,28 G	0,64	0,64
Euro	1.000	16.02.28	16.02.	NLB8J8	DE000NLB8J88	1 1/2%, rat. v. 16.02.16-15.02.20, v. 16.02.16(28), IHS.S2020 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 2020	99,31G- <b>/99,32G/</b>	99,32 G	1,59	1,59
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB8JL	DE000NLB8JL8	1 3/4%, rat. v. 11.12.15-10.12.20, v. 11.12.15(30), IHS.S2004 3-Phas.Bd.v15(20/30)	S 2004	100,33G- <b>/100,36G/</b>	100,37 G	1,71	1,71
Euro	1.000	08.01.21	08.01.	NLB8JQ	DE000NLB8JQ7	0 3/5%, v. 08.01.16(21), Inh.-Schv.S.2007 v.2016(2021)	S 2007	100,62G	100,62 G		
Euro	1.000	19.01.24	19.JAJ0	NLB8JT	DE000NLB8JT1	0 7/10%, zinsv. v. 21.10.19-19.01.20, v. 19.01.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2008v.16(24)	S 2008	100,62G- <b>/100,61G/</b>	100,64 G	0,55	0,55
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	NLB8JV	DE000NLB8JV7	1 1/2%, rat. v. 20.01.16-19.01.20, v. 20.01.16(28), IHS.S2009 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 2009	100-T	100 -T	1,5	1,5
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	NLB8JW	DE000NLB8JW5	1 4/5%, rat. v. 27.01.16-26.01.21, v. 27.01.16(31), IHS.S2010 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2010	100,28G- <b>/100,3G/</b>	100,31 G	1,77	1,77
Euro	1.000	27.01.21		NLB8JX	DE000NLB8JX3	Null-Kupon, v. 01.01.16(21), Partizip.IHS 16(27.01.21) SX5E		116,8G- <b>/117G/-7,07</b>	117,44 G		
Euro	1.000	09.03.22	09.03.	NLB8K0	DE000NLB8K02	0,55%, v. 09.03.16(22), IHS.S2039 6-Phas.Bd.v16(17/22)	S 2039	99,25G- <b>/99,25G/</b>	99,25 G	0,9	0,9
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	NLB8K1	DE000NLB8K10	0 9/10%, v. 11.03.16(24), IHS.S2040 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2040	98,89G	98,89 G	1,18	1,18
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NLB8K3	DE000NLB8K36	1,4199999999999999999%, v. 23.02.16(26), IHS.S2042 v16(21/26)	S 2042	99,41G	99,43 G	1,52	1,52
Euro	1.000	04.04.24	04.JAJ0	NLB8K5	DE000NLB8K51	0 3/5%, zinsv. v. 06.01.20-05.04.20, v. 04.04.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2044v.16(24)	S 2044	100,1G- <b>/100,1G/</b>	100,08 G	0,58	0,58
Euro	1.000	24.03.28	24.03.	NLB8K7	DE000NLB8K77	1,1000000000000001%, rat. v. 24.03.16-23.03.20, v. 24.03.16(28), IHS.S2046 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 2046	99,02G- <b>/99,04G/</b>	99,07 G	1,22	1,22
Euro	1.000	02.03.21		NLB8KD	DE000NLB8KD3	Null-Kupon, v. 01.03.16(21), Partizip.IHS 16(02.03.21) SX5E		113,91G- <b>/113,91G/</b>	114,01 G		
Euro	1.000	02.03.21	02.03.	NLB8KE	DE000NLB8KE1	0 1/2%, v. 02.03.16(21), IHS.S2024 5-Phas.Bd.v16(17/21)	S 2024	99,5G- <b>/99,5G/</b>	99,5 G	0,95	0,95
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	NLB8KG	DE000NLB8KG6	1%, v. 26.02.16(24), IHS.S2026 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2026	99,32G	99,32 G	1,17	1,17
Euro	1.000	22.01.20	22.01.	NLB8KK	DE000NLB8KK8	0,01%, v. 22.01.18(20), IHS FestZinsAnl.v.18(20)		100G	100 G	0,01	0,01
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	NLB8KT	DE000NLB8KT9	1,3%, rat. v. 02.03.16-01.03.20, v. 02.03.16(28), Step-up IHS.2034 v.16(20/28)	S 2034	99,22G- <b>/99,23G/</b>	99,24 G	1,4	1,4
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	NLB8KW	DE000NLB8KW3	1 1/2%, rat. v. 07.03.16-06.03.21, v. 07.03.16(31), IHS.S2036 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2036	99,35G- <b>/99,38G/</b>	99,39 G	1,56	1,56
Euro	1.000	01.03.24	01.MJSD	NLB8KX	DE000NLB8KX1	0 7/10%, zinsv. v. 02.12.19-01.03.20, v. 01.03.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2037v.16(24)	S 2037	100,53G- <b>/100,54G/</b>	100,56 G	0,57	0,57
Euro	100.000	10.02.28	10.02.	NLB8KY	DE000NLB8KY9	1,73%, v. 10.02.16(28), Inh.-Schv.S.2038 v.2016(20/28)	S 2038	100,02G-(ausg)	100,02 G	1,73	1,73
Euro	1.000	01.04.31	01.04.	NLB8LA	DE000NLB8LA7	1,3999999999999999999%, rat. v. 01.04.16-31.03.21, v. 01.04.16(31), IHS.S2049 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2049	98,69G- <b>/98,73G/</b>	98,76 G	1,52	1,52
Euro	1.000	05.04.22	05.04.	NLB8LB	DE000NLB8LB5	0 1/2%, v. 05.04.16(22), IHS.S2050 6-Phas.Bd.v16(17/22)	S 2050	99,07G- <b>/99,07G/</b>	99,07 G	0,93	0,92
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	NLB8LC	DE000NLB8LC3	0 4/5%, v. 04.04.16(24), IHS.S2051 2-Phas.Bd.v16(20/24)	S 2051	97,9G- <b>/97,9G/</b>	97,95 G	1,31	1,31
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	NLB8LF	DE000NLB8LF6	1,2%, rat. v. 20.04.16-19.04.20, v. 20.04.16(28), IHS.S2054 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 2054	98,64G- <b>/98,64G/</b>	98,7 G	1,38	1,37
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	NLB8LG	DE000NLB8LG4	0 2/5%, rat. v. 23.03.19-22.03.20, v. 23.03.16(20), Step-up IHS.2055 v.16(20)	S 2055	100,1G	100,1 G		
Euro	1.000	28.04.31	28.04.	NLB8LJ	DE000NLB8LJ8	1,3999999999999999999%, rat. v. 28.04.16-27.04.21, v. 28.04.16(31), IHS.3-Phas.Bd.v16(21/31)		98,87G- <b>/98,88G/</b>	98,91 G	1,51	1,51
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	NLB8LK	DE000NLB8LK6	0 4/5%, v. 29.04.16(24), IHS 2-Phas.Bd.v16(20/24)		97,93G- <b>/97,92G/</b>	97,96 G	1,3	1,3
Euro	1.000	03.05.22	03.05.	NLB8LL	DE000NLB8LL4	0 3/5%, v. 03.05.16(22), IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22)		99,19G- <b>/99,19G/</b>	99,19 G	0,96	0,96
Euro	1.000	03.05.24	03.FMAN	NLB8LM	DE000NLB8LM2	0 3/5%, zinsv. v. 04.11.19-02.02.20, v. 03.05.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		100,06G- <b>/100,05G/</b>	100,08 G	0,59	0,59
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	NLB9A0	DE000NLB9A03	0,54027%, zinsv. v. 05.04.19-04.04.20, v. 05.04.17(29), FLR-Inh.-Schv. v.17(29)		96,5G	96,52 G	0,94	0,94
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJ0	NLB9A1	DE000NLB9A11	0 1/4%, zinsv. v. 21.10.19-19.01.20, v. 20.04.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)		99,78G- <b>/99,77G/</b>	99,78 G	0,43	0,43
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	NLB9A2	DE000NLB9A29	0 3/5%, v. 23.05.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v. 17(18/22)		99,13G- <b>/99,13G/</b>	99,13 G	0,98	0,98
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	NLB9A3	DE000NLB9A37	1,3%, v. 24.05.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v. 17(18/27)		96,83G- <b>/96,85G/</b>	96,91 G	1,76	1,76
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	NLB9A4	DE000NLB9A45	0 4/5%, v. 23.05.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		99,15G	99,15 G	1,06	1,06
Euro	1.000	24.05.27	24.FMAN	NLB9A5	DE000NLB9A52	1%, zinsv. v. 25.11.19-23.02.20, v. 24.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		100,71G- <b>/100,71G/</b>	100,78 G	0,9	0,9
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	NLB9A6	DE000NLB9A60	0,85%, v. 29.05.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		97,56G- <b>/97,57G/</b>	97,59 G	1,43	1,43
Euro	1.000	26.05.22	28.FMAN	NLB9A7	DE000NLB9A78	0 2/5%, zinsv. v. 26.11.19-25.02.20, v. 26.05.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,94G- <b>/99,95G/</b>	99,95 G	0,42	0,42
Euro	1.000	26.05.21	26.05.	NLB9A9	DE000NLB9A94	0 2/5%, v. 26.05.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		100,3G	100,3 G	0,18	0,18
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	NLB9AA	DE000NLB9AA8	1,3500000000000001%, rat. v. 30.03.17-29.03.22, v. 30.03.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		97,42G- <b>/97,44G/</b>	97,48 G	1,73	1,73
Euro	1.000	05.04.30	05.04.	NLB9AF	DE000NLB9AF7	0 3/4%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(30), 3-Phas.Bond. v. 17(22/30)		98,89G	98,93 G	0,86	0,86
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB9AG	DE000NLB9AG5	1 1/2%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		98,58G	98,72 G	1,63	1,63
Euro	1.000	07.10.26	07.JAJ0	NLB9AH	DE000NLB9AH3	1%, zinsv. v. 07.01.20-06.04.20, v. 07.04.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		100,92G	101,05 G	0,86	0,86
Euro	100.000	28.03.29	28.03.	NLB9AW	DE000NLB9AW2	0,48167%, zinsv. v. 28.03.19-27.03.20, v. 28.03.17(29), FLR-Inh.-Schv. v17(29)		94,94G	94,94 G	1,01	1,01
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB9BA	DE000NLB9BA6	1 1/4%, rat. v. 19.05.17-18.05.22, v. 19.05.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		98,68G- <b>/98,72G/</b>	98,75 G	1,36	1,36
Euro	1.000	30.05.30	30.05.	NLB9BE	DE000NLB9BE8	0 3/4%, rat. v. 30.05.17-29.05.22, v. 30.05.17(30), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/30)		98,68G- <b>/98,69G/</b>	98,7 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 14.01.2020	Einheitspreis 13.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.02.23	15.FMAN	NLB88Y	DE000NLB88Y8	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/2%, zinsv. v. 14.11.19-13.02.20, v. 14.02.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)		99,02G	99,06 G	0,83	0,83
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	104,11G-/105G/5rB-4,55-6,35B	106,15	2,34	2,34
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680	6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24)	S 1748	106,1G	106 G	4,7	4,69
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26	3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24)	S 1831	101,95G-/101,95G/	101,9	2,57	2,57
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69	3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 2045	103G-/103G/	104,25 G	2,96	2,96
Euro	1.000	17.01.30	17.JJ	106537	XS0105720964	0,017%, zinsv. v. 17.07.19-16.01.20, v. 17.01.00(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	0,044%, zinsv. v. 30.12.19-28.06.20, v. 28.06.00(30), Nachr.FLR-MTN.S110 v00(30)1-6		86,51G	86,51 G	0,1	0,1
Euro	100.000	21.03.31	21.MS	223303	XS0126529337	zinsv. v. 23.09.19-22.03.20, v. 21.03.01(31), Nachr.FLR-Med.T.Nts.127v.01/31		85,38G	85,38 G	1,42	1,42
Euro	50.000	05.04.41	05.AO	223305	XS0127597036	zinsv. v. 07.10.19-05.04.20, v. 05.04.01(41), Nachr.FLR-Med.T.Nts.129v.01/41		75,45G	75,45 G	1,34	1,34
Euro	1.000	21.10.30	20.AO	555406	XS0119421211	0,001%, zinsv. v. 21.10.19-19.04.20, v. 20.10.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30)	E v.	85,25-T	85,25 -T		
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		106,7-8,25B-7,7-/107,6G/	107 G	2,57	2,57
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		106,5G-/106,6G/	106,7 G	2,85	2,84
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0	5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)	S 586	108,7G	108,7 G	2,71	2,71
Euro	1.000	<b>29.06.20</b>	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)	E v.	102,22G	102,22 G	1,04	1,04
US\$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015	6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	100,55G	100,55 G	6,23	6,22
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957	6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	100,55G	100,55 G	6,23	6,22
Euro	500	15.03.21(17)	15.MS	NLB89J	DE000NLB89J7	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Anleihen</b> 2 1/2%, v. 15.03.17(21), DuoRend Pro v.17(17-21) BAYN		85,33G-/85,53G/	86 G	5,79	5,79
Euro	500	19.04.21(17)	19.AO	NLB9AE	DE000NLB9AE0	2 1/2%, v. 19.04.17(21), DuoRend Pro v.17(17-21) BMW		97,38G-/97,53G/	97,65 G	4,59	4,57
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	<b>Nordea Bank Abp Medium - Term Notes</b> 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S 367	102,9G	102,94 G	0,06	0,06
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440	0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		102,22G	102,28 G	0,23	0,23
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400	1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	104,65G	104,77 G	0,2	0,2
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A1Z918	XS1317439559	<b>Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 10.11.15-09.11.20, v. 10.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		101,39G	101,41 G	1,62	1,62
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	<b>Nordex SE Senior Notes</b> 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		103,78G	103,735 G	5,21	5,21
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923	<b>Nordic Investment Bank Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)		98,61G	98,62 G	1,78	1,78
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	<b>Norwegen, Königreich Staatsanleihe</b> 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		103,05G	103,02 G	1,46	1,46
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	<b>Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		100,85G	100,91 G		
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		103,26G	103,61 G	0,24	0,24
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347	v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,24G	100,265 G	-0,2	
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		107G	107,19 G	0,21	0,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.01.2020	Einheitspreis 13.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.04.52		A1VFBS	XS1055501974	<b>Novo Banco S.A.</b> <b>Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.04.14(52), EO-Zero Med.-Term Nts 2014(52)	S s	22,28G	22,27 G		
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	<b>Novomatic AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		101,46G	101,505 G	1,22	1,22
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6	<b>NRW.BANK</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> zinsv. v. 24.07.19-23.01.20, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20)	A 10	100,105G	100,113 G	-0,2	
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	<b>NRW.BANK</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20)		100,05G	100,065 G	2,18	2,16
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	<b>Nykredit Realkredit A/S</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		105,874G	105,91 G	1,93	1,93
Euro	1.000	03.06.36	03.06.	A1ZJ5L	XS1073143932	<b>Nykredit Realkredit A/S</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 03.06.14-02.06.21, v. 03.06.14(36), EO-FLR Notes 2014(21/36)		104,91G	104,999 G	3,6	3,6
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	<b>O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH</b> <b>Anleihen</b> 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021) 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		102,48G	102,49 G	0,05	0,05
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863			104,98G	105,1 G	0,81	0,81
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	<b>ÖBB-Infrastruktur AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		122,28G	122,45 G		
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			135,92G	136,4 G	0,39	0,39
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023			119,31G	119,68 G	0,17	0,17
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	<b>OMV AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 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	104,67G	104,85 G	0,32	0,32
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102			100,305G	100,34 G		
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863			107,19G	107,235 G		
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469			124,03G	124,12 G	0,33	0,33
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243			107,61G	107,63 G		
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434			98,96G	99,1 G	0,19	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517			99,68G	100,09 G	1,02	1,02
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876			102,65G	102,73 G	0,07	0,07
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959			111,74G	112,09 G	0,52	0,52
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792		<b>OMV AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		109,026G	109,083 G	
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337			127,14G	127,21 G		
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A18W1T	XS1347564970	<b>OP Yrityspankki Oyj</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,41G	101,43 G		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010			101,63G	101,66 G		
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A181S0	XS1413583839	<b>Opel Finance International B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,1679999999999999%, v. 18.05.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		100,32G	100,325 G	0,22	0,22
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	<b>Orange S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) 1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		183,89G	184,58 G	1,15	1,15
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433			103,67G	103,87 G	0,3	0,3
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114			102,97G	103,18 G	0,45	0,45
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197			103,81G	103,97 G	0,32	0,32
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239			110,87G	111,27 G	0,81	0,81



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 14.01.2020	Einheitspreis 13.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Orange S.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536	0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		102,27G	102,33 G	0,13	0,13	
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676	1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		107,71G	107,97 G	0,47	0,47	
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224	1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		106,23G	106,53 G	0,73	0,73	
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870	1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		106,36G	106,64 G	0,58	0,58	
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		109,4G	109,43 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)		104,01G	104,03 G			
Euro	1.000	<b>09.04.20</b>	09.04.	A1AVV9	XS0500397905	3 7/8%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,945G	100,965 G			
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018	3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22)		107,25G	107,3 G			
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318	2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23)		107,78G	107,83 G	0,01	0,01	
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)		112,05G	112,16 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		97,19G	97,36 G	0,43		
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)		94,04G	94,42 G	1	1	
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)		89,06G	89,88 G	1,86	1,86	
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)		101,08G	101,08 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)		104,06G	104,14 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		111,53G	111,87 G	0,67	0,67	
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		112,11G	112,24 G	2,1	2,1	
						<b>Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7K	XS1028600473	4 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.20, EO-FLR Med.-T. Nts 14(20/Und.)		100,13G	100,155 G			
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		116,735G	116,665 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.)		106,3G	106,295 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.)		121,4G	121,33 G			
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013444787	1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		100,49G	100,44 G			
						<b>ORLEN Capital AB Guaranteed Notes</b>						
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		106,75G	106,79 G	0,49	0,49	
						<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	1 1/2%, zinsv. v. 05.11.19-04.02.20, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021)		100,81G	100,81 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	
						<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020)		101,79G	101,8 G	1,05	1,04	
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891	2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023)		104,1G	104,1 G	1,27	1,26	
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		101,91G	101,91 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708	2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		104,5G	104,5 G	1,85	1,85	
						<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Subordinated Floating Rate Notes</b>						
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		105,9G	106,4 G			
						<b>PepsiCo Inc. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)		102,01G	102,03 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		115,51G	115,6 G	0,14	0,14	
						<b>PepsiCo Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		115,65G	115,98 G	3,17	3,17	
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		113,82G	113,84 G	3,15	3,15	
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,61G	102,63 G	1,89	1,89	
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735	0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		94,43G	94,98 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,45G	103,62 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		105,99G	106,34 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 14.01.2020	Einheitspreis 13.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449	<b>Pernod-Ricard S.A. Bonds</b> 0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		100,29G	100,65 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	<b>Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		111,54G	111,55 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	<b>Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,992%, zinsv. v. 25.11.19-23.02.20, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23)		100,05G	100,2 G	1,99	1,99	
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	<b>Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		97,35G	96,61 G	6,7	6,7	
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	<b>Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S 5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46) 2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22) 3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29) 2 1/2%, v. 21.02.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21) C 1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)	S s	114,58G	114,44 G	2,43	2,43	
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97			89,71G	89,8 G	6,55	6,55	
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349			104,14G	104,03 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182		103,9G	103,54 G	2,89	2,89		
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706		106,13G	106,26 G	3,94	3,93		
Euro	1.000	21.08.21	21.08.	A19DL7	XS1568875444		102,87G	102,86 G	0,69	0,69		
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902		102,14G	102,1 G	0,91	0,91		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707		<b>Peugeot S.A. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		106,86G	106,89 G	0,25	0,25
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586			106,525G	106,585 G	0,42	0,42	
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	106,765G		106,895 G	0,67	0,67		
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166	100,26G		100,589 G	1,1	1,1		
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	<b>Pfizer Inc. Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,79G	100,69 G	1,79	1,79	
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70		105,2G	105,3 G	2,2	2,2		
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37		113,29G	114,6 G	3,02	3,02		
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10		116,19G	117,08 G	3,25	3,25		
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28		105,67G	105,72 G	2,04	2,03		
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	<b>Philip Morris International Inc. Registered Notes</b> 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43) 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		105,32G	105,85 G	1,63	1,63	
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15		101,05G	101,17 G	2,12	2,12		
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719		101,41G	101,53 G	0,33	0,33		
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094		100,92G	101,5 G	1,81	1,81		
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92		108,25G	108,54 G	3,63	3,63		
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02		104,85G	104,85 G	2,2	2,19		
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	<b>PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		104,76G	104,76 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	27.10.22	27.JAJO	A19MFH	DE000A19MFH4	<b>Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen</b> 7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		105,3G	105,4 G	5,8	5,79	
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	<b>PNE AG Anleihen</b> 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		103,3G	103,3 G	2,93	2,93	
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	<b>Polen, Republik Medium - Term Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		100,88G	100,88 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514		109,54G	109,56 G				
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392		107,54G	107,55 G	0,14	0,14		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.01.2020	Einheitspreis 13.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	<b>Polen, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		121,88G	121,92 G	1,06	1,06
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616	1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,78G	108,8 G	0,04	0,04
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		122,22G	122,24 G	0,88	0,88
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939	0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,24G	101,19 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)		109,71G	109,8 G	0,12	0,12
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		106,86G	106,86 G	0,08	0,08
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		105,02G	105,03 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)		126,61G	126,67 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)		111,81G	111,86 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)		115,3G	115,34 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)		108,42G	108,46 G	0,01	0,01
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364	0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,83G	101,93 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,36G	112,37 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)		105,63G	105,69 G	0,1	0,1
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		107,46G	107,62 G	0,18	0,18
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		122,51G	122,61 G	1,09	1,09
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	<b>Polen, Republik</b> <b>Treasury Notes</b> 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		106,72G	106,85 G	1,86	1,86
Euro	1.000	endlos	06.02.	A19CTJ	XS1555774014	<b>Porr AG</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.22, EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.)		101,51G	101,51 G		
Euro	7,84	25.06.30(17)	25.06.	A2AASM	DE000A2AASM1	<b>PROKON Regenerative Energien eG</b> <b>Anleihen</b> 3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)		(ausg)			
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	<b>ProSiebenSat.1 Media SE</b> <b>Anleihen</b> 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		102,05G	102 G	0,96	0,96
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	<b>PSA Banque France S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,235G	101,275 G	0,17	0,17
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840	0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,51G	101,53 G	0,28	0,28
Euro	1.000	12.04.22	12.04.	A2R0KF	XS1980189028	0 1/2%, v. 12.04.19(22), EO-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S		100,88G	100,86 G	0,11	0,11
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953	0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		100,735G	100,805 G	0,46	0,46
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ULXF	US018772AS22	<b>Pyxus International Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 9 7/8%, v. 01.08.13(21), DL-Notes 2013(17/21)		50G	48,905 G	39,48	39,48
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	<b>Qantas Airways Ltd.</b> <b>Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)		108,51G	108,57 G	2,03	2,03
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	<b>R-Logitech S.A.M.</b> <b>Anleihen</b> 8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		89,7G	91,65 G	12,57	12,52
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	<b>Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,73G	103,84 G		
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685	<b>RCI Banque S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,257%, zinsv. v. 13.01.20-13.04.20, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)	S s	100,24G	100,23 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)		97,59G	97,58 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	96,29 G	0,39	0,39
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	<b>RCI Banque S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,6G	101,73 G	0,51	0,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.01.2020	Einheitspreis 13.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597	<b>RCI Banque S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		99,865G	99,97 G	0,54	0,54
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)		100,84G	100,84 G	0,16	0,16
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)		101,25G	101,27 G		
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695	1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)		102,82G	102,87 G	1,16	1,16
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)		100,92G	101,01 G	0,29	0,29
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)		102,85G	102,96 G	0,68	0,68
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)		103,41G	103,61 G	0,95	0,95
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)		100,3G	100,32 G	0,05	0,05
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)		102,32G	102,35 G	0,28	0,28
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596	2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,66G	102,7 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A2R15	FR0013476090	1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27)		99,25G	99,71 G	1,24	1,24
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)		99,22G	99,27 G	0,5	0,5
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		105,12G	105,23 G	0,83	0,83
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)		100,54G	100,59 G	0,58	0,58
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)		103,54G	103,71 G	1,16	1,16
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765	<b>RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		100,685G	101,145 G	2,55	2,55
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	<b>REN Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	105,48G	105,57 G	0,12	0,12
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	<b>Renault S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		101,24G	101,28 G	0,6	0,6
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		99,51G	99,81 G	1,09	1,09
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		100,28G	100,39 G	0,93	0,93
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,45G	103,49 G	0,09	0,09
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)		99,54G	99,7 G	1,34	1,34
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)		95,49G	96,13 G	1,75	1,75
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		103,736G	103,82 G	1,41	1,41
Euro	1.000	endlos	25.03.	A1ZY4J	XS1207054666	<b>Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.21, EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)		103,96G	103,93 G		
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361	<b>Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		102,16G	102,17 G		
Euro	100.000	<b>28.05.20</b>	28.05.	A1HKXY	XS0933604943	2 5/8%, v. 28.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,05G	101,05 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)		112,97G	113,15 G	0,34	0,34
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)		97,92G	98,19 G	0,51	0,51
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	<b>Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		115,15G	115,1 G	3,84	3,83
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A19D4U	XS1574686264	<b>Rexel S.A. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 13.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,425G	101,355 G	2,3	2,3
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	<b>Roadster Finance DAC Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		102,03G	102,12 G	1,4	1,4
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)		103,65G	103,83 G	2,05	2,05
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	<b>Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		131,95G	132,71 G	1,12	1,12
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		108,14G	108,23 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 14.01.2020	Einheitspreis 13.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	<b>Robert Bosch Investment Nederland B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,43G	102,46 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)		119,55G	119,65 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		128,02G	128,5 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	<b>Roche Finance Europe B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,89G	101,92 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)		104,37G	104,45 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	<b>Roche Holdings Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		107,69G	107,72 G			
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A1Z9NN	US78012KJA60	<b>Royal Bank of Canada</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,3500000000000001%, v. 30.10.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		100,24G	100,29 G	2,05	2,05	
nz\$	2.000	17.01.20	17.01.	A1ZTX8	XS1156257484	4 5/8%, v. 18.12.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		100,01G	100,01 G	1	0,97	
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	<b>Royal Schiphol Group N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		109,74G	110,21 G	0,57	0,57	
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	<b>RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		104,6G	104,8 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	<b>Rumänien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	112,9G	112,91 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		109,4G	109,52 G	1,02	1,02	
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		108,2G	108,21 G	1,61	1,61	
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		109,26G	109,7 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)		103,14G	103,18 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		112,1G	112,12 G	0,61	0,61	
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		116,01G	116,32 G	2,62	2,62	
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		116,17G	116,42 G	2,61	2,61	
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		114,61G	114,72 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)		111,6G	111,67 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		107,34G	107,51 G	0,9	0,9	
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		112,32G	112,47 G	2,46	2,46	
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		122,96G	123,9 G	3,38	3,38	
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		113,02G	113,12 G	1,35	1,35	
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		115,86G	116,22 G	3,02	3,02	
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	<b>Russische Föderation</b> <b>Bonds</b> 8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		S s	112,5G	112,69 G	6,04	6,04
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS			104,5G	104,48 G	5,67	5,66
RUB	1.000	19.01.28	07.FA	A1HFLY	RU000A0JTK38	<b>Russische Föderation</b> <b>Registered Bonds</b> 7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		106,54G	106,37 G	6,1	6,1	
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	<b>RWE AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		113,01G	112,97 G	5,83	5,83	
Euro	1.000	21.04.75	21.10.	A14KAA	XS1219498141	<b>RWE AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075)		101,366G	101,471 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)		109,81G	109,495 G	3,12	3,12	
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	<b>Ryanair DAC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,64G	102,68 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 14.01.2020	Einheitspreis 13.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	<b>Ryanair DAC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,43G	102,51 G	0,35	0,35
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	<b>S IMMO AG Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		110,01G	110,21 G	1,77	1,77
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		104,4G	104,4 G	1,15	1,15
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A12T3W	DE000A12T3W2	<b>Sächsische Aufbaubank - Förderbank - Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,373%, v. 18.10.17(24), Inh.-Schv. 7 v.17(24)		103-T	103 -T		
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185Y3	XS1487498922	<b>Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 08.09.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		103,105G	103,175 G	0,28	0,28
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		110,53G	110,67 G	0,81	0,81
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	<b>Sandvik AB Medium - Term Notes</b> 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,6G	115,72 G	0,52	0,52
Euro	1.000	04.06.23	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	<b>SANHA GmbH &amp; Co. KG Anleihen</b> 7 1/4%, rat. v. 04.06.19-03.06.20, v. 04.06.13(23), STZ-Anleihe v.2013(20/23)		92G	91,75 G	10,35	10,31
Euro	100.000	<b>23.03.20</b>	21.MJSD	A19X5H	FR0013324316	<b>Sanofi S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 23.12.19-22.03.20, v. 21.03.18(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2018(20)		100,069G	100,074 G	-0,37	
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	<b>Sanofi S.A. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		102,8G	102,85 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)		107,52G	107,71 G	0,2	0,2
Euro	100.000	<b>21.03.20</b>	21.03.	A19X5J	FR0013324324	v. 21.03.18(20), EO-Medium-Term Nts 2018(18/20)		100,029G	100,029 G	-0,16	
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332	0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	101,83G	101,88 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	105,62G	105,77 G	0,09	0,09
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	109,82G	110,11 G	0,39	0,39
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	118,33G	118,97 G	0,79	0,79
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)		100,83G	100,84 G	0,56	0,56
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)		109,33G	109,4 G	0,06	0,06
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)		101,67G	101,69 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)		108,32G	108,44 G	0,03	0,03
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)		102,62G	102,63 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)		110,77G	110,9 G	0,12	0,12
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A2RZJK	FR0013409836	v. 21.03.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)		100,45G	100,47 G	-0,21	
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)		104,94G	105,18 G	0,33	0,33
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)		108,75G	109,09 G	0,6	0,6
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A181S3	XS1413580579	<b>Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		101,47G	101,49 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)		101,36G	101,37 G		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	<b>Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,81G	102,89 G	0,35	0,35
Euro	1.000	<b>01.04.20</b>	01.JAJ0	A14KJE	DE000A14KJE8	<b>SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 02.01.20-31.03.20, v. 01.04.15(20), FLR-Med.Term Nts. v.2015(2020)		100,06G	100,06 G	-0,29	
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	100,24 G	-0,2	
Euro	100.000	10.12.20	10.MJSD	A2TSTC	DE000A2TSTC2	<b>SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen</b> zinsv. v. 10.12.19-09.03.20, v. 10.12.18(20), FLR-Inh.-Schuld.v.2018(2020)		100,23G	100,24 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)		100,78G	100,8 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 14.01.2020	Einheitspreis 13.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8	<b>SAP SE</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024)		103,25G	103,35 G	0,09	0,09
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028)		107,42G	107,64 G	0,33	0,33
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		111,02G	111,37 G	0,6	0,6
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	<b>SAP SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		103,43G	103,49 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		110,84G	110,99 G	0,21	0,21
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		104,61G	104,72 G	0,11	0,11
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		105,07G	105,22 G	0,17	0,17
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)		108,75G	109,02 G	0,49	0,49
US\$	1.000	16.04.22	16.AO	A2R0WP	XS1982118264	<b>Saudi Arabian Oil Co.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		101,03G	101,05 G	2,29	2,29
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		101,61G	101,6 G	2,49	2,49
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		103,77G	103,69 G	3,05	3,05
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		109,94G	109,88 G	3,84	3,84
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825	<b>SBAB Bank AB [publ]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,73G	100,75 G		
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699	<b>Schaeffler AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022)		101,955G	101,975 G	0,23	0,23
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7	1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024)		104,44G	104,48 G	0,79	0,79
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		109,81G	110,01 G	1,43	1,43
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972	<b>Schaeffler Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		102,4G	102,51 G	2,78	2,78
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19FW9	DE000A19FW97	<b>SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembourg Finance S.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 5 5/8%, v. 24.04.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		100,35G	100,66 G	5,55	5,53
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	<b>Schneider Electric SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		105,11G	105,16 G	0,09	0,09
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	<b>Schweden, Königreich</b> <b>Obligationen</b> 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047		104,54G	104,55 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		153,08G	153,95 G	0,57	0,57
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	<b>SCOR SE</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)		118,88G	118,98 G	2,67	2,67
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)		112,92G	113,04 G	2,34	2,34
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	<b>Semper idem Underberg AG</b> <b>Anleihen</b> 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)		104,51G	105,01 G	3,14	3,14
Euro	1.000	12.05.20	12.05.	A13SHL	DE000A13SHL2	<b>SeniVita Social Estate AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 12.05.15(20), Wandelschuld.v.15(20)		77,5G	76 G	15,87	15,87
Euro	1.000	endlos	02.01.	A182V6	XS1405777746	<b>SES S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.)		105,65G	105,65 G		
Euro	100.000	20.09.23	20.MS	A2G8VX	DE000A2G8VX7	<b>SGL CARBON SE</b> <b>Wandelanleihen</b> 3%, v. 20.09.18(23), Wandelschuld.v.18(23)		86G	86,03 G	6,9	6,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.01.2020	Einheitspreis 13.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2TR7M	XS1945271952	<b>SGL CARBON SE Anleihen</b> 4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)		96,91G	96,91 G	5,45	5,44	
US\$ US\$	1.000 1.000	10.05.46 11.05.25	10.MN 11.MN	A181DR A1Z1EX	US822582BQ44 US822582BD31	<b>Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		113,31G 105,7G	113,37 G 105,72 G	3,27 2,12	3,27 2,12	
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	<b>Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)	S s	103,32G	103,4 G			
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083			107,25G	107,51 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238			101,65G	101,77 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584			102,87G	103,09 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323			103,12G	103,12 G			
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045			110,13G	110,26 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733			102,19G	102,23 G			
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			114,86G	115,02 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140			109,8G	109,96 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332			102,53G	102,57 G			
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626			98,15G	98,37 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276			97,78G	98,08 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433			94,63G	95,4 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) 1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) v. 05.09.19(21), EO-Medium-Term Nts 2019(19/21) v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28) 1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)	101,585G	101,655 G				
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033		105,65G	105,87 G	0,25	0,25		
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902		108,46G	108,71 G	0,55	0,55		
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4		100,27G	100,27 G				
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7		102,25G	102,25 G				
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5		121,56G	121,69 G	0,2	0,2		
Euro	1.000	05.09.21	05.09.	A2R68J	XS2049616464		100,34G	100,35 G	-0,21			
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548		99,78G	99,86 G	0,05			
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621		96,74G	96,89 G	0,26	0,26		
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894		94,35G	94,75 G	0,91	0,91		
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692		101,33G	101,41 G				
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775		104,66G	104,9 G	0,32	0,32		
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858		106,88G	107,19 G	0,61	0,61		
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932		110,24G	110,88 G	1,15	1,15		
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2		<b>Sixt Leasing SE Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		101,422G	101,408 G	0,87	0,87
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A2DADR	DE000A2DADR6		<b>Sixt Leasing SE Anleihen</b> 1 1/8%, v. 03.02.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		100,27G	100,29 G	0,86	0,86
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9		<b>Sixt SE Anleihen</b> 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022) 1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)	100,545G	100,55 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	101,4G		101,495 G	0,62	0,62		
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	102,737G		103,46 G	0,82	0,82		
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639	<b>Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 296	101,32G	101,33 G			
Euro	100.000	11.10.22	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	<b>SLM Solutions Group AG Wandelanleihen</b> 5 1/2%, v. 11.10.17(22), Wandelschuld v.v.17(22)		72,705G	72,705 G	15,11	15,11	



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 14.01.2020	Einheitspreis 13.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A19B7J	XS1555147369	<b>Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 24.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		107G	107 G	0,62	0,62
Euro	1.000	07.09.20		SG3M1A	DE000SG3M1A4	<b>Société Générale Effekten GmbH Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.03.13(20), Maximum Index 13(07.09.20)		135,65G	135,49 G		
Euro	100.000	14.01.21	15.JAJO	A2RWAE	FR0013394699	<b>Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 14.01.20-13.04.20, v. 14.01.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21)		100,25G	100,26 G	-0,25	
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	<b>Société Générale S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,15G	102,19 G	0,11	0,11
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X6N	XS1369614034	0 3/4%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,03G	101,05 G		
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050	0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23)		100,7G	100,71 G	0,26	0,26
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		103,96G	104,17 G	0,86	0,86
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441	1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		103,16G	103,25 G	0,47	0,47
A\$	2.000	02.06.27	02.06.	A1Z2DQ	XS1240208675	<b>Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 02.06.15-01.06.22, v. 02.06.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		105,94G	106,08 G	4,53	4,53
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A192H5	FR0013345048	<b>Société Générale SFH S.A. OHM</b> 0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26)		103,287G	103,43 G		
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496	0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23)		101,681G	101,725 G		
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781	<b>SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		106,63G	106,58 G	1,9	1,9
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864	4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		109,02G	108,89 G	2,67	2,67
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	<b>Southern Power Co. Registered Notes</b> 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A	S s	102,12G	102,18 G	0,12	0,12
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	108,63G	108,83 G	0,48	0,48
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	<b>Sparebanken Sør Boligkreditt Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		99,482G	99,643 G	0,02	0,02
Euro	100.000	22.11.27	22.11.	A2GSN5	DE000A2GSN58	<b>Sparkasse Hannover Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 22.11.17(27), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 .v.17(27)	R 1	103,78G	103,78 G	0,14	0,14
Euro	100.000	24.10.29	24.10.	A2YNX9	DE000A2YNX91	0 1/10%, v. 24.10.19(29), Hyp.Pfandbr.Reihe 2 .v.19(29)	R 2	98,43G	98,43 G	0,2	0,2
Euro	500	21.02.23	21.02.	A2G80K	DE000A2G80K4	<b>Sparkasse Hannover Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,65%, v. 21.02.18(23), Inh.-Schv.Ser.518 v.18(23)	S 518	101,33G	101,33 G	0,22	0,22
Euro	500	19.07.21	19.07.	A2GSCU	DE000A2GSCU7	0 1/2%, v. 19.07.17(21), Inh.-Schv.Ser.516 v.17(21)	S 516	100,26G	100,26 G	0,33	0,33
Euro	500	08.11.22	08.11.	A2GSS9	DE000A2GSS95	0 3/5%, v. 08.11.17(22), Inh.-Schv.Ser.517 v.17(22)	S 517	100,15G	100,15 G	0,55	0,55
Euro	500	25.05.22	25.05.	A2LQ41	DE000A2LQ413	0 1/2%, v. 25.05.18(22), Inh.-Schv.Ser.519 v.18(22)	S 519	100,74G	100,74 G	0,19	0,19
Euro	500	25.08.23	25.08.	A2TSN9	DE000A2TSN95	0 1/2%, v. 25.02.19(23), Inh.-Schv.Ser.520 v.19(23)	S 520	100,87G	100,87 G	0,26	0,26
Euro	500	18.12.24	18.12.	A2YN7S	DE000A2YN7S5	0 2/5%, v. 18.12.19(24), Inh.-Schv.Ser.522 v.19(24)	S 522	99,75G	99,75 G	0,45	0,45
Euro	500	20.11.26	20.11.	A2YPPF	DE000A2YPPF9	0 2/5%, v. 20.11.19(26), Inh.-Schv.Ser.521 v.19(26)	S 521	99,59G	99,59 G	0,46	0,46
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	<b>Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24)	R 2	104,48G	104,48 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	<b>STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld.v.2015(2022)		101,75G	101,71 G	0,95	0,95
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	<b>Stora Enso Oyj Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		105,34G	105,375 G	0,54	0,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.01.2020	Einheitspreis 13.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	<b>Storebrand Livsforsikring AS</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		117,45G	117,48 G	5,52	5,52
Euro	1.000	<b>21.05.20</b>	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8	<b>Strabag SE</b> <b>Schuldverschreibungen</b> 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		100,97G	100,965 G	0,2	0,2
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	<b>Strabag SE</b> <b>Anleihen</b> 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		102,775G	102,8 G	0,27	0,27
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	<b>Südzucker International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)	103,04G	103,1 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275		99,955G	100,065 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	<b>Südzucker International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,71%, zinsv. v. 31.12.19-30.03.20, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		88,8G	88,8 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	<b>Suez S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)	104,14G	104,29 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523		108,25G	108,57 G	0,58	0,58	
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528		125,14G	125,24 G			
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780		110,64G	110,67 G			
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966		105,64G	105,68 G			
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215		110,34G	110,43 G			
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923		108,35G	108,53 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620		96,92G	97,34 G	0,78	0,78	
Euro	100.000	endlos	23.06.	A1ZK07	FR0011993500	<b>Suez S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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.)	101,04G	101,11 G			
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590		103,74G	103,705 G			
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	<b>Svenska Handelsbanken AB [publ]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103,15G	103,18 G	0,04	0,04
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	A18VK4	XS1328699878	<b>Swedbank AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 04.12.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,73G	100,72 G		
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	<b>Swiss Re ReAssure Ltd.</b> <b>Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,06G	104,13 G	0,16	0,16
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	<b>Symrise AG</b> <b>Anleihen</b> 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025)		104,8G	104,8 G	0,42	0,42
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A18ZQ0	US87264AAQ85	<b>T-Mobile USA Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 01.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) 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)	103,22G	103,245 G	5,21	5,2	
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68		102,81G	102,97 G	2,72	2,72	
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42		103,5G	103,26 G	4,42	4,41	
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25		106,92G	106,6 G	4,3	4,3	
Euro	100.000	01.09.22	01.MS	A2GS3Y	DE000A2GS3Y9	<b>TAG Immobilien AG</b> <b>Wandelanleihen</b> 0 5/8%, v. 01.09.17(22), Wandelschuld v.17(20/22)		128,575G	127,366 G		
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	<b>Talanx AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		105,31G	105,51 G	2	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 14.01.2020	Einheitspreis 13.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	<b>Talanx AG Senior Notes</b> 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		109,63G	109,69 G		
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		114,57G	114,69 G	0,24	0,24
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	<b>Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 8,3673000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		119,02G	119,23 G	6,7	6,69
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	<b>Tele Columbus AG Anleihen</b> 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		97,41G	96,665 G	4,48	4,47
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	<b>Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		148,94G	149,14 G	3,12	3,12
Euro	1.000	28.01.26	28.01.	A192S7	XS1846631049	<b>Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)		105,01G	105,078 G	1,99	1,99
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A19DRK	XS1571293171	<b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21)		100,81G	100,805 G	0,15	0,15
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		105,255G	105,325 G	0,58	0,58
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	<b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,33G	103,46 G	2,66	2,66
Euro	100.000	17.10.20	17.10.	A187P9	XS1505554698	<b>Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 0,318%, v. 17.10.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,395G	100,4 G		
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		110,19G	110,64 G	1,01	1,01
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,62G	101,64 G	0,03	0,03
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,24G	106,43 G	0,44	0,44
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		106,01G	106,17 G	0,42	0,42
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		106,18G	106,31 G	0,28	0,28
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		114,19G	114,61 G	0,65	0,65
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		108,39G	108,67 G	0,63	0,63
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		105,87G	106,08 G	0,59	0,59
Euro	100.000	20.01.20	20.01.	A1HA79	XS0842214818	4,71%, v. 19.10.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,05G	100,065 G	0,19	0,2
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,8G	111,83 G	0,07	0,07
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	3,9609999999999999%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,92G	104,97 G		
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		102,54G	102,57 G		
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJGG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		105,24G	105,27 G	0,02	0,02
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		119,39G	119,78 G	0,85	0,85
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255	<b>Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.)		102,64G	102,625 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		103,96G	103,91 G		
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658	3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		107,795G	107,735 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034	5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.)		115,98G	115,99 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFN	XS1050460739	5%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.20, EO-FLR Secs 2014(20/Und.)		100,775G	100,775 G		
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334	2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)		101,655G	101,585 G		
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433	4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		110,58G	110,505 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	<b>Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		152,96G	153,23 G	1,41	1,41
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	<b>Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes</b> 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,73G	108,77 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 14.01.2020	Einheitspreis 13.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	<b>Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,85G	105,87 G	0,01	0,01
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	<b>Telenor ASA Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		112,04G	112,15 G	0,23	0,23
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	<b>Telia Company AB Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		120,49G	120,55 G	0,25	0,25
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		103,06G	103,66 G	1,4	1,4
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	<b>TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		104,69G	104,87 G	0,26	0,26
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)		113,22G	113,8 G	1	1
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)		104,18G	104,58 G	0,93	0,93
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		114,44G	114,91 G	0,92	0,92
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)		107,37G	107,66 G	0,48	0,48
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)		103,03G	103,18 G	0,19	0,19
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212	2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,8G	101,82 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)		101,08G	101,11 G	0,09	0,09
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)		110,35G	110,55 G	0,33	0,33
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)		102,26G	101,45 G	0,65	0,65
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)		104,82G	105,49 G	1,22	1,22
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	<b>TenneT Holding B.V. Senior Notes</b> 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		109,56G	109,59 G		
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	<b>TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		107,035G	107,01 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	<b>TERRAGON AG Anleihen</b> 6 1/2%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		104,929G	104,444 G	5,2	5,19
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	<b>Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		100,06G	100,21 G	5,36	5,35
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1ZEF3	US88160RAC51	<b>Tesla Inc. Registered Convertible Notes</b> 1 1/4%, v. 05.03.14(21), DL-Conv. Notes 2014(21)		150-T	140,17 G		
Euro	1.000	25.07.20	25.07.	A1VQDC	XS1439749109	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V Guaranteed Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 25.07.16(20), EO-Notes 2016(16/20)		99,68G	99,68 G	0,75	0,75
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A2SAYS	XS2083962691	6%, v. 25.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		105G	104,75 G	4,93	4,93
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Registered Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		83,01G	82,63 G	6,39	6,39
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	<b>THALES S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		102,09G	102,16 G	0,13	0,13
Euro	1.000	08.03.21	10.MJSD	A2RYN5	XS1955024390	<b>The Coca-Cola Co. Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 08.03.19(21), EO-FLR Notes 2019(21)		100,29G	100,3 G	-0,25	
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	<b>The Coca-Cola Co. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		107,65G	107,61 G	1,46	1,45
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21	2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,67G	100,78 G	2,15	2,15
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		103,59G	104,15 G	0,87	0,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.01.2020	Einheitspreis 13.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30	<b>The Coca-Cola Co. Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,07G	102,02 G	1,84	1,84
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HS1E	US191216BG40	2,4500000000000002%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		100,13G	100,15 G	2,29	2,29
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91	3,2000000000000002%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105G	105,07 G	1,84	1,84
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87	2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,41G	104,48 G	2,07	2,07
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A2RYN6	XS1955024630	0 1/8%, v. 08.03.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,635G	100,685 G		
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		103,53G	103,7 G	0,22	0,22
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		107,21G	107,57 G	0,58	0,58
Euro	1.000	<b>29.05.20</b>	28.FMAN	A1Z19X	XS1240146891	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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		
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323	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	101,66G	101,66 G		
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		103,2G	103,31 G	0,63	0,63
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		121,37G	121,6 G	0,96	0,96
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		109,61G	109,76 G	0,86	0,86
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)		103,4G	103,51 G	0,58	0,58
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		98,795G	98,895 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)		101,67G	101,69 G		
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		105,945G	106,035 G	0,3	0,3
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103,35G	103,38 G	0,05	0,05
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes</b> 3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,12G	101,12 G	2,51	2,5
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,26G	106,22 G	2,88	2,88
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		107,04G	107,04 G	2,18	2,18
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,34G	104,36 G	2,14	2,14
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds</b> 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		107,88G	107,91 G	0,21	0,21
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	<b>The Goodyear Tire &amp; Rubber Co. Guaranteed Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,82G	102,68 G	4,46	4,46
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		101,37G	101,28 G	4,78	4,78
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Bonds</b> 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		134,09G	134,29 G	0,18	0,18
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Registered Bonds</b> 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		102,47G	102,53 G		
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		108,62G	108,9 G	0,35	0,35
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		105,67G	105,71 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		104,12G	104,14 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		103,05G	103,14 G		
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		108,25G	108,51 G	0,25	0,25
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		118,74G	119,31 G	0,8	0,8
Euro	1.000	07.12.20	07.12.	A0GKLE	XS0237323943	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Senior Notes</b> 4 1/8%, v. 07.12.05(20), EO-Notes 2005(20)		103,95G	103,99 G		
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	<b>The Royal Bank of Scotland Group PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		106,62G	106,67 G	0,4	0,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.01.2020	Einheitspreis 13.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	<b>The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,92G	98,95 G	2,01	2
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A19TEU	XS1733231663	<b>Thomas Cook Finance 2 PLC Guaranteed Notes</b> 3 7/8%, v. 07.12.17(23), EO-Notes 2017(17/23)Reg.S		6,5-T	6,5 -T	119,03	119,03
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1895A	XS1531306717	<b>Thomas Cook Group PLC Senior Notes</b> 6 1/4%, v. 08.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		5,5-T	5,5 -T	207,02	207,02
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579	<b>thyssenkrupp AG Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20)		100,78G	100,73 G	0,83	0,83
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		103,15G	103,47 G	1,85	1,85
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757	5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		102,81G	102,81 G	3,65	3,64
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)		101,89G	101,825 G	1,08	1,08
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2	1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22)		100,755G	100,62 G	1,01	1,01
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)		103,74G	103,8 G	1,92	1,92
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A2YN6V	DE000A2YN6V1	1 7/8%, v. 06.09.19(23), Medium Term Notes v.19(23/23)		100,8G	100,6 G	1,61	1,61
Euro	1.000	17.06.21	17.JD	A18264	XS1429814830	<b>Titan Global Finance PLC Guaranteed Notes</b> 3 1/2%, v. 17.06.16(21), EO-Notes 2016(21)		104,105G	104,1 G	0,59	0,59
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A2G9JP	XS1713475215	<b>TLG IMMOBILIEN AG Anleihen</b> 1 3/8%, v. 27.11.17(24), Anleihe v.2017(2024/2024)		103,7G	103,78 G	0,6	0,6
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501	1 1/2%, v. 28.05.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		102,78G	102,99 G	1,05	1,05
Euro	100.000	09.07.20	09.07.	A1HNA2	XS0951395317	<b>Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 09.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,06G	101,06 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)		115,43G	115,75 G	0,49	0,49
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,79G	102,81 G		
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	<b>Total Capital International S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,07G	101,15 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)		103,38G	103,59 G	0,35	0,35
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		105,33G	105,56 G	0,27	0,27
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		109,55G	109,88 G	0,56	0,56
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,99G	103,09 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)		108,5G	108,81 G	0,48	0,48
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		106,99G	107,05 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)		104,14G	104,17 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)		116,4G	116,53 G	0,06	0,06
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,77G	114,92 G	0,11	0,11
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662	4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,35G	105,4 G	1,33	1,33
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136	1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)		102,13G	101,95 G	1,32	1,32
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		102,67G	102,97 G	0,37	0,37
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		107,01G	107,65 G	1,13	1,13
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	<b>Total Capital S.A. Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		121,74G	121,84 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)		108,82G	108,84 G		
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	<b>Total S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)		107,945G	107,94 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	106,545G	106,515 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	113,8G	113,72 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931	2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.)		102,05G	102 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 14.01.2020	Einheitspreis 13.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	26.02. 04.04.	A1ZXH7 A2R0AL	XS1195202822 XS1974787480	<b>Total S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	S s	107,785G 103,53G	107,72 G 103,46 G		
A\$	1.000	19.05.22	19.MN	A19HQ9	AU3CB0244440	<b>Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 19.05.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,12G	104,16 G	1,31	1,31
£ Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	27.09.22 09.03.21 10.09.21 21.07.22	27.09. 09.03. 10.09. 21.07.	A186S6 A1Z55Y A1ZPC6 A1ZU29	XS1496010155 XS1288335521 XS1107890763 XS1171489393	<b>Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22) 1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,32G 101,33G 101,89G 102,28G	100,35 G 101,35 G 101,91 G 102,32 G	0,88	0,88
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	<b>Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,45G	102,51 G		
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A1A1HM	US893830AY53	<b>Transocean Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 21.09.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		102,04G	102,01 G	4,01	4
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	<b>Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan</b> 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		111,68G	112,07 G	1,57	1,57
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A18138	XS1418774706	<b>Trinity Acquisition PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		103,91G	103,92 G	0,46	0,46
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	<b>18.03.20</b> 14.04.21 24.05.22	18.03. 14.04. 24.05.	A0D0AN A1A0YM A1G1GK	XS0215153296 XS0541140793 XS0750894577	<b>Tschechien, Republik Medium - Term Notes</b> 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)		100,94G 104,82G 109,3G	100,92 G 104,8 G 109,34 G		
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	<b>TUI AG Anleihen</b> 2 1/8%, v. 26.10.16(21), Anleihe v.16(16/21) Reg.S		102,205G	102,18 G	0,87	0,87
Euro	1.000	<b>18.05.20</b>	18.05.	A1AWC6	XS0503454166	<b>Türkei, Republik Senior Notes</b> 5 1/8%, v. 22.04.10(20), EO-Notes 2010(20)		101,42G	101,43 G	0,89	0,89
Euro	1.000	09.12.20	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	<b>UBM Development AG Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.06.20, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		102,94G	103,119 G	0,95	0,95
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	<b>UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		103,5G	103,5 G		
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	<b>UBM Development AG Anleihen</b> 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		104,51G	104,51 G	1,55	1,55
Euro Euro	1.000 1.000	08.04.22 16.04.21	08.04. 16.04.	UB42GX UU36GN	XS0500331557 XS1057841980	<b>UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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)		109,47G 102,1G	109,515 G 102,115 G		
Euro Euro	1.000 1.000	16.11.22 04.03.24	16.11. 04.03.	A18UQ3 A18YKJ	CH0302790123 CH0314209351	<b>UBS Group AG Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22) 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		104,67G 107,73G	104,71 G 107,82 G	0,1 0,24	0,1 0,24
Euro	1.000	<b>24.02.20</b>	24.02.	A0DY4X	XS0212993678	<b>Ungarn, Republik Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20)		100,39G	100,44 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 14.01.2020	Einheitspreis 13.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Unibail-Rodamco-Westfield SE</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		104,17G	104,31 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253	2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		110,45G	111,03 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118	1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		106,19G	106,32 G	0,36	0,36	
Euro	100.000	14.05.21	14.05.	A190KL	FR0013332970	0 1/8%, v. 15.05.18(21), EO-Medium-Term Nts 2018(18/21)		100,23G	100,23 G			
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988	1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		104,36G	104,46 G	0,35	0,35	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996	1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		109,48G	109,79 G	0,96	0,96	
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002	2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		113,91G	114,57 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404	1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		106,34G	106,54 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465	3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,25G	103,27 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)		102,73G	102,76 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)		108,04G	108,15 G	0,13	0,13	
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)		103,5G	103,53 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZOQ	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		104,02G	104,05 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZOR	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		105,19G	105,62 G	0,84	0,84	
nz\$	1.000	<b>06.03.20</b>	06.03.	HVB1VL	DE000HVB1VL4	<b>UniCredit Bank AG</b> <b>Anleihen</b> 4 1/8%, v. 06.03.15(20), HVB ND-Anl.v.15(20)		100,16G	100,16 G	2,9	2,87	
Euro	100	<b>04.06.20</b>	04.06.	A1ZG8V	AT000B043328	<b>UniCredit Bank Austria AG</b> <b>Schuldverschreibungen</b> 2,2000000000000002%, rat. v. 04.06.19-03.06.20, v. 04.06.14(20), EO-Schuld v. 2014(20)78		100,5G	100,5 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	<b>Unilever N.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25)		102,26G	102,37 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		108,67G	108,97 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	<b>29.04.20</b>	29.04.	A180VF	XS1403010512	<b>Unilever N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 29.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,06G	100,05 G	-0,21		
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,35G	102,44 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)		107,56G	107,77 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977	0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,49G	101,53 G			
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,67G	105,86 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212	1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,11G	101,12 G			
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490	1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,72G	103,76 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)		101,35G	101,37 G			
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	<b>UNIQA Insurance Group AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Bonds</b> 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		126,04G	126,05 G	4,33	4,33	
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	<b>United Parcel Service Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,15G	101,23 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726	1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		109,42G	109,77 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	<b>Unitymedia GmbH</b> <b>Notes</b> 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(15/27) Reg.S		102,52G	102,52 G	3,37	3,37	
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	<b>V.F. Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,59G	101,6 G	0,19	0,19	
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	<b>Vale S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		119,31G	119,34 G	4,33	4,33	
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	<b>Valéo S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		104,49G	104,83 G	0,65	0,65	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.01.2020	Einheitspreis 13.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	<b>Vattenfall AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24)		122,4G	122,51 G	0,13	0,13
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052	6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		107,42G	107,44 G		
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	<b>Vattenfall AB</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		107,415G	107,345 G	2,74	2,74
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2GSTP	DE000A2GSTP1	<b>VEDES AG</b> <b>Anleihen</b> 5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)		104,8G	104,8 G	3,2	3,2
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	<b>Veolia Environnement S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		166,37G	167 G	0,98	0,98
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396	4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)		104,11G	104,13 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)		111,98G	112,03 G	0,04	0,04
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408	0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		100,76G	100,83 G	0,11	0,11
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725	0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22)		101,29G	101,31 G	0,09	0,09
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733	1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		107,67G	107,87 G	0,36	0,36
Euro	100.000	23.11.20	23.11.	A19SM5	FR0013298387	v. 23.11.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(17/20)		100,13G	100,14 G	-0,15	
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490	4,2469999999999999%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		104,23G	104,25 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)		108,69G	108,99 G	0,48	0,48
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595	0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		99,19G	99,57 G	0,74	0,74
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		112,18G	112,48 G	0,67	0,67
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681	0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		102,84G	102,93 G	0,18	0,18
Euro	1.000	<b>17.02.20</b>	17.02.	A0DF62	XS0206170390	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20)		100,57G	100,52 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	118,69G	118,44 G	4,89	4,89
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)		104,43G	104,62 G	0,89	0,89
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	<b>Verizon Communications Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		112,29G	113,17 G	3,45	3,45
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A188GN	XS1405767275	0 1/2%, v. 02.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,22G	101,24 G		
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		103,14G	103,29 G	0,27	0,27
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		106,46G	106,75 G	0,62	0,62
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,11G	111,33 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)		125,17G	125,79 G	3,34	3,34
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		116,38G	116,43 G	3,04	3,04
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92	4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,64G	107,68 G	2,23	2,23
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	<b>Vestas Wind Systems AS</b> <b>Bonds</b> 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		104,89G	104,84 G	0,46	0,46
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302	<b>Vivendi S.A.</b> <b>Bonds</b> 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		100,98G	101,01 G	0,03	0,03
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		107,93G	108,09 G	0,6	0,6
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	<b>Vivendi S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,53G	102,65 G	0,33	0,33
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850	v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)		99,88G	99,94 G	0,05	
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)		100,88G	101 G	0,46	0,46
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)		102,15G	102,47 G	0,87	0,87
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	<b>Vodafone Group PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		112,69G	112,74 G	0,06	0,06
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		104,59G	104,97 G	1,17	1,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.01.2020	Einheitspreis 13.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	<b>Vodafone Group PLC Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)	S s	101,24G	101,32 G	0,19	0,19
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	102,13G	102,15 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)		106,12G	106,18 G	0,05	0,05
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		111,19G	111,41 G	0,48	0,48
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620	0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		100,81G	100,83 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)		106,56G	106,8 G	0,61	0,61
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,12G	104,28 G	0,41	0,41
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		110,04G	110,35 G	0,81	0,81
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		115,22G	115,83 G	1,86	1,86
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		109,59G	109,62 G		
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	A1ZPSX	XS1109802303	1%, v. 11.09.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20/20)		100,465G	100,47 G	0,29	0,29
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)		108,42G	108,56 G	0,37	0,37
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,075G	103,255 G	0,44	0,44
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500	1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		105,82G	106,16 G	1,05	1,05
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		108,17G	107,58 G	1,99	1,99
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	<b>Vodafone Group PLC Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,5G	101,32 G	1,93	1,93
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,165G	102,125 G	2,23	2,23
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		106,64G	107,3 G	3,97	3,97
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	<b>Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes</b> 3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		104,54G	104,555 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)		112,55G	112,405 G	3,68	3,67
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	<b>voestalpine AG Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,11G	101,77 G	0,91	0,91
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,08G	103,1 G	0,47	0,47
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,82G	102,42 G	1,28	1,28
Euro	100.000	15.06.21	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	<b>Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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)		100,47G	100,47 G	0,06	0,06
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)		102,15G	102,15 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	<b>Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23)		101,09G-1,42	101,18 G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		102,92G	102,98 G	0,74	0,74
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480	0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21)		100,81G	100,83 G	0,13	0,13
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		102,55G	102,65 G	0,66	0,66
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140	0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		100,25G	100,27 G	0,27	0,27
Euro	100.000	15.02.21	15.FMAN	A2LQ6D	XS1952701982	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		101,07G	101,13 G	0,14	0,14
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A2LQ6A	XS1893632221	0 1/4%, v. 16.10.18(20), Med.Term Notes v.18(20)		100,23G	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)		103,07G	103,15 G	0,55	0,55
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		107,51G	107,51 G	1,09	1,09
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183	0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22)		100,9G	100,93 G	0,22	0,22
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		103,75G	103,83 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 14.01.2020	Einheitspreis 13.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		107,68G	108,01 G	1,2	1,2
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814	0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21)		100,31G	100,33 G	0,12	0,12
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211	0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		101,28G	101,37 G	0,48	0,48
£ nkr	1.000 10.000	12.04.25 14.04.20	12.04. 14.04.	A19F23 A19F4L	XS1596735701 XS1598103213	<b>Volkswagen Financial Services N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/4%, v. 12.04.17(20), NK-Medium-Term Notes 2017(20)	S s	102,32G 99,93G	102,34 G 99,92 G	1,78 2,03	1,78 2,01
£	1.000	17.04.20	17.04.	A1ZZ3F	XS1219421861	1 3/4%, v. 17.04.15(20), LS-Medium-Term Notes 2015(20)		100,16G	100,17 G	1,11	1,1
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 1,151%, zinsv. v. 18.11.19-16.02.20, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		102,55G	102,5 G	0,62	0,62
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		106,235G	106,28 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		112,565-3,15B-2,95B-2,58G	112,621 G		
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755	2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		103,55G	103,54 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS162974230	3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)		107,72G	107,655 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342	5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)		112,52G	112,505 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012	3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		103,53G	103,49 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		113,15G	113,155 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806	2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.)		102,66G	102,61 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		105,22G	105,2 G		
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		116,93G	117,36 G	1,84	1,84
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,33G	102,33 G	0,05	0,05
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		102,79G	103,22 G	1,33	1,33
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,38G	101,49 G	0,41	0,41
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A19E9S	XS1586555606	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21)		100,46G	100,49 G	0,12	0,12
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		102,43G	102,55 G	0,46	0,46
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		105,75G	106 G	1,04	1,04
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		111,46G	111,74 G	1,09	1,09
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		116,72G	117,08 G	1,56	1,56
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		127,15G	128,1 G	2,33	2,33
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJ0	A2GSFM	XS1642546078	<b>Volkswagen Leasing GmbH</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,071%, zinsv. v. 06.01.20-05.04.20, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)		99,99G	99,99 G	0,08	0,08
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	<b>Volkswagen Leasing GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		104,23G	104,3 G	0,21	0,21
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100	0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20)		100,47G	100,49 G		
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585	2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		105,55G	105,6 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		108,13G	108,26 G	0,56	0,56
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS18642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		103,36G	103,76 G	0,69	0,69
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A2GSFP	XS1692348847	0 1/4%, v. 04.10.17(20), Med.Term Nts.v.17(20)		100,24G	100,23 G		
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		102,21G	102,21 G	0,59	0,59
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A2GSFR	XS1865186594	0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21)		100,24G	100,28 G	0,03	0,03
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		101,83G	101,93 G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		104,38G	104,76 G	0,82	0,82
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937	0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22)		100,55G	100,6 G	0,27	0,27
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		103,76G	103,76 G	0,89	0,89

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 14.01.2020	Einheitspreis 13.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.05.21	18.MN	A181L5	XS1409634612	<b>Volvo Car AB Guaranteed Notes</b> 3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21)		103,885G	103,895 G	0,34	0,34
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SR9	XS1724626699	<b>Volvo Car AB Medium - Term Notes</b> 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	103,47G	103,335 G	1,28	1,28
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223			104,555G	104,53 G	1,01	1,01
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	<b>Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,052%, zinsv. v. 22.12.19-21.03.20, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	100,1G	100,11 G	0,02	0,02
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	<b>Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20) 2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23) 0 7/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22) 1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24) 1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21) 2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 0 7/8%, v. 30.03.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(15/20) 1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29) 1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34) 0 1/8%, v. 07.10.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) 1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25/25)	S s	101,88G	101,88	0,09	0,09
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2		S s	105G	105,18 G	0,7	0,7
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0		S s	104,18G	104,29 G	0,39	0,39
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138		S s	101,64G	101,66 G		
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146		S s	107,47G	107,55 G	0,33	0,33
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	A192ZH	DE000A192ZH7		S s	102,07G	102,13 G	0,27	0,27
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4		S s	101,47G	101,49 G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2		S s	106,58G	106,76 G	0,78	0,78
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93		S s	102,83G	103 G	0,61	0,61
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61		S s	101,66G	101,73 G	0,33	0,33
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79		S s	104,87G	105,15 G	0,87	0,87
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4		S s	104,9G	105,02 G	0,69	0,69
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2		S s	111,06G	111,37 G	0,98	0,98
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0		S s	115,75G	116,34 G	1,73	1,73
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5		S s	106,38G	106,41		
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1		S s	105,05G	105,16	0,09	0,09
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZY97	DE000A1ZY971		S s	100,21G	100,205 G		
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989		S s	105,71G	105,79 G	0,39	0,39
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3		S s	95,35G	95,65 G	1,01	1,01
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1		S s	93,94G	94,46 G	1,59	1,59
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A2R8NC	DE000A2R8NC5	S s	99,57G	99,64 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3	S s	98,19G	98,4 G	0,87	0,87	
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1	S s	94,96G	95,63 G	1,93	1,93	
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6	S s	106,52G	106,63 G	0,58	0,58	
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	<b>Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		106,96G	106,815 G		
Euro	1.000	28.06.24	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	<b>VST Building Technologies AG Teilschuldverschreibungen</b> 7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		101,995G	101,995 G	6,58	6,57
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	<b>Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		101,37G	101,64 G	3,61	3,61
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349		104,8G	104,81 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	<b>Wells Fargo &amp; Co. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,216%, zinsv. v. 28.10.19-26.01.20, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21) 0,023%, zinsv. v. 02.12.19-01.03.20, v. 02.06.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20) 2,6154999999999999%, zinsv. v. 30.10.19-29.01.20, v. 02.02.15(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,61G	100,6 G		
Euro	1.000	02.06.20	02.MJSD	A1Z2A1	XS1240966348		100,13G	100,13 G			
US\$	1.000	30.01.20	30.JAJO	A1ZVLD	US94974BGG95		100,01G	100 G	2,37	2,35	
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	<b>Wells Fargo &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		105,21G	105,39 G	0,59	0,59
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891		103,85G	103,89 G	1,53	1,53	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.01.2020	Einheitspreis 13.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	<b>Wells Fargo &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24) 3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		110,75G	110,92 G	2,4	2,4
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382		109,02G	109,19 G	0,54	0,54	
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519		112,29G	112,49 G	1,96	1,96	
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26		104,52G	104,61 G	2,28	2,28	
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78		103,05G	103,12 G	2,37	2,37	
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48		<b>Wells Fargo &amp; Co. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		116,7G	117,65 G	3,66
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HJQ9	XS0918557124	<b>Westpac Banking Corp. ACV</b> 1 3/8%, v. 17.04.13(20), EO-MT Cov.Nts 2013(20)		100,435G	100,44 G		
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A18V3D	XS1333702691	<b>Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 16.12.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(21)		101,11G	101,13 G		
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	<b>Wienerberger AG Schuldverschreibungen</b> 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuld v. 2018(24) 4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuld v. 2013(20)		105,915G	105,895 G	0,6	0,6
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2		100,985G	101,01 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	<b>Wirecard AG Anleihen</b> 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		92,46G	91,66 G	1,08	1,08
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	<b>Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25) 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)	S s	104,06G	104,17 G	0,24	0,24
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919			102,17G	102,2 G	0,07	0,07
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	<b>Würth Finance International B.V. Teilschuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		100,66G	100,65 G		
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	<b>Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen</b> 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		115,26G	115,26 G	4,24	4,23
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	<b>Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25) 0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 4 R 6	102,981G	103,113 G		
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53			103,754G	103,938 G	0,06	0,06
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	<b>Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		105,61G	105,61 G	3,29	3,29
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	<b>Xerox Corp. Registered Notes</b> 4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		92,41G	91,31 G	5,62	5,62
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	<b>ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes</b> 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		107,41G	107,46 G	0,47	0,47

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
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.Hipotecf. 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	1,375% 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	10.02.28	NLB8KY	DE000NLB8KY9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,73% Inh.-Schv.S.2038 v.2016(20/28)
15.01.20	20.01.20	A1REV3	AU3CB0226728	Landwirtschaftliche Rentenbank	2,7% AD-MTN S.20 v.15(20)	05.02.20	10.02.20	A1ATAN	XS0485316102	OMV AG	4,375% EO-Medium-Term Notes 2010(20)
15.01.20	20.01.28	NLB8JV	DE000NLB8JV7	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,5% IHS.S2009 3-Phas.Bd.v16(20/28)	12.02.20	17.02.20	A0DF62	XS0206170390	Vereinigte Mexikanische Staaten	5,5% EO-Medium-Term Notes 2004(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	NLB6G0	DE000NLB6G00	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,65% FLR-Inh.-Schv.S1221 v.10(20)
16.01.20	21.01.20	A1ZU2F	XS1170649484	ABN AMRO Bank N.V.	1,5% NK-Medium-Term Notes 2015(20)	19.02.20	24.02.20	A0DY4X	XS0212993678	Ungarn, Republik	3,875% EO-Notes 2005(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)						
20.01.20	23.01.20	A1AMWJ	XS0453908377	GE Capital European Funding Unlimited Company	5,375% EO-Medium-Term Notes 2009(20)						
20.01.20	23.01.20	NLB87J	DE000NLB87J1	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,2% Step-up IHS. v.17(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
Air France-KLM S.A.	969500AQW31GYO8JZD66	A28R5Q	FR0013477254		Air France-KLM S.A. EO-Obl. 2020(20/25)	100.000	16.01.25	MWB	15.01.20	
Allianz Finance II B.V.	529900C9NVPTCPD11D65	A28RSQ	DE000A28RSQ8		Allianz Finance II B.V. EO-Med.-Term Notes 20(24/25)	100.000	14.01.25	MWB	10.01.20	
Allianz Finance II B.V.	529900C9NVPTCPD11D65	A28RSR	DE000A28RSR6		Allianz Finance II B.V. EO-Med.-Term Notes 20(30/31)	100.000	14.01.31	MWB	10.01.20	
BMW Finance N.V.	5299006ZHG3IXU0PNJ56	A28RTN	XS2102355588		BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2020(23)	1.000	14.04.23	MWB	13.01.20	
BMW Finance N.V.	5299006ZHG3IXU0PNJ56	A28RTP	XS2102357014		BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2020(27)	1.000	14.01.27	MWB	13.01.20	
BMW Finance N.V.	5299006ZHG3IXU0PNJ56	A28RTQ	XS2102357105		BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2020(32)	1.000	14.01.32	MWB	13.01.20	
Deutsche Bahn Finance GmbH	52990002BAIDUAIYU29	A254ZX	XS2102380776		Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2020(35)	1.000	16.07.35	MWB	10.01.20	16.01.20
Deutsche Bank AG	7LTFWZYICNSX8D621K86	A254QP	XS2102507600		Deutsche Bank AG LS-Med.Term Nts.v.2020(2024)	100.000	16.12.24	MWB	13.01.20	16.01.20
Deutsche Bank AG	7LTFWZYICNSX8D621K86	DL19U2	DE000DL19U23		Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2020(2027)	100.000	20.01.27	MWB	15.01.20	20.01.20
E.ON SE	Q9MAIUP40P25UFBFG033	A254QQ	XS2103015009		E.ON SE Medium Term Notes v.20(23/23)	1.000	18.12.23	MWB	14.01.20	
E.ON SE	Q9MAIUP40P25UFBFG033	A254QR	XS2103014291		E.ON SE Medium Term Notes v.20(27/27)	1.000	29.09.27	MWB	14.01.20	
E.ON SE	Q9MAIUP40P25UFBFG033	A254QS	XS2103014457		E.ON SE Medium Term Notes v.20(30/30)	1.000	18.12.30	MWB	14.01.20	
Fresenius SE & Co. KGaA	XDFJ0CYCOO1FXRFTQS51	A254QN	XS2101357072		Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2020(2027/2028)	1.000	15.01.28	MWB	10.01.20	15.01.20
Merck Financial Services GmbH	549300OELEN3ZS5RB682	A254NS	XS2102916793		Merck Financial Services GmbH MTN v. 2020(2020/2025)	100.000	16.07.25	MWB	14.01.20	
Merck Financial Services GmbH	549300OELEN3ZS5RB682	A254NT	XS2102932055		Merck Financial Services GmbH MTN v. 2020(2020/2028)	100.000	16.07.28	MWB	14.01.20	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB280	DE000NLB2807	159.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS v.2020(2025)	1.000	07.01.25	MWB	17.01.20	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB28Y	DE000NLB28Y4	2.700.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- Inh.-Schv. v.2020(2027)	50.000	14.01.27	MWB	17.01.20	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB28Z	DE000NLB28Z1	213.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- Inh.-Schv. v.2020(2025)	1.000	14.01.25	MWB	17.01.20	
RCI Banque S.A.	96950001WI712W7PQG45	A28R15	FR0013476090		RCI Banque S.A. EO-Med.-Term Nts 2020(26/27)	1.000	15.01.27	MWB	10.01.20	15.01.20
Slowenien, Republik	485100000LWQHIX4XX88	A28R2K	SI0002103966		Slowenien, Republik EO-Bonds 2020(30)	1.000	14.01.30	MWB	09.01.20	14.01.20
Veolia Environnement S.A.	969500LENY69X51OOT31	A28R4L	FR0013476595		Veolia Environnement S.A. EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)	100.000	15.01.31	MWB	13.01.20	
windeln.de SE	391200QX3JB9AM3VJG21	WNDL20	DE000WNDL201		windeln.de SE konv.Inhaber-Aktien o.N.	1		MWB	14.01.20	

Geschäftsführung der Börse Hannover  
14.01.2020

## Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
NLB8KY	DE000NLB8KY9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- Inh.-Schv.S.2038 v.2016(20/28)	14.01.20 16:16	15.01.20 17:30	Vorzeitige Kündigung
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
330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	Gerry Weber International AG Inhaber-Aktien o.N.	31.10.19 16:58	b.a.w.	Kapitalmassnahme
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	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
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
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	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
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	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

14.01.2020



## Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A180B7 A1ZKLX	DE000A180B72 FR0011965177	Allianz Finance II B.V. Air France-KLM S.A.	Allianz Finance II B.V. EO-Med.-Term Notes 16(20/20) Air France-KLM S.A. EO-Obl. 2014(21)	09.01.20 08:00 08.01.20 08:00	Tender Offer Rückkauf/Tender Offer

Geschäftsführung der Börse Hannover  
14.01.2020