

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



Amtliches Kursblatt Börse Hannover

162. Börsenjahr

Donnerstag, den 19. September 2019

Nr. 184

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	28	2
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	59	3
Festverzinsliche Wertpapiere	405	5
Bekanntmachungen		14
Notierungseinstellungen	11	16
Zulassungen	1	17
Einführungen	15	18

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	3	19
Genussscheine	1	20

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	782	21
Notierungseinstellungen	1	38
Ausschüttungskalender Fonds	29	39

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	206	40
HV-Kalender	3	44
Ausländische Aktien	272	45
Zertifikate / Optionsscheine	6	59
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	288	60
Festverzinsliche Wertpapiere	2.978	70
Bekanntmachungen		155

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Notierungseinstellungen	53	156
Einbeziehungen	14	157
Aussetzungen	22	158
Wiederaufnahmen	4	159

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 18.09.2019	Fortlaufende Notierung 19.09.2019	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		seit 02.01.2019												
Euro 1.169,92	1	8	9	09.05.19		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	209,6 G	210,35G-1,3-1,6	218,35	172,32
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,01 B	0,014B	0,03	0,01
Euro 13,015	1	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	11,1 G	11,2G	12,7	7,5
Euro 1.175,653	1	3,1	3,2	06.05.19			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	64,22 G	63,55G-3,85-3,94	74,62	56,06
Euro 2.387,333	1	2,8	2,8	29.04.19			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	66,31	66,19G-7,24	72,82	52,29
Euro 512,015	1	4,5	4,75	29.04.19		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	122 G	122,92G-2,5	156,34	104,2
Euro 5.290,939	1	0,11	0,11	24.05.19		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	7,26	7,255G-7,35	8,24	5,8
Euro 1.236,507	1	1,15	1,15	16.05.19		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	30,23	30,25G	31,53	23,7
Euro 12.189,334	1	0,65	0,7	29.03.19			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	15,12	15,14G	15,84	14
Euro 19,456	1	0,46	0,19	13.05.19			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	43,5 G	44,28G	56,55	38,38
Euro 2.201,099	1	0,3	0,43	15.05.19			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	9,01	8,964G-9,048	10,1	8,07
Euro 84	1	1,85	1,9	12.07.19		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	64,15 G	65,15G	68,4	54,6
Euro 120,597	1	3,5 1,5	3,75 1,5	09.05.19		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	149,4	149G	152,8	115,6
Euro 178,163	1	1,79	1,85	09.04.19	032	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	93,78 G	93,54G	97,06	80,9
Euro 191,4	1	0,35	0,25	16.05.19			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	14,65 G	14,605G-4,755-4,605-4,585	18,6	13,65
Euro 99	7	3,2	3,2	17.12.18		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	63,2 G	61,9G	298,5	59,1
Euro 360,894	1	3,07	5,1	23.05.19		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	49,22	48,04G	90,4	45,88
Euro 15,528	1	3,07	10,57	23.05.19		09.06	593703	DE0005937031	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	49,3 G	48,9G	90,2	46,6
Euro 13,125	1					06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0085G	0,01	0,01
Euro 161,615	1	0,45	0,55	24.05.19		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	18,14 G	18,04G	31,07	14,93
Euro 37,44	1	0,5	0,61	29.03.19			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	152,5 G	155G	176,5	87,6
Euro 37,44	1	0,51	0,62	29.03.19			716563	DE0007165631	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	173,4 G	173,8G-6,2	192,8	104
Euro 315,997	1	1,4	1,45	10.05.19			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	38,22 G	38,4G	39,7	29,12
Euro 1.505,807	10	0,65	0,72	13.02.19			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	9,43 G	9,514G-9,64	14,07	7,82
Euro 67,491	1	0,05	0,05	03.05.19	068	06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	5 G	5G	7	3,7
Euro 9,02	1	0,6	0,45	29.05.19		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG, (Glob.)	1	9,32 G	9,8G	17,95	8,35
Euro 755,43	1	3,9	4,8	15.05.19		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	158,2 G	158,9G	166	135,7
Euro 527,886	1	3,96	4,86	15.05.19		06.07	766403	DE0007664039	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	155,06 G	155,92G-7,9	163,28	134,88

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 19.09.2019	Einheitskurs 18.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	11.10.19	11.10.	114170	DE0001141703	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 05.09.14(19), Bundesobl.Ser.170 v.2014(19)	S 170	100,044G- /100,048G/	100,054 G		
Euro	0,01	13.12.19	13.12.	110470	DE0001104701	--, Bundesschatzanweisungen, v. 16.11.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,125G- /100,142G/	100,144 G	-0,64	
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	--, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		101,124G- /101,127G/	101,163 G		
Euro	0,01	13.03.20	13.03.	110471	DE0001104719	--, Bundesschatzanweisungen, v. 22.02.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,31G- /100,311G/	100,309 G	-0,66	
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	114171	DE0001141711	--, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)	S 171	100,366G- /100,374G/	100,372 G	-0,66	
Euro	0,01	12.06.20	12.06.	110472	DE0001104727	--, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,479G- /100,48G/	100,481 G	-0,66	
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	--, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		102,878G- /102,888G/	102,909 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	--, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		102,82G- /102,813G/	102,83 G		
Euro	0,01	11.09.20	11.09.	110473	DE0001104735	--, Bundesschatzanweisungen, v. 23.08.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,686G- /100,678G/	100,674 G	-0,7	
Euro	0,01	16.10.20	16.10.	114172	DE0001141729	--, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 03.07.15(20), Bundesobl.Ser.172 v.2015(20)	S 172	101,02G- /101,02G/	101,028 G		
Euro	0,01	11.12.20	11.12.	110474	DE0001104743	--, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,88G- /100,876G/	100,885 G	-0,71	
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	--, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		104,298G- /104,299G/	104,331 G		
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	110475	DE0001104750	--, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		101,055G- /101,055G/	101,064 G	-0,71	
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	--, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	101,13G- /101,115G/	101,13 G	-0,72	
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	110476	DE0001104768	--, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		101,243G- /101,232G/	101,249 G	-0,71	
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	--, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		107,129G- /107,118G/	107,17 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	--, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		105,87G- /105,86G/	105,905 G		
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	110477	DE0001104776	--, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		101,439G- /101,426/	101,454 G	-0,72	
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	--, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	101,538G- /101,53G/	101,56 G	-0,74	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	--, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		106,407G- /106,39G/	106,44 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	101,978G- /101,94G/	102,02 G	-0,75	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	--, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107,111G- /107,085G/	107,165 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	--, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		106,798G- /106,775G/	106,855 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	102,389G- /102,36G/	102,43 G	-0,76	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	--, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,83G- /107,81G/	107,895 G		
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	114177	DE0001141778	--, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	S 177	102,805G- /102,775G/	102,85	-0,77	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,402G- /108,365G/	108,475 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		110,943G- /110,915G/	111,03 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	103,16G- /103,105G/	103,205 G	-0,75	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		130,513G- /130,45G/	130,63 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		111,143G- /111,095G/	111,225 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	103,38G- /103,335G/	103,445 G	-0,72	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		110,598G- /110,55G/	110,685 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,652G- /108,605G/	108,74 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	103,7G- /103,635G/	103,77 G	-0,7	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		106,724G- /106,675G/	106,815 G		
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		110,301G- /110,26G/	110,41 G		
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		107,81G- /107,76G/	107,915 G		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,748G- /104,71G/	104,86 G	-0,67	
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)						Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 3					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 19.09.2019	Einheitskurs 18.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)	A II	106,838G- /106,81G/	106,96	G	-0,49
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		156,845G- /156,84G/	157,08		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		109,16G- /109,09G/	109,24	G	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		153,017G- /152,96G/	153,2	G	
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		109,468G- /109,43G/	109,59	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		148,121G- /148,13G/	148,37		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		107,421G- /107,382/-7,38	107,52		
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		107,485G- /107,45/	107,59		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		104,997G- /104,975/	105,09		
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		171,726G- /171,77G/	172,06	G	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)	A I	169,52G- /169,49G/	169,77	G	0,02
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		177,432G- /177,33G/	177,68	G	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		175,412G- /175,3G/	175,59	G	
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	--, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe		189,723G- /189,54G/	189,83	G	
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		204,436G- /204,2G/	204,5		
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		178,29G- /177,64G/	177,95	G	
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		164,128G- /163,75G/	164,04		
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		168,171G- /167,71G/	168,07	G	
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		136,14G- /135,46G/	135,76	G	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		98,909G- /98,49G/	98,74	G	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 19.09.2019	Einheitskurs 18.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	159054	DE0001590545	2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.212	A 212	106,365G-/106,35G/	106,415 G		
Euro	1.000	21.10.19	21.10.	159070	DE0001590701	3 1/2%, v. 21.10.09(19), Landessch.v.09(19) Ausg.210	A 210	100,274G-/100,272G/	100,306 G		
Euro	1.000	05.05.21	05.05.	A11QQS	DE000A11QQS6	1 1/4%, v. 05.05.14(21), Landessch.v.14(21) Ausg.842	A 842	102,46G	102,46 G		
Euro	1.000	07.07.20	07.JAJO	A12T2M	DE000A12T2M5	zinsv. v. 08.07.19-06.10.19, v. 07.07.14(20), FLR-Landessch.v.14(20) Aus.582	A 582	100,38G	100,38 G	-0,48	
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	104,41G	104,41 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	zinsv. v. 22.07.19-20.10.19, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	101,96G-/101,96G/	101,963 G	-0,38	
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A13SHU	DE000A13SHU3	1,1000000000000001%, v. 24.06.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.850	A 850	107,391-T	107,391 -T		
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A13SKY	DE000A13SKY9	0 2/5%, v. 04.11.14(19), Landessch.v.14(19) Ausg.844	A 844	99,996G-/99,996G/	100,003 G	0,44	0,43
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A14J1C	DE000A14J1C8	0 5/8%, v. 20.01.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.845	A 845	105,63G	105,69 G		
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	A14KF8	DE000A14KF88	1,0329999999999999%, v. 04.09.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.855	A 855	108,05G	108,05 G		
Euro	1.000	09.07.21	09.07.	A14KFT	DE000A14KFT4	0,55%, v. 09.07.15(21), Landessch.v.15(21) Ausg.851	A 851	101,074-T	101,074 -T		
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1	zinsv. v. 29.07.19-27.10.19, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	102,47G	102,47 G	-0,44	
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A161T6	DE000A161T67	0,29%, v. 10.06.15(20), Landessch.v.15(20) Ausg.849	A 849	100,46G-/100,46G/	100,47 G		
Euro	1.000	10.07.20	10.07.	A161W5	DE000A161W54	0 2/5%, v. 10.07.15(20), Landessch.v.15(20) Ausg.852	A 852	100,645G-/100,645G/	100,635 G		
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A1680B	DE000A1680B3	0,87%, v. 19.01.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.861	A 861	107,39G	107,39 G		
Euro	1.000	12.10.20	12.10.	A1684W	DE000A1684W1	0 1/4%, v. 12.10.15(20), Landessch.v.15(20) Ausg.856	A 856	100,705G-/100,705G/	100,715 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A169K7	DE000A169K76	0,15%, v. 18.01.16(21), Landessch.v.16(21) Ausg.859	A 859	100,67G-/100,67G/	100,68 G		
Euro	1.000	02.12.19	02.JD	A1EWNR	DE000A1EWNR9	zinsv. v. 03.06.19-01.12.19, v. 02.12.10(19), FLR-Landessch.v.10(19) Aus.551	A 551	100,087-T	100,087 -T	-0,45	
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A1H3D1	DE000A1H3D14	3,5499999999999998%, v. 08.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.824	A 824	105,57G	105,57 G		
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1H3VK	DE000A1H3VK5	3 1/2%, v. 22.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.825	A 825	105,785G-/105,775G/	105,83 G		
Euro	1.000	11.08.26	13.FA	A1K0QM	DE000A1K0QM2	zinsv. v. 12.08.19-10.02.20, v. 11.08.11(26), FLR-Landessch.v.11(26) Aus.556	A 556	102,107-T	102,107 -T	-0,3	
Euro	1.000	07.02.22	07.FA	A1MLT0	DE000A1MLT03	zinsv. v. 07.08.19-06.02.20, v. 07.02.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) Aus.565	A 565	100,921G-/100,921G/	100,924 G	-0,39	
Euro	1.000	10.09.20	10.MJSD	A1PG22	DE000A1PG227	zinsv. v. 10.09.19-09.12.19, v. 10.09.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) Aus.567	A 567	100,45G	100,45 G	-0,46	
Euro	1.000	10.01.20	10.01.	A1R0V4	DE000A1R0V48	1 1/4%, v. 10.01.13(20), Landessch.v.13(20) Ausg.832	A 832	100,5G	100,515 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A1R1AX	DE000A1R1AX4	zinsv. v. 20.08.19-19.02.20, v. 20.02.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) Aus.570	A 570	101,394-T	101,394 -T	-0,41	
Euro	1.000	02.04.20	02.AO	A1R1BK	DE000A1R1BK9	zinsv. v. 02.04.19-01.10.19, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.571	A 571	99,96G	99,96 G	0,08	
Euro	1.000	27.09.19	30.09.	A1RE1F	DE000A1RE1F6	0 4/5%, v. 05.10.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.830	A 830	99,499G-/99,499G/	99,504 G	1,6	1,6
Euro	1.000	10.10.19	10.10.	A1RE5F	DE000A1RE5F7	1 3/8%, v. 08.10.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.831	A 831	99,89G-/99,89G/	99,9 G	2,72	2,72
Euro	1.000	26.09.19	26.09.	A1REYA	DE000A1REYA2	1 3/8%, v. 26.09.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.829	A 829	100,03G	100,03 G		
Euro	1.000	02.04.20	02.JAJO	A1TM6K	DE000A1TM6K3	zinsv. v. 02.07.19-01.10.19, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.573	A 573	100,25G	100,25 G	-0,47	
Euro	1.000	23.07.21	23.07.	A1X28A	DE000A1X28A1	1 5/8%, v. 23.07.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.833	A 833	103,9G	103,9 G		
Euro	1.000	06.08.20	06.08.	A1X3LD	DE000A1X3LD1	1 1/2%, v. 06.08.13(20), Landessch.v.13(20) Ausg.835	A 835	101,47G	101,47 G		
Euro	1.000	06.08.21	06.08.	A1X3LE	DE000A1X3LE9	1 3/4%, v. 06.08.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.836	A 836	103,8G	103,8 G		
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6	2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837	A 837	109,1G	109,1 G		
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3	2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838	A 838	110,05G	110,05 G		
Euro	1.000	08.01.24	08.01.	A1YC21	DE000A1YC210	2,2400000000000002%, v. 08.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.840	A 840	110,675G-/110,63G/	110,765 G		
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244	2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841	A 841	111,36G	111,36 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1YC5L	DE000A1YC5L8	zinsv. v. 15.07.19-14.10.19, v. 15.01.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580	A 580	100,492G-/100,493G/	100,496 G	-0,37	
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A1YCPH	DE000A1YCPH5	2,0350000000000001%, v. 08.11.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.839	A 839	109,37G-/109,345G/	109,465 G		
Euro	1.000	21.12.20	21.12.	A2AAJ6	DE000A2AAJ68	0,12%, v. 18.01.16(20), Landessch.v.16(20) Ausg.857	A 857	100,626-T	100,626 -T		
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2AAJ7	DE000A2AAJ76	0 1/10%, v. 20.01.16(21), Landessch.v.16(21) Ausg.858	A 858	100,695G-/100,685G/	100,71 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A2AAKB	DE000A2AAKB1	0 3/8%, v. 19.01.16(23), Landessch.v.16(23) Ausg.860	A 860	102,93G	102,93 G		
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWN	DE000A2AAWN1	0 1/2%, v. 07.06.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.863	A 863	105,68G	105,84 G		
Euro	1.000	02.08.24	02.08.	A2BN3T	DE000A2BN3T9	v. 02.08.16(24), Landessch.v.16(24) Ausg.864	A 864	102,23G	102,23 G	-0,45	
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2DAHG	DE000A2DAHG0	v. 10.01.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.867	A 867	101,16G	101,16 G	-0,5	
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2DAJD	DE000A2DAJD3	0 1/4%, v. 06.02.17(24), Landessch.v.17(24) Ausg.869	A 869	103,19G	103,19 G		
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A2DAJN	DE000A2DAJN2	v. 01.03.17(21), Landessch.v.17(21) Ausg.870	A 870	100,69G-/100,69G/	100,69 G	-0,48	
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9	0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872	A 872	107,27G	107,27 G		
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A2E4HV	DE000A2E4HV1	0,05%, v. 10.11.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.876	A 876	101,695G-/101,675G/	101,75 G		
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17	0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879	A 879	108,56G	108,56 G		
Euro	1.000	07.03.23	07.03.	A2G8VK	DE000A2G8VK4	0 1/8%, v. 07.03.18(23), Landessch.v.18(23) Ausg.880	A 880	102,16G	102,16 G		
Euro	1.000	09.01.26	09.01.	A2G9G1	DE000A2G9G15	0 3/8%, v. 10.01.18(26), Landessch.v.18(26) Ausg.878	A 878	104,9G	104,9 G		
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A2GSD7	DE000A2GSD76	0,05%, v. 20.09.17(23), Landessch.v.17(23) Ausg.874	A 874	102,17G	102,17 G		
Euro	1.000	13.02.20	13.02.	A2GSDW	DE000A2GSDW1	v. 20.07.17(20), Landessch.v.17(20) Ausg.873	A 873	100,165G-/100,165G/	100,17 G	-0,42	
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A2GSE0	DE000A2GSE00	0,05%, v. 27.11.17(23), Landessch.v.17(23) Ausg.877	A 877	102,23G	102,23 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	Einheitskurs und variable Notiz 19.09.2019	Einheitskurs 18.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A2GSNJ	DE000A2GSNJ7	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 0 2/5%, v. 27.10.17(25), Landessch.v.17(25) Ausg.875 0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.884 0 1/2%, v. 30.05.18(25), Landessch.v.18(25) Ausg.881 v. 14.06.18(21), Landessch.v.18(21) Ausg.882 1 1/8%, v. 11.09.18(33), Landessch.v.18(33) Ausg.883 0 1/8%, v. 07.03.19(25), Landessch.v.19(25) Ausg.886 0 3/8%, v. 14.05.19(29), Landessch.v.19(29) Ausg.888 0 1/8%, v. 08.04.19(27), Landessch.v.19(27) Ausg.887 v. 25.02.19(21), Landessch.v.19(21) Ausg.885 v. 10.07.19(26), Landessch.v.19(26) Ausg.889 v. 12.08.19(22), Landessch.v.19(22) Ausg.890	A 875	104,96G	104,96	G	-0,45 0,15	0,15
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A2LQ58	DE000A2LQ587		A 884	109,893G	109,79	G		
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQ5H	DE000A2LQ5H4		A 881	105,35G	105,35	G		
Euro	1.000	14.06.21	14.06.	A2LQZK	DE000A2LQZK3		A 882	100,784G/-100,776G/	100,805	G		
Euro	1.000	12.09.33	12.09.	A2NBKT	DE000A2NBKT4		A 883	113,52G	113,52	G		
Euro	1.000	07.03.25	07.03.	A2TR02	DE000A2TR026		A 886	103,06G	103,06	G		
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A2TR8W	DE000A2TR8W8		A 888	105,31G	105,31	G		
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2TSB4	DE000A2TSB40		A 887	103,31G	103,31	G		
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A2TST0	DE000A2TST08		A 885	100,56G/-100,555G/	100,576	G		
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A2YNW4	DE000A2YNW43		A 889	102,43G	102,43	G		
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	A2YPE0	DE000A2YPE01		A 890	101,149-T	101,149	-T	-0,48	
Euro	1.000	24.02.25	24.FMAN	A2E4DV	DE000A2E4DV0	Sachsen-Anhalt, Land Floating Rate Medium -Term Notes 0,332%, zinsv. v. 26.08.19-24.11.19, v. 23.02.18(25), FLR-MTN-LSA v.18(25)		104,47G	104,47	G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	A2AARM	DE000A2AARM3	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes v. 05.05.17(22), MTN-LSA v.17(22) 0 3/4%, v. 08.11.17(27), MTN-LSA v.17(27)		101,2G	101,2	G	-0,45	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2E4DS	DE000A2E4DS6			108,87G	108,87	G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	245658	DE0002456589	BHW Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5,4500000000000002%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23) 5,9999999999999996%, v. 16.04.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.29 v.03(23) 5,6399999999999997%, v. 30.01.04(24), Nachr.IHS.Ausg.35 v.04(24)	A 28	117,25G	117,25	G	0,35	0,35
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	551578	DE0005515787		A 29	112G	112	G	2,06	2,06
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A0AP62	DE000A0AP628		A 35	113,25G	113,25	G	2,39	2,39
Euro	1.000	27.09.19	28.MS	DHY1AN	DE000DHY1AN9	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Hypotheken-Pfandbriefe zinsv. v. 28.03.19-26.09.19, v. 28.09.07(19), FLR-Pfdr.Ser.419 v.07(19)	S 419	100G	100	G		
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY244	DE000DHY2444	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe zinsv. v. 19.08.19-18.11.19, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-HPF Serie 244 v.10(20) zinsv. v. 27.06.19-26.09.19, v. 19.01.11(21), FLR-MTN-HPF Serie 288 v.11(21) 1 1/4%, v. 02.10.12(19), MTN-HPF S.368 v.12(19) 1 1/4%, v. 28.12.12(19), MTN-HPF S.383 v.12(19) 1 3/8%, v. 10.06.13(20), MTN-HPF S.398 v.13(20) 2%, v. 26.06.13(23), MTN-HPF S.400 v.13(23) 1,55%, v. 29.11.13(20), MTN-HPF Serie 420 v.13(20) zinsv. v. 14.08.19-13.11.19, v. 14.02.14(22), FLR-MTN-HPF Serie 426 v.14(22) 1,4399999999999999%, v. 31.03.14(21), MTN-HPF S.428 v.14(21) zinsv. v. 09.04.19-08.10.19, v. 09.04.14(21), FLR-MTN-HPF Serie 429 v.14(21) 1,05%, v. 30.04.14(19), MTN-HPF S.430 v.14(19) 0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22) 0,205%, v. 29.09.15(20), MTN-HPF S.454 v.15(20) 0 1/4%, v. 18.11.15(21), MTN-HPF S.455 v.15(21) 0 1/4%, v. 22.02.16(23), MTN-HPF S.461 v.16(23) 0 1/4%, v. 17.05.16(24), MTN-HPF S.464 v.16(24) v. 12.01.17(19), MTN-HPF S.475 v.17(19) 0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25) 0 1/8%, v. 23.11.17(23), MTN-HPF S.488 v.17(23) 1,0427500000000001%, zinsv. v. 24.06.19-22.09.19, v. 22.03.18(21), FLR-MTN-HPF S.493 v.18(21) 0,34%, v. 09.04.18(24), MTN-HPF S.494 v.18(24) 0 5/8%, v. 02.05.18(25), MTN-HPF S.495 v.18(25) 0 1/2%, v. 29.06.18(26), MTN-HPF S.496 v.18(26) 6%, v. 24.07.18(23), MTN-HPF S.498 v.18(23) 0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24)	S 244	100G	100	G	1,15 1,15	1,15
Euro	50.000	19.01.21	27.MJSD	DHY288	DE000DHY2881		S 288	100G	100	G		
Euro	1.000	02.10.19	DHY368	DE000DHY3681	DE000DHY3681		S 368	100,06G	100,06	G		
Euro	100.000	30.12.19	30.12.	DHY383	DE000DHY3830		S 383	100,44G	100,44	G		
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	DHY398	DE000DHY3988		S 398	101,27G	101,285	G		
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	DHY400	DE000DHY4002		S 400	108,71G	108,71	G		
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	DHY420	DE000DHY4200		S 420	102,23G	102,23	G		
Euro	100.000	14.02.22	14.FMAN	DHY426	DE000DHY4267		S 426	100G	100	G		
Euro	100.000	31.03.21	31.03.	DHY428	DE000DHY4283		S 428	102,69G	102,69	G		
Euro	100.000	09.04.21	09.AO	DHY429	DE000DHY4291		S 429	100G	100	G		
Euro	100.000	30.12.19	30.12.	DHY430	DE000DHY4309		S 430	100,39G	100,39	G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	DHY445	DE000DHY4457		S 445	101,13G	101,13	G		
Euro	100.000	29.09.20	29.09.	DHY454	DE000DHY4549		S 454	100,52G	100,52	G		
Euro	1.000	18.11.21	18.11.	DHY455	DE000DHY4556		S 455	101,23G	101,23	G		
Euro	100.000	22.02.23	22.02.	DHY461	DE000DHY4614		S 461	102,21G	102,29	G		
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	DHY464	DE000DHY4648		S 464	103,34G	103,34	G		
Euro	100.000	20.12.19	20.12.	DHY475	DE000DHY4754		S 475	100G	100	G		
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861		S 486	103,42G	103,42	G		
Euro	100.000	23.11.23	23.11.	DHY488	DE000DHY4887		S 488	101,71G	101,71	G		
£	100.000	22.03.21	22.MJSD	DHY493	DE000DHY4937		S 493	99,85G	99,85	G		
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	DHY494	DE000DHY4945		S 494	102,79G	102,79	G		
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	DHY495	DE000DHY4952		S 495	104,66G	104,66	G		
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	DHY496	DE000DHY4960		S 496	104,48G	104,48	G		
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	DHY498	DE000DHY4986		S 498	124,39G	124,39	G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994		S 499	102,58G	102,58	G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 19.09.2019	Einheitskurs 18.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29) 0,01%, v. 11.09.19(22), MTN-HPF S.506 v.19(22)	S 502	108,088G	108,232 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	DHY506	DE000DHY5066		S 506	101,171G	101,215 G		
Euro	100.000	09.03.20	10.03.	DHY391	DE000DHY3913	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,342%, zinsv. v. 11.03.19-08.03.20, v. 08.03.13(20), FLR-MTN-IHS S.391 v.13(20) 0,204%, zinsv. v. 13.05.19-12.11.19, v. 13.11.13(20), FLR-MTN-IHS S.417 v.13(20) 1 1/4%, v. 10.06.14(20), MTN-IHS S.431 v.2014(2020) 0,039%, zinsv. v. 24.06.19-23.06.20, v. 24.06.14(21), FLR-MTN-IHS S.432 v.14(21) 1,2150000000000001%, v. 30.06.14(20), MTN-IHS S.433 v.2014(2020) 1,9530000000000001%, v. 07.07.14(24), MTN-IHS S.436 v.2014(2024) 0 5/8%, v. 23.01.15(20), MTN-IHS S.443 v.2015(2020) 0,58%, v. 10.03.15(20), MTN-IHS S.444 v.2015(2020) 1,0600000000000001%, v. 19.05.15(22), MTN-IHS S.446 v.2015(2022) 1,23%, rat. v. 23.09.15-22.09.20, v. 23.09.15(25), MTN-IHS S.452 v.15(20/25) 0,84%, v. 30.11.15(20), MTN-IHS S.456 v.2015(2020) 1%, v. 20.01.16(21), MTN-IHS S.458 v.2016(2021) 0,332%, zinsv. v. 24.06.19-22.09.19, v. 23.03.16(20), FLR-MTN-IHS S.462 v.16(20) 0,668%, v. 07.04.16(21), MTN-IHS S.463 v.2016(2021) 0 1/2%, v. 20.05.16(20), MTN-IHS S.466 v.2016(2020) 0,65%, v. 31.05.16(21), MTN-IHS S.469 v.2016(2021) 0,55%, v. 25.08.16(22), MTN-IHS S.470 v.2016(2022) 1,1200000000000001%, v. 13.09.16(26), MTN-IHS S.471 v.2016(19/26) 1 1/8%, v. 02.11.16(26), MTN-IHS S.472 v.2016(2026) 0 5/8%, v. 02.11.16(20), MTN-IHS S.473 v.2016(2020) 0 1/2%, zinsv. v. 19.07.19-20.10.19, v. 19.01.17(22), FLR-MTN-IHS S.476 v.17(22) 1,6299999999999999%, v. 25.01.17(27), MTN-IHS S.477 v.2017(2027) 0,411%, zinsv. v. 08.08.19-07.11.19, v. 08.02.17(21), FLR-MTN-IHS S.478 v.17(21) 0,65%, zinsv. v. 06.09.19-06.10.19, v. 06.02.17(23), FLR-MTN-IHS S.479 v.17(23) 0,252%, zinsv. v. 12.08.19-10.11.19, v. 08.02.17(20), FLR-MTN-IHS S.480 v.17(20) 1%, zinsv. v. 12.08.19-10.11.19, v. 10.02.17(25), FLR-MTN-IHS S.481 v.17(25) 1,075%, v. 15.02.17(23), MTN-IHS S.482 v.2017(2023) 1,1499999999999999%, zinsv. v. 28.06.19-29.09.19, v. 28.03.17(25), FLR-MTN-IHS S.483 v.17(25) 0,719%, v. 29.03.17(21), MTN-IHS S.484 v.2017(2021) 1%, zinsv. v. 30.07.19-29.10.19, v. 30.01.18(26), FLR-MTN-IHS S.489 v.18(26) 1%, v. 30.01.18(22), MTN-IHS S.490 v.2018(2022) 1 1/2%, v. 08.02.18(24), MTN-IHS S.491 v.2018(2024) 1 1/8%, v. 15.02.18(22), MTN-IHS S.492 v.2018(2022) 0,65%, zinsv. v. 17.07.19-16.10.19, v. 17.07.18(23), FLR-MTN-IHS S.497 v.18(23) 0,35%, v. 20.12.18(21), MTN-IHS S.500 v.2018(2021) 0 3/10%, v. 18.01.19(22), MTN-IHS S.501 v.2019(2022) 0,995%, v. 22.03.19(26), MTN-IHS S.503 v.2019(2026) 0 3/10%, zinsv. v. 30.07.19-29.10.19, v. 30.07.19(26), FLR-MTN-IHS S.504 v.19(26) 1,6000000000000001%, v. 01.08.19(39), MTN-IHS S.505 v.2019(29/39)	S 391	100,39G	100,39 G		
Euro	100.000		13.11.20	DHY417	DE000DHY4176		S 417	98,67G	98,67 G	0,41	0,41
Euro	100.000	10.06.20	10.06.	DHY431	DE000DHY4317		S 431	100,1G	100,1 G	1,11	1,1
Euro	100.000	24.06.21	24.06.	DHY432	DE000DHY4325		S 432	99,28G	99,28 G	0,08	0,08
Euro	100.000	30.06.20	30.06.	DHY433	DE000DHY4333		S 433	100,08G	100,08 G	1,11	1,11
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	DHY436	DE000DHY4366		S 436	103,77G	103,77 G	1,14	1,14
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	DHY443	DE000DHY4432		S 443	100,2G-0,2B	100 G	0,38	0,38
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	DHY444	DE000DHY4440		S 444	99,75G	99,75 G	1,12	1,12
Euro	100.000	19.05.22	19.05.	DHY446	DE000DHY4465		S 446	99,92G	99,92 G	1,09	1,09
Euro	100.000	23.09.25	23.09.	DHY452	DE000DHY4523		S 452	101,41G	101,5 G	0,99	0,99
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	DHY456	DE000DHY4564		S 456	99,69G	99,69 G	1,1	1,1
Euro	100.000	20.01.21	20.01.	DHY458	DE000DHY4580		S 458	99,87G	99,87 G	1,1	1,1
Euro	100.000	23.03.20	23.MJSD	DHY462	DE000DHY4622		S 462	99,52G	99,52 G	0,67	0,67
Euro	100.000	07.04.21	07.04.	DHY463	DE000DHY4630		S 463	99,36G	99,36 G	1,09	1,09
Euro	100.000	24.06.20	24.06.	DHY466	DE000DHY4663		S 466	99,54G	99,47 G	1	1
Euro	100.000	31.05.21	31.05.	DHY469	DE000DHY4697		S 469	99,26G	99,26 G	1,09	1,09
Euro	100.000	25.08.22	25.08.	DHY470	DE000DHY4705		S 470	98,44G	98,44 G	1,1	1,1
Euro	100.000	13.11.26	13.11.	DHY471	DE000DHY4713		S 471	100G	100 G	1,12	1,12
Euro	100.000	02.11.26	02.11.	DHY472	DE000DHY4721		S 472	99,06G	99,06 G	1,26	1,26
Euro	1.000	02.11.20	02.11.	DHY473	DE000DHY4739		S 473	98,6G	98,6 G	1,26	1,26
Euro	1.000	19.01.22	19.JAJO	DHY476	DE000DHY4762		S 476	99,87-T	99,87 -T	0,56	0,56
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	DHY477	DE000DHY4770		S 477	102,45G	102,45 G	1,28	1,28
Euro	100.000	08.02.21	08.FMAN	DHY478	DE000DHY4788		S 478	98,88G	98,88 G	0,83	0,83
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	DHY479	DE000DHY4796		S 479	100G	100 G	0,65	0,65
Euro	100.000	10.02.20	10.FMAN	DHY480	DE000DHY4804		S 480	99,62G	99,62 G	0,51	0,51
Euro	100.000	10.02.25	10.FMAN	DHY481	DE000DHY4812		S 481	100G	100 G	1	1
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	DHY482	DE000DHY4820		S 482	99,91G	99,91 G	1,1	1,1
Euro	100.000	28.03.25	28.MJSD	DHY483	DE000DHY4838		S 483	102,85G	102,86 G	0,63	0,63
Euro	100.000	29.03.21	29.03.	DHY484	DE000DHY4846		S 484	99,43G	99,43 G	1,1	1,1
Euro	100.000	30.01.26	30.JAJO	DHY489	DE000DHY4895		S 489	102,56G	102,55 G	0,59	0,59
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	DHY490	DE000DHY4903		S 490	99,79G	99,79 G	1,09	1,09
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	DHY491	DE000DHY4911		S 491	101,68G	101,68 G	1,14	1,14
Euro	100.000	15.08.22	15.08.	DHY492	DE000DHY4929		S 492	100,09G	100,09 G	1,09	1,09
Euro	100.000	17.07.23	17.JAJO	DHY497	DE000DHY4978		S 497	100,29G	100,32 G	0,57	0,57
Euro	100.000	20.12.21	20.12.	DHY500	DE000DHY5009		S 500	98,36G	98,36 G	0,71	0,71
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	DHY501	DE000DHY5017		S 501	98,19G	98,19 G	0,61	0,61
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	DHY503	DE000DHY5033		S 503	98,59G	98,59 G	1,22	1,22
Euro	100.000	30.07.26	30.JAJO	DHY504	DE000DHY5041		S 504	99,43G	99,46 G	0,38	0,38
Euro	100.000	01.08.39	01.08.	DHY505	DE000DHY5058		S 505	105,9G	105,9 G	1,26	1,26
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	240995	DE0002409950	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 6,0499999999999998%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.S.455 v.02(12/22) 5,2999999999999998%, v. 20.11.03(23), Nachr.Inh.-Schv.Ser476v.03(23)	S 455	110G	110 G	2,56	2,56
Euro	10.000	20.11.23	20.11.	253956	DE0002539566		S 476	104G	104 G	4,23	4,22
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY243	DE000DHY2436	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe zinsv. v. 19.08.19-18.11.19, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-OPF S.243 v.10(20) 3 1/2%, v. 27.07.11(21), MTN-OPF Serie 323 v.11(21) 0,028%, zinsv. v. 21.03.19-22.09.19, v. 21.03.12(22), FLR-MTN-OPF S.352 v.12(22)	S 243	100G	100 G		
Euro	50.000		27.07.	DHY323	DE000DHY3236		S 305	107,11G	107,11 G		
Euro	50.000		21.MS	DHY352	DE000DHY3525		S 352	100G	100 G	0,03	0,03

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 19.09.2019	Einheitskurs 18.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	Deutsche Städteanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		108,34G	108,34 G	0,09	0,09
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	137283	DE0001372837	Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuld.v.2009 (2019)		100,78G	100,78 G		
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	NLB0PB	DE000NLB0PB3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 01.06.17(23), Pfandbr.v.2017(2023)		101,75G	101,75 G		
Euro	500	01.04.21	01.04.	NLB03R	DE000NLB03R1	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 0,05%, v. 21.12.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,85G	99,85 G	0,1	0,1
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	NLB04E	DE000NLB04E7	1,365%, v. 07.05.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		102,15G	102,15 G	1,13	1,13
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57	2 1/8%, v. 02.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		105,45G	105,5 G	1,37	1,37
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		105,45G	105,55 G	1,38	1,38
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		105,5G	105,6 G	1,39	1,39
Euro	500	05.05.27	06.MN	NLB0NA	DE000NLB0NA0	0,668%, zinsv. v. 06.05.19-04.11.19, v. 05.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		95,59G	95,59 G	1,28	1,28
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB0PC	DE000NLB0PC1	2 1/8%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		105,55G	105,6 G	1,42	1,42
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9	2 1/4%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		106,6G	106,65 G	1,44	1,44
Euro	500	28.08.23	28.FA	NLB0Q2	DE000NLB0Q20	0,585%, zinsv. v. 28.08.19-27.02.20, v. 28.08.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,38G	100,38 G	0,49	0,49
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)		98,73G	98,73 G	0,33	0,33
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	NLB0QD	DE000NLB0QD7	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		105,6G	105,65 G	1,43	1,43
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		105,6G	105,65 G	1,44	1,44
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6	2 1/4%, v. 07.07.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		106,4G	106,45 G	1,38	1,38
Euro	500	14.09.22	14.MJSD	NLB0RC	DE000NLB0RC7	0,167%, zinsv. v. 16.09.19-15.12.19, v. 14.09.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,26G	99,26 G	0,34	0,34
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	NLB0RG	DE000NLB0RG8	0 4/5%, v. 19.09.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,3G	101,3 G	0,47	0,47
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	NLB0RU	DE000NLB0RU9	1,6000000000000001%, v. 11.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		104,95G	104,95 G	0,96	0,96
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	101,68G	101,68 G	1,25	1,24
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	101,41G	101,41 G	1,25	1,25
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	107,45G	107,45 G	1,16	1,16
Euro	50.000	12.06.24	12.06.	NLB1G2	DE000NLB1G21	0,31855%, zinsv. v. 12.06.19-11.06.20, v. 12.06.12(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1584v.12(24)	S 1584	98,15G	98,19 G	0,65	0,65
Euro	500	07.09.22	07.MS	NLB1H1	DE000NLB1H12	0,549%, zinsv. v. 09.09.19-08.03.20, v. 07.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1606v.12(22)	S 1606	98,44G	98,44 G	1,09	1,09
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	104,45G	104,45 G	1,18	1,18
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	101,11G	101,11 G	1,25	1,25
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	101,15G	101,15 G	1,27	1,26
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	104,15G	104,15 G	1,16	1,16
Euro	100.000	28.09.21	28.09.	NLB1JD	DE000NLB1JD0	2 1/2%, v. 28.09.12(21), Inh.-Schv.S.1616 v.2012(2021)	S 1616	102,25G	102,25 G	1,36	1,36
Euro	100.000	28.09.22	28.MS	NLB1JE	DE000NLB1JE8	0,752%, zinsv. v. 28.03.19-29.09.19, v. 28.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1617v.12(22)	S 1617	98,46G	98,46 G	1,28	1,28
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	NLB1JG	DE000NLB1JG3	2 1/2%, v. 05.10.12(21), Inh.-Schv.S.1619 v.2012(2021)	S 1619	102,2G	102,2 G	1,36	1,36
Euro	500	12.12.19	12.12.	NLB1JL	DE000NLB1JL3	2%, v. 12.10.12(19), Inh.-Schv.S.1623 v.2012(2019)	S 1623	100,18G	100,18 G	1,17	1,16
Euro	500	19.10.21	19.10.	NLB1JT	DE000NLB1JT6	2 3/8%, v. 19.10.12(21), Inh.-Schv.S.1627 v.2012(2021)	S 1627	102,1G	102,1 G	1,34	1,34
Euro	500	26.11.21	26.FMAN	NLB1JZ	DE000NLB1JZ3	0,332%, zinsv. v. 26.08.19-25.11.19, v. 26.11.12(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1632v.12(21)	S 1632	98,06G	98,06 G	0,68	0,68
Euro	500	21.03.22	21.03.	NLB1K0	DE000NLB1K09	2 1/8%, v. 21.03.13(22), Inh.-Schv.S.1660 v.2013(2022)	S 1660	102,2G	102,2 G	1,22	1,22
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	103,7G	103,7 G	1,17	1,17
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	103,8G	103,8 G	1,17	1,17
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	96,71G	96,71 G	0,53	0,53
Euro	100.000	01.03.28	01.03.	NLB1KU	DE000NLB1KU2	0,98686%, zinsv. v. 01.03.19-29.02.20, v. 01.03.13(28), CMS-FLR-IHS Ser.1655 v.13(28)	S 1655	96,12G	96,12 G	1,48	1,48
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	0,25	0,25
Euro	500	26.07.23	26.07.	NLB251	DE000NLB2518	0 7/10%, v. 26.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100,95G	100,95 G	0,45	0,45
Euro	500	26.07.24	26.07.	NLB252	DE000NLB2526	0 9/10%, v. 26.07.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		101,4G	101,4 G	0,61	0,61
Euro	500	25.07.25	25.07.	NLB253	DE000NLB2534	1 1/8%, v. 25.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102,4G	102,4 G	0,7	0,7
Euro	500	24.07.26	24.07.	NLB254	DE000NLB2542	1 1/4%, v. 24.07.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		102,75G	102,75 G	0,83	0,83
Euro	500	26.07.27	26.07.	NLB255	DE000NLB2559	1 3/8%, v. 26.07.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		103,3G	103,3 G	0,94	0,94
Euro	500	26.07.28	26.07.	NLB256	DE000NLB2567	1 1/2%, v. 26.07.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		103,8G	103,8 G	1,05	1,05
Euro	500	26.07.29	26.07.	NLB257	DE000NLB2575	1,6499999999999999%, v. 26.07.18(29), Inh.-Schv. v.2018(2029)		104,6G	104,6 G	1,15	1,15
Euro	500	26.07.30	26.07.	NLB258	DE000NLB2583	1 3/4%, v. 26.07.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		105,05G	105,05 G	1,25	1,25

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 19.09.2019	Einheitskurs 18.09.2019	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	500	26.07.21	26.07.	NLB25Z	DE000NLB25Z7	0 1/4%, v. 26.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		100,15G	100,15	G	0,17	0,17
Euro	100.000	16.08.24	16.08.	NLB26K	DE000NLB26K7	1,0600000000000001%, v. 16.08.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		102,15G	102,15	G	0,61	0,61
Euro	500	14.08.24	14.FMAN	NLB26L	DE000NLB26L5	0,28%, zinsv. v. 14.08.19-13.11.19, v. 14.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		98,29G	98,29	G	0,57	0,57
Euro	500	15.08.22	15.08.	NLB26M	DE000NLB26M3	0 9/10%, v. 15.08.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		101,65G	101,65	G	0,33	0,33
Euro	100.000	29.04.26	22.08.	NLB26R	DE000NLB26R2	1 1/2%, v. 22.08.18(26), Inh.-Schv. v. 2018(2026)		104,4G	104,4	G	0,81	0,81
Euro	100.000	22.08.22	22.FA	NLB26S	DE000NLB26S0	0,075%, zinsv. v. 22.08.19-23.02.20, v. 22.08.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,16G	99,16	G	0,15	0,15
Euro	500	05.07.23	05.07.	NLB27C	DE000NLB27C2	0 1/10%, v. 05.07.19(23), Inh.-Schv. v.2019(2023)		98,95G	98,95	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)		98,4G	98,4	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)		98,05G	98,05	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)		97,8G	97,8	G	0,73	0,73
Euro	500	05.07.27	05.07.	NLB27G	DE000NLB27G3	0 1/2%, v. 05.07.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		97,5G	97,5	G	0,83	0,83
Euro	500	05.07.28	05.07.	NLB27H	DE000NLB27H1	0 3/5%, v. 05.07.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)		97,15G	97,15	G	0,94	0,94
Euro	500	05.07.29	05.07.	NLB27J	DE000NLB27J7	0 4/5%, v. 05.07.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		97,75G	97,75	G	1,04	1,04
Euro	500	05.07.30	05.07.	NLB27K	DE000NLB27K5	0 9/10%, v. 05.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		97,55G	97,55	G	1,14	1,14
Euro	500	10.07.31	10.07.	NLB27L	DE000NLB27L3	1%, v. 10.07.19(31), Inh.-Schv. v.2019(2031)		97,4G	97,4	G	1,24	1,24
Euro	500	05.07.32	05.07.	NLB27M	DE000NLB27M1	1,1000000000000001%, v. 05.07.19(32), Inh.-Schv. v.2019(2032)		97,5G	97,5	G	1,31	1,31
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	100,84G	100,84	G	1,13	1,13
Euro	500	21.01.21	21.01.	NLB2D6	DE000NLB2D64	4 1/8%, v. 21.01.11(21), Inh.-Schv.S. 1320 v.2011(2021)	S 1320	103,65G	103,65	G	1,33	1,33
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	103,05G	103,05	G	1,38	1,38
Euro	500	16.02.21	16.02.	NLB2EP	DE000NLB2EP3	4,5999999999999996%, v. 16.02.11(21), Inh.-Schv.S.1333 v.2011(2021)	S 1333	104,5G	104,5	G	1,32	1,32
Euro	500	01.02.21	01.02.	NLB2EQ	DE000NLB2EQ1	4,5999999999999996%, v. 01.02.11(21), Inh.-Schv.S.1334 v.2011(2021)	S 1324	104,35G	104,35	G	1,34	1,33
Euro	500	01.03.21	01.03.	NLB2ES	DE000NLB2ES7	4,5999999999999996%, v. 17.02.11(21), Inh.-Schv.S. 1336 v.2011(2021)	S 1336	104,6G	104,6	G	1,35	1,34
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	101,21G	101,21	G	1,21	1,2
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2F0	DE000NLB2F05	2,4249999999999998%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		106,35G	106,35	G	1,25	1,25
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	93,91G	93,87	G	1,83	1,83
Euro	500	22.03.21	22.MS	NLB2FL	DE000NLB2FL9	0,819%, zinsv. v. 22.03.19-22.09.19, v. 22.03.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1356v.11(21)	S 1356	98,96G	98,96	G	1,53	1,53
Euro	50.000	30.03.21	30.03.	NLB2FT	DE000NLB2FT2	0,45313%, zinsv. v. 30.03.19-29.03.20, v. 30.03.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1363v.11(21)	S 1355	99,89G	99,91	G	0,53	0,53
Euro	100.000	02.05.23	02.FMAN	NLB2FW	DE000NLB2FW6	1,76%, zinsv. v. 02.08.19-03.11.19, v. 02.05.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1672v.13(23)	S 1672	104,97G	105,01	G	0,37	0,37
Euro	500	14.08.23	14.FA	NLB2G7	DE000NLB2G79	0,18%, zinsv. v. 14.08.19-13.02.20, v. 14.08.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1702v.13(23)	S 1702	96,12G	96,12	G	0,37	0,37
Euro	100.000	21.08.28	21.08.	NLB2G9	DE000NLB2G95	zinsv. v. 21.08.19-20.08.20, v. 21.08.13(28), CMS-FLR-IHS Ser.1704 v.13(28)	S 1704	95,05G	95,03	G	0,57	
Euro	500	04.06.20	04.06.	NLB2GD	DE000NLB2GD4	1 5/8%, v. 04.06.13(20), Inh.-Schv.S.1682 v.2013(2020)	S 1682	100,28G	100,28	G	1,22	1,21
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	100,75G	100,75	G	1,3	1,3
Euro	500	03.06.22	03.06.	NLB2GF	DE000NLB2GF9	2%, v. 03.06.13(22), Inh.-Schv.S.1684 v.2013(2022)	S 1684	102,15G	102,15	G	1,18	1,18
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	103,85G	103,85	G	1,18	1,18
Euro	500	04.06.24	04.06.	NLB2GH	DE000NLB2GH5	2,3999999999999999%, v. 04.06.13(24), Inh.-Schv.S.1686 v.2013(2024)	S 1686	105,4G	105,4	G	1,21	1,21
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB2GK	DE000NLB2GK9	1 4/5%, v. 10.06.13(20), Inh.-Schv.S.1687 v.2013(2020)	S 1687	100,42G	100,42	G	1,2	1,2
Euro	500	10.06.21	10.06.	NLB2GL	DE000NLB2GL7	2%, v. 10.06.13(21), Inh.-Schv.S.1688 v.2013(2021)	S 1688	101,1G	101,1	G	1,34	1,34
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	104,85G	104,85	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	110,55G	110,55	G	1,31	1,31
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	110,94G	110,94	G	1,02	1,02
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	99,3G	99,3	G	1,08	1,08
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	99,67G	99,67	G	1,1	1,1
Euro	500	28.04.25	28.04.	NLB2JF	DE000NLB2JF3	1%, v. 28.04.15(25), Inh.-Schv.S.1884 v.2015(2025)	S 1884	99,2G	99,2	G	1,15	1,15
Euro	500	24.04.20	24.04.	NLB2JH	DE000NLB2JH9	0 1/4%, v. 24.04.15(20), Inh.-Schv.S.1887 v.2015(2020)	S 1887	99,43G	99,43	G	0,5	0,5
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	98,7G	98,7	G	0,91	0,91
Euro	500	26.04.22	26.04.	NLB2JK	DE000NLB2JK3	0 3/5%, v. 26.04.15(22), Inh.-Schv.S.1889 v.2015(2022)	S 1889	98,6G	98,6	G	1,15	1,15
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	98,5G	98,5	G	1,08	1,08
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	98,4G	98,4	G	1,11	1,11
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	98,1G	98,1	G	1,2	1,2
Euro	500	26.04.27	26.04.	NLB2JP	DE000NLB2JP2	1%, v. 26.04.15(27), Inh.-Schv.S.1893 v.2015(2027)	S 1893	98,15G	98,15	G	1,26	1,26
Euro	500	26.04.28	26.04.	NLB2JQ	DE000NLB2JQ0	1%, v. 26.04.15(28), Inh.-Schv.S.1894 v.2015(2028)	S 1894	97,35G	97,35	G	1,33	1,33
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	97,6G	97,6	G	1,39	1,39
Euro	500	11.05.23	11.MN	NLB2JV	DE000NLB2JV0	0,389%, zinsv. v. 13.05.19-10.11.19, v. 11.05.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1897v.15(23)	S 1897	96,9G	96,9	G	0,8	0,8
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	101,05G	101,05	G	1,52	1,52
Euro	500	08.06.20	08.JD	NLB2KA	DE000NLB2KA2	0,741%, zinsv. v. 10.06.19-08.12.19, v. 08.06.15(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1908v.15(20)	S 1908	99,57G	99,57	G	1,36	1,35

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	Einheitskurs und variable Notiz 19.09.2019	Einheitskurs 18.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	500	23.06.21	23.06.	NLB2LL	DE000NLB2LL7	0,52%, v. 23.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		98,65G	98,65	G	1,05	1,05
Euro	500	28.07.26	28.07.	NLB2MB	DE000NLB2MB6	1%, v. 28.07.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		98,6G	98,6	G	1,21	1,21
Euro	500	08.10.29	08.10.	NLB2MF	DE000NLB2MF7	1,3049999999999999%, v. 04.08.16(29), Inh.-Schv. v.2016(2029)		98,95G	98,95	G	1,42	1,42
Euro	500	10.08.26	10.FMAN	NLB2MK	DE000NLB2MK7	0,402%, zinsv. v. 12.08.19-10.11.19, v. 10.08.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		94,84G	94,84	G	0,85	0,85
Euro	500	16.08.24	16.08.	NLB2MQ	DE000NLB2MQ4	1%, v. 16.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		99,45G	99,45	G	1,12	1,12
Euro	500	13.10.23	13.10.	NLB2N7	DE000NLB2N70	0 3/5%, v. 13.10.16(23), Inh.-Schv. v.2016(2023)		98,05G	98,05	G	1,09	1,09
Euro	500	14.10.24	14.10.	NLB2N8	DE000NLB2N88	0 7/10%, v. 14.10.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		97,95G	97,95	G	1,12	1,12
Euro	500	13.10.25	13.10.	NLB2N9	DE000NLB2N96	0,825%, v. 13.10.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		98G	98	G	1,17	1,17
Euro	500	13.10.26	13.10.	NLB2PA	DE000NLB2PA1	0,95%, v. 13.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		98,15G	98,15	G	1,23	1,23
Euro	500	13.10.27	13.10.	NLB2PB	DE000NLB2PB9	1%, v. 13.10.16(27), Inh.-Schv. v.2016(2027)		97,8G	97,8	G	1,29	1,29
Euro	100.000	20.01.28	20.01.	NLB2PW	DE000NLB2PW5	2 1/4%, v. 11.08.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		106,55G	106,6	G	1,41	1,41
US\$	1.000	04.10.22	04.10.	NLB2Q0	DE000NLB2Q02	3%, v. 04.10.17(22), DL-Inh.-Schv. v.2017(2022)		99,65G	99,65	G	3,12	3,12
US\$	1.000	04.10.23	04.JAJO	NLB2Q1	DE000NLB2Q10	3,5129999999999999%, zinsv. v. 04.07.19-03.10.19, v. 04.10.17(23), DL-FLR-Inh.-Schv.v.17(23)		99,53G	99,53	G	3,69	3,69
Euro	500	22.09.20	22.09.	NLB2QQ	DE000NLB2QQ5	0 1/4%, v. 22.09.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		99,05G	99,05	G	0,5	0,5
Euro	500	25.09.29	25.09.	NLB2QR	DE000NLB2QR3	1 3/4%, v. 25.09.17(29), Inh.-Schv. v.2017(2029)		102,15G	102,15	G	1,52	1,52
Euro	500	12.12.22	12.JD	NLB2SW	DE000NLB2SW9	0,452%, zinsv. v. 12.06.19-11.12.19, v. 12.12.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		97,5G	97,5	G	0,93	0,93
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB2T2	DE000NLB2T25	0,66596%, zinsv. v. 21.02.19-20.02.20, v. 21.02.18(28), FLR-Inh.-Schv. v18(28)		96,91G	96,9	G	1,05	1,05
Euro	100.000	02.02.24	02.FMAN	NLB2TL	DE000NLB2TL0	1,1299999999999999%, zinsv. v. 02.08.19-03.11.19, v. 02.02.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		102,79G	102,81	G	0,48	0,48
Euro	100.000	25.04.30	25.AO	NLB2VG	DE000NLB2VG6	0,72%, zinsv. v. 25.04.19-24.10.19, v. 25.04.18(30), FLR-Inh.-Schv. v.18(30)		94,47G	94,47	G	1,28	1,28
Euro	500	03.08.20	03.08.	NLB4ES	DE000NLB4ES3	5 1/2%, v. 01.08.08(20), Inh.-Schv.Ser.911 v.2008(2020)	S 911	103,6G	103,6	G	1,27	1,26
Euro	500	02.08.21	02.08.	NLB4ET	DE000NLB4ET1	5 1/2%, v. 01.08.08(21), Inh.-Schv.Ser.912 v.2008(2021)	S 912	107,5G	107,5	G	1,38	1,38
Euro	50.000	07.04.31	07.04.	NLB615	DE000NLB6154	1,1593500000000001%, zinsv. v. 07.04.19-06.04.20, v. 07.04.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1371 v11(31)	S 1371	93,77G	93,73	G	1,76	1,76
Euro	500	23.04.20	25.AO	NLB61Q	DE000NLB61Q1	0,338%, zinsv. v. 23.04.19-22.10.19, v. 23.04.10(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1245 10(20)	S 1245	99,4G	99,4	G	0,68	0,68
Euro	500	14.04.21	14.AO	NLB62D	DE000NLB62D7	0,758%, zinsv. v. 15.04.19-13.10.19, v. 14.04.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1376 v11(21)	S 1376	98,72G	98,72	G	1,53	1,53
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB63H	DE000NLB63H6	0,62726%, zinsv. v. 16.06.19-15.06.20, v. 16.06.11(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1408v.11(26)	S 1408	97,91G	97,93	G	0,95	0,95
Euro	500	30.06.20	30.06.	NLB63P	DE000NLB63P9	4%, v. 30.06.11(20), Inh.-Schv.S.1414 v.2011(2020)	S 1414	102,09G	102,09	G	1,25	1,25
Euro	500	16.09.21	16.09.	NLB640	DE000NLB6402	3 3/8%, v. 16.09.11(21), Inh.-Schv.S.1453 v.2011(2021)	S 1453	103,8G	103,8	G	1,42	1,42
Euro	500	14.10.21	16.AO	NLB65J	DE000NLB65J7	0,738%, zinsv. v. 15.04.19-13.10.19, v. 14.10.11(21), FLR-Inh.-Schv.S.1465 v.11(21)	S 1465	98,74G	98,74	G	1,37	1,37
Euro	500	13.03.20	13.03.	NLB678	DE000NLB6782	3%, v. 13.03.12(20), Inh.-Schv.S.1539 v.2012(2020)	S 1539	100,83G	100,83	G	1,22	1,21
Euro	500	12.03.21	12.03.	NLB679	DE000NLB6790	3 1/8%, v. 12.03.12(21), Inh.-Schv.S.1540 v.2012(2021)	S 1540	102,6G	102,6	G	1,32	1,32
Euro	500	02.03.22	04.03.	NLB67X	DE000NLB67X4	0,772%, zinsv. v. 04.03.19-01.03.20, v. 02.03.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1529v.12(22)	S 1529	98,87G	98,87	G	1,24	1,24
Euro	500	14.03.22	14.03.	NLB68A	DE000NLB68A0	3 1/4%, v. 14.03.12(22), Inh.-Schv.S.1541 v.2012(2022)	S 1541	104,8G	104,8	G	1,27	1,26
Euro	500	16.04.20	16.AO	NLB68T	DE000NLB68T0	0,768%, zinsv. v. 16.04.19-15.10.19, v. 16.04.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1556v.12(20)	S 1556	99,66G	99,66	G	1,38	1,38
Euro	500	11.03.24	11.MS	NLB692	DE000NLB6923	zinsv. v. 11.09.19-10.03.20, v. 11.03.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1737v.14(24)	S 1737	95,13G	95,13	G	1,12	
Euro	500	17.03.21	17.MS	NLB696	DE000NLB6964	zinsv. v. 17.09.19-16.03.20, v. 17.03.14(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1741v.14(21)	S 1741	97,84G	97,84	G	1,48	
Euro	500	20.01.28	20.01.	NLB69J	DE000NLB69J9	3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028)	S 1725	112,45G	112,45	G	1,4	1,4
Euro	500	21.10.19	21.JAJO	NLB6EC	DE000NLB6EC2	0,44%, zinsv. v. 22.07.19-20.10.19, v. 21.10.09(19), FLR-Inh.-Schv.S1166 v.09(19)	S 1166	99,93G	99,93	G	0,88	0,88
Euro	500	21.01.20	21.JJ	NLB6GD	DE000NLB6GD5	0,197%, zinsv. v. 22.07.19-20.01.20, v. 21.01.10(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1212 10(20)	S 1212	99,66G	99,66	G	0,4	0,4
Euro	500	29.04.26	29.04.	NLB840	DE000NLB8408	1,3999999999999999%, v. 29.04.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		100,85G	100,9	G	1,26	1,26
Euro	500	14.04.20	14.04.	NLB84E	DE000NLB84E9	0 3/10%, v. 14.04.16(20), Inh.-Schv. v.2016(2020)		99,48-99,48G/	99,48	G	0,6	0,6
Euro	500	12.04.21	12.04.	NLB84F	DE000NLB84F6	0,45%, v. 12.04.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		98,7G	98,7	G	0,91	0,91
Euro	500	12.04.22	12.04.	NLB84G	DE000NLB84G4	0 3/5%, v. 12.04.16(22), Inh.-Schv. v.2016(2022)		98,6G	98,6	G	1,16	1,16
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB84H	DE000NLB84H2	1,2%, v. 13.04.16(26), Inh.-Schv.v.2016(2026)		100G	100	G	1,2	1,2
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB854	DE000NLB8549	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		101,05G	101,1	G	1,34	1,34
Euro	500	08.06.26	08.06.	NLB85G	DE000NLB85G1	1,2%, v. 08.06.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		99,95G	99,95	G	1,21	1,21
Euro	500	14.10.31	14.10.	NLB85M	DE000NLB85M9	1,55%, v. 14.10.16(31), Inh.-Schv. v.2016(2031)		100,1G	100,1	G	1,54	1,54
Euro	500	14.10.26	14.10.	NLB85N	DE000NLB85N7	1 1/8%, v. 14.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		99,3G	99,3	G	1,23	1,23
Euro	500	13.10.26	13.AO	NLB85R	DE000NLB85R8	0,468%, zinsv. v. 15.04.19-13.10.19, v. 18.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		94,52G	94,52	G	0,99	0,99
Euro	100.000	30.11.27	30.11.	NLB862	DE000NLB8622	1 1/2%, v. 30.11.16(27), Inh.-Schv. v. 2016(2027)		101,05G	101,1	G	1,36	1,36
Euro	500	11.11.19	13.FMAN	NLB86H	DE000NLB86H7	0,602%, zinsv. v. 12.08.19-10.11.19, v. 11.11.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		99,51G	99,51	G	1,21	1,21
Euro	500	22.11.21	22.MN	NLB86T	DE000NLB86T2	0,359%, zinsv. v. 22.05.19-21.11.19, v. 22.11.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		97,96G	97,96	G	0,73	0,73
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	NLB889	DE000NLB8895	1 3/4%, v. 03.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		102,8G	102,8	G	1,35	1,35
Euro	500	17.02.21	17.02.	NLB893	DE000NLB8937	0,65%, v. 17.02.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		99,15G	99,15	G	1,27	1,26
Euro	500	03.02.25	03.02.	NLB89B	DE000NLB89B4	1,3999999999999999%, v. 03.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		101,05G	101,05	G	1,2	1,2

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	Einheitskurs und variable Notiz 19.09.2019	Einheitskurs 18.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	500	15.02.22	15.02.	NLB89C	DE000NLB89C2	0 3/4%, v. 15.02.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		98,95G	98,95	G	1,2
Euro	500	15.02.23	15.02.	NLB89D	DE000NLB89D0	0 7/8%, v. 15.02.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		99,35G	99,35	G	1,07
Euro	500	15.02.24	15.02.	NLB89E	DE000NLB89E8	1%, v. 15.02.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		99,55G	99,55	G	1,11
Euro	500	10.02.25	10.02.	NLB89F	DE000NLB89F5	1 1/8%, v. 10.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		99,95G	99,95	G	1,13
Euro	500	10.02.26	10.02.	NLB89G	DE000NLB89G3	1 1/4%, v. 10.02.17(26), Inh.-Schv. v.2017(2026)		100,4G	100,4	G	1,18
Euro	500	15.02.27	15.02.	NLB89H	DE000NLB89H1	1 3/8%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		100,9G	100,9	G	1,25
Euro	500	10.02.20	10.FMAN	NLB89N	DE000NLB89N9	0,202%, zinsv. v. 12.08.19-10.11.19, v. 09.02.17(20), FLR-Inh.-Schv.v.17(20)		99,56G	99,56	G	0,41
Euro	500	10.02.22	10.02.	NLB89T	DE000NLB89T6	1%, v. 10.02.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		99,55G	99,55	G	1,19
Euro	500	30.11.23	30.11.	NLB8B5	DE000NLB8B52	2 1/8%, v. 15.04.14(23), Inh.-Schv.S.1750 v.2014(2023)	S 1750	103,8G	103,8	G	1,19
Euro	500	28.02.24	28.02.	NLB8B6	DE000NLB8B60	2 1/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv.S.1751 v.2014(2024)	S 1751	104,5G	104,5	G	1,2
Euro	500	28.02.23	28.02.	NLB8B7	DE000NLB8B78	2%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1752 v.2014(2023)	S 1752	102,75G	102,75	G	1,18
Euro	500	31.10.23	31.10.	NLB8B8	DE000NLB8B86	2 1/8%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1753 v.2014(2023)	S 1753	103,75G	103,75	G	1,18
Euro	500	03.04.29	03.04.	NLB8BZ	DE000NLB8BZ5	2,77%, v. 03.04.14(29), Inh.-Schv.S.1745 v.2014(2029)	S 1745	111,3G	111,3	G	1,49
Euro	500	25.07.24	25.07.	NLB8C8	DE000NLB8C85	1 7/8%, v. 25.07.14(24), Inh.-Schv.S.1779 v.2014(2024)	S 1779	103,1G	103,1	G	1,21
Euro	500	08.05.20	08.05.	NLB8CG	DE000NLB8CG3	1 1/4%, v. 08.05.14(20), Inh.-Schv.S.1759 v.2014(2020)	S 1759	100,02G	100,02	G	1,21
Euro	500	10.05.21	10.05.	NLB8CH	DE000NLB8CH1	1 1/2%, v. 10.05.14(21), Inh.-Schv.S.1760 v.2014(2021)	S 1760	100,35G	100,35	G	1,28
Euro	500	10.05.22	10.05.	NLB8CJ	DE000NLB8CJ7	1 3/4%, v. 10.05.14(22), Inh.-Schv.S.1761 v.2014(2022)	S 1761	101,4G	101,4	G	1,21
Euro	500	10.05.23	10.05.	NLB8CK	DE000NLB8CK5	2%, v. 10.05.14(23), Inh.-Schv.S.1762 v.2014(2023)	S 1762	102,9G	102,9	G	1,18
Euro	500	10.05.24	10.05.	NLB8CL	DE000NLB8CL3	2 1/4%, v. 10.05.14(24), Inh.-Schv.S.1763 v.2014(2024)	S 1763	104,65G	104,65	G	1,21
Euro	500	23.05.28	23.05.	NLB8CQ	DE000NLB8CQ2	2 1/2%, v. 23.05.14(28), Inh.-Schv.S.1766 v.2014(2028)	S 1766	108,65G	108,65	G	1,43
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	100,65G	100,65	G	1,08
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	100,95G	100,95	G	1,18
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	101,6G	101,6	G	1,22
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	102,35G	102,35	G	1,32
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	102,75G	102,75	G	1,38
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	103,55G	103,55	G	1,45
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	104,45G	104,45	G	1,52
Euro	500	09.03.20	09.MS	NLB8D7	DE000NLB8D76	zinsv. v. 09.09.19-08.03.20, v. 09.09.14(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1809v.14(20)	S 1809	99,42G	99,42	G	1,27
US\$	1.000	20.08.20	20.FMAN	NLB8DM	DE000NLB8DM9	2,655879999999998%, zinsv. v. 20.08.19-19.11.19, v. 20.08.14(20), DL-FLR-Inh.-Schv.S.1789 14(20)	S 1789	98,69G	98,69	G	4,2
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	102,15G	102,15	G	1,17
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	99,69G	99,69	G	1,2
Euro	500	10.09.21	10.09.	NLB8DY	DE000NLB8DY4	1%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1800 v.2014(2021)	S 1800	99G	99	G	1,52
Euro	500	08.09.22	08.09.	NLB8DZ	DE000NLB8DZ1	1 1/8%, v. 08.09.14(22), Inh.-Schv.S.1801 v.2014(2022)	S 1801	99,2G	99,2	G	1,4
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	99,45G	99,45	G	1,22
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	99,9G	99,9	G	1,3
Euro	500	26.09.22	26.09.	NLB8EE	DE000NLB8EE4	1,3%, v. 26.09.14(22), Inh.-Schv.Ser.1815 v.14(2022)	S 1815	100,7G	100,7	G	1,06
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	NLB8EV	DE000NLB8EV8	0,68607%, zinsv. v. 20.12.18-19.12.19, v. 12.11.14(27), FLR-CMS Inh.-Schv.1827 v14(27)	S 1827	100G	100	G	0,69
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	101,55G	101,55	G	1,22
Euro	100.000	23.01.30	23.01.	NLB8FM	DE000NLB8FM4	0,78997%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.20, v. 23.01.15(30), CMS-FLR-IHS Ser.1846 v.15(30)	S 1846	92,23G	92,24	G	1,61
Euro	500	23.01.25	23.01.	NLB8FQ	DE000NLB8FQ5	1 1/8%, v. 23.01.15(25), Inh.-Schv.S.1849 v.2015(2025)	S 1849	99,95G	99,95	G	1,13
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	93,98G	93,82	G	4,14
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	103,4G	103,4	G	1,58
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	99,82G	99,82	G	1,2
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	100,85G	100,85	G	1,23
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	101,4G	101,45	G	1,29
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	102,05G	102,1	G	1,36
Euro	500	10.10.19	10.10.	NLB8HC	DE000NLB8HC1	0 3/5%, v. 10.10.15(19), Inh.-Schv.S.1970 v.2015(2019)	S 1970	99,97G	99,97	G	1,19
Euro	500	30.09.22	30.09.	NLB8HD	DE000NLB8HD9	0,55%, v. 06.10.15(22), Inh.-Schv.S.1971 v.2015(2022)	S 1971	98,45G	98,45	G	1,07
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	98,35G	98,35	G	1,05
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	100,6G	100,6	G	1,13
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	99,4G	99,4	G	1,23
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	99,7G	99,7	G	1,24
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	100,9G	100,9	G	1,19
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	98,03G	98,03	G	0,43

Depot- und 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 19.09.2019	Einheitskurs 18.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.04.28	10.JAJO	NLB8KL	DE000NLB8KL6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,624%, zinsv. v. 10.07.19-09.10.19, v. 10.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28) 0,55%, v. 17.05.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021) 1,1100000000000001%, v. 22.11.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025) 1,23%, v. 29.03.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028) 0 3/4%, v. 03.02.16(23), Inh.-Schv.S.2035 v.2016(2023) 0,477%, zinsv. v. 23.08.19-24.11.19, v. 23.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23) 0,397%, zinsv. v. 16.09.19-15.12.19, v. 14.03.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)	S 2035	96,95G	96,95 G	1	1
Euro	1.000	17.05.21	17.05.	NLB8KM	DE000NLB8KM4			98,8G	98,8 G	1,11	1,11
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	NLB8KN	DE000NLB8KN2			102,3G	102,3 G	0,73	0,73
Euro	100.000	29.03.28	29.03.	NLB8KP	DE000NLB8KP7			102,1G	102,1 G	0,97	0,97
Euro	500	03.02.23	03.02.	NLB8KU	DE000NLB8KU7			98,95G	98,95 G	1,07	1,07
Euro	500	23.02.23	23.FMAN	NLB9AC	DE000NLB9AC4			97,72G	97,72 G	0,98	0,98
Euro	500	14.03.22	14.MJSD	NLB9AQ	DE000NLB9AQ4			98,13G	98,13 G	0,81	0,81
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,8600000000000001%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22) zinsv. v. 10.09.19-09.12.19, v. 10.06.13(20), FLR-MTN Pfand.S.316 v.13(2020) 0 3/4%, v. 18.01.18(28), MTN Pfand.v.18(2028) 2 1/2%, v. 07.02.12(22), Pfandbr.Ser.313 v.12(22)	S 315	105,65G	105,65 G	-0,21	
Euro	500	10.06.20	10.MJSD	NLB2GJ	DE000NLB2GJ1		S 316	100,15G	100,15 G		
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NLB2TD	DE000NLB2TD7		S 313	107,58G	107,58 G		
Euro	500	07.02.22	07.02.	NLB67C	DE000NLB67C8			106,5G	106,5 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.JAJO	NLB0QB	DE000NLB0QB1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, zinsv. v. 17.07.19-16.10.19, v. 17.07.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23) 0 1/2%, zinsv. v. 08.07.19-06.10.19, v. 06.07.18(22), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(22) 1,1499999999999999%, rat. v. 24.04.19-23.04.23, v. 24.04.15(23), step-up MTN-IHS v.15(19/23) 1 1/8%, rat. v. 20.02.17-19.02.23, v. 20.02.15(23), step-up MTN-IHS v.15(17/23) 0 3/4%, zinsv. v. 11.07.19-10.10.19, v. 11.04.18(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(25) 0,337%, zinsv. v. 28.06.19-29.09.19, v. 28.03.18(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(23) 0 1/2%, zinsv. v. 22.07.19-20.10.19, 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)	E v. E v.	99,29G	99,31 G	0,69	0,69
Euro	100.000	06.07.22	08.JAJO	NLB25J	DE000NLB25J1			99,66G	99,68 G	0,62	0,62
Euro	100.000	24.04.23	24.04.	NLB2H7	DE000NLB2H78			100,15G	100,2 G	1,11	1,11
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	NLB2HG	DE000NLB2HG5			99,73G	99,75 G	1,21	1,21
Euro	100.000	11.04.25	11.JAJO	NLB2U2	DE000NLB2U22			100,24G	100,27 G	0,71	0,71
Euro	100.000	28.03.23	28.MJSD	NLB2UU	DE000NLB2UU9			100G	100 G	0,34	0,34
Euro	100.000	20.01.25	20.JAJO	NLB872	DE000NLB8721			98,93G	98,96 G	0,71	0,71
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NLB8GB	DE000NLB8GB5			93,75G	93,71 G	0,59	0,92
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	NLB8KA	DE000NLB8KA9			100,3bB-/100,1G/	100,1 G	0,92	
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4,3049999999999997%, v. 08.06.16(31), Nachr.Inh.-Schv. v.16(31) 4,2149999999999999%, v. 08.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S.2005 v.15(25)	S 2005	102,56G-/102,56G/	102,35 G	4,02	4,02
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	NLB8JM	DE000NLB8JM6			100,11G-/100,11G/	100,11 G	4,19	4,19
Euro	500	27.07.20	27.MJSD	NLB1EN	DE000NLB1EN0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe zinsv. v. 27.06.19-26.09.19, 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. 30.07.19-29.10.19, v. 30.04.13(20), FLR-MTN Öff.Pf.S.1408v.13(20) zinsv. v. 30.04.19-29.10.19, v. 30.04.13(21), FLR-Öff.Pfdr.S.1409 v.13(21) 1 5/8%, v. 02.07.13(20), Öff.Pfdr.Ser.1411 13(20) 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. 29.07.19-28.10.19, v. 30.07.14(22), FLR-MTN Öff.Pf.S.1416 v.14(22) zinsv. v. 12.08.19-10.11.19, v. 11.11.14(19), FLR-MTN Öff.Pf.S.1418 v.14(19) zinsv. v. 20.05.19-17.11.19, v. 18.11.14(24), FLR-MTN Öff.Pf.S.1419 v.14(24) 0,31%, v. 19.11.14(19), Öff.Pfdr.Ser.1420 14(19)	S 1381	100,17G	100,17 G	-0,2	0,11
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6		S 1407	117,25G	117,25 G	0,11	
Euro	500	28.12.20	28.12.	NLB1YW	DE000NLB1YW7		S 1100	105,55G	105,6 G		
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7		S 1101	109,77G	109,83 G		
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5		S 1102	114,09G	114,17 G		
Euro	500	23.11.20	23.11.	NLB2C1	DE000NLB2C16		S 1394	104,15G	104,15 G		
Euro	500	23.12.20	23.12.	NLB2DK	DE000NLB2DK6		S 1400	104,75G	104,75 G		
Euro	500	07.01.21	07.01.	NLB2DM	DE000NLB2DM2		S 1401	104,8G	104,8 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9		S 12	104,865G-/104,865G/	104,9 G		
Euro	500	28.05.21	28.05.	NLB2F8	DE000NLB2F88		S 1410	102,95G	102,95 G		
Euro	500	30.04.20	30.JAJO	NLB2FX	DE000NLB2FX4		S 1408	100,13G	100,13 G	-0,22	
Euro	500	30.04.21	30.AO	NLB2FY	DE000NLB2FY2		S 1409	100,41G	100,41 G	-0,26	
Euro	500	26.05.20	26.05.	NLB2GW	DE000NLB2GW4		S 1411	101,19G	101,19 G		
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6		S 1424	107,05G	107,05 G		
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB2Q3	DE000NLB2Q36		S 1412	103,79G	103,79 G		
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6			103,68G	103,68 G		
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739			106,36G	106,36 G		
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2			119,75G	119,75 G	0,19	0,19
Euro	500	22.06.20	22.06.	NLB8CX	DE000NLB8CX8	zinsv. v. 29.07.19-28.10.19, v. 30.07.14(22), FLR-MTN Öff.Pf.S.1416 v.14(22)	S 1413	100,82G	100,82 G		
Euro	500	29.07.22	29.JAJO	NLB8DC	DE000NLB8DC0		S 1416	100,52G	100,52 G	-0,18	
Euro	500	11.11.19	11.FMAN	NLB8EW	DE000NLB8EW6		S 1418	100,04G	100,04 G	-0,3	
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2		S 1419	100,94G	100,94 G	-0,18	
Euro	500	19.11.19	19.11.	NLB8EZ	DE000NLB8EZ9		S 1420	100,08G	100,08 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 19.09.2019	Einheitskurs 18.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1	zinsv. v. 15.08.19-14.11.19, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1001v.08(23) 1%, v. 04.10.17(21), Öff.Pfdbr.v.2017(2021) 0,255%, zinsv. v. 27.06.19-26.09.19, v. 27.09.17(20), FLR-Öff.Pfdbr.v.17(20) 0,257%, zinsv. v. 28.06.19-29.09.19, v. 02.10.17(22), FLR-Öff.Pfdbr.v.17(22) 0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdbr.Ser.1421 14(23)	S 1001	100,6G	100,6 G	-0,16	
Euro	500	29.11.21	29.11.	NLB2Q4	DE000NLB2Q44			102,75G	102,75 G		
Euro	500	27.09.20	27.MJSD	NLB2QS	DE000NLB2QS1			100,42G	100,42 G		
Euro	500	28.09.22	28.MJSD	NLB2QZ	DE000NLB2QZ6			101,39G	101,39 G		
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83		S 1421	103,35G	103,35 G		

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
- Handelskalender 2019 - Handelskalender der Börsen Düsseldorf, Hamburg und Hannover An den nachfolgenden Feiertagen findet kein Börsenhandel statt: Neujahr 01.01.2019 Karfreitag 19.04.2019 Ostermontag 22.04.2019 Tag der Arbeit 01.05.2019 Pfingstmontag 10.06.2019 Tag der Deutschen Einheit 03.10.2019 Heilig Abend 24.12.2019 1. Weihnachtsfeiertag 25.12.2019 2. Weihnachtsfeiertag 26.12.2019 Silvester 31.12.2019 An diesen Feiertagen findet Börsenhandel statt: Christi Himmelfahrt 30.05.2019 Fronleichnam 20.06.2019 Reformationstag 31.10.2019 Allerheiligen 01.11.2019 Der 10. Juni 2019, 3. Oktober 2019, 24. Dezember 2019 und 31. Dezember 2019 sind Erfüllungstage. Hannover, den 14. Dezember 2018 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	- Bekanntmachung - Wahl des Börsenrates für die Amtsperiode 2020 bis 2022 hier: Auslegung der Wahlvorschlagslisten Gemäß § 7 Abs 3 der Wahlverordnung (BoeRWVO-NDS) wird hiermit bekanntgegeben, dass die Wahlvorschlagslisten ab Montag, 16. September 2019 im Sekretariat der Börsengeschäftsführung, An der Börse 2, 30159 Hannover, ausliegen. Der Wahlausschuss hat von der Möglichkeit, im Einvernehmen mit dem Börsenrat weitere Personen in den jeweiligen Wahlgruppen vorzuschlagen, keinen Gebrauch gemacht. Da in den 7 Wahlgruppen nicht mehr Personen vorgeschlagen sind, als Mitglieder in diesen Wahlgruppen zu wählen sind, gelten die vorgeschlagenen Personen gemäß § 7 Absatz 1, Satz 2 BoeRWVO-NDS als gewählt. Eine Briefwahl entfällt aus diesem Grund. Hannover, den 11. September 2019 - Der Wahlausschuss -	- Bekanntmachung - Wahl des Börsenrates der Amtsperiode 2020 bis 2022 In den einzelnen Wahlgruppen wurden innerhalb der Vorschlagsfrist nicht mehr Personen gültig vorgeschlagen, als Mitglieder zu wählen sind. Der Wahlausschuss stellt fest, dass damit gem. § 7 Absatz 1 Satz 2 BoeRWVO-NDS sämtliche vorgeschlagenen Personen als gewählt gelten. Aus der Wahlgruppe 1 (Genossenschaftliche Kreditinstitute): 1. Matthias Battefeld Mitglied des Vorstandes der Hannoversche Volksbank eG 2. Joachim Fröhlich Mitglied des Vorstandes der Evangelische Bank eG Aus der Wahlgruppe 2 (Öffentlich-rechtliche Kreditinstitute): 1. Ralf Ebert Direktor Sparkasse Hannover 2. Dr. Hinrich Holm Stellv. Vorsitzender des Vorstandes der Norddeutsche Landesbank Girozentrale Aus der Wahlgruppe 3 (Private Kreditinstitute einschließlich Wertpapierhandelsbanken): 1. Michael Jänsch Leiter der Niederlassung der ODDO BHF Aktiengesellschaft - Hannover 2. Markus Kugele Niederlassungsleiter der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG 3. Martin Schilling Leiter Private Banking Bankhaus Hallbaum Zweigniederlassung M.M. Warburg & CO 4. Christoph Schmitz Persönlich haftender Gesellschafter Bankhaus C. L. Seeliger KG 5. Michael Schnebeck Mitglied der Geschäftsleitung der Deutsche Bank AG - Hannover 6. Swantje Schöning Niederlassungsleiterin der Commerzbank AG - Hannover
Niedersachsen, Land Landessch.v.12(19) Ausg.831 Kurskorrekturen - Regulierter Markt - WKN A1R E5F / DE000A1RE5F7 Aufgrund eines technischen Problems sind die Preisfeststellungen zwischen dem 21.12.2018 und dem 22.07.2019 in der Anleihe Niedersachsen, Land Landessch.v.12(19) Ausg.831 WKN A1R E5F ISIN DE000A1RE5F7 korrigiert worden. Die korrigierte Preisfeststellungen sind als PDF Datei unter der URL: www.boersenag.de/download zu finden. Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8886) Hannover, den 25. Juli 2019 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	
- Bekanntmachung -	- Bekanntmachung -	
Aus der Wahlgruppe 4 (Skontroführer): 1. Christian Kalischer Mitglied des Vorstandes der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG Aus der Wahlgruppe 5 (Freie Makler und sonstige zugelassene Finanzdienstleistungsinstitute): Nicht besetzt Aus der Wahlgruppe 6 (Versicherungsunternehmen): 1. Roland Vogel Mitglied des Vorstandes der Hannover Rück SE Aus der Wahlgruppe 7 (Sonstige Emittenten): 1. Prof. Dr.-Ing. Heinz Jörg Fuhrmann Vorsitzender des Vorstandes der Salzgitter AG 2. Dr. Bernd Kaiser Director Corporate Finance TUI AG 3. Petra Kirchhoff Leiterin Unternehmenskommunikation und Investor Relations Sartorius AG 4. Doris Nordmann Staatssekretärin Land Niedersachsen 5. Wolfgang Schäfer Mitglied des Vorstandes der Continental AG 6. Dirk Schwingel Mitglied des Vorstandes der Viscom AG 7. Dr. Julia Stolpe Leiterin Asset Management Volkswagen AG Die Niederschrift über die Wahlhandlung liegt vom 16. bis 23. September 2019 im Sekretariat der Börsengeschäftsführung aus. Jeder Wahlberechtigte kann gegen die Wahl in seiner Wahlgruppe innerhalb einer Woche nach dem Ende der Auslegung der Wahlniederschrift beim Wahlausschuss schriftlich unter Angabe der Gründe Einspruch erheben. Hannover, den 13. September 2019	Der Wahlausschuss	

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
18.09.19	23.09.19	DHY284	DE000DHY2840	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]	3,45% MTN-OPF Serie 284 v.10(19)						
23.09.19	26.09.19	A1REYA	DE000A1REYA2	Niedersachsen, Land	1,375% Landessch.v.12(19) Ausg.829						
24.09.19	27.09.19	DHY1AN	DE000DHY1AN9	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]	Deutsche Hypothekenbank, FLR-Pfdr.Ser.419 v.07(19)						
24.09.19	27.09.19	A1RE1F	DE000A1RE1F6	Niedersachsen, Land	0,8% Landessch.v.12(19) Ausg.830						
27.09.19	02.10.19	DHY368	DE000DHY3681	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]	1,25% MTN-HPF S.368 v.12(19)						
07.10.19	10.10.19	A1RE5F	DE000A1RE5F7	Niedersachsen, Land	1,375% Landessch.v.12(19) Ausg.831						
07.10.19	10.10.19	NLB8HC	DE000NLB8HC1	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,6% Inh.-Schv.S.1970 v.2015(2019)						
08.10.19	11.10.19	114170	DE0001141703	Deutschland, Bundesrepublik	0,25% Bundesobl.Ser.170 v.2014(19)						
16.10.19	21.10.19	159070	DE0001590701	Niedersachsen, Land	3,5% Landessch.v.09(19) Ausg.210						
16.10.19	21.10.19	NLB6EC	DE000NLB6EC2	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,44% FLR-Inh.-Schv.S1166 v.09(19)						
06.11.19	11.11.19	NLB86H	DE000NLB86H7	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,602% FLR-Inh.-Schv. v.16(19)						

Zulassungen zum Regulierten Markt

Zum Regulierten Markt werden/wurden nachfolgend aufgeführte Wertpapiere zugelassen

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Zulassungs-datum	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit
Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]	802UEDW6ZEY0W4YCVU89	DHY506	DE000DHY5066	12.09.19	500.000.000 EUR	Deutsche Hypothekenbank MTN-HPF S.506 v.19(22)	1.000	12.09.22

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
Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Deutschland, Bundesrepublik	802UEDW6ZEY0W4YCVU89 529900AQBND3S6YJLY83	DHY506 110247	DE000DHY5066 DE0001102473	500.000.000 Euro Aufstockung um 3.000.000.000 Euro	Deutsche Hypothekenbank MTN-HPF S.506 v.19(22) Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2029)	1.000 0,01	12.09.22 15.08.29	MWB MWB	16.09.19 25.09.19
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110248	DE0001102481	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2050)	0,01	15.08.50	MWB	18.09.19
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110477	DE0001104776	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.19(21)	0,01	10.09.21	MWB	24.09.19
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB03R	DE000NLB03R1	Aufstockung um 10.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- Inh.-Schv. v.2018(2021)	500	01.04.21	MWB	24.09.19
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB0Q2	DE000NLB0Q20	Aufstockung um 3.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- FLR-Inh.-Schv. v.18(23)	500	28.08.23	MWB	24.09.19
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB0RG	DE000NLB0RG8	Aufstockung um 2.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- Inh.-Schv. v.2018(2023)	100.000	19.09.23	MWB	24.09.19
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB252	DE000NLB2526	Aufstockung um 5.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- Inh.-Schv. v.2018(2024)	500	26.07.24	MWB	24.09.19
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB253	DE000NLB2534	Aufstockung um 9.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- Inh.-Schv. v.2018(2025)	500	25.07.25	MWB	24.09.19
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB254	DE000NLB2542	Aufstockung um 3.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- Inh.-Schv. v.2018(2026)	500	24.07.26	MWB	24.09.19
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB255	DE000NLB2559	Aufstockung um 5.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- Inh.-Schv. v.2018(2027)	500	26.07.27	MWB	24.09.19
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB257	DE000NLB2575	Aufstockung um 8.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- Inh.-Schv. v.2018(2029)	500	26.07.29	MWB	24.09.19
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB25Z	DE000NLB25Z7	Aufstockung um 25.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- Inh.-Schv. v.2018(2021)	500	26.07.21	MWB	24.09.19
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB26S	DE000NLB26S0	Aufstockung um 17.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- FLR-Inh.-Schv. v.18(22)	100.000	22.08.22	MWB	24.09.19
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB8KN	DE000NLB8KN2	Aufstockung um 3.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- Inh.-Schv. v.2018(2025)	1.000	11.11.25	MWB	24.09.19

Geschäftsführung der Börse Hannover
19.09.2019

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 18.09.2019	Fortlaufender Preis 19.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 02.01.2019	
Euro 1,2	1	1,35	0			06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG, (Glob.)	1	18,3 G	18,3G	19,9	17,4
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG, (Glob.)	1	0,27 -T	0,27-T-0,276	0,28	0,01
Euro 7,286	1	0,08	0				605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, (Glob.)	1	9,6 B	9,6B	10,4	8,5

Genußschein- 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 18.09.2019		Fortlaufender Preis 19.09.2019		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte								seit 02.01.2019			
Euro	5,113	1	42,4 %	54,4 %	21.06.19	725535	DE0007255358	enercity AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	935	G	935G	950	776

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 18.09.2019	Fortlaufender Preis 19.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I	1	15,16 G	15,16G	15,22	12,85
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Global Value Portf.	1	23,42 G	23,43G	23,61	17,51
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	49,95 G	50,31G	52,64	39,91
9	US\$ 0,19	US\$ 0,01	30.09.19		986419	LU0069950391	AB FCP I-China Opp.Portfolio	1	7,11 G	7,11G	7,19	6,77
9	US\$ 0,27	US\$ 0,02	30.09.19		987425	LU0081336892	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	3,64 G	3,65G	3,67	3,35
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	17,55 G	17,57G	17,68	14,35
							AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1				
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I	1	94,26 G	94,26G	95,16	72,39
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	14,14 G	14,15G	14,3	12,01
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	125,28 G	126,28G	144,08	121,45
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	315,94 G	315,69G	317,8	278,49
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	16,87 G	16,92G	17,17	14,4
							AB SICAV I Europ.Equity Ptf	1				
10	Euro 0,23	Euro 0,19	01.11.18		933486	LU0119174026	Aberdeen Standard SICAV I	1		5,96G	5,96	5,65
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1		42,75G	43,29	36,95
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1		29,86G	30,65	24,03
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I - Australasian Equ.	1		73,61G	76,6	63,86
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1		18,46G	18,64	15,56
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I - World Equity Fund	1		58,69G	59,77	46,26
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	AS SICAV I-European Equity Fd	1		26,77G	27,77	21,58
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Chinese Equity Fd	1		145,54	127,26	
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1		25,05G	26,07	21,75
							AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1				
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1			331,81	278,22
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	55,29 G	55,01G	58,04	52,48
							Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1				
11	Euro 3,32	Th.			987339	LU0081500794	Allianz Global Investors Fund III	1			341,49	274,9
							All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe	1				
10	Euro 0,08	Th.			157662	LU0158827195	Allianz Global Investors Fund SICAV	1		29,4G	29,75	23,36
10	US\$ 0,09	Th.			164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1		28,89G	29,19	23,03
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Sustainability	1			14,36	11,29
10	Euro 1,96	Th.			A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Global Equity	1			181,55	149,6
10	Th.	Th.			A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1			155,2	132,44
10	Euro 1,98	Th.			A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1			375,65	289,87
10	Th.	Th.			A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1			57,83	49,43
10	Th.	Th.			A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1			321,92	273,38
10	Euro 0,06	Th.			A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Tiger	1			26,66	22,59
							AGIF-All.Asia Pacific Equity	1				
1	Th.	Euro 0,31	04.03.19		926091	IE0008479408	Allianz Global Investors Fund V	1		104,94G	105,34	85,44
1	Euro 0,47	Euro 0,14	04.03.19		987298	IE0000597124	AGIF V-Allianz Global Insights	1		45,29G	46,85	39,69
1	Euro 6,39	Euro 0,28	04.03.19		982304	IE0031399342	AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1		96,7G	98,96	75,9
1	US\$ 0,96	US\$ 0,2	04.03.19		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1		60,76G	62,11	47,94
1	Euro 1,83	Euro 1,96	04.03.19		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz US Equity	1		96,86G	98,94	84,18
1	US\$ 3,05	US\$ 2,86	04.03.19		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1		136,33G	139,57	118,24
							AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1				
5	Th.	US\$ 0,09	28.08.19		972883	IE0002817751	Allianz Global Investors Fund VI PLC	1		25,36G	27,39	22,06
5	Th.	US\$ 0,08	28.08.19		972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz China Fund	1		9,36G	10,58	8,61
5	Th.	Euro 0,08	28.08.19		989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1		25,42G	27,45	22,16
5	Th.	Euro 0,1	28.08.19		989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz China Fund	1		9,36G	10,62	8,62
							AGIF VI-Allianz Korea Fund	1				
1	Euro 3,13	Euro 2,47	04.03.19		986790	IE0032828273	Allianz Global Investors Fund VII	1		50,68G	51,3	48,18
							AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1				
12	Euro 0,61	Th.	02.01.18		978984	DE0009789842	Allianz Global Investors GmbH	1			120,39	97,5
7	Th.	Euro 0,52	15.08.19		976963	DE0009769638	Allianz Wachstum Euroland	1			60,73	50,28
1	Euro 0,8	Euro 1,12	05.03.18		976967	DE0009769679	CONVEST 21 VL	1			27,22	24,68
12	Euro 1,23	Th.	02.01.18		847140	DE0008471400	Allianz EuropaVision	1		89,56G	90,78	83,41
							Allianz Rentenfonds	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.09.2019	Fortlaufender Preis 19.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,05	Euro 3,39	05.03.18		847146	DE0008471467	Allianz Global Investors GmbH	1		112,88G	113,16	98,85
12	Euro 1,43	Th.	02.01.18		847148	DE0008471483	Allianz Global Equity Dividend	1		90,37G	91,21	75,65
1	Euro 3,87	Euro 2,89	05.03.18		848176	DE0008481763	Allianz Aktien Europa	1			306,38	257,82
1	Euro 1,09	Euro 1,44	05.03.18		848181	DE0008481813	Allianz Nebenwerte Deu.	1			49,2	43,14
1	Euro 1,36	Euro 1,72	05.03.18		848182	DE0008481821	Allianz Vermögensb. Europa	1			123,67	99,42
1	Th.	Euro 1,37	05.03.18		848186	DE0008481862	Allianz Wachstum Europa	1			162,01	134,73
7	Th.	Euro 0,39	15.08.19		847100	DE0008471004	Allianz Biotechnologie	1			115,58	106,44
7	Th.	Euro 0,55	15.08.19		847101	DE0008471012	Fondra	1	115,25G			
7	Th.	Euro 0,93	15.08.19		847102	DE0008471020	Fondak	1	174,29G			
7	Th.	Euro 0,38	15.08.19		847103	DE0008471038	Fondis	1	85,35G		86,26	71,36
7	Th.	Euro 1,46	15.08.19		847106	DE0008471061	Allianz Adifonds	1	122,31G		123,07	102,35
7	Th.	Euro 0,49	15.08.19		847108	DE0008471087	Allianz Adiverba	1	160,16G		163,73	136,22
12	Euro 0,57	Th.	02.01.18		847191	DE0008471913	Plusfonds	1	152,89G		153,36	132,83
12	Euro 1,38	Th.	02.01.18		847192	DE0008471921	Allianz Mobil-Fonds	1	49,28G		49,5	48,53
1	Euro 1,51	Euro 1,12	05.03.18		847500	DE0008475005	Allianz Flexi Rentenfonds	1	92,61G		92,78	87,76
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Concentra	1	115,68G		116,37	96,62
1	Euro 1,93	Euro 2,27	05.03.18		847502	DE0008475021	Allianz Thesaurus	1	943,55G		948,13	787,08
1	Euro 0,28	Euro 0,74	05.03.18		847503	DE0008475039	Industria	1	97,3G		100,51	89,36
1	Th.	Euro 1,13	05.03.18		847505	DE0008475054	Allianz US Large Cap Grow.	1	93,85G		96,87	73,69
1	Euro 3,79	Euro 1,88	05.03.18		847506	DE0008475062	Allianz Internat. Rentenfonds	1	49,5G		50,53	45,64
1	Euro 3,2	Euro 2,75	05.03.18		847507	DE0008475070	All. Vermögensb. Deutschland	1	176,55G		178,66	152,15
1	Th.	Euro 0,71	05.03.18		847509	DE0008475096	Allianz Interglobal	1	345,43G		356,66	270,71
1	Th.	Euro 0,6	05.03.18		847511	DE0008475112	Allianz Rohstofffonds	1	62,37G		68,45	56,17
1	Th.	Euro 2,12	05.03.18		847512	DE0008475120	Allianz Fonds Japan	1	60,15G		60,24	52,63
1	Euro 0,49	Euro 0,49	05.03.18		847518	DE0008475187	Allianz Informationstechn.	1	267,58G		277,99	203,58
1	Euro 5,78	Euro 4,03	05.03.18		847601	DE0008476011	Allianz Euro Rentenfonds K	1	41,2G		41,35	40,92
1	Euro 0,74	Euro 1,11	05.03.18		847603	DE0008476037	Allianz Fonds Schweiz	1	471,16G		476,37	386,77
1	Euro 0,78	Euro 1,03	05.03.18		847625	DE0008476250	Allianz Europazins	1	57,25G		57,5	53,59
1	Euro 0,54	Euro 0,39	05.03.18		847627	DE0008476276	Kapital Plus	1	64,54G		64,76	59,65
							Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	46,55G		47	46,55
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 4,04	Th.	02.01.18		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	109,52 G	109,72G	112,44	97,8
10	Th.	Th.	02.01.18		847178	DE0008471780	AL Trust Euro Defensiv	1	45,8 G	45,79G	45,87	45,76
							Ampega Investment GmbH					
1	Th.	Euro 0,65	04.04.18		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1		21,87G	22,01	20,97
1	Th.	Euro 0,5	04.04.18		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1		17,68G	17,9	16,86
1	Th.	Euro 0,6	04.04.18		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1			50,63	49,89
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1		62,2G	62,73	53,12
4	Th.	Euro 0,35	26.06.19		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1			107,09	88,25
							Amundi Deutschland GmbH					
9	Euro 0,72	Th.	02.01.18		701270	DE0007012700	Amundi Discount Balanced	1		67,91G	68,43	67,1
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	130,75 G	130,54G	131,05	121,79
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1			135,55	100,72
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1		142,72G	143,06	120,27
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1		82,61G	87,75	70,87
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Substanzwerte	1			59,41	54,79
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1			78,64	63,41
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	187,66 G	188,37G	199,47	169,11
10	Euro 0,42	Th.	02.01.18		975231	DE0009752311	Amundi Euro Bond Medium	1		50,97G	51,22	49,64
							AMUNDI FUNDS SICAV					
7	Th.	Th.		A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	437,71 G	435,44G		467,93	382,28
							Amundi Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.		A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1		68,35G		68,45	65,14
1	Th.	Euro 0,37	18.02.19		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1		45,1899999999999998	45,22	43,4
							ansa FCP					
10	Euro 1,1	Th.		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1		62,74G		63,31	55,79

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 18.09.2019	Fortlaufender Preis 19.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 2	26.04.19		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest FCP Arbor Invest - Spezialrenten	1		99,2G	101,59	98,91
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds FCP ARERO - Der Weltfonds AXA Investment Managers Deutschland GmbH	1	207,32 G		207,32	184,8
1	Th.	Euro 0,5	27.03.19		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1		29,84G	30,27	28,15
1	Th.	Euro 1,1	27.03.19		847137	DE0008471376	AXA Welt	1			125,98	105,49
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1		70,05G	70,14	61,14
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1		82,31G	82,79	67,46
1	Th.	Euro 1,43	27.03.19		977564	DE0009775643	AXA Europa	1		64,48G	65,98	56,92
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	1	18,59 G	18,58G	18,69	15,48
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd AXA World Funds SICAV	1	37,15 G	37,06G	39,12	31,64
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	19,44 G	19,44G	19,61	18,05
1	Euro 0,09	Euro 0,05	28.12.18		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,67 G	12,67G	12,78	11,76
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	35,02 G		35,55	32,45
5	US\$ 0,93	US\$ 3,97	01.05.19		972840	IE0000829238	Barings International Umbrella Fund	1			1.087,73	855,01
5	Euro 0,76	Euro 3,54	01.05.19		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China Barings Intl-Hong Kong China BayernInvest	1			1.085,4	859,2
4	Th.	Euro 0,31	27.05.19		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1		98,18G	99,3	83
4	Th.	Euro 0,13	27.05.19		934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1		38,04G	38,23	36,56
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien Berenberg Aktien-Str.Deutschl. BlackRock Global Funds SICAV	1		78,95G	84,47	65,49
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	8,85 G	8,91G	9,01	7,13
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	14,43 G	14,42G	15,72	12,71
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	46,12 G	46,15G	46,81	35,87
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	25,48 G	25,59G	26,37	20,79
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	116,48 G	116,62G	118,39	96,07
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	130,3 G	129,78G	131,87	106,29
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	114,43 G	114,59G	117,8	91,1
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	92,56 G		93,12	75,98
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	34,85 G		36,56	25,19
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	29,48 G		32,28	21,65
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	30,73 G		31,19	28,43
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	31,54 G		31,59	27,2
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	80,91 G		81	67,46
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	63,03 G		69,73	58,52
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	37,63 G		39,62	32,38
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	33,68 G		36,11	29,12
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	55,96 G		55,96	44,08
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	14,43 G		15,68	12,8
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	29,48 G		32,06	21,72
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	33,67 G		36,26	29,34
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	46,12 G		46,76	35,95
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	41,86 G		42,5	36,05
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	8,85 G		8,85	7,18
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	30,8 G		34,69	29,6
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	18,84 G		18,84	15,49
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	18,83 G		18,83	15,62
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	15,92 G		17,88	14,01
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	14,84 G		17,22	13,77
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall UCITS ICAV Blackwall UCITS-Europe Equity	1		9,99G	10,36	9,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.09.2019	Fortlaufender Preis 19.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNP Paribas L1 SICAV	1			459,76	419,74
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Bd Euro Opportunities	1		214,12G	214,54	192,05
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Sust.Active Balanced	1		233,22G	233,62	200,15
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustainable Act.Growth BNPP L1-Sustainab.Active Stab.	1		436,43G	437,51	405,81
1	Th.	Th.		A0NCGC	LU0122292328		C WorldWide C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth. Carmignac Gestion S.A.	1			22,74	17,74
1	Th.	Th.		A0DPW0	FR0010135103		Carmignac Patrimoine FCP	1	621,75	620,85G	627,48	574,79
1	Th.	Th.		A0DPX3	FR0010149302		Carmignac Emergents FCP	1	884,73 G	886,06G	898,84	759,66
1	Th.	Th.		A0DP51	FR0010149120		Carmignac Sécurité FCP	1	1.758,56 G	1759,08G	1.760,1	1.694,52
1	Th.	Th.		A0DP52	FR0010149161		Carmignac Court Terme FCP	1	3.718,02 G	3717,97G	3.728,38	3.717,97
1	Th.	Th.		A0DP5W	FR0010148981		Carmignac Investissement FCP	1	1.230,32 G	1226,43G	1.254,61	1.023,14
1	Th.	Th.		A0DP5Y	FR0010149179		Carmignac Long-Short Eur.Equ. Carmignac Portfolio Sicav	1	350,18 G	348,77G	373,81	347,62
1	Th.	Th.		A0DKM6	LU0099161993		Carmignac Portf.-Grande Europe	1	219,27 G	219,16G	219,91	176,53
1	Th.	Th.		A0M9A0	LU0336083497		Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	1.463,53 G	1465,31G	1.470,18	1.350,53
1	Th.	Th.		A0M9A1	LU0336083810		Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.517,7 G	1520,08G	1.603,99	1.396,33
1	Th.	Th.		914233	LU0164455502		Carmignac Portf.-Commodities	1	282,32 G	280,3G	299,86	254,02
1	Th.	Th.		756455	IE0030351732		COMGEST GROWTH plc	1		71,58G	77,94	58,21
1	Th.	Th.		631026	IE0004767087		Comgest Growth PLC-China	1		10,41G	10,42	8,77
1	Th.	Th.		A0BK3L	IE0033535182		Comgest Growth PLC-Japan	1			36,16	30,96
1	Th.	Th.		A0RPNF	IE00B4R6DW15		Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1			11,74	9,53
1	Th.	Th.		A0RPNH	IE00B4R2TH69		COMGEST GROWTH-Latin America	1			8,21	6,65
1	Th.	Th.		A0D9E5	IE00B03DF997		COMGEST GROWTH-Latin America	1			41,13	36,01
1	Th.	Th.		A0KEBJ	IE00B17MYK36		Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1			76,65	57,25
1	Th.	Th.		939942	FR0000284689		COMGEST GROWTH PLC-China	1				
1	Th.	Th.		577954	FR0000292278		Comgest S.A. Comgest Monde SICAV	1		2204,85G	2.217,67	1.818,49
8	Th.	Th.		A0YDDD	LU0459291166		Magellan SICAV Commodity Capital FCP	1		24,03G	24,5	21,02
7	Th.	Th.		A1W3DH	LU0955859144		Commod.Capit.-Global Mining Fd	1			73,29	73,29
7	Th.	Th.		A1W3DL	LU0955859730		CONREN FCP	1		121,56G	122,77	109,13
7	Th.	Th.		A14Z98	LU1295765371		CONREN-Equity	1		100,63G	100,99	97,29
7	Euro 0,6	Th.		A14Z99	LU1295768474		CONREN-Fixed Income	1		53,15G	53,68	47,11
1	Th.	Th.		964907	LI0016742681		CONREN-Equity	1		48,68G	48,86	47,07
1	sfrs 0,42	sfrs 0,36	20.02.18	971258	CH0002789847		CONREN-Fixed Income Craton Capital Funds	1	98,3 G	96,64G	110,8	70,21
							Craton Capital-Precious Metal	1				
							Credit Suisse Funds AG	1				
							Lienhardt & Partner Core Strat.	1			71,04	63,69
4	Euro 0,87	Euro 1,13	17.05.19		847921	DE0008479213	Deka Investment GmbH	1				
4	Th.	Euro 1,03	17.05.19		847925	DE0008479254	Multirent-INVEST	1		34,48G	35,64	34,06
4	Th.	Euro 0,64	17.05.19		847928	DE0008479288	EuroRent-EM-INVEST	1		47,41G	48,05	45,78
							Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1		99,68G	103,52	88,37
4	Th.	Euro 2,88	17.05.19		847938	DE0008479387	Deka Vermögensmanagement GmbH	1				
1	Th.	Euro 1,64	11.12.18		532009	DE0005320097	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1		96,29G	110,13	90,95
1	Th.	Euro 2,01	11.12.18		977479	DE0009774794	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1		65,73G	71,79	57,9
							LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1			120,32	101,8
1	Euro 2,41	Th.		164315	LU0159548683		DJE	1		342,5G	349,49	300,53
1	Th.	Th.		164317	LU0159549145		DJE-Europa	1		233,21G	237,26	209,5
1	Euro 4,19	Th.		164319	LU0159549574		DJE - Alpha Global	1		144,2G	145,43	137,15
1	Th.	Th.		164323	LU0159550077		DJE - Renten Global	1		139,84G	148,92	118,53
1	Th.	Th.		164325	LU0159550150		DJE - Gold & Ressourcen	1		408,87G	421,01	364,34
1	Euro 3,9	Th.		A0Q5KZ	LU0374456654		DJE - Dividende & Substanz	1			215,29	184,76
							DJE - Asia High Dividend	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.09.2019	Fortlaufender Preis 19.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,46	Th.			A0NGGC	LU0350835707	DJE DJE - Agrar & Ernährung	1		160,4G	168,61	148,28
4	Euro 1,09	Euro 0,22	27.05.19		541954	LU0117118041	DKB Nachhaltigkeitsfonds DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1		65,2G	66,28	60,14
4	Th.	Th.			971849	LU0046920988	DKO-Fonds DKO-Aktien Deutschland	1			150,4	123,39
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund	1			4,84	3,78
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund - Global ESG	1			7,12	5,97
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Asian Small Cap DNB Fund-Nordic Equities	1	4,62 G		4,68	3,91
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	Do FCP Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1		155,32G	161,78	149,9
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept	1	148,64 G		148,64	137,26
1	Th.	Euro 0,89	08.03.19		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	144,95 G		144,95	134,78
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	140,6 G		140,6	130,25
1	Euro 0,56	Euro 0,73	08.03.19		DWSOSH	LU0363465583	DWS Invest SICAV	1	85,98 G		85,98	79,64
1	Th.	Euro 0,47	08.03.19		DWSOTM	LU0363470070	DWS Invest - Africa	1	144,28 G		144,51	121,07
1	Th.	Th.			DWSOVL	LU0399356780	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	135,28 G		149,91	117,05
1	Th.	Th.			DWSOXU	LU0436052673	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	136,95 G		137,45	128,46
1	Th.	Th.			DWSOZD	LU0507265923	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	217,83 G		217,83	190,63
1	Th.	Euro 4,58	08.03.19		DWSOZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	173,09 G		173,09	155,76
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS.Inv.-Top Dividend	1				
1	Th.	Euro 5,32	08.03.19		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Multi Opportunities	1	95,46 G		98	92,47
1	Th.	Euro 4,36	08.03.19		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	117,08 G		117,17	112,32
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	138,52 G		147,65	106,17
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	105,95 G		110,13	94,33
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	235 G		255,62	205,97
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Chinese Equities	1	158,28 G		158,55	129,8
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	124,69 G		124,69	104,34
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	186,62 G	186,35G	189,07	154,54
1	Th.	Euro 0,79	08.03.19		551449	LU0145634662	DWS Inv.-Top Europe	1	178,83 G	178,58G	181,18	148,79
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-Top Europe	1	164,71 G	164,48G	166,9	137,08
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	205,38 G	205,97G	208,84	187,1
1	Th.	Euro 3,82	08.03.19		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	120,13 G	120,47G	122,15	111,99
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	146,34 G	146,35G	146,62	145,31
1	Th.	Euro 1,48	08.03.19		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	92,96 G	92,97G	94,15	92,66
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	135,4 G	135,41G	135,68	134,73
1	Th.	Euro 1,27	08.03.19		552517	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	180,69 G	180,79G	184,29	147,22
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	180,11 G	180,21G	183,88	146,33
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	282,96 G	283,2G	298,11	247,55
1	Th.	Euro 1,27	08.03.19		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	262,64 G	262,87G	276,71	230,91
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	250,66 G	250,87G	264,76	220,38
1	Th.	Th.			DWSOQ2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	166,23 G		168,04	133,92
1	Th.	Th.			DWSOQM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	87,41 G		87,41	80,31
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	170,24 G	170,22G	173,18	159,04
1	Euro 1,81	Euro 1,81	08.03.19		A0JMFA	LU0254491003	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)	1	109,55 G		109,55	107,1
1	Euro 1,53	Euro 0,92	08.03.19		A0HMB6	LU0236146857	DWS Inv.-European Small Cap	1	241,54 G		241,54	194,15
1	Th.	Th.			A0HMC D	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	222,2 G		234,15	197,86
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	242,36 G		252,95	217,85
1	Th.	Euro 0,87	08.03.19		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	228,99 G		239	206,63
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	218,44 G		228,69	197,32
10	Euro 0,71	Th.	02.01.18		515237	DE0005152375	DWS Investment GmbH	1	76,74 G	77,07G	78,42	64,49
10	Euro 0,48	Th.	02.01.18		515240	DE0005152409	DWS Europe Dynamic	1	164,9 G	166,04G	170,57	135,59
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		515244	DE0005152441	DWS German Small/Mid Cap DWS Global Growth	1	132,01 G	132,14G	132,36	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.09.2019	Fortlaufender Preis 19.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,28	Th.	02.01.18		515246	DE0005152466	DWS Investment GmbH	1	79,93 G	80,29G	80,29	63,27
10	Euro 0,43	Th.	02.01.18		515248	DE0005152482	DWS SDG Global Equities	1	123,85 G	123,72G	123,88	97,3
10	Euro 0,19	Th.	02.01.18		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Smart Industrial Technol.	1	50,7 G		50,7	40,39
10	Euro 1,64	Th.	02.01.18		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Global Water	1	119,76 G		120,08	110,51
8	Th.	Euro 4,62	17.09.19		848665	DE0008486655	DWS Sachwerte	1		359,77G	371,64	296,51
10	Th.	Th.	02.01.18		849081	DE0008490814	DWS Concept GS&P Food	1	446,27 G	446,03G	446,9	353,3
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS US Equities Typ O	1	278,83 G	279,53G	284,5	236,38
10	Euro 1,86	Th.	02.01.18		849084	DE0008490848	DWS Qi LowVol Europe	1	128,16 G	128,83G	130,55	105,57
10	Th.	Th.	02.01.18		849089	DE0008490897	DWS Eurovesta	1	230,6 G	230,69G	234,37	177,37
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS US Growth	1	56,57 G	56,32G	56,57	50,1
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Nomura Japan Growth	1	218,21 G	218,93G	227,24	187,5
10	Euro 1,5	Th.	02.01.18		849098	DE0008490988	DWS Deutschland	1	41,31 G	41,23G	41,36	36,85
1	Th.	Euro 1,87	08.03.19		849014	DE0008490145	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	315,15 G	315,31G	318,07	256,91
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	66,13 G	66,24G	66,57	53,2
10	Euro 0,18	Th.	02.01.18		847650	DE0008476508	DWS-Merkur-Fonds 1	1	71,88 G	72,04G	72,84	57,85
10	Euro 0,37	Th.	02.01.18		847651	DE0008476516	DWS Global Small/Mid Cap	1	19,56 G	19,57G	19,83	18,06
10	Euro 0,62	Th.	02.01.18		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	176,17 G	176,19G	176,28	142,2
10	Euro 0,11	Th.	02.01.18		847653	DE0008476532	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	55,79 G	55,84G	56,33	53,75
10	Euro 2,73	Th.	02.01.18		847400	DE0008474008	DWS Covered Bond Fund	1	163,62 G	164,12G	168,96	138,68
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Investa	1	1.212,36 G	1212,69G	1.214,33	976,89
10	Euro 0,59	Th.	02.01.18		847403	DE0008474032	DWS Akkumula	1	33,25 G	33,24G	33,37	31,56
10	Euro 0,22	Th.	02.01.18		847404	DE0008474040	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	14,56 G	14,57G	14,73	13,88
1	Th.	Euro 0,34	08.03.19		847405	DE0008474057	DWS Inter-Renta	1	65,43 G	65,69G	66,81	54,94
1	Th.	Euro 0,45	08.03.19		847406	DE0008474065	Basler-Aktienfonds DWS	1	26,19 G	26,19G	26,55	24,63
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		847412	DE0008474123	Basler-Rentenfonds DWS	1	56,91 G	56,61G	62,05	51,64
10	Euro 0,28	Th.	02.01.18		847414	DE0008474149	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	213,27 G	213,83G	221,24	156,81
10	Euro 2,24	Th.	02.01.18		847415	DE0008474156	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	331,08 G	333,19G	334,45	266,2
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS European Opportunities	1	110,67 G	110,75G	110,92	100,36
10	Euro 0,67	Th.	02.01.18		847421	DE0008474214	DWS Balance	1	175,51 G	175,62G	177,3	142,49
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Telemedia Typ O	1	68 G	68G	68,06	67,84
10	Euro 0,45	Th.	02.01.18		847426	DE0008474263	DWS Euro Ultra Short FI(6-12M)	1	125,64 G	125,71G	126,72	119,8
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS ESG Convertibles	1	393,59 G	395,5G	409,31	331,45
1	Th.	Euro 1,26	08.03.19		847429	DE0008474297	DWS German Equities Typ O	1	112,28 G	112,32G	112,32	102,11
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	Basler-International DWS	1	71,67 G		71,68	62,78
1	Th.	Th.	02.01.18		984807	DE0009848077	DWS Top Portfolio Offensiv	1	46,64 G		46,77	40,64
1	Th.	Euro 0,38	08.03.19		977301	DE0009773010	DWS Dynamic Opportunities	1	112,28 G		116,21	99,49
6	Th.	Euro 1,7	16.07.19		978802	DE0009788026	DWS Emerging Markets Typ O	1		55,81G	56,86	53,48
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	293,42 G		302	260,99
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Concept DJE Globale Aktien	1		95,06G	96,13	78,79
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Qi Eurozone Equity	1	134,78 G		138,23	122,1
10	Euro 1,87	Th.	02.01.18		976972	DE0009769729	DWS Internat.Renten Typ O	1	146,98 G		150,01	121,25
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS Top Europe	1	172,47 G		175,17	149,5
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		976979	DE0009769794	DWS Top Asien	1	117,3 G		117,53	93,31
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	DWS Top World	1	262,7 G		263,93	217,46
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	Löwen-Aktienfonds	1	264,78 G		264,78	230,24
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Health Care Typ O	1	125,83 G		126,18	113,72
10	Euro 0,53	Th.	02.01.18		976991	DE0009769919	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	66,99 G		68,1	56,05
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Financials Typ O	1	204 G		212,09	158,61
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	DWS Biotech	1	50,9 G		51,88	42
							LEA-Fonds DWS					
1	Th.	Euro 0,27	08.03.19		986329	LU0069679222	DWS Investment S.A.	1	73,03 G		73,41	73,03
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS Rendite Optima	1	76,65 G		76,7	76,61
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS EUR.Ultra S.F.Inc.(3-6M)	1	84,02 G	84,02G	84,06	83,23
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Floating Rate Notes	1	2.006,09 G	2005,78G	2.021,03	1.900,56
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.928,17 G	1928,15G	1.954,57	1.762,35
1	Th.	US\$ 2,77	08.03.19		972167	LU0041580167	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	175,27 G	174,85G	176,17	164,69
							DWS USD Floating Rate Notes					

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 18.09.2019	Fortlaufender Preis 19.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 1,31	08.03.19		971050	LU0003549028	DWS Investment S.A.					
4	Th.	Euro 2,83	17.05.19		939853	LU0133414606	DWS Eurorenta	1	57,98 G	58,02G	58,73	55,11
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Global Value	1	265,41 G	264,34G	268,28	228,04
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Russia	1	278,34 G	275,7G	278,34	207,78
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Gold plus	1	1.951,86 G	1949,63G	2.006,08	1.617,52
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	126,44 G		127,92	118,36
1	Th.	Th.			974879	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	636,01 G		645,57	526,13
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0068770873	DWS India	1	2.288,91 G		2.505,29	2.155,94
1	Th.	Th.			A0F426	LU0209404259	DWS Türkei	1	126,61 G		134,86	99,36
1	Th.	Euro 0,37	08.03.19		A0F426	LU0225880524	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	100,97 G		101,53	100,97
12	Euro 5,36	Th.			A0J36T	AT0000646799	Erste Asset Management GmbH	1	289,17 G	288,14G	289,79	238,94
12	Euro 7,5	Th.			A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	206,89 G	206,16G	207,34	174,28
4	Euro 0,98	Euro 0,47	29.05.19		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Stock Global	1	177,76 G	177,91G	179,87	167,45
3	Th.	Th.			A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Bond	1	152,49 G	152,66G	154,35	131,06
11	Euro 0,18	Th.			971092	AT0000858105	Erste Responsible Stock Europe	1	71,1 G	71,09G	71,13	69,81
9	Euro 2	Euro 2	30.10.18		970995	AT0000858147	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	95,58 G	95,2G	98,9	83,27
6	Euro 1,2	Euro 1,2	29.08.19		971670	AT0000858428	ESPA STOCK VIENNA	1	76,58 G	75,83G	77,25	62,35
3	Euro 3,3	Euro 1,5	13.06.19		988080	AT0000842521	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1		66,39G	67,17	61,9
9	Euro 0,02	Euro 0,13	30.10.18		989411	AT0000813001	Erste Bond Emerging Markets	1	144,72 G	144,15G	149,75	126,08
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ESPA STOCK VIENNA	1	107,74 G	106,69G	107,74	86,25
10	Euro 0,11	Th.			986263	AT0000858220	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	8,35 G	8,35G	8,43	8,14
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	ESPA BOND EURO MÜNDELRENT	1	1.265,45 G	1.265,4G	1.265,77	1.247,43
5	Euro 4	Euro 3	30.07.19		694675	AT0000704333	ESPA RESERVE EURO	1	165,72 G	165,01G	177,31	125,46
10	Euro 1,52	Euro 0,71	15.11.18		797424	AT0000704176	ESPA STOCK ISTANBUL	1		97,96G	98,19	78,56
5	Euro 0,2	Euro 0,1	27.06.19		930458	AT0000858568	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	62,35 G	62,35G	62,59	61,17
5	Euro 2	Euro 2	30.07.19		694114	AT0000705660	ESPA BOND EURO MIDTERM	1	150,57 G	151,31G	151,31	111,11
5	Euro 1,08	Euro 0,84	30.07.18		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	155,91 G	156,67G	156,67	113,49
6	Th.	Euro 1,1	29.08.19		676334	AT0000831409	Erste WWF Stock Environment	1		55,8G	57,3	53,14
3	Euro 1,82	Euro 3,55	13.06.19		676338	AT0000746755	ERSTE BOND DANUBIA	1	449,89 G	443,42G	496,13	382,18
11	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	ESPA STOCK BIOTEC	1	107,77 G	107,76G	107,82	105,82
							ESPA RESERVE EURO PLUS	1				
							ETHENEA Independent Investors S.A					
1	Euro 0,03	Euro 0,3	04.04.18		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	130,02 G	129,86G	132,54	120,54
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidicum SICAV	1	116,59 G	116,87G	120,21	100,6
							Fidicum-avant-garde Stock Fd					
							Fidelity Funds SICAV					
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	41,46 G		46,04	39,71
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	50,28 G	50,36G	56,32	47,76
5	Th.	Euro 0,18	01.08.19		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	23,33 G		24,01	19,55
5	Th.	US\$ 0,29	01.08.19		987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	24,54 G		24,59	21,9
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,08 G		9,13	9,08
5	Th.	US\$ 0,22	01.08.19		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	10,69 G	10,7G	10,78	10,27
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	25,33 G		25,56	20,88
5	Th.	Euro 0,32	01.08.19		986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	10,92 G		11,3	9,3
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	53,41 G		53,7	45,23
5	Th.	Th.			986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	8,44 G		8,67	7,2
5	Th.	Euro 0,36	01.08.19		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,88 G	9,84G	10,1	9,23
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	63,24 G	63,12G	64,3	50,52
5	Th.	Euro 0,17	01.08.19		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	36,49 G	36,4G	37	31,27
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	47,52 G	47,62G	48,35	40,63
5	Th.	Euro 0,14	01.08.19		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	53,58 G	53,35G	54,83	45,59
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	53,55 G		54,24	46,4
5	Th.	Euro 0,19	01.08.19		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	13,08 G		13,19	11,89
5	Th.	US\$ 0,06	01.08.19		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	45,92 G		47,17	39,39
5	Th.	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	25,54 G		27,38	23,32
5	Th.	Euro 0,15	01.08.19		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	18,19 G		18,49	16,11

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 18.09.2019	Fortlaufender Preis 19.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	US\$ 0,37	01.08.19		973662	LU0050427557	Fidelity Funds SICAV	1	31,77 G		34,41	28,54
5	Th.	US\$ 0,23	01.08.19		973254	LU00048573645	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	30,89 G	30,88G	32,15	27,59
5	Th.	Euro 0,26	01.08.19		973262	LU00048584766	Fidelity Fds-Asean Fund	1	35,63 G	35,73G	36,94	30,54
5	Th.	US\$ 0,4	01.08.19		973265	LU00048580855	Fidelity Fds-Italy Fund	1	221,1 G	220,84G	230,74	184,19
5	Th.	US\$ 0,67	01.08.19		973266	LU00048587868	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	35,18 G	35,14G	37,79	34,17
5	Th.	US\$ 0,05	01.08.19		973267	LU00048575426	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	25,27 G		25,89	20,96
5	Th.	US\$ 0,55	01.08.19		973268	LU00048621477	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	52,92 G		55,2	45,61
5	Th.	Th.			973269	LU00048584097	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	53,55 G		53,8	44,85
5	Th.	Euro 0,17	01.08.19		973270	LU00048578792	Fidelity Fds-International Fd.	1	15,57 G		16,32	13,68
5	Th.	Th.			973276	LU00048597586	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	8,46 G		8,67	7,15
5	Th.	skr 7,6	01.08.19		973277	LU00048588080	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	121,74 G		129,7	105,77
5	Th.	Th.			973280	LU00048573561	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	9,92 G		10,09	8,76
5	US\$ 0,11	US\$ 0,14	01.02.19		973282	LU00048622798	Fidelity Fds-America Fund	1	6,85 G		7,03	6,16
5	Th.	Euro 0,01	01.08.19		973283	LU00048580004	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	55,55 G		57,11	45,71
5	Th.	Th.			973285	LU00049112450	Fidelity Fds-Germany Fund	1	32,44 G		32,81	27,4
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	64,69 G	64,7G	65,11	54,72
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	52,64 G	52,56G	52,96	40,02
5	Th.	Th.			921800	LU00099574567	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	27,06 G	27,1G	27,34	20,4
5	Th.	Euro 0,26	01.08.19		921801	LU00099575291	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	10,8 G	10,82G	11,05	9,82
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	65,82 G	65,83G	66,83	50,23
5	Th.	Euro 0,54	01.08.19		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	48,91 G	48,97G	51,3	42,46
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	17,62 G		17,75	14,23
5	Th.	Euro 0,09	01.08.19		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-European Fund	1	16,57 G		16,69	13,51
5	Th.	US\$ 0,09	01.08.19		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	14,14 G		14,32	11,41
5	Th.	US\$ 0,81	01.08.19		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-Global Property	1	61,07 G		67,21	54,99
							Fidelity Fds-China Focus Fund	1				
1	Th.	Euro 2,2	22.03.19		A1W5T2	LU0974225590	FINEXIS S.A.	1			51,25	48,99
							Deutscher Mittelstandsanl.FDS					
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Investment Management KAG mbH	1		104,88G	108,3	88,85
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Aktien Global	1		81,67G	85,24	70,85
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Private Europa Akt. ULM	1		93,05G	93,71	79,52
							First Priv. Euro Div.STAUFER	1				
10	Euro 2,1	Th.			A0M430	LU0323578657	Flossbach von Storch SICAV	1	261,48 G	260,97G	263,25	227,39
							Flossb.v.Storch-Mult.Opport.					
1	Th.	Euro 3,9	07.05.18		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds SICAV	1	281,38 G	278,31G	310,42	247,34
1	Th.	Euro 2,3	07.05.18		A0HGEX	LU0232955988	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	156,51 G		183,42	139,74
1	Th.	Euro 3,7	07.05.18		603328	LU0124167924	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	315,69 G	311,99G	333,29	278,82
							FPM Funds-Stock.Germany All C.					
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	1	6,04 G	6G	6,04	5,49
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	FTIF-F.Japan Fund	1	42,75 G	42,87G	44,2	36,18
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	26,72 G	26,81G	28,12	25,92
7	Euro 1,09	Euro 0,17	08.08.19		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	14,66 G	14,71G	15,66	14,66
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	19,79 G	19,77G	19,81	18,37
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	FTIF-F.Euro High Yield	1	14,58 G	14,54G	15,04	13,43
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	23,69 G	23,42G	25,1	19,93
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	22,32 G	22,48G	22,96	18,16
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	15,24 G	15,26G	16,16	13,84
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	27,68 G	27,73G	27,79	21,3
7	US\$ 0,61	US\$ 0,11	08.08.19		926095	LU0098860793	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	10,23 G	10,23G	10,34	9,23
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	16,09 G	16,14G	16,3	14,92
7	Th.	Euro 0,46	01.07.19		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	8,15 G	8,14G	9,2	8,05
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	36,3 G	36,52G	38,47	32,65
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	27,57 G	27,7G	27,76	21,29
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	59 G	58,55G	62,37	50,5
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	37,71 G	37,54G	38,63	32,25
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	22,59 G	22,64G	22,81	19,32
							F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change					

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 18.09.2019	Fortlaufender Preis 19.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Franklin Templeton Investment Funds SICAV					
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	35,52 G	35,34G	36,43	32,28
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	36,9 G	36,97G	37,75	31,31
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,96 G	32,05G	32,98	26,95
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,76 G	19,71G	20,19	17,43
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	12,77 G	12,74G	13,53	11,42
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	24,41 G	24,41G	24,97	21,49
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,79 G	19,79G	20,3	17,51
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	77,19 G	77,32G	78,06	64,25
7	US\$ 0,34	US\$ 0,06	08.08.19		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,37 G	5,37G	5,41	4,87
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	24,73 G	24,9G	25,42	20,13
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	27,97 G	27,87G	29,07	24,07
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	77,38 G	77,27G	78,25	64,18
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	22,29 G	22,22G	23,53	19,82
7	Th.	Euro 0,12	01.07.19		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,81 G	11,85G	11,96	10,91
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	32,9 G	33,11G	34,98	29,75
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	25,08 G	25,15G	26,48	21,36
7	Th.	Euro 0,16	01.07.19		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,85 G	16,81G	17,49	15,55
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	26,07 G	26,14G	27,47	22,13
7	US\$ 0,76	US\$ 0,99	08.10.18		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	19,46 G	19,41G	20,07	18,11
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,91 G	16,87G	17,39	15,5
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,71 G	19,66G	20,2	17,95
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	24,49 G	24,42G	24,94	21,49
7	Th.	Euro 0,24	01.07.19		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,05 G	6,05G	6,22	5,84
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	27,63 G	27,31G	29,22	23,12
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	20,28 G	20,31G	21,08	14,63
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	16,83 G	16,77G	17,31	12,61
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	22,26 G	22,16G	22,91	20,25
7	Th.	US\$ 0,36	01.07.19		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	31,19 G	31,04G	32,33	28,35
7	Th.	Euro 0,19	01.07.19		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	19,99 G	20,03G	20,38	17,26
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	35,6 G	35,43G	36,19	30,44
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	35,25 G	35,31G	36,04	29,89
7	Th.	US\$ 0,67	01.07.19		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	51,23 G	50,85G	54,16	46,16
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,03 G	29,11G	29,96	24,49
7	US\$ 1,24	US\$ 0,19	08.08.19		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	14,7 G	14,71G	15,62	14,61
7	US\$ 0,3	US\$ 0,05	08.08.19		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	8,15 G	8,15G	8,29	7,65
7	US\$ 1,46	US\$ 1,78	08.10.18		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	10,7 G	10,7G	11,83	10,63
7	Th.	Euro 0,59	01.07.19		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1			54	46,43
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1			44,2	36,18
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1			28,44	26,32
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1			34,87	29,32
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1			42,03	35,38
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1			29,97	24,49
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1			32,92	26,91
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1			19,39	16,34
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1			20,75	17,17
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1			17,12	14,19
7	US\$ 0,41	US\$ 0,07	08.08.19		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	7,99 G	7,95G	8,39	7,29
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	18 G		18,06	14,95
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	21,7 G		21,8	18,08
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1			4,94	3,16
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1			6,52	4,22
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1			6,75	5,59
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1			6,69	5,59
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1			22,81	20,15
1	Euro 1,7	Euro 1,7	15.02.19		986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	137,23 G	137,26G	138,46	129,82

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 18.09.2019	Fortlaufender Preis 19.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1			78,25	71,72
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSAbalance	1			73,38	65,55
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1			63,42	54,34
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1			69,87	62,81
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1			64,57	54,98
10	Th.	Th.	02.01.18		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1			102,41	90,79
12	Euro 0,46	Euro 0,46	01.02.19		976691	DE0009766915	Konzept privat	1			49,28	46,83
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1			62,51	59,84
1	Th.	Euro 0,18	01.03.19		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1			49,68	48,78
1	Th.	Euro 0,35	01.03.19		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1			30,43	28,85
1	Th.	Euro 0,47	01.03.19		847901	DE0008479015	HANSArenta	1		24,4G	24,55	23,32
1	Th.	Euro 0,15	01.03.19		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1		39,2G	40,73	34,55
1	Th.	Euro 0,36	01.03.19		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1		19,91G	20,27	18,33
1	Th.	Euro 0,1	01.03.19		847909	DE0008479098	HANSAzins	1		24,4G	24,45	24,15
1	Th.	Euro 1,45	01.03.19		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1		47,06G	47,48	42,32
12	Th.	Th.	02.01.18		532143	DE0005321434	HINKEL Welt Core Sat.Str.HI Fd	1		41,5G	45,2	41,3
4	Th.	Euro 0,04	09.05.19		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungs fonds	1	9,9 G		10,22	8,89
8	Th.	Euro 0,75	16.09.19		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1			66,72	58,58
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1			42,61	30,85
10	Th.	Th.	02.01.18		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1			53,34	48,62
8	Th.	Euro 0,65	16.09.19		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1			64,09	60,09
1	Th.	Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	125,07 G		127,34	113,61
8	Euro 4,89	Euro 4	16.09.19		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1			164,64	149,06
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1			64,96	52,87
8	Th.	Euro 5,5	16.09.19		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1			175,67	166,05
10	Euro 3	Th.	02.01.18		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1			106,56	100,54
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1		116,48G	122,22	101,86
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1		10,74G	11,34	8,69
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1		75,61G	76,75	72,15
8	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1		34,46G	34,54	32,7
							HSBC Global Investment Funds SICAV					
4	£ 0,7	£ 0,88	11.07.19		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	35,07 G	35,06G	37,64	31,69
4	Yen 13,19	Yen 16,76	11.07.19		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	10,01 G	9,92G	10,04	8,98
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	78,88 G	78,85G	80,8	65,2
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	41,65 G	41,75G	42,25	35,62
4	Euro 0,35	Euro 0,59	11.07.19		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	35,82 G	35,91G	36,87	31,14
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	16,64 G	16,69G	17,05	15,06
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	44,35 G	44,28G	44,5	40,76
4	Euro 0,85	Euro 0,78	11.07.19		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	38,29 G	38,31G	39,77	34,09
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	71,97 G	71,32G	72,19	63,65
4	US\$ 0,28	US\$ 0,32	11.07.19		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	43,38 G	43,34G	44,15	35,33
4	US\$ 0,15	US\$ 0,2	11.07.19		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	10,06 G	10,08G	10,31	9,12
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	59,1 G	59,23G	62,1	50,9
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	15,2 G	15,24G	16	13,42
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	131 G	131,22G	146,31	119,44
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	153,22 G	154,31G	176,72	147,87
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	39,83 G	39,79G	40,53	32,21
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	151,1 G		174,28	146,6
4	Euro 1,05	Euro 0,97	11.07.19		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	37,78 G		39,4	34
4	US\$ 2,6	US\$ 2,07	11.07.19		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	108,13 G		122,09	99,84
4	US\$ 0,52	US\$ 0,59	11.07.19		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	34,15 G		34,23	29,16
4	US\$ 0,13	US\$ 0,16	11.07.19		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,6 G		12,92	11,54
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	91,55 G	92,03G	96,83	77,36
4	US\$ 0,27	US\$ 0,27	11.07.19		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	15,55 G		16,58	13,66
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	20,94 G	21,01G	21,62	18,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.09.2019	Fortlaufender Preis 19.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,1	US\$ 0,1	11.07.19		A0D8GB	LU0210637038	HSBC Global Investment Funds SICAV					
4	Euro 0,28	Euro 0,19	11.07.19		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Thai Equity	1	16,97 G		17,55	14,83
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF - Turkey Equity	1	14,12 G		14,61	10,74
4	US\$ 0,15	US\$ 0,21	31.07.19		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	19,13 G		20,79	17,59
							HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	17,52 G		17,91	14,92
10	Euro 0,79	Th.	02.01.18		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1		63,66G	64,43	57,67
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Gothaer Euro-Rent					
							Invesco Funds SICAV					
4	Th.	Euro 3,06	20.08.19		971682	LU0037079380	Invesco Energy Fund	1		11,97G	14,21	10,6
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	IPConcept [Luxemburg] S.A.					
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU00383026803	EB Öko-Aktienfonds	1		193,65G	194,68	158,12
7	Th.	Th.			A0RN0S	LU0430796895	Stuttgarter Energiefonds	1	35,68 G	35,56G	37,63	32,34
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Aktien-Fonds	1	103,99 G	104,07G	104,95	85,22
7	Euro 1,21	Th.			A140AC	LU1295763327	CONREN Fortune	1		129,85G	130,23	117,12
							Stuttgarter Dividendenfonds	1		85,99G	86,65	72,47
							CONREN Fortune	1		51,44G	51,59	46,4
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Janus Henderson Fund	1	6,79 G	6,79G	6,83	5,62
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	15,86 G	15,96G	16,62	14,64
10	Th.	Th.			A0DLDA	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	17,61 G	17,59G	18,34	15,73
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	10,97 G	10,97G	11,02	9,06
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	13,17 G	13,18G	13,77	12,09
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	9,76 G	9,76G	9,81	8,09
							Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1				
7	Th.	Euro 0,48	05.09.19		933913	LU0107398884	JPMorgan Funds	1	14,89 G	14,86G	16,15	13,89
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	33,49 G	33,87G	36,3	29,23
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Latin America Equity	1	20,98 G	21,01G	23,44	19,21
7	Th.	US\$ 0,46	05.09.19		972079	LU0053687314	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	42,66 G	43,15G	46,6	37,33
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971602	LU0053696224	JPMorgan-Latin America Equity	1	34,03 G	34,19G	34,32	27,92
7	Th.	Euro 0,73	05.09.19		971604	LU0089640097	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	51,9 G	52,11G	53,33	45,19
7	Th.	Euro 1,11	05.09.19		971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	48,85 G	49G	51,27	42,93
7	Th.	US\$ 0,03	05.09.19		971609	LU0052474979	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	97,29 G	97,6G	98,28	82,05
7	Th.	US\$ 0,09	05.09.19		973778	LU0051755006	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	58,96 G		59,83	43,78
7	Th.	Euro 1,49	05.09.19		973802	LU0051759099	JPMorgan-China Fund	1	40,46 G		42,06	33,42
7	Th.	US\$ 0,09	05.09.19		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	34 G		35,23	27,74
7	Th.	Euro 0,8	05.09.19		973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	73,04 G		75,46	63,62
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		974541	LU0058908533	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	77,49 G		90,53	74,76
7	Th.	US\$ 0,5	05.09.19		988237	LU0083573666	JPMorgan-India Fund	1	20,38 G		23,04	18,92
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	13,56 G		14,25	11,78
7	Th.	Euro 0,21	05.09.19		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	11,3 G		12,1	10
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	12,47 G		12,48	9,42
7	Th.	US\$ 0,52	05.09.19		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	10,04 G		10,52	7,94
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	8,64 G		9,1	7,89
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	18,37 G		19,42	16,92
							JPMorgan Funds - Africa Equity	1				
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS Investmentfonds SICAV	1		224,78G	224,78	172,9
7	Th.	Th.			988087	LU0088812606	JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gibl	1		256,55G	257,1	207,28
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Themat.Equ.Global	1		297,11G	306,01	277,02
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Syst.Eq.-Em.Mkts	1		97,41G	98,61	82,39
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1		203,71G	204,46	180,8
7	Euro 1,72	Th.			972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1		165,98G	167,58	155,99
							JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1				
2	Th.	Euro 0,18	18.03.19		976683	DE0009766832	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
2	Th.	Euro 0,36	18.03.19		976688	DE0009766881	LBBW Geldmarktfonds	1		48,33G	48,63	48,33
2	Th.	Euro 0,22	18.03.19		976696	DE0009766964	LBBW Multi Global	1		101,78G	102,14	96,71
2	Euro 0,71	Euro 0,33	18.03.19		978022	DE0009780221	LBBW Renten Euro Flex	1		34,02G	34,27	32,23
							LBBW Aktien Europa	1		35,99G	36,58	30,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.09.2019	Fortlaufender Preis 19.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 1,23	Euro 0,93	18.03.19		978041	DE0009780411	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
10	Euro 1,02	Th.	02.01.18		532614	DE0005326144	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1		44,07G	45,01	39,52
2	Th.	Euro 1,74	18.03.19		848465	DE0008484650	LBBW RentaMax	1		70,87G	71,47	65,87
10	Euro 0,5	Th.	02.01.18		848367	DE0008483678	LBBW Aktien Deutschland	1	41,93 G	165,25G	167,82	142,68
1	Euro 1,78	Euro 0,64	07.03.19		A0NAUP	DE000A0NAUP7	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1		41,84G	42,34	39,68
1	Th.	Euro 0,16	07.03.19		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1		92,68G	94,56	80,32
11	Euro 2,87	Th.	02.01.18		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Global Warming	1		52,97G	54,09	42,38
							LBBW Zyklus Strategie	1		39,18G	41,25	34,92
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	LRI Capital Management SA					
							Geneon Vermögensverwaltungsfd	1			107,94	102,8
1	Euro 0,16	Th.			257546	LU0165251116	LuxTopic FCP					
1	Euro 0,27	Th.			257547	LU0165251629	LuxTopic - Aktien Europa	1	21,68 G	21,76G	21,88	18,19
							LuxTopic - Bank Schilling	1		18,33G	18,41	16,88
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G [Lux] Investment Funds 1	1			10,35	10,05
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd					
							M&G Investment Funds (1)	1		36,75G	36,75	28,91
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	141,64 G	141,63G	151,56	124,41
7	Th.	Euro 4,43	06.11.18		A1W98T	LU1002378492	MainFirst SICAV	1	126,72 G	126,54G	127,66	108,03
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	Marathon FCP					
10	Euro 2,23	Th.	29.12.17		975411	DE0009754119	Marathon-Aktien DividendenSta.	1				
4	Th.	Euro 1,88	24.06.19		975433	DE0009754333	ME Fonds	1		695,64G	706,42	603,31
							ME Fonds - PERGAMON Fonds	1				
1	Th.	Th.			A12A4F	LU1105888280	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH					
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	MEAG ProInvest	1		174,29G	188,01	143,29
11	Euro 1,5	Th.	02.01.18		975222	DE0009752220	MEAG EuroInvest	1		86,19G	87,32	73,14
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	MET Fonds FCP					
10	Th.	Th.			989437	IE0003722711	MET Fonds - VermögensMandat	1		84,46G	89	78,24
10	Th.	Th.			987735	IE0002921975	Metzler Asset Management GmbH					
10	Th.	Th.			987736	IE0002921868	Metzler Euro Renten Defensiv	1	67,15 G	67,15G	67,26	67,15
10	Euro 0,58	Th.			577999	IE0000111876	Metzler Aktien Europa	1	123,1 G	123,23G	124,93	105,67
							Metzler Wachstum International	1	195,4 G	195,24G	198,91	149,57
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	Metzler International Investments PLC					
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	53,57 G	53,15G	53,57	47,73
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	308,82 G	309,91G	317,17	258,2
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	183,25 G	183,05G	186,53	153,9
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	100,39 G	100,69G	102,66	83,15
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Morgan Stanley Investment Funds					
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	80,1 G	79,98G	81,39	69,57
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	MS Invt Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	53,23 G	53,2G	53,51	49,1
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	13,12 G	13,15G	13,19	10,97
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	43,41 G		45,02	39,05
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	37,03 G		37,6	33,1
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	46,45 G		47,12	39,13
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	109,18 G		119,53	87,21
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	17,39 G		17,74	16,11
							Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	50,27 G		50,95	45,72
							Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	49,56 G		53,32	45,11
							Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,25 G		20,27	20,01
							Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	25,62 G		25,65	23,5
							Multipartner Sicav					
							Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1		29,53G	29,63	21,67
							Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1		338,64G	340,7	269,86
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NESTOR-Fonds FCP	1			254,79	208,88
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1		206,15G	209,94	171,87
							NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.09.2019	Fortlaufender Preis 19.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds FCP	1		123,75G	138,64	82,98
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Gold Fonds	1			232,53	184,04
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1			106,76	87,44
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1			88,78	74,2
							NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1				
							Nordea 1 SICAV					
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1			23,31	18,93
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1			19,48	14,96
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1			87,35	74,82
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1			64,31	52,93
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1			56,67	45,06
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1			23,65	19,11
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1			13,58	12,65
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1		56,06G	56,23	45,25
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1		17,85G	18,72	17,68
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	25,49 G	25,52G	28,2	23,35
10		Euro 0,5	29.11.18		847805	DE0008478058	Oddo BHF Asset Management GmbH	1			217,13	184,17
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	203,52 G	204,13G	507,41	458,72
1	Th.	Th.	02.01.18		847818	DE0008478181	FMM-Fonds	1	497,64 G	500,31G	308,61	258,39
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	ODDO BHF Algo Europe	1	304,74 G	305,13G	70,06	69,84
							ODDO BHF Money Market	1	69,85 G			
							Ökoworld FCP					
1	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1		188,62G	190,64	156,57
1	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1		182,36G	183,53	143,9
1	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1		78,15G	79,86	60,28
							Oyster SICAV					
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1			280,64	264,14
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - Europ. Opportunities	1			433	370,08
10	Euro 0,47	Th.			615167	LU0114702383	Pegasos FCP	1	142,27 G	143,18G	144,43	130,25
							Pegasos-SFC Global Markets					
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV	1			82,96	73,58
							PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.					
							Pictet SICAV					
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1			657,91	519,83
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	255,09 G		258,86	214,69
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1			507,78	411,93
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	520,95 G	523,57G	530,27	432,97
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	460,74 G	466,03G	485,22	420,27
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	267,08 G	269,44G	279,67	219,05
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	404,06 G	405,69G	419,38	335,09
10		Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	694,18 G	697,39G	703,51	575,27
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	1.344,79 G	1346,3G	1.394,18	1.124,48
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.192,71 G	1194,02G	1.240,5	1.002,93
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1		391,19G	396,36	298,58
10		Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	127,76 G	127,83G	128,76	120,21
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	607,34 G	608,73G	627,69	542,25
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1		363,51G	369,5	312,91
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1		133,73G	134,09	132,47
10		Th.			357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1		82,36G	82,58	81,59
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	343,92 G	344,46G	345,21	272,41
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	338,87 G	338,88G	344,07	270,99
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	518,96 G	523,54G	533,91	411,19
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1		263,45G	264,18	240,96
10		Th.			797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1		93,77G	94,13	85,61
10	Euro 2,85	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	152,64 G		153,6	137,83
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	83,74 G		83,86	65,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.09.2019	Fortlaufender Preis 19.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet SICAV	1	83,75 G		84,19	64,11
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	83,75 G		84,18	65,59
1	Th.	Euro 9,26	29.03.19		A14MBG	LU1162521717	PPF [PMG Partners Funds] PPF FCP-LPActive Value Fund	1			105,15	94,76
1	Euro 1,09	Euro 1,98	01.12.17		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA	1	165,87 G	165,77G	169,45	137,4
1	Euro 1,58	Euro 2,26	01.12.17		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges PRIMA FCP - Global Challenges	1			154,25	147,83
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Capital S.A.	1	139,55 G		139,55	117,83
1	Euro 0,22	Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a Techn.	1			122,9	113,65
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1			125,92	116,3
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1			219,47	175,6
1	Euro 8	Euro 6,64	15.03.19		971029	AT00000859525	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	250,5 G	249,52G	252,67	214,67
9	Euro 0,13	Th.			971129	AT00000859509	Raiffeisen-Global-Aktien	1	6,98 G	6,97G	7	6,83
10	Euro 0,83	Th.			971425	AT00000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	91,75 G	91,75G	92,01	79,49
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT00000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	12,26 G	12,28G	12,32	12,02
2	Euro 2,37	Euro 2,24	01.04.19		973205	AT00000936513	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	247,22 G	248,36G	250,77	206,48
2	Euro 1,45	Euro 0,8	01.04.19		971727	AT00000859582	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1		57,42G	58,62	53,25
6	Th.	Euro 1,05	16.08.19		A0B70A	AT00000688668	Raiffeisen-Global-Rent	1	106,5 G	106,16G	116,36	96,23
6	Th.	Th.			A0B70D	AT00000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	125,04 G	124,64G	135,2	112,2
11	Euro 5,56	Th.			A0B9ES	AT00000636733	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	107,94 G	108,3G	110,13	101,51
8	Euro 3,74	Th.			813154	AT00000638986	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	257,43 G	257,25G	260,88	217,44
8	Th.	Th.			813156	AT00000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	306,62 G	306,4G	310,7	258,95
9	Euro 4,4	Th.			763713	AT00000764154	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	140 G	139,99G	140,93	122,07
9	Euro 4,4	Th.			763714	AT00000764741	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	181,48 G	180,99G	182,38	145,69
9	Euro 2,64	Th.			763715	AT00000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	213,33 G	212,75G	214,38	171,25
10	Th.	Th.			921190	AT00000805189	Raiffeisen-US-Aktien	1	223,62 G	223,51G	228,5	193,03
2	Euro 3,11	Euro 2,1	15.04.19		921291	AT00000796529	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	83,85 G	83,81G	83,93	78,76
2	Euro 2,1	Euro 1,45	15.04.19		921293	AT00000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	216,58 G	216,49G	216,79	199,7
2	Euro 2	Euro 1	01.04.19		926452	AT00000996681	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	88,51 G	88,76G	89,69	83,55
2	Th.	Th.			926160	AT00000805460	Raiffeisen-Euro-Rent	1	299,01 G	300,38G	303,29	247,22
6	Th.	Euro 2,5	16.08.19		661702	AT00000796404	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	210,31 G	210,53G	222,64	194,54
2	Euro 0,62	Euro 0,36	01.04.19		658851	AT00000805445	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	147,47 G	147,88G	149,44	137,94
4	Euro 1,26	Euro 1,8	17.06.19		633634	AT00000677901	Raiffeisen-Euro-Rent	1	141,77 G	141,69G	142,37	112,59
4	Th.	Th.			633636	AT00000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	163,13 G	163,04G	163,81	127,9
1	Euro 0,64	Euro 0,63	15.03.19		602245	AT00000859541	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	62,5 G	62,5G	62,98	62,37
2	Th.	Th.			622851	AT00000785308	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	173,8 G	174,28G	176,12	162,15
2	Th.	Th.			622854	AT00000740667	Raiffeisen-Euro-Rent	1	279,49 G	279,99G	280,56	256,62
1	Th.	Th.			622862	AT00000785266	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	321,7 G	320,45G	324,5	268,29
2	Th.	Th.			622888	AT00000745872	Raiffeisen-Global-Aktien	1	256,56 G	257,19G	266,36	227,54
10	Th.	Th.			622902	AT00000765573	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	242,2 G	242,08G	247,48	209,08
2	Th.	Th.			622904	AT00000785241	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	313,9 G	315,34G	318,4	259,54
2	Euro 4,3	Euro 2,02	15.04.19		591726	AT00000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	102,78 G	102,97G	103,17	95,91
2	Euro 5	Euro 6,53	15.04.19		591730	AT00000745856	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	189,24 G	189,7G	196,73	173,65
9	Th.	Th.			534049	AT00000785225	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	242,76 G	242,17G	253,72	218,49
6	Th.	Euro 3	16.08.19		A0F50W	AT00000495288	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	103,09 G	103,21G	108,39	94,68
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1				
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Capital Growth Funds SICAV	1	58,09 G	58,18G	59,28	50,48
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	195,72 G	194,89G	201,05	167,75
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco Emerging Markets Equit.	1	161,78 G	161,82G	162,26	138,52
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	RobecoSAM Sustainable Food Eq.	1	223,48 G	223,33G	228,2	190,64
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	95,37 G	94,51G	97,76	78,06
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Chinese Equities	1	74,37 G	74,28G	76,18	58,83
1	Th.	Th.					Robeco New Wld Financials Equs	1	186,47 G	186,04G	188,52	149,82
							Robeco Property Equities	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.09.2019	Fortlaufender Preis 19.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Capital Growth Funds SICAV	1	247,77 G	246,64G	254,74	188,58
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	157,11 G	157,03G	158,95	141,41
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco Asia-Pacific Equities	1	96,6 G	96,89G	98,14	89,8
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco All Strategy Euro Bonds Robeco High Yield Bonds	1	151,61 G	151,65G	152,11	138,6
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Investment Management AB	1		56,43G	57,14	48,62
1	Euro 1,97	Euro 0,84	23.05.19		588328	LU0120526693	SEB Sustainability Fund Global	1		35,66G	35,72	33,51
1	Euro 1,43	Euro 0,47	23.05.19		542164	LU0118405827	SEB Sustainable High Yield Fd SEB Concept Biotechnology	1		94,48G	105,27	87,93
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Fonds Invest GmbH	1		12,37G	12,46	10,34
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Aktien	1		18,46G	18,62	16,74
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Euroinvest Renten	1		15,98G	16	13,33
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens Weltinvest Aktien	1		11,9G	11,93	11,84
1	Th.	Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens EuroCash	1		10,21G	10,45	8,05
1	Euro 0,18	Euro 0,16	29.03.19		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Global Growth	1		13,36G	13,5	12,68
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Euroinvest Corporates Siemens Balanced	1			19,53	17,61
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-invest FCP smart-Invest FCP-Helios AR	1		50,28G	50,36	46,67
1	Euro 3	Euro 1,61	09.04.19		805784	LU0137341359	StarCapital FCP	1		163,06G	172,28	152,08
1	Euro 2,19	Euro 2,04	09.04.19		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Priamos	1		141,55G	142,31	136,13
1	Euro 3,53	Euro 1,88	09.04.19		940076	LU0114997082	StarCapital FCP - Argos	1				
1	Euro 1,65	Euro 1,59	09.04.19		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Starpoint	1			169,36	159,87
1	Euro 1,74	Euro 1,37	09.04.19		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital FCP-Winbonds Plus StarCapital-StarCap.Strategy 1	1				
1	Th.	Th.			A2AP4U	IE00BD89KC10	Trium UCITS Platform PLC Trium Blackwall Europe L/S Fd	1	9,25 G	9,26G	9,97	9,25
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM SICAV	1			1.535,14	1.365,24
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	323,01 G	325,08G	328,97	253,97
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM - Swiss Equity	1	441,14 G	442,06G	450,59	380,19
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-Europe Equity	1	11,58 G	11,4G	11,83	10,25
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-SNAM Japan Equity Value UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.666,92 G	1668,29G	1.756,42	1.557,3
11	Euro 1,49	Th.			972958	CH0000967031	UBS [CH] Equity Fund UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	403,05 G	402,25G	407,16	335
2	Th.	Euro 1,23	10.04.19		972955	CH0000474541	UBS [CH] Strategy Fund UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1		108,66G	109,81	100,67
4	Th.	Euro 1,89	03.06.19		972147	LU0033049577	UBS [Lux] Bond Fund FCP	1	143,05 G	142,74G	144,62	132,01
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	213,62 G	213,58G	213,62	195,71
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS [Lux] Bond SICAV UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	15,87 G	15,88G	16,04	14,86
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS [Lux] Equity Fund FCP	1	77,36 G	76,83G	77,61	61,98
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	390,62 G	389,96G	395,01	268,89
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	905,01 G	903,56G	916,24	730,66
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	1.341,7 G	1346,01G	1.368,05	989,02
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	513,39 G	509,57G	554,93	453,39
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1		409,09G	418,57	304,86
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	694,93 G	695,45G	697,1	546,76
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	872,02 G	871,84G	886,08	737,21
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR)	1	1.132,1 G	1129,6G	1.144,04	925,8
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS [Lux] Equity Sicav UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	112,69 G	112,79G	113,2	88,05
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS [Lux] Key Selection SICAV UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	19,66 G	19,62G	21,08	17,63

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 18.09.2019	Fortlaufender Preis 19.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS [LUX] Medium Term Bond Fund FCP					
3	Th.	Euro 0,78	02.05.19		989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	205,01 G	205,11G	206	202,14
							UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	121,92 G	121,98G	122,51	120,99
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS [Lux] Money Market Fund FCP					
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.464,27 G	1458,29G	1.488,34	1.416,78
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	824,19 G	824,17G	826,82	824,17
							UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.631,58 G	1632,41G	1.644,92	1.537,82
2	Th.	Euro 1,09	01.04.19		935647	LU0108564344	UBS [LUX] Strategy Fund FCP					
2	Th.	Euro16,32	01.04.19		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1		112,12G	113,39	103,88
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1		1681,65G	1.700,73	1.558,09
							UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1		478,94G	487,02	420,85
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS [Lux] Strategy SICAV					
							UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	223,14 G	223,32G	224,71	216,59
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	562,42 G	561,84G	590,11	479,59
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS (D) Rent-Euro	1	55,15 G	55,14G	55,37	54,28
							UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	224,58 G	224,56G	230,28	180,73
11		Th.			971462	LU0010009420	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
11		Th.			986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	434,55 G	434,54G	435,98	434,54
							UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	303,13 G	303,12G	304,12	303,12
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
7	Th.	Euro 0,65	15.08.19		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1		70,33G	72,52	58,84
7	Th.	Euro 0,16	15.08.19		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1		52,38G	52,75	42,72
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	95,18 G	95,06G	96,07	82,21
1	Th.	Euro 0,3	15.02.19		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	86,79 G	86,75G	88,65	79,28
1	Euro 0,54	Euro 1	09.04.19		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1		68,05G	68,6	66,33
10	Euro 0,25	Th.	02.01.18		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	151,47 G	151,26G	153,77	129,31
10	Euro 0,2	Th.	02.01.18		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	30,46 G	30,48G	30,64	29,14
10	Euro 1	Th.	02.01.18		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	46,35 G	46,45G	46,7	39,66
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	113,06 G	113,17G	114,08	94,1
1	Th.	Euro 0,71	15.02.19		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	57,14 G	57,11G	57,33	50,44
1	Th.	Euro 0,72	15.02.19		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	38,18 G	38,2G	38,59	31,61
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	59,03 G	59,34G	59,34	55,68
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	41,68 G	41,58G	41,86	37,05
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1		182,01G	182,14	154,38
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1				
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1		136,6G	136,72	124,06
10	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Tiger German Opportunit.Fd UI	1	118,27 G	118,3G	120,07	109,78
7	Th.	Euro 3,25	15.08.19		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1		126,35G	130,49	114,77
10	Euro 0,1	Th.	02.01.18		A1111D	DE000A1111D5	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1		102,11G	110,93	94,28
10	Euro 1,88	Th.	02.01.18		A1111G	DE000A1111G8	AHP Aristoteles Fonds UI	1		101,69G	105,95	91,28
11	Euro 2,09	Th.	02.01.18		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1		89,79G	92,75	88,33
11	Euro 1,1	Th.	02.01.18		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1		106,32G	107,66	88,78
1	Th.	Euro 0,35	15.02.19		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1		115,87G	120,07	94,27
9					A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1		100,4G	103,23	91,97
7	Th.	Euro 3	15.08.19		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1		118G	122,07	112,71
10	Euro 1	Th.	02.01.18		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1			113,77	101,24
1	Euro 0,94	Euro 1,38	15.07.19		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1		91,79G	92,64	90,83
1	Th.	Euro 2,8	20.07.18		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH					
							WALLRICH-Prämienstrategie	1				
9	Euro 0,94	Th.	02.01.18		A1T756	DE000A1T7561	Warburg Invest AG (KVG)	1			182,43	145,5
							WI Global Challenges Index-Fds					
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1			102,23	98,88
8	Th.	Euro 3,6	28.08.19		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	Dirk Müller Premium Aktien	1	110,42 G		113,65	107,26
10	Euro 0,79	Th.	02.01.18		678038	DE0006780380	nordIX Renten plus	1		172,85G	181,36	157,98
							G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	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 18.09.2019	Fortlaufender Preis 19.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
4	Th.	Euro 0,44	15.05.19		848899	DE0008488990	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1			25,4	21,65
4	Th.	Euro 0,5	23.07.19		978480	DE0009784801	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1			129,4	127,17
10	Euro 0,55	Th.	02.01.18		976528	DE0009765289	G&W - EURO RENTENTREND - FONDS	1			23,88	21,93
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	G&W - ORDO - RENTENFONDS	1			74,37	68,29
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1			19,61	17,1
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1			30,29	29,64
7	Th.	Euro 0,15	23.08.19		976544	DE0009765446	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1			48,62	43,76
							G&W - HDAX - TRENDFONDS	1				

Notierungseinstellungen Nichtamtlicher Teil, Fondsservice Hannover Seite 38

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
AB FCP I	549300OWCKR7B0RK1D59	LU0069950391	986419	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf Actions Nom. A o.N.	0,0149	30.09.19
AB FCP I	549300417QYQZJ6D2I52	LU0081336892	987425	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf. Actions Nom. A o.N.	0,0222	30.09.19
Allianz Global Investors Fund VI PLC	529900T8XMQUQYIXCP53	IE0004874099	989859	AGIF VI-Allianz China Fund Registered Shares A-EUR o.N.	0,081	28.08.19
Allianz Global Investors Fund VI PLC	529900NX0QW88LBBYD59	IE0004880047	989862	AGIF VI-Allianz Korea Fund Registered Shares A-EUR o.N.	0,09553	28.08.19
Allianz Global Investors Fund VI PLC	529900T8XMQUQYIXCP53	IE0002817751	972883	AGIF VI-Allianz China Fund Registered Shares A-USD o.N.	0,09437	28.08.19
Allianz Global Investors Fund VI PLC	529900NX0QW88LBBYD59	IE0002817868	972885	AGIF VI-Allianz Korea Fund Registered Shares A-USD o.N.	0,08002	28.08.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008486655	848665	DWS Concept GS&P Food Inhaber-Anteile	4,62	17.09.19
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000831409	676334	ERSTE BOND DANUBIA Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N.	1,1	29.08.19
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000858428	971670	ESPA STOCK EUROPE EMERGING Inh.-Ant.EUR R01 A (EUR) o.N.	1,2	29.08.19
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A0M2JF6	A0M2JF	Aramea Balanced Convertible Inhaber-Anteile A	0,65	16.09.19
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A0YJME6	A0YJME	Aramea Aktien Select Inhaber-Anteile	0,75	16.09.19
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A0NEKF1	A0NEKF	Aramea Strategie I Inhaber-Anteile	4	16.09.19
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A0NEKQ8	A0NEKQ	Aramea Rendite Plus Inhaber-Anteile A	5,5	16.09.19
JPMorgan Funds	549300XQKTFPQ3RDGN42	LU0107398884	933913	JPMorgan-Europe Strategic Val. A.N. JPM-Eu.St.Va.A(dis)EUR oN	0,48	05.09.19
JPMorgan Funds	5493003R970EFSYXK249	LU0053696224	971602	JPMorgan-Japan Equity Fund A.N.JPM Japan Equ.A(dis)USD oN	0,01	05.09.19
JPMorgan Funds	549300C4VEPI4K36R170	LU0089640097	971604	JPMorgan-Euroland Equity Fund A.N.JPM-Eolnd.Eq.A(dis)EUR o.N.	0,73	05.09.19
JPMorgan Funds	549300RQDBS820FSV017	LU0053685029	971605	JPMorgan-Europe Equity Fund A.N.JPM-Eop.Eq.A(dis)EUR o.N.	1,11	05.09.19
JPMorgan Funds	549300N6FJS1O9RJBU80	LU0052474979	971609	JPMorgan-Pacific Equity Fund A.N.JPM Pacif.Equ.A(dis)USD oN	0,03	05.09.19
JPMorgan Funds	MQTOVIPZC70JXUECV941	LU0053687314	972079	JPMorgan-Latin America Equity A.N.JPM-La.Am.Eq.A(dis)USD o.N.	0,46	05.09.19
JPMorgan Funds	54930038Q7HX11LB0357	LU0215049551	A0HGJS	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (dis) o.N.	0,52	05.09.19
JPMorgan Funds	5493007P76S3IA81G308	LU0208853514	A0DPLM	JPMorgan-Global Natural Resou. A.N.JPM-Gl.Na.Re. A(dis) o.N.	0,21	05.09.19
JPMorgan Funds	549300LMTA2S4PQ59U55	LU0053685615	973678	JPMorgan-Emerging Markets Equ. A.N.JPM-Em.Mk.Eq.A(dis)USD o.N.	0,09	05.09.19
JPMorgan Funds	549300FFQWOELSPPW053	LU0053687074	973679	JPMorgan-Europe Small Cap Fund A.N.JPM-Eo.Sm.Cap A(dis)EUR oN	0,8	05.09.19
JPMorgan Funds	1A4WV19R600CXG6ZOO14	LU0051755006	973778	JPMorgan-China Fund Act.Nom.JPM China A(dis)USD oN	0,09	05.09.19
JPMorgan Funds	549300B92IJ01HFW9N52	LU0051759099	973802	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd A.N.JPM-Emg Eu.Eq.A(dis)EUR oN	1,49	05.09.19
JPMorgan Funds	OLJNCGV49MU82USWBF59	LU0058908533	974541	JPMorgan-India Fund Act.Nom.JPM India A(dis)USD oN	0,01	05.09.19
JPMorgan Funds	549300Q0LTWPL7UOPW39	LU0083573666	988237	JPMorgan-Emer.Middle East Equ. AN. JPMEMEE A (dis) USD o.N.	0,5	05.09.19
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVKHRUDKXSU66	DE0009765446	976544	G&W - HDAX - TRENDFONDS Inhaber-Anteile	0,15	23.08.19
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVKHRUDKXSU66	DE000A0YAEJ1	A0YAEJ	nordIX Renten plus Inhaber-Anteile	3,6	28.08.19

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

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.09.2019	Fortlaufender Preis 19.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 109,022	1	1,6	0,05	22.05.19		03.98	554550	DE0005545503	1&1 Drillisch AG, (Glob.)	1	30,02 G	30,22G	46,36	22,02
Euro 179,572	1	2,5	2,1	23.05.19		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	26,73 G	26,49G	31,14	22,52
Euro 200,416	1	2,6	3,35	10.05.19			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	270,75 G	273,25G	295,25	181,15
Euro 18,51	1	0,05	0				A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	3,03 G	3,04G	3,65	2,8
Euro 71,064	1	0,04	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	11,48 G	11,62G	14,16	10,68
Euro 49,931	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	6,47 G	6,59G	9,7	5,59
Euro 112,927	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	10,25	10,13G	10,55	7,39
Euro 18,546	1	0,06	0,04	15.07.19		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,68 G	2,7G	3,18	2,64
Euro 177,416	1	0,52	0,52	23.05.19			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	15,22	15,18G	15,35	11,89
Euro 5,198	1	3,96	4,66	24.05.19			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	99,9 G	100,4G	126,2	80,7
Euro 2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	3,95 G	3,95G	4,94	3,72
Euro 15,25	1	0,2	0,2	07.06.19			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	14,74 G	14,46G	36,8	12,28
Euro 115,089	10	1,45	1,55	01.03.19		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	42,29 G	41,77G	50,6	35,11
Euro 56,793	1	2	2,1	18.04.19		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte, (Glob.)	1	63,45 G	63,6G	63,8	44,58
Euro 13,3	4	0	0				A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	2,77 G	2,75G	2,96	1,56
Euro 73,001	1	0,1	0,1	28.06.19			516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	20,35 G	18,4G-5,34	24,4	12,2
Euro 602,517	1	4	3,5	17.05.19		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	64,34 G	64,44G	77,74	58,22
Euro 55,605	1	4,02	3,52	17.05.19		06.06	519003	DE0005190037	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	51,6 G	51,95G	67,65	47,06
Euro 86,771	1	0,9	0,9	29.05.19			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	24,9 G	25,35G	26,75	20,5
Euro 42	1	0,9	1	29.05.19		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	91,6 G	94	109,4	62,8
Euro 252	1	0,7	0,7	18.04.19		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	107,8 G	108,8G	116,85	81,2
Euro 24,96	1	0,22	0,28	23.05.19		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	5,92 G	5,96G	7,16	5,82
Euro 10,143	10	2,5	2	21.02.19			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	45,05 G	44,25G	77,1	43,5
Euro 8,1	1	3	3	19.06.19		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	37,9 G	39,5G	45,4	33,35
Euro 132,627	1	1	1	09.05.19		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	26,16 G	26,12G-6	34,04	21,16
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	22 G	22G	26	21
Euro 19,786	1	0,04	0,04	08.05.19		06.98	522723	DE0005227235	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	21,95 G	22G	23,1	21,05
Euro 5	1	0	0				A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	29,9 G	30G	47,5	15,52
Euro 92	7	0,06	0,06	25.11.19*	009	12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	9,73	9,87G	9,91	7
Euro 154,5	1	1,1	1,2	14.06.19			A1DAH0	DE000A1DAH00	Brenntag AG, (Glob.)	1	46,87 G	46,39G	49,1	36,82
Euro 35,044	1	1	0,5	27.06.19			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	53,45 G	53,1G	55,55	27,3
Euro 89,441	10	0,55	0,55	20.03.19		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	102,3 G	103,5G	108,9	68,25
Euro 911,999	10	0,26	0			06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	5,14 G	5,188G	6,05	3
Euro 6,846	10	0,32	0			06.00	725753	DE0007257537	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	5,1 G	5,05G	5,7	3,33
Euro 18,021	1	0,3	0,3	19.06.19			540750	DE0005407506	Centrotec Sustainable AG, (Glob.)	1	12,6 -T	12,72-T	12,92	10,46
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	1,96 G	2,14G	2,42	1,69
Euro 19,24	1	1,85	1,95	06.06.19			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	81,9 G	82,1G	89,2	62,4
Euro 141,221	1	0,25	0,25	10.05.19			542800	DE0005428007	comdirect bank AG, (Glob.)	1	8,9 G	9,1G	10,42	8,86
Euro 1.252,358	1	0	0,2	23.05.19			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	5,61	5,552G-5,693	8,19	4,68
Euro 53,219	1	0,35	0,5	16.05.19		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE, (Glob.)	1	50,4 G	52,25G	73,6	39,64
Euro 93,6	1	0	0				914720	DE0009147207	Constantin Medien AG, (Glob.)	1	2,28 G	2,28G	2,29	1,7
Euro 183	1	2,2	2,4	15.04.19			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	44,83 G	44,27G	53,6	38,16
Euro 87,25	3	0,25	0,15	17.07.19		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	6,09 G	6,17G	6,37	4,42
Euro 96	1	0,59	0,62	09.05.19			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	49,44 G	49,3G	51,75	33,2
Euro 3.069,672	1	3,65	3,25	23.05.19		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	47,22 G	47,19G-7,2-7,355	59,49	40,38
Euro 188,775	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	42,89 G	42,69G	46,67	29,66
Euro 12,463	1	0,1	0				514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	2,94 G	3G	7,52	2,53
Euro 53,387	10	1,4	1,45	22.02.19			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutscheeteiligungs AG, (Glob.)	1	31,3 G	31,55G	37,15	30,05
Euro 190	1	2,45	2,7	09.05.19			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	139,15 G	138,2G	139,15	104,35
Euro 61,784	1	1,45	1,5	13.06.19		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	24,66	24,76G-4,98	27,42	22,66
Euro 1.216,54	1	0,24	0,8	08.05.19		06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	14,46	14,26G	23,6	12,73
Euro 380,376	1	1,07	1	10.06.19		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	11,12 G	11,22G-1,4	12,6	8,65
Euro 359,632	1	0,74	0,03	19.06.19			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	31,45 G	31,81G	44,31	28,64
Euro 308,978	1	0,15	0,15	02.05.19		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	5,67 G	5,605G	8,78	4,86
Euro 72,214	1	0,4	0,02	25.03.19			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	11,3 G	11,56	12,28	8,86
Euro 204,927	1	1,03	1,03	13.05.19		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	42,85 G	42,3G	48,1	41,35
Deutsche Aktien														

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 18.09.2019	Fortlaufender Preis 19.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 5,513	10	0,6	0,8	27.03.19			515710	DE0005157101	Dr. Hönle AG, (Glob.)	1	48,7 -T	48,75-T	60,4	43,1
Euro 26,01	1	0,4	0,13	13.05.19			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	32,5 G	32,75G	46,45	32
Euro 177,157	1	2,2	1	13.05.19		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	25,35 G	24,88G	41,9	21,57
Euro 200	1		1,37	06.06.19			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	27,38 G	27,44G	33,02	22,47
Euro 22,735	10	0,1	0,1	30.05.19		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	1,67 G	1,66G	2,6	1,6
Euro 63,36	1	0,5	0				785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	6,32	6,13G	8,06	4,31
Euro 131,498	1	0,07	0,07	16.05.19		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	8,06 G	8,05G	8,45	5,46
Euro 15	1	1	1	03.07.19			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	11,4 G	11,8G	12,8	7,7
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	0,85 G	0,815G	0,9	0,63
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	-T	0,0024-T	0,01	
Euro 6,76	1	1,5 0,5	1,5	28.05.19			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	34 G	34G	39	31
Euro 6,708	1	1,5 0,5	1,5	28.05.19			570653	DE0005706535	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	33 G	32,5G	38,5	30
Euro 20,182	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG, (Glob.)	1	4,81 G	4,87G	4,87	2,56
Euro 466	1	1,15	1,15	29.05.19			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	23,34 G	22,92G	27,29	21,36
Euro 149,063	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	20,61 G	20,61G	26,76	17,3
Euro 924,687	1	1,5	2	29.05.19			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	74,58 G	75,2G	78,12	61,52
Euro 128,061	1	1,65	1,65	17.05.19			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	18,07	18,1G	21,44	16,3
Euro 304,336	1	1,06	1,17	17.05.19		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	63,08 G	63,04G-3,26	76,22	55,46
Euro 450,936	1	0,75	0,8	20.05.19		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	45,07 G	44,75G	52,6	41,48
Euro 69,5	1	0,9	0,94	08.05.19		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	33,55 G	33,65G	39,25	30
Euro 69,5	1	0,91	0,95	08.05.19		03.08	579043	DE0005790430	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	34,8 G	34,58G	41,84	30,66
Euro 520,376	1	0,85	0,85	29.04.19		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	26,67	26,31G	27,31	19,6
Euro 31,4	12	1,1	1,15	07.06.19			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	68,4 G	68,45G	74,2	51,85
Euro 45,906	11	0,25	0			04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG, (Glob.)	1	0,06	0,041-T	2,57	0,03
Euro 10,839	1	0,6	0,9	30.08.19			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	20,95 G	20,95G	26,15	19,7
Euro 26,326	1	0,3	0,3	05.06.19			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	6,86 G	6,72G	9,03	6,13
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,37 G	0,363G	0,52	0,26
Euro 32,274	1	1,25	0,75	15.07.19		06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	33,85 G	33,8G	39,3	27,75
Euro 46,354	1	0,7	0,8	15.05.19			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	78,5 G	77,95G	96,1	70,75
Euro 56,677	1	1,4	1,4	24.06.19			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	74 G	74G	104	68
Euro 95,156	1	0,12	0			06.07	A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	6,25 G	6,25G	8,14	5,93
Euro 79,718	1	0,45	0,46	08.05.19			601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	9,43 G	9,422G	9,51	8,34
Euro 70,049	1	0,67	0,8	19.06.19			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	22,32 G	22,4G	23,92	17,24
Euro 175,76	1	0,57	0,15	13.06.19			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	64,8 G	65,9G	66,7	21,14
Euro 13,709	1	1,3	1,3	18.06.19		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG, (Glob.)	1	32,4 G	33,1G	40,8	32,2
Euro 595,249	1	1,9	2,1	10.05.19		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	65,82 G	66,34G-6,84	73,16	52,88
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,22 G	1,163G-1,181	2,07	0,86
Euro 222,222	6	1,05 2,3	1,05	27.09.19*			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	43,44	43,44G	49,06	33,98
Euro 164,622	1	0	0			032	A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	12,12 G	12,3G	12,38	6
Euro 4	1	1,4	1,3	08.07.19			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	39,4 -T	39,5-T	40,6	30,85
Euro 259,796	1	1,77	1,83	09.04.19		09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	85,05 G	83,9G	88,25	76
Euro 180,856	1	3,38	4,98	08.05.19		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	104,2 G	105,9G	144	94,65
Euro 15,688	1	1,01	1,01	16.05.19			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	39,7 G	39,8G	47,9	35,5
Euro 95,421	3	0,68	0,68	05.07.19		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	17,05 G	16,95G	19,5	15,35
Euro 48	3	1,5	1,5	08.07.19		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	49,3 G	49,95G	54	41,15
Euro 70,4	1	2,65	2,7	17.05.19			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	52,22 G	51,28G	68,1	49,26
Euro 6,493	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT AG, (Glob.)	1	223,5 -T	231,5-T	257	147,8
Euro 63,571	1	1,5	1,5	30.05.19		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	38,05 G	38,2G	47,3	31,65
Euro 2.499,54	10	0,25	0,27	22.02.19		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	18,26	18,166G	21,5	13,53
Euro 1.111,11	1	1,6	1,4	02.05.19			A2AADD	DE000A2AADD2	innogy SE, (Glob.)	1	44,78 G	44,92G-4,66	45,9	39,7
Euro 36,988	1		0				A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group AG, (Glob.)	1	18,9 G	18,7G	19,14	17,54
Euro 21,914	10	0,59	0,15	20.03.19			548810	DE0005488100	ISRA VISION AG, (Glob.)	1	39,2 G	39,3G	41,68	23,75

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.09.2019	Fortlaufender Preis 19.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2019												
Euro 148,819	1		0,35	13.06.19			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	23,9 G	23,8G-4,7	36,45	20,85
Euro 14,9	1	0,5	1,1	10.05.19			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	28,9 G	28,25G	35,4	24,05
Euro 48	1	0,5	0,5	02.05.19		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	22,34 G	21,82G	31,98	17,82
Euro 118,09	1	0,99	1,2	10.05.19			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	48,75 G	48,47G	60,9	40,6
Euro 249,375	1	0,3	0,3	16.05.19			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	5,76 G	5,755G-5,79-5,855	7,28	4,35
Euro 161,2	1		1,75	19.06.19			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, Gewinnber. ab 01.01.2018 (Glob.)	1	89,92 G	89,61G	102,7	77,78
Euro 42,964	1	0,9	1	23.05.19		06.19	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	36,08 G	36,58G	47,56	28,52
Euro 40	1	1,7	1,7	06.06.19			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	57,5 G	57,85G	88,4	47,92
Euro 103,416	1	0,5	0,3	30.05.19		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	40,95 G	40,2G	63,1	36,3
Euro 87,448	1	0,8	0,9	24.05.19			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	56,2 G	55,66G	58,96	40,06
Euro 63,188	1	3,04	3,53	30.05.19			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG, (Glob.)	1	100,85 G	101,95G	111,7	91,22
Euro 30	1	1,05	1,05	30.05.19		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	20,05 G	20,05G	23,9	17,42
Euro 32,669	1	1,4	0				540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	12,93 G	12,92G	34,1	8,4
Euro 24,497	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	11,4	11,65G	11,65	5,3
Euro 7,744	1	0	0			06.06	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	17,26 G	17,5G	27,6	15,46
Euro 52,425	1	0	0				604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,8 G	1,79G	2,2	1,43
Euro 24,557	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	6,72 G	6,63G	10,35	5,46
Euro 48,418	4	0,69 *	0,69	31.10.19*			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	14,8 G	14,8G	15,1	14,6
Euro 168,015	1	1,25	1,25	29.04.19		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	98,7 G	98,98G-102,8	102,8	86,16
Euro 360,122	10	0,7	0,7	18.02.19			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	14,65 G	14,485G	16,15	12,95
Euro 2,976	10	0,7	0,7	18.02.19			BFB002	DE000BFB0027	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	12,7 G	12,6G	14,35	11,51
Euro 109,335	1	0,2	0,2	30.05.19		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	4,77 G	4,765G	4,92	3,9
Euro 31,84	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	105 G	105,1G	113,5	80,4
Euro 33,471	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	1,77 G	1,775G	2,69	1,66
Euro 52	1	2,3	2,85	12.04.19			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	240,9 G	241,3G	259,3	157,3
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	227,8 G	229,9G-30,5-1,5	231,5	186,85
Euro 168,721	10	0,9	0,9	11.03.19			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	25,2 G	25,2G	26,7	24,5
Euro 115,5	1	0,75	0,81	29.05.19		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	47,34 G	46,48G	165	44,24
Euro 5,62	1					06.05	NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	280,5 G	278G	334	262
Euro 6,136	1	0	0				677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG, (Glob.)	1	10,5 -T	10,5-T	13	10
Euro 96,982	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	9,57 G	9,575G	15,39	7,58
Euro 31,862	1	1,05	1,1	22.05.19			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	32,68 G	32,92G	48,74	26,58
Euro 96,848	10	1,11	1,11	20.02.19			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	37,73 G	37,66G-7,67-7,65	40,94	25,18
Euro 14,251	1	0,75	0,75	17.06.19			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	16,7 G	16,7G	17,3	15,6
Euro 92,351	1	0,07	0,27	23.05.19			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, (Glob.)	1	16,53 G	16,82G	20,02	15,8
Euro 25,261	1	2	2,3	24.05.19			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	147,2 G	146,9G	151,6	107,1
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0115G	0,04	0,01
Euro 76,558	1	0,04	0,04	23.05.19			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	3,44 G	3,6G-3,64	3,64	2,25
Euro 153,125	1	1,76	2,21	28.06.19	013	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	60,04 G	60,34G-0,98	65	50,3
Euro 233	1	1,93	1,19	13.06.19			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	13,54	13,51G	16,65	10,81
Euro 40,185	1	0,23	0,25	17.05.19			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	18,35 G	18,35G	18,35	15,25
Euro 150,825	1	12,5	3,5	23.04.19		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	68,5	67,15G	563,5	53,5
Euro 124,172	1	0,03	0,03	30.05.19			513700	DE0005137004	QSC AG, (Glob.)	1	1,31 G	1,266G	1,75	1,18
Euro 11,37	1	8,8 2,2 +	9,5	16.05.19	019	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	662,5 G	661,5G	666	488,6
Euro 111,511	1	1,7	2,1	29.05.19		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	117,4 G	117,1G	117,4	76,54
Euro 167,406	1	0,22	0,29	06.06.19		024	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	21,65 G	21,45G	27	21,45
Euro 51,741	1	0,18	0,18	16.05.19			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	20,9 G	21,06G	21,06	10,49
Euro 152,514	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, (Glob.)	1	24,8 G	24,8G-5,14	25,92	19,73
Euro 1.573,749	1	0,5 1 +	0,7	06.05.19		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	26,83	26,8G-6,75-7,41	27,41	18,78
Euro 1.228.504	1	1,4	1,5	16.05.19			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	108,16	108,2G-9,08	124,72	84,32

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 18.09.2019	Fortlaufender Preis 19.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2019	
Euro	166	1	0,55	0,55	25.04.19			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	7,69 G	7,66G	8,54	5,84
Euro	10,8	1		0				A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	26,1 G	25,6G	28,6	17,65
Euro	107,6	1	0,56	0,64	02.09.19			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, (Glob.)	1	49,8 G	49,9G	53,8	38,44
Euro	313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	4,8	4,81G	8,28	3,62
Euro	6,436	1	0,5	0,04	08.05.19			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, (Glob.)	1	19,4 G	19,75G	22,7	17,7
Euro	2.550	10	3,7	3,8	31.01.19		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	96,8 G	96,61G-7,11-7,66	108	85
Euro	1.000	10		0,7	06.02.19			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	35,85 G	35,375G	38,56	33,67
Euro	120	1	2,5	5	08.05.19			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	70,8 G	71,4G	97	52,38
Euro	8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	5,05 G	5,06G	10,18	5
Euro	20,612	1	0,48	0,48	04.06.19			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, (Glob.)	1	11,62 G	12G	13,62	9,21
Euro	77,74	1	1,95	2,15	05.06.19		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	91,65 G	89,9G	102,1	67,75
			2,05	+											
Euro	42,435	1	1,97	2,17	05.06.19		12.02	723133	DE0007231334	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	60,2 G	59G	68,5	47,9
			2,05	+											
Euro	19,779	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	12,86 G	12,86G	14,84	5,94
Euro	34,7	1	0,35	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	23,46 G	23,44G-3,76	26,06	15,25
Euro	4,62	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	11,9 G	11,55G	14,2	10,8
Euro	74	1	0,65	0,71	29.05.19			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	25,64 G	25,2G	34,3	23,15
Euro	11,969	1	0,8	0,82	30.05.19			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	68,6 G	68,9G	71	49,7
Euro	56,172	1	1,3	2	20.06.19			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	69,4 G	69,5G	72	40,52
Euro	204,183	3	0,45	0,2	19.07.19		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	14,04 G	14,16G-4,18-4,13	15,9	11,07
Euro	15,506	1	0,8	0,55	28.06.19		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	22,15 G	21,85G	26,5	21,8
Euro	19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	8,55 G	8,46G	11,9	7,46
Euro	135,427	1	0,88	0,9	23.05.19			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	87,7 G	87,28G	89,12	64,48
Euro	146,499	1	0,65	0,75	08.05.19			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	20,04 G	20,34G	22,36	19,5
Euro	65,61	1	0,55	0,55	16.05.19			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	12 G	12,12G	15,8	10,74
				0,3	+										
Euro	127,556	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	1,64 G	1,672G	3,04	1,26
Euro	2.974,555	1	0,26	0,27	22.05.19			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,48 G	2,461G	3,43	2,14
Euro	1.593,681	10	0,15	0,15	04.02.19		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	12,98	12,785G-2,84-2,845	16,36	9,37
Euro	111,885	1	0,82	0,91	22.05.19			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	24,15	24,15G	27,9	22,95
Euro	42,345	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	1,62 G	1,61G	2,7	0,97
Euro	500	1						TRAT0N	DE000TRAT0N7	TRATON SE, (Glob.)	1	25,66 G	25,5G	27,31	21,73
Euro	30,615	1	0,09	0,33	28.06.19			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	9,4 G	9,5G	12	8,3
Euro	622,132	1	0,74	0,9	23.05.19			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	29,58 G	29,91G-9,89	29,91	22,39
Euro	205	1	0,85	0,05	24.05.19		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	33,23 G	33,27G	40,27	25,13
Euro	12,3	1	0	0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG, (Glob.)	1	0,03 -T	0,03-T	0,05	0,03
Euro	40,422	1	0	0				A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	83 G	86,6G-5,6	91,2	24,94
Euro	35,955	1	0,57	0,6	01.04.19			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	12,5 G	12,6G-2,6	16,3	11,7
Euro	542,274	1	1,12	*	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	43,72	43,56G	48,59	39,55
Euro	49,858	1	1	1	23.05.19		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	35,95 G	36,05G	44,65	31,1
Euro	260,763	1	2,5	2,5	24.05.19		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	70,22 G	69,56G	94,5	62,46
			2	+											
Euro	70,14	1	0,6	0,6	30.05.19			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	18,4 G	18,35G	25,5	14,41
				0,5	+										
Euro	40	1	2,45	2,45	30.04.19		015	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	48,8 G	49,9G	73,5	45,25
Euro	136,803	1	0	0,11	12.06.19		09.99	A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	4,33 G	4,32G	4,99	4,16
Euro	79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	9,15 -T	9,1-T	9,4	8,3
Euro	9,964	1		0				WNDL19	DE000WNDL193	windeln.de SE, (Glob.)	1	0,52 -T	0,512-T	2,28	0,42
Euro	123,566	1	0,18	0,2	19.06.19			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	157,55	157,75G-5,65-2,25-0,95-1,8	169,95	86,68
Euro	490,311	1	0,65	0,65	06.06.19		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	18,02 G	17,98G	19,52	15,74
Euro	248,484	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	40,99 G	40,65G-0,92	46,98	22,55
Euro	7,143	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	120,8 G	118,4G	132	90

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
27.09.19	MWB	A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, 0	1,05 2,3	+	30.09.19
31.10.19	MWB	660500	DE0006605009	MEDION AG, 0	0,69		01.11.19
25.11.19	MWB	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, 0	0,06	009	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 18.09.2019	Fortlaufender Preis 19.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
US\$ 575,279	1	1	2018 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36	2019 Q=1,44 Q=1,44 Q=1,44 Q=1,36	21.11.19			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	151,5 G	151,28G	195,26	140,14
sfrs 2.168,148	1	1	2017 J=0,78	2018 J=0,8	06.05.19			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1		(ausg)	18,63	16,3
US\$ 1.767,398	1	1	2018 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	11.10.19			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	75,41 G	75,63G	79,41	58,12
US\$ 637,141	1	1	2017	2018	10.04.19			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	175 G	175G	182	120
Euro 20,951		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	2,58 G	2,58G	2,84	2,09
Euro 44,195		1	2017 J=0,6	2018 J=0,75	19.06.19			A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	36,56 G	37,18G	53,4	34,14
US\$ 1.081,601	1	12	2018 I=0,14 S=0,15	2019 I=0,15	23.08.19	06.06		863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	27,94 G	27,535G	30,54	15
Euro 2.095,648		1						A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	3,82 G	3,806G	4,73	3,39
Euro 150	1 zu je Euro 10	1	2017 J=6,5	2018 J=6,93	17.04.19			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	161,35 G	162,7G	177,15	135,1
Euro 198,374		1	2017 J=2,1	2018 J=2,2	27.05.19			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	50,62 G	50,28G	50,62	38,34
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	0,01 G	0,0056G	0,01	0,01
Euro 428,634		1						855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	9,14 G	9,038G	12,44	7,54
Euro 778,097	1 zu je Euro 1	1	2017 J=1,5	2018 J=1,65	15.04.19	06.05		938914	NL0000235190	Airbus SE	1	121,28 G	122,44G	133,06	81,59
Euro 227,751		1		2018 S=4,5 S=1,43	29.04.19			A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	80,65 G	81,15G	87,1	73,6
US\$ 185,557	1	1						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	19,68 G	19,35G-9,354	27,06	14,95
sfrs 488,7	1	1						A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1		(ausg)	55,28	47,14
US\$ 1.672,354	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	161,8	162,4G-5,8-5,6	171	114,95
US\$ 299,436	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	1.108,8 G	1111,6G	1.146,6	905,01
US\$ 348,264	1	1						A14Y6H	US02079K1079	Alstom S.A.	1	1.107,6 G	1111,2G	1.141,2	888,01
Euro 224,304		4	2017 J=0,35	2018 J=5,5 2019 I=51,5	15.07.19			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	37,79 G	37,86G	42,46	34,08
US\$ 519,511	1	1			24.09.19			A2DSZX	US0213461017	Altaba Inc.	1	63,08 G	63,23G	69,31	48,95
US\$ 1.868,096	1	1	2018 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,8 Q=0,8	2019 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,84	13.09.19	06.07		200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	37,38 G	37,005G	51,31	37,01
Euro 431,268		1	2017 I=0,48 S=0,655	2018 I=0,51 S=0,665	10.07.19			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A., (Glob.)	1	66,84 G	66,76G	73,96	61,62
US\$ 492,332	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	1.645 G	1642G	1.801,6	1.298
US\$ 829,674	1	1	2018 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,39 Q=0,39	2019 Q=0,39 Q=0,39	03.07.19			850226	US0258161092	American Express Co.	1	107,36 G	106,94G	114,68	81,99
US\$ 869,908	1 zu je US\$ 2,5	1	2018 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	16.09.19			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	51,41 G	52,04G	52,04	34,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 18.09.2019	Fortlaufender Preis 19.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
US\$ 609,936	1	4	2018 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,45	2019 Q=1,45 Q=1,45	14.08.19			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	177,34 G	176,22G	189,92	147,98
US\$ 1.380,34	1	1	2018 I=0,49 S=0,51	2019 I=0,62	15.08.19			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	21,71 G	21,515G	25,78	17,97
ZAR 171,626	1 zu je ZAR 0,5	1	2017 J=0,058	2018 J=0,067	21.03.19			915102	US0351282068	Anglogold Ashanti Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	17,71 G	17,21G	21,1	10
Euro 1.693,242		1	2017 I=1,6 S=2	2018 I=0,8 S=1	07.05.19			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	87,19 G	87,4G	91,56	57,47
Euro 83,696	1	1	2018 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2019 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	15.11.19			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	24,36 G	24G	29,78	19,1
US\$ 4.601,075	1	10	2017 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,73 Q=0,73	2018 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,77 Q=0,77	09.08.19			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	199 G	200,45G-0,85	203,95	125,81
US\$ 936,105	1	11	2017 Q=0,1 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2018 Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	20.11.19			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	45,94 G	46,835G	46,84	27,48
Euro 1.021,904		1	2017 J=0,1	2018 J=0,2	16.05.19			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	14,67 G	14,528G	21,15	11,41
US\$ 440,188	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2019 Q=0,06 Q=0,02 Q=0,02	01.08.19			A2ATUW	US03965L1008	Arconic Inc.	1	24,44 G	24,54G	24,54	14,41
Euro 1.223,574	1	1	2017 J=0,0702	2018 J=0,2535	27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	6,95 G	7,082G	8,14	6,85
Euro 425,659	1	1	2017 J=1,4	2018 J=2,1	26.04.19			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	222,2 G	224,95G	224,95	131,1
Euro 1.569,773		1	2017 J=0,85	2018 J=0,9	20.05.19	028		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	17,34 G	17,45G	17,48	14,35
US\$ 1.311,883	1	1	2018 I=0,684 I=1,468	2019 I=0,719	08.08.19			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	78,18 G	78,91G	83,08	61,57
Euro 38,85		4	2017 J=0,36	2018 J=0,6	23.07.19		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	15,73 G	15,83G	18,64	13,17
US\$ 7.307	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	09.07.19			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	33,44 G	33,29G	35,14	24,47
skr 839,394		1		2018 I=3,15 S=3,15	25.10.19			A2JLJU	SE0011166610	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	28,79 G	29G	29,32	20,06
US\$ 220,167	1	1	2018 I=0,0925 S=0,2075	2019 I=0,095	15.08.19			869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	138,08 G	135,74G	158,88	107,98
£ 3.916,915	1	1						854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	4,35 G	4,345G	5,11	3,87
Euro 2.414,929		1	2017 J=1,26	2018 J=1,34	02.05.19			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	22,54 G	22,615G-2,955	23,98	18,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 18.09.2019	Fortlaufender Preis 19.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
US\$ 277,353	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	97,6 G	97,55G	164	84,14
kann.\$ 232,629	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	4,97	4,92G-4,99-5,02	5,16	2,2
Euro 6.667,887		1			08.04.19			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) (Glob.)	1	4,68 G	4,6815G	5,61	4,17
Euro 16.618,115	1 zu je Euro 0,5	1	2017 I=0,09 S=0,15	2018 I=0,1 S=0,16	29.04.19			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	3,66 G	3,629G	4,62	3,41
US\$ 9.308,302	1	1	2017 I=0,06 I=0,06 S=0,06	2018 I=0,065 I=0,065 I=0,065	05.09.19			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	26,93 G	27,035G	27,72	21,12
£ 17.249,256		1	2018 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,15 Q=0,15	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,18	08.08.19			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,66 G	1,648G	1,94	1,48
US\$ 1.752,669	1	1	2018 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2019 Q=0,04 Q=0,04	29.08.19			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	16,28 G	16,02G	18,16	10,29
sfrs 55,4	1	1	2017 J=3,3	2018 J=3,05	25.03.19			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)	64,7	51,4
Euro 34,067	1	1	2017 J=0,73	2018 J=1,32	20.06.19			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	32,45 G	32,35G	41,05	26,8
Yen 102,484		4	2018 I=25 S=25	2019 I=25	27.09.19			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc., (Glob.)	1	23,33 G	23,475G	24,77	19,55
£ 125,748	1	4	2017 I=0,5675 S=0,333	2018 I=0,0712 I=0,2008	22.08.19			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	46,2 G	46,29G	47,16	38,23
US\$ 1.386,311	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	189,46 G	190,56G	192,98	169,15
US\$ 2.945,851		7	2017 I=0,55 S=0,63	2018 I=0,55 S=0,78	05.09.19			850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	23,32 G	23,075G	26,04	20,27
US\$ 2.112,072	1 zu je US\$ 0,5	7	2017 I=0,55	2018 S=0,78	05.09.19			A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	20,33 G	20,155G	22,88	17,72
skr 208,22		1	2017 J=4,3	2018 J=2,15	10.05.19			807435	SE0000862997	BillrudKorsnäs AB, (Glob.)	1	9,56 G	9,676G	13,05	9,46
US\$ 193,893	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	214,65 G	211,95G	298,12	192,6
Euro 1.249,799		1	2017 J=3,02 J=0,0077	2018 J=3,02	29.05.19			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	43,84 G	43,99G	48,77	38,88
US\$ 562,71	1 zu je US\$ 5	1	2018 Q=1,71 Q=1,71 Q=1,71 Q=1,71	2019 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	08.08.19			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	345,55 G	348,3G	389,87	272,12
Euro 17,566		1	2017 J=1,6	2018 J=1,45	30.05.19			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	32,5 G	32,4G	56,4	32,4
US\$ 20.355,584	1	1	2018 Q=0,1 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025	2019 Q=0,1025 Q=0,1025	08.08.19			850517	GB0007980591	BP PLC	1	5,8 G	5,835G	6,71	5,42
US\$ 1.635,767	1	1	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,41	2019 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	03.10.19			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	44,73 G	44,94G	47,74	37,43

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 18.09.2019	Fortlaufender Preis 19.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2019	
£ 2.293,81	1	1	2018 I=0,488 I=0,488 I=0,488 S=0,5075	2019 I=0,5075 I=0,5075 I=0,5075	24.12.19			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC	1	33,39 G	33,535G	37,19	27,51
£ 9.882,152	1	4	2017 I=0,0485 S=0,1055	2018 I=0,0462 S=0,1078	08.08.19			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	1,95 G	1,99G	2,7	1,76
£ 10,75	1	1	2018 I=0,0688 I=0,0522 I=0,0536 I=0,0525	2019 I=0,0548	11.07.19			A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	6,3 G	6,3G	6,3	4,14
kann.\$ 725,084	1	1	2018 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455	2019 Q=0,5375 Q=0,5375 Q=0,5375	06.09.19			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	82,06 G	81,72G	85,08	64,08
Yen 1.333,763	1	1	2017 I=75 S=85	2018 I=80 S=80 I=80	26.06.19			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	23,97 G	24,15G	26	22,54
Euro 789,253	1	1	2017 J=0,46	2018 J=0,46	20.06.19			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	16,52 G	16,47G	18,16	14,47
US\$ 562,589	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,86 Q=0,86	2019 Q=0,86 Q=0,86 Q=1,03	19.07.19	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	118,96 G	118,46G	126,06	102,1
US\$ 1.898,418	1 zu je US\$ 0,75	1	2018 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12	2019 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19	16.08.19			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	111,76 G	112,26G	113,62	94,28
H\$ 20.475,482	1	1	2018 I=1,826 S=1,391	2019 I=1,527	29.08.19			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	7,6	7,45G	9,75	7,1
US\$ 4.280,733	1	7	2017 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,33 Q=0,33	2018 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,35 Q=0,35	03.07.19			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	44,5 G	44,48G	51,62	36,15
US\$ 2.259,056	1	1	2018 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,45 Q=0,45	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,51	02.08.19			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	62,58 G	63,27G	65,49	44,98
US\$ 858,006	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,4 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2019 Q=0,42 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	22.10.19	09.00		850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	62,94 G	63,85G	68,14	51,23
DKK 198	1	10	2017 I=5 S=11	2018 I=5	06.05.19			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	106,55 G	107,7G	113,35	79,2
Euro 546,585	1, 10 zu je Euro 4	1	2017 J=1,3	2018 J=1,33	10.06.19			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	34,39 G	34,655G	36,81	28,45
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	2017 J=1,9	2018 J=2	18.09.19			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1		(ausg)	74,2	53,9
Euro 179,848	1	1	2017 J=3,55	2018 J=3,7	21.05.19			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	101,65 G	102,45G	117,65	84,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 18.09.2019	Fortlaufender Preis 19.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 21,329		1		2016 J=1 J=1	27.04.17			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	31,3 G	31,55G	39,3	26,1
US\$ 748,893	1	1		2019 Q=0,13	30.07.19			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	26,09 G	26,05G	28,35	21,72
Euro 2.866,437		1	2017 J=0,63	2018 J=0,69	24.05.19			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	11,05 G	11,01G	12,47	9,23
sfrs 2.556,012	1	1		2014 J=0 J=0,7	04.05.15			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1		(ausg)	12,06	9,48
Euro 795,82	1	1	2018 I=0,196 S=0,524	2019 I=0,2	05.09.19			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	30,73 G	30,81G	31,82	22,82
US\$ 809,164	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	29.08.19			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	64,02 G	64,04G	71	53,49
Euro 686,074	1	1	2017 J=1,9	2018 J=1,94	07.05.19			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	79,9	80G-79,84	82,26	60,75
Euro 262,928		1	2017 J=0,58	2018 J=0,65	29.05.19			901295	FR0000130650	Dassault Systemes SE	1	131,4 G	131,85G	146,75	96,56
US\$ 314,873	1 zu je US\$ 1	11	2017 Q=0,6 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,76	2018 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	27.09.19	07.05		850866	US2441991054	Deere & Co.	1	147,7 G	148,86G	152,76	120,26
US\$ 173,083	1	2						A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	48,22 G	47,34G	62,04	37,01
£ 2.366,087	1	7	2017 I=0,249 S=0,404	2018 I=0,261 S=0,4247	08.08.19			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	36,87 G	36,85G	40,17	29,95
£ 76,382		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	42,88 G	43,66G	44,24	19,43
US\$ 743,212	1	1		2019 Q=0,7 Q=0,7	29.08.19			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	43,09 G	42,72G	53,07	36,24
US\$ 745,482	1	1		2019 Q=0,3	30.07.19			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	64,25 G	65,07G	67,22	57,51
US\$ 261,962	1	4	2017 Q=0,18 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2018 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21	03.09.19			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	29,1 G	28,865G	60,97	27,6
Yen 381,822		4	2018 I=75 S=75	2019 I=82,5	27.09.19			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	85,75 G	87,39G	87,39	75,56
£ 397,208	1	10	2016 J=0,409	2017 J=0,586	28.02.19			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	11,64 G	11,655G	15,63	9,48
US\$ 871,527	1	1		2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	30.08.19			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	36,37 G	36,32G	37,37	24,04
Euro 3.050,969		1	2017 I=0,15 S=0,31	2018 I=0,15 S=0,16	22.05.19			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	10,33 G	10,66G	14,91	10,03
US\$ 965,433	1	1	2018 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	2019 Q=0,645 Q=0,645 Q=0,645	14.08.19			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	99,82 G	101,42G	116,78	94,65
Euro 238,734		1	2017 I=0,584 S=0,876	2018 I=0,612 S=0,918	01.07.19			662211	ES0130960018	Enagas S.A., (Glob.)	1	20,27 G	21,04G	27,11	19,03
kann.\$ 137,476	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	2,22 G	2,14G	2,85	1,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 18.09.2019	Fortlaufender Preis 19.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 1.058,752		1	2017 I=0,7 S=0,682	2018 I=0,7 S=0,727	28.06.19			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	23,42 G	23,5G	23,78	19,83
Euro 10.166,68		1	2017 I=0,105 S=0,132	2018 I=0,14 S=0,14	22.07.19	031		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	6,51 G	6,638G	6,76	5,02
US\$ 54,965	1	1	2017 I=0,35 S=0,35	2018 I=0,37 S=0,75	21.05.19			A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	9,03 G	8,825G	10,4	5,77
Euro 2.435,285		1						A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	13,89 G	14,135G	14,16	12,38
Euro 3.634,185		1	2017 I=0,4 S=0,4	2018 I=0,42 S=0,41	20.05.19	031		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	14,09 G	14,31G	15,89	12,97
kann.\$ 110,702	1	10	2018 Q=1,9311 Q=1,9632 Q=1,9822 Q=2,2745	2019 Q=2,3347 Q=0,26	18.11.19			A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	1,5 G	1,5G	1,75	0,82
nkr 3.338,661		1						675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	18,01 G	18,15G	21,1	14,8
Euro 436,07		1	2017 J=1,53 J=0,0024	2018 J=2,04	21.05.19			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	130,85 G	130,25G	136,25	95,86
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	12.08.19		06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	65,96 G	65,81G	74,17	59,84
US\$ 2.402,543	1	1	2017 J=0,71	2018 J=1,03	23.04.19			A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	169,26 G	169,46G	185,2	112,88
Euro 193,924		1						A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	138,4 G	139,5G	150,35	84,7
Euro 21,724	1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,18	18.04.19			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	9,41 G	9,48G	12,64	7,8
Euro 1.549,647		1		2018 J=0,65	23.04.19			A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	12,33 G	12,244G	15,05	11,05
£ 1.215,165	1	4	2018 Q=0,28 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	22.07.19			896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,44 G	1,458G	1,46	0,9
US\$ 3.918,991	1	1						502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	8,35 G	8,357G	9,34	6,8
sfrs 37,041	1	1	2017 J=10,4	2018 J=10,8	05.04.19			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1		(ausg)	415,7	319,2
US\$ 8.727,071	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	13.09.19			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	8,45 G	8,445G	9,92	6,52
US\$ 1.427,729	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	05.09.19			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	34,47 G	34,395G	36,6	28,52
US\$ 1.271,555	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	12.09.19			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	59,61 G	59,27G-9,79	61,35	53,91
£ 4.988,55	1	1	2018 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2019 Q=0,19 Q=0,19	08.08.19			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	18,49 G	18,52G	19,2	16,42

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 18.09.2019	Fortlaufender Preis 19.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
US\$ 13.515,295	1	1		2018 I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	2,86 G	2,85G	3,92	2,43
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	19,63 G	19,81G	23,44	18,77
skr 1.460,672	1 zu je US\$ 2,5	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	17,3 G	17,39G	17,96	12,3
US\$ 875,932		1	2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	03.09.19			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	19 G	18,8G	28,4	15,66
Euro 576,003	1 zu je Euro	1	2018 I=0,59 S=1,01	2019 I=0,64	31.07.19			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	97,1 G	96,92G	101,85	74,56
US\$ 59,06	1,6000000000000001 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	29.08.19			863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	39,39 G	42,365G	42,37	25,58
US\$ 1.305,601	1	11	2017 Q=0,075 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125	2018 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125	10.09.19			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	13,41 G	13,196G	14,66	11,17
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1		(ausg)	4,97	4,1
US\$ 719,508	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	15.08.19			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	149,94 G	151,62G	157,62	113,67
US\$ 1.482	1	11	2017 Q=0,1393 Q=0,1393 Q=0,1393 Q=0,1393	2018 Q=0,1602 Q=0,1602 Q=0,1602 Q=0,1602	10.09.19			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	16,97 G	16,864G	20,91	15,8
US\$ 20.162,707	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	15.08.19			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	6,88 G	6,853G	7,98	6,34
- 9,97		1	2018 S=1,3383	2019 I=0,4127	27.06.19			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	28,2 G	28G	31,7	25,7
Euro 6.362,072		1	2015 I=0,03	2016 J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A., (Glob.)	1	9,29	9,298G-9,31	9,58	6,84
Euro 3.116,652		2	2016 I=0,34 S=0,34	2017 I=0,375 I=0,375 I=0,44 S=0,44	31.10.19			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A., (Glob.)	1	26,53 G	26,5G-6,43	28,65	22,07
Euro 3.896,466	1	1	2018 I=0,24 S=0,44	2019 I=0,24	05.08.19			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	9,53 G	9,393G	12	8,26
US\$ 4.477	1	1	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,315	2019 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315	06.11.19			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	46,82 G	46,525G	52,53	38,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 18.09.2019	Fortlaufender Preis 19.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
US\$ 58,433	1	1	2018 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065	2019 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065	08.08.19			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	11,66 G	11,65G	16,71	9,38
US\$ 885,875	1	1	2018 Q=1,5 Q=1,57 Q=1,57 Q=1,57	2019 Q=1,57 Q=1,62 Q=1,62	08.08.19			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	128,15 G	128,55G	135,7	97,57
Euro 17.509,729		1	2017 J=0,08	2018 J=0,197	20.05.19	041		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,13 G	2,13G	2,34	1,81
£ 2.212,109	1	4	2017 I=0,031 S=0,071	2018 I=0,031 S=0,079	06.06.19			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,41 G	2,412G	3,34	1,94
US\$ 34,302	1	10	2018 Q=0,84 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2019 Q=0,9 Q=0,95 Q=0,95	26.08.19			A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd. Johnson & Johnson	1	18,2	18,3G	21,9	8,31
US\$ 2.639,166	1 zu je US\$ 1	1						853260	US4781601046		1	117,18 G	117,84G	126,64	110,39
US\$ 3.197,485	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,8 Q=0,8	2019 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,9	03.10.19			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	106,86 G	108,1G	108,1	83,86
Euro 126,279		1	2017 I=2 S=4	2018 I=3,5 S=7	02.05.19			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	466,5 G	466,3G	536,2	394,6
£ 2.110,126	1	2	2017 I=0,0333 S=0,0749	2018 I=0,0333 S=0,0749	06.06.19			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	2,26 G	2,19G	3,05	2,03
Yen 502,664		4	2018 I=15 S=15	2019 I=15	27.09.19			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	6,45 G	6,562G	8,94	6,06
Euro 1.183,725		1	2018 J=0,7	2019 I=0,3	09.08.19			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	22,5 G	22,415G	23,88	19,43
Euro 4.202,844	1	1	2018 I=0,04 S=0,08	2019 I=0,042	26.07.19	06.04		890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,77 G	2,786G	2,89	2,46
Euro 905,275	1	1	2017 J=0,8	2018 J=0,85	13.05.19	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	43,59 G	43,795G	43,8	29,19
Yen 116,201		4	2018 I=27 S=27	2019 I=31	27.09.19			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	23,97 G	24,25G	24,69	20,32
Euro 428,642		1	2017 J=2,65	2018 J=2,65	20.05.19			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	128 G	128,3G	128,3	102,95
Euro 561,546		1	2017 J=3,55	2018 J=3,85	26.04.19			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	246,6	247,3G-8,3	257,2	194,55
Euro 26,55	1, 5, 10	1	2017 J=5	2018 J=5	23.04.19	06.03		852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	91,25 G	90,35G	102,1	78,65
Euro 551,055	1	1	2018 I=0,825 I=0,825 S=0,875	2019 I=0,875 I=0,875	30.08.19			A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	173,5 G	174,15G	184,85	134,2
£ 70.036,172		1	2018 I=0,0107 S=0,0214	2019 I=0,0112	08.08.19			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,59 G	0,5891G	0,77	0,52
Euro 505,431	1	1	2017 I=1,6 S=3,4	2018 I=2 S=4	25.04.19			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	368,25 G	366,85G	388,55	246,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 18.09.2019	Fortlaufender Preis 19.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
US\$ 759,444	1	1	2018 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,16	2019 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,16	30.08.19		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	189,22 G	190,14G-1,3	199,74	152,63
US\$ 2.560,375	1	1	2018 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,55	2019 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	13.09.19			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	74 G	75G	79	63,59
£ 336,409	1	4		2018 I=0,4666	05.09.19			A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	12,96 G	13,214G	24,17	11,88
US\$ 7.662,818	1	7	2017 Q=0,39 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2018 Q=0,46	14.08.19			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	124,04 G	126,78G-6,72-6,78-6,78-6,8-6,8-6,68-7,86-8,1	128,1	85,72
US\$ 1.440,436	1	1	2018 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,26 Q=0,26	2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,285	27.09.19			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	49,31 G	49,44G	51,3	34,8
sfrs 2.976	1	1	2017 J=2,35	2018 J=2,45	15.04.19			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1		(ausg)	91,88	70,9
US\$ 437,22	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	268,5 G	263,3G-2,95	340,5	226,6
US\$ 819,894	1 zu je US\$ 1,6000000000000001	1	2018 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	11.09.19			853823	US6516391066	Newmont Goldcorp Corp.	1	35,45 G	35,185G	36,9	26,7
US\$ 1.251,864	1	6	2018 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2019 Q=0,22	30.08.19			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	78,99 G	79,62G	80,5	63,12
Euro 5.640,536		1	2017 J=0,19	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	03.02.20		06.03	870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	4,61 G	4,6195G	5,75	4,18
sfrs 2.527,375		1	2017 J=2,8	2018 J=2,85	04.03.19			904278	CH0012005267	Novartis AG	1		(ausg)	85,44	67,5
DKK 1.862,564		1	2018 I=3 S=5,15	2019 I=3	16.08.19			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	45,99 G	46,185G-6,91	48,84	39,41
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	2016 J=1,2	2017 J=1,5	29.05.18		06.03	874341	AT0000743059	OMV AG	1	47,64 G	47,92G	50,76	38,4
US\$ 3.335,819	1	6	2018 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,24	2019 Q=0,24 Q=0,24	09.10.19			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	47,53 G	47,295G	53	38,75
Euro 2.660,057		1	2017 I=0,25 S=0,4	2018 I=0,3 S=0,4	04.06.19			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	13,87 G	13,88G	14,85	13,12
US\$ 50,976	1	1	2018 Q=0,23 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2019 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	19.08.19			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	65,87 G	66,44G	67,41	44,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 18.09.2019	Fortlaufender Preis 19.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
kann.\$ 147,976	1	1	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	27.09.19			A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	10,6 G	10,598G	11,72	7,46
kann.\$ 273,195	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,28 G	2,221G	2,57	1,65
£ 782,015	1	1	2018 I=0,055 S=0,13	2019 I=0,06	15.08.19			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	9,83 G	9,734G	11,36	8,67
£ 420,601	1	4	2017 I=0,1197 S=0,2662	2018 I=0,1284 S=0,2822	25.07.19			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	8,62 G	8,796G	9,42	7,48
US\$ 1.401,822	1	1	2018 Q=0,805 Q=0,805 Q=0,9275 Q=0,9275 Q=0,9275	2019 Q=0,9275 Q=0,955 Q=0,955	05.09.19			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	122,34 G	122,34G	126,4	92,48
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	3,51 G	3,32G	5,38	3,28
Euro 904,828	1 zu je Euro 1	1	2017 J=0,53	2018 J=0,78	02.05.19			852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	23,45 G	23,72G	24,82	17,95
US\$ 5.531,048	1	1	2018 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2019 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	01.08.19			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	32,8 G	32,8G	39,39	30,8
Euro 493,953	1	1	2018 I=0,07 S=0,17	2019 I=0,08	07.08.19			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	1,9 G	1,9255G	2,51	1,43
Euro 228,234	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	30,8 G	30,83G	36,79	29,07
US\$ 1.215,699	1	10	2017 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,62 Q=0,62	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	11.09.19			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	70,93 G	71,29G	78,5	43,19
nkr 2.543,819		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	0,45 G	0,4436G	0,6	0,04
£ 709,32	1	1	2018 I=0,705 S=1,002	2019 I=0,73	22.08.19			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	70,49 G	70,59G	75	63,85
£ 1.943,069	1	1	2018 I=0,124 S=0,297	2019 I=0,136	01.08.19			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	21,19 G	21,15G	22,15	17,52
Euro 295,722		1	2017 J=3,55	2018 J=3,55	18.06.19			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	56,85 G	56,55G	63,85	48,19
Euro 1.598,791	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	13,95 G	14G	15,46	12,42
US\$ 122,779	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	13,7 G	13,225G	22,6	11,58
Yen 744,912		4	2018 I=10 S=13	2019 I=13	27.09.19		09.05	854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	8,62 G	8,592G	9,41	7,6
A\$ 371,216		1	2018 I=1,7084 S=2,2853 I=1,7084 S=5,8959	2019 I=3,0758	08.08.19			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	57,32 G	56,88G	66,16	46,42
£ 1.264,612	1	1	2018 I=0,9682 S=3,1951 I=1,8355	2019 I=1,7314	08.08.19			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	48,27 G	48,23G	55,9	40,97

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 18.09.2019	Fortlaufender Preis 19.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2017 J=8,3	2018 J=8,7	07.03.19	018		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1		(ausg)	251,8	210,2
DKK 10,743		1	2017 J=24,1	2018 J=29,9	04.04.19			889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	186,7 G	187,8G	242,4	172,8
£ 1.920,005	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	9,12 G	9,05G	11,47	7,89
Euro 4.264,801	1	1	2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2019 Q=0,47 Q=0,47	15.08.19			A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC	1	26,37	26,27G-6,635-6,59	29,27	24,81
Euro 3.734,625	1	1	2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2019 Q=0,47 Q=0,47	15.08.19			A0ER6S	GB00B03MM408	-"	1	26,52	26,585G	29,53	25,01
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2017 I=1 S=3	2018 I=1 S=3	03.05.19			861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	44,92	44,5G-5,96	52,6	41
Euro 66,089	1 zu je Euro 2 1 1 zu je US\$ 2	1	2014 J=0,07	2018 J=0,09	27.05.19			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	20,08 G	20,08G	25	15,54
Euro 45,361		1	2017 J=0,45	2018 J=0,45	26.04.19			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A., (Glob.)	1	9,31 G	9,315G	11,55	7,84
Euro 409,117		1	2017 S=1,6	2018 S=1,82	27.05.19			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	141,65 G	141,4G	143,4	101,15
- 15,4		1	2018 I=7,8706 I=7,8256 S=7,789	2019 I=7,4055 I=7,2859	27.06.19			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	742 G	760G-58	760	597,84
- 24,89		1	2018 I=7,8706 I=7,8256 I=7,7671 S=7,4055	2019 I=7,2859	27.06.19			896360	US7960508882	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	896 G	927G	927	735
Euro 1.251,887		1	2017 J=3,03	2018 J=3,07	09.05.19			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	80,09 G	80,51G	81,7	71,32
US\$ 1.383,005		1	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	03.09.19			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	34,4 G	34,3G	41,84	28,3
Euro 581,983		1	2017 J=0,19	2018 J=2,35	30.04.19			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	80,74	80,66G	81,32	58,06
US\$ 504,519		4						A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	2,84 G	2,642G	9,78	1,85
Yen 533,32		4	2017 I=0 S=10	2018 S=20	27.03.19			855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	10,26 G	10,388G	11,6	7,82
Yen 92,72		1	2018 I=77,5 S=77,5	2019 I=77,75	26.06.19			865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	134 G	135,58G	145,8	119,79
Euro 13,464		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	34,6 G	34,05G	40,4	28,6
ZAR 2.670,029		1	2015 I=0,1 S=0,9	2016 I=0,85 S=0,6	05.04.17			A1KBRZ	ZAE000173951	Sibanye Gold Ltd. (Sibanye-Stillwater), (Glob.)	1	1,07 G	1,07G	1,26	0,58
ZAR 181,448	1	1	2015 I=0,0287 S=0,235	2016 I=0,2484 S=0,1724	05.04.17			A1JR6A	US8257242060	-" ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	4,25 G	4,2165G	5,05	2,36
Euro 681,143		1	2016 J=0,1106	2018 J=0,0257	02.04.19			A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A., (Glob.)	1	13,91	13,91G	15,77	10,6
Euro 128,344		1	2017 J=1,25	2018 J=1,3	16.05.19			A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	25,97 G	26,55G	27,62	20,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 18.09.2019	Fortlaufender Preis 19.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
skr 422,661		1	2017 J=5,5	2018 J=6	29.03.19			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	16,15 B	15,805G	16,96	12,65
Euro 3.394,841		1	2017 I=0,0862 S=0,1293	2018 I=0,0905 S=0,1358	24.06.19	030		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,45 G	4,513G	4,83	3,8
Euro 847,733		1	2017 J=2,2 J=0,0174	2018 J=2,2 J=0,0152	27.05.19			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	25,19 G	25,405G	30,03	21,04
Yen 1.100,66		4	2018 I=22 S=22	2019 I=22	27.09.19			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	38,42 G	38,67G-8,87	98,52	38,42
sfrs 65,331	1, 2.000	4	2017 J=2,6	2018 J=2,9	17.06.19			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1		(ausg)	208,2	140,3
Yen 1.271,116		4	2017 I=12,5 I=0 S=15	2018 I=15 S=20 I=20	27.09.19			853687	JP3435000009	SONY Corp., (Glob.)	1	53,5 G	53,18G	54,62	37,13
Euro 24,7		10	2016 J=0,8	2017 J=1	14.02.19			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	45,42 G	45,22G	62,2	36
US\$ 1.211,2	1	10	2017 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,36 Q=0,36	2018 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	07.08.19			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	81,71 G	82,03G	88,6	54,52
Euro 4.309,727	1	1		2016 I=0,12 S=0,03	15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,07 G	0,0694G	0,14	0,05
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1						893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	17,73 G	18,025G	18,12	10,77
Euro 110	1	1	2017 J=1,3	2018 J=1,3	05.07.19			A0M23V	AT0000000STR1	Strabag SE	1	29,95 G	29,9G	32,1	25,3
US\$ 142,404	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	12,95 G	12,892G	14	4,23
sfrs 327,405	1	1	2017 J=5	2018 J=5,6	23.04.19			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)	90,18	78,92
Euro 65,55		1	2017 J=0,6	2018 J=0,6	12.06.19			A1W7CM	FR0004188670	Tarkett S.A.	1	13,27 G	13,22G	13,47	13,08
Euro 15.203,122		1	2017 J=0	2018 J=0			06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,5 G	0,5054G	0,56	0,43
skr 3.072,396		1	2017 J=1	2018 J=1	28.03.19			850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, (Glob.)	1	7,19 G	7,356G	9,08	6,92
Euro 5.192,131		1	2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,2	17.12.19			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A., (Glob.)	1	6,67 G	6,705G	7,84	5,87
£ 9.793,496	1	3	2017 I=0,01 S=0,02	2018 I=0,0167 S=0,041	16.05.19			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,63 G	2,643G	2,89	2,08
US\$ 177,27	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	220,55 G	220,15G	304,11	158,94
- 1.014,19	1	1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	7,1 G	7,02G	17,46	5,54
US\$ 938,206	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,77 Q=0,77	2019 Q=0,77 Q=0,77	30.07.19			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	116,84 G	116,78G	117,92	78,69
US\$ 4.276,027	1	1	2018 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	13.09.19	06.04		850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	48,89 G	49,02G	50,78	39,21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 18.09.2019	Fortlaufender Preis 19.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
US\$ 359,564	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	2019 Q=0,8 Q=0,85 Q=1,25	29.08.19			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	194,44 G	195,94G	198,78	144,16
US\$ 104,149	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	19,83 G	19,612G	21,44	6,75
US\$ 1.095,153	1	1	2018 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	2019 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36	04.09.19			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	207,5 G	208,35G	211,5	146,59
US\$ 2.502,633	1	7	2018 Q=0,7172 Q=0,7172 Q=0,7172 Q=0,7459	2019 Q=0,7459	18.07.19			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	109,24 G	109,6G-10,3	113,98	78,89
£ 12.091,461	1 zu je £ 1	1	2018 I=0,02 S=0,035	2019 I=0,14	15.08.19			A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	2,3 G	2,315G	3,14	1,95
US\$ 260,386	1	1	2018 Q=0,72 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2019 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82	09.09.19			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	132,1 G	131,68G	137,6	100,41
US\$ 266,174	1	1	2018	2019	05.07.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	122,9 G	123,36G	131,8	92,6
Euro 2.666,726		1	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,64 Q=0,64	2019 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,66	27.09.19			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	47,76 G	47,925G-8,53	51,75	43,08
Yen 3.310,097		4	2018 I=100 S=120	2019 I=100	27.09.19			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	61,65 G	61,48G	62,23	50,4
US\$ 773,018	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	38,91 G	38,885G	41,34	24,27
US\$ 1.700,004	1	1		2015 J=0,2612	12.05.16			A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	30,75 G	30,9G	42	28,24
sfrs 3.859,055		1		2018 I=5,4 S=5,4	03.07.19			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1		(ausg)	12,04	10,13
Euro 138,363		1						A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	127,3 G	128G	157,2	116,95
Euro 2.233,377		1	2017 J=0,32	2018 J=0,27	23.04.19	004		A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	10,93 G	10,906G	12,99	9,01
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	08.08.19			A0JMQ9	NL0000388619	Unilever N.V.	1	54,58 G	54,71G	57,84	50,2
US\$ 704,53	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	29.08.19			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	149,84 G	150,78G	162,2	117,09
US\$ 862,831	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	15.08.19	06.04		852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	123,58 G	124,24G	126,84	91,02
US\$ 947,681	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	13.09.19			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	209,25 G	207,9G	239,89	191,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 18.09.2019	Fortlaufender Preis 19.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2019	
US\$ 398,177	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	09.09.19			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	79,1 G	78,75G	84,28	60,33
BRL 1.194,333	1	1	2017	2018	03.08.18			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,7 G	10,5G	13,13	9,2
Euro 565,826		1	2017 J=0,84	2018 J=0,92	14.05.19			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	21,91 G	22,3G	23,11	17,55
US\$ 4.135,765	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	09.10.19		06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	53,91 G	54,11G	54,53	46,45
US\$ 256,121	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	158,14 G	156,92G	170,99	141,32
DKK 198,902		1	2017 J=9,23	2018 J=7,44	04.04.19			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	73,06 G	74,14G	81,76	65,66
Euro 600,342		1	2017 I=0,69 S=1,76	2018 I=0,75 S=1,92	23.04.19			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	98,66	98,52G-8,4	101,55	70,8
US\$ 1.726,971	1	1	2018 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25 Q=0,25	15.08.19			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	158,86 G	158,34G	192,77	112,75
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	24,96 G	25,01G	26,35	21
US\$ 2.854,722	1	2	2018 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	05.12.19			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	105,1 G	105,76G	106,06	80,05
US\$ 4.406,107	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	08.08.19			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	43,76 G	44,09G	45,4	39,17
kann.\$ 445,604	1	1	2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2019 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	22.08.19			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	24,61 G	24,39G	27,77	16,47
US\$ 226,906	1 zu je US\$ 1	1		2019 Q=0,25	27.09.19			A2PPE1	US98421M1062	Xerox Holdings Corp.	1	27,46 G	27,355G	28,2	24,62
Euro 8,385		1	2017 I=1 I=1	2018 I=1	28.12.18			TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE, (Glob.)	1	17,8 G	17,84G	23,7	14,7

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 18.09.2019	Fortlaufender Preis 19.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
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			76,61 G	76,26G	76,61	65,5
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			68,11 G	68,11G	71,06	57,56
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			98,3 G	98,3G	98,95	97,82
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			931 G	928,3G-/928,3G/	966,2	896,9
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/	150	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			830,47 G	813,28G-/821,71G/	951,96	720,47

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 19.09.2019	Einheitspreis 18.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	28.09.19	28.09.	A1G3BU	BE0000327362	Belgien, Königreich, Obligations 3%, v. 04.04.12(19), EO-Obl. Lin. 2012(19) Ser. 67	S 67	100,036G	100,062 G	0,4	0,4
Euro	1.000	18.10.19	18.10.	A1ZQS7	AT0000A19XC3	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 1/4%, v. 07.10.14(19), EO-Bundesanl. 2014(19)		100,031G	100,039 G		
Euro	0,01	18.10.19	18.10.	A1AJLL	IE00B6089D15	Irland, Republik, Treasury Bonds 5,900000000000004%, v. 30.06.09(19), EO-Treasury Bonds 2009(19)		100,407G	100,48 G	0,04	0,04
Euro	1	25.10.19	25.10.	A1AJSV	FR0010776161	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 3/4%, v. 25.10.08(19), EO-OAT 2009(19)		100,354G	100,393 G		
Euro	1	25.10.19	25.10.	486332	FR0000570921	-, Obligations assimilables du Tresor 8 1/2%, v. 25.01.89(19), EO-OAT 1989(19) Okt. Tr. 3		100,771G	100,845 G	0,04	0,04
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES00000121O6	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,299999999999998%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)		100,489G	100,538 G		
Euro	1	25.11.19	25.11.	A1ZK14	FR0011993179	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 1/2%, v. 25.11.13(19), EO-OAT 2014(19)		100,173G	100,182 G	0,04	0,04
Euro	1.000	30.11.19	30.11.	A1ZQ4J	ES00000126W8	Spanien, Königreich, IIT 0,571857%, v. 30.11.13(19), EO-Bonos Ind. Inflación 14(19)		100,362G	100,282 G		
Euro	1	15.01.20	15.01.	A1ZQE3	NL0010881827	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 1/4%, v. 29.09.14(20), EO-Anl. 2014(20)		100,286G	100,28 G	0,04	0,04
Euro	1.000	31.01.20	31.01.	A1ZLR2	ES00000126C0	Spanien, Königreich, Bonos 1,399999999999999%, v. 08.07.14(20), EO-Bonos 2014(20)		100,663G	100,698 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)		101,731G	101,771 G	0,04	0,04
Euro	1	25.02.20	25.02.	A19B3W	FR0013232485	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.02.16(20), EO-OAT 2017(20)		100,249G	100,256 G		
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)		100,6G	100,51 G	-0,59 0,89	0,89
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)		102,205G	102,235 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)		102,83G	102,87 G	-0,6 -0,44	-0,44
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)		102,42G	102,455 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	102,46G	102,61 G	-0,6 -0,44	-0,44
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		102,68G	102,735 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)		102,575G	102,585 G	-0,6 -0,44	-0,44
Euro	1	25.05.20	25.05.	A1ZW41	FR0012557957	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.05.14(20), EO-OAT 2015(20)		100,406G	100,415 G		
Euro	1.000	04.06.20	04.JD	A1ZKC4	XS1074418671	Österreich, Republik, Floating Rate Medium -Term Notes, zinsv. v. 04.06.19-03.12.19, v. 04.06.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20)		100,308G	100,321 G		
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,799999999999998%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		103,83G	103,86 G	-0,6 -0,44	-0,44
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)		103,38G	103,395 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		103,615G	103,625 G	-0,6 -0,44	-0,44
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)		103,218G	103,207 G		
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A1Z23N	ES00000127H7	Spanien, Königreich, Bonos 1,149999999999999%, v. 16.06.15(20), EO-Bonos 2015(20)		101,37G	101,39 G	-0,6 -0,44	-0,44
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)		100,983G	100,977 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	104,445G	104,495 G	-0,6 -0,44	-0,44
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)		105,935G	105,985 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)		103,415G	103,435 G	-0,6 -0,44	-0,44
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	Spanien, Königreich, Bonos 4,849999999999996%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		105,905G	105,965 G		
Euro	1	25.11.20	25.11.	A1Z6WT	FR0012968337	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 1/4%, v. 25.11.14(20), EO-OAT 2015(20)		101,034G	101,04 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.09.2019	Einheitspreis 18.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,95G	100,96 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)		100,951G	100,962 G	-0,66	
Euro	1	01.03.21	01.03.	A18Y73	FR0013140035	-, OII 0,103934%, v. 01.03.16(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(21)		102,02G	102,022 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)		106,89G	106,75 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)		106,8G	106,82 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)		106,535G	106,57 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)		107,085G	107,12 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)		109,605G	109,625 G		
Euro	1	25.05.21	25.05.	A180JV	FR0013157096	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.05.15(21), EO-OAT 2016(21)		101,134G	101,141 G	-0,67	
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)		107,234G	107,265 G		
Euro	1	25.07.21	25.07.	A1HBNB	FR0011347046	Frankreich, Republik, OII 0,104864%, v. 25.07.12(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2012(21)		102,434G	102,464 G		
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A18YPG	ES00000128B8	Spanien, Königreich, Bonos 0 3/4%, v. 08.03.16(21), EO-Bonos 2016(21)		102,25G	102,245 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		108,285G	108,29 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	109,95G	110 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)		108,275G	108,319 G		
Euro	1	15.01.22	15.01.	A1VPZX	NL0011896857	Niederlande, Königreich der, Anleihen, v. 09.06.16(22), EO-Anl. 2016(22)		101,693G	101,677 G	-0,72	
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0	Spanien, Königreich, Bonos 5,8499999999999996%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22)		114,893G	114,914 G		
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36	Irland, Republik, Treasury Bonds 0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22)		103,205G	103,23 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	111,815G	111,87 G		
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		101,682G	101,681 G	-0,65	
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		111,19G	111,215 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)		109,617G	109,669 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		123,385G	123,455 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)		102,181G	102,12 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)		110,348G	110,424 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)		101,821G	101,847 G	-0,67	
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)		108,516G	108,526 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	Frankreich, Republik, OII 1,249908%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		107,356G	107,559 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)		111,12G	111,07 G	0,45	0,45
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)		106,911G	106,924 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	114,995G	115,04 G		
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013	Portugal, Republik, Obligaciones 2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)		107,94G	107,865 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)		101,515G	101,55 G	-0,49	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.09.2019	Einheitspreis 18.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)	S s	109,129G	109,177 G	0,52	0,51
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	Spanien, Königreich, Bonos 0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		102,555G	102,46 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundes anl. 2012(22)		112,925G	112,925 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)		127,727G	127,768 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	-, Anleihen 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		115,16G	115,18 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)		109,895G	109,69 G		
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich, Bonos 5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		119,395G	119,35 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		109,4G	109,25 G		
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	Slowakische Republik, Anleihen 3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		111,48G	111,36 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)		115,425G	115,49 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)	S s	107,8G	107,829 G	0,24	0,24
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)		105,255G	105,336 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		133,39G	133,465 G		
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	-, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		108,96G	108,98 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		110,905G	110,92 G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA3	LU0945626439	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 2 1/8%, v. 10.07.13(23), EO-Bonds 2013(23)		110,941G	110,91 G		
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810	Niederlande, Königreich der, Anleihen 1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23)		109,562G	109,576 G		
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	Österreich, Republik, Bundesanleihe, v. 02.11.16(23), EO-Bundes anl. 2016(23)		102,332G	102,311 G		
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)		113,337G	113,395 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)		114,354G	114,384 G		
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)	S s	102,49G	102,525 G	-0,6	0,01
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundes anl. 2013(23)		109,76G	109,769 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		103,228G	103,212 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)		121,345G	121,26 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)		120,335G	120,375 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)		119,32G	119,28 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		102,04G	101,65 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)		115,74G	115,76 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)		122,195G	122,05 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)		126,01G	125,76 G		
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2	S s	110,492G	110,245 G	0,59	0,59
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)		117,235G	117,285 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.09.2019	Einheitspreis 18.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)	S 72	111,96G	111,66 G	0,75	0,75
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	Finnland, Republik, Government Bonds 2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		111,988G	112,019 G		
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich, Bonos 3,799999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		118,68G	118,52 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)		114,85G	114,75 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)		113,439G	113,47 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		115,02G	115,025 G		
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A19KJB	XS1637276848	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 27.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		112,608G	112,585 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7	Österreich, Republik, Medium - Term Notes, v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,655G	102,655 G	-0,54	
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	Frankreich, Republik, OII 0,2660175%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		108,385G	108,502 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)		102,305G	102,04 G		
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)	S s	102,658G	102,711 G	-0,53	
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,649999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundes anl. 2014(24)		111,25G	111,245 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		105,077G	105,049 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)		115,16G	114,88 G		
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	Slowakische Republik, Anleihen 3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		119,68G	119,52 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)		112,014G	112,037 G		
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	Spanien, Königreich, IIT 1,871532%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)		115,107G	114,472 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)		102,469G	102,428 G	0,15	0,15
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)		112,96G	112,625 G	0,9	0,9
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698	-, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3	S s	111,161G	112,63 G	0,88	0,88
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	Frankreich, Republik, OII 0,103291%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		107,03G	107,042 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)		131,44G	131,46 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)		109,4G	108,98 G		
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		105,813G	105,795 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		107,249G	107,222 G		
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		126,7G	126,71 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)		104,908G	104,878 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)		127,94G	127,67 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	Finnland, Republik, Government Bonds 0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		108,23G	108,216 G		
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)	S 74	130,98G	130,59 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)		117,67G	117,33 G		
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundes anl. 2015(25)		110,46G	110,44 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.09.2019	Einheitspreis 18.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)	S s	108,58G	108,36	G	0,31	0,31
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)		140,1G	140,09	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)		113,68G	113,36	G		
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)		123,837G	123,845	G		
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)		109,26G	109,23	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		113,907G	113,415	G		
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		135,07G	135,02	G		
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		132,441G	132,403	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)		110,854G	110,8	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)		106,29G	106,286	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)	126,65G	126,63	G	0,07	0,07	
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)	113,11G	112,84	G			
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)	108,23G	108,17	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	106,48G	106,27	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)	106,369G	106,29	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	109,51G	109,37	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)	107,23G	107,173	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)	119,1G	118,75	G			
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)	104,895G	104,29	G			
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)	140,52G	140,26	G			0,02
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundes anl. 2016(26)	108,37G	108,29	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)	115,56G	115,61	G			
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)	109,1G	108,89	G			
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)	104,79G	104,66	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)	111,95G	111,46	G			
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	117,544G	117,121	G			
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)	130,11G	129,89	G			
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)	110,88G	110,74	G			
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)	110,69G	110,57	G	0,06	0,06	
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)	108,12G	108,16	G			
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	108,75G	108,56	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.09.2019	Einheitspreis 18.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		109,713G	109,608 G		
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik, Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanl. 1997(27) 6		152,77G	152,73 G		
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	Frankreich, Republik, Oll 2,0715560000000002%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		126,353G	126,415 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)		125,683G	125,548 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)		111,034G	110,732 G	0,08	0,08
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)		150,61G	150,54 G		
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)		119,04G	118,17 G	1,33	1,33
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)		109,193G	109,051 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	117,85G	117,1 G	0,8	0,8
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	149,77G	149,56 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)		110,904G	110,6 G	0,12	0,12
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPH44	Irland, Republik, Treasury Bonds 0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		108,3G	108,093 G		
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	Slowakische Republik, Anleihen 1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		109,77G	109,63 G		
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	109,157G	108,945 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)		127,38G	127,24 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)		110,496G	110,359 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)		110,922G	110,577 G	0,16	0,16
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)		107,276G	107,169 G		
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVOE0018	Portugal, Republik, Obligaciones 2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		117,345G	116,761 G	0,19	0,19
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		144,9G	144,69 G	0,18	0,18
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)		109,331G	109,127 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)		136,86G			
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		154,14G	153,71 G	0,16	0,16
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)		107,002G	106,816 G		
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7	S s	119,3G	118,5 G	0,86	0,86
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	--, Senior Notes 3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		121,7G	120,72 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)		109,85G	110,162 G	0,14	0,14
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)		155,83G	155,57 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)		111,695G	111,319 G	0,22	0,22
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	Irland, Republik, Treasury Bonds 1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		110,15G	109,964 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)		116,241G	115,729 G	0,26	0,26

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.09.2019	Einheitspreis 18.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)	S s	105,3G	105,18	G	
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)		110,446G	110,178	G	
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		105,96G	105,79	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)		147,904G	147,718	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)		107,323G	107,176	G	
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)		103,47G	103,06	G	0,25
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)		136,21G	135,67	G	0,33
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		120,6G	119,5	G	0,92
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	Slowakische Republik, Anleihen 0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		107,52G	107,12	G	0,04
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)		122,205G	122,112	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)		124,27G	123,88	G	0,11
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		128,462G	128,124	G	
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	-, OII 0,73528%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		121,576G	121,433	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)		117,55G	117,13	G	0,3
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	Slowakische Republik, Anleihen 1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		117,9G			0,04
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		121,2G	120,2	G	1,02
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242	Irland, Republik, Treasury Bonds 1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		113,048G	112,762	G	0,2
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)		110,403G	110,245	G	
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)		118,508G	118,048	G	
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		112,09G	111,62	G	
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		120,711G	119,359	G	1,2
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		150,19G	149,6	G	
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)		167,07G	166,45	G	0,39
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)		175,99G	175,31	G	
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)		136,972G	136,688	G	
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	Griechenland, Republik, Bearer Notes 3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		124,51G	123,11	G	1,82
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		122,2G	120,85	G	1,2
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		115,73G	115,024	G	0,08
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	Irland, Republik, Treasury Bonds 1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		112,679G	111,926	G	0,35
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		124,16G	123,5	G	0,54
Euro	1.000	30.11.33	30.11.	A2RRT4	ES0000012C12	-, IIT 0,713783%, v. 30.11.17(33), EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)		118,977G	118,6	G	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.09.2019	Einheitspreis 18.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	121,539G	120,81 G	1,35	1,35
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)		124,01G	124,01 G	0,96	0,96
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)		121,908G	121,278 G	0,67	0,67
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	Österreich, Republik, Bundesanleihe 2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34)		134,788G	134,418 G	0,02	0,02
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)		116,588G	115,886 G	0,11	0,11
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	141,795G	140,971 G	0,14	0,14
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	123,17G	122,32 G	1,33	1,33
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	173,45G	172,41 G	0,19	0,19
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)		171,62G	170,65 G	0,11	0,11
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	Spanien, Königreich, Bonos 1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		117,541G	116,768 G	0,68	0,68
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)		126,67G	126,63 G	0,41	0,41
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	123,6G	122,1 G	1,38	1,38
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)		116,89G	116,06 G	0,22	0,22
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	-, Oil 0,103027%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		118,759G	118,12 G		
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		172,17G	171,57 G		
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		127,85G	125,81 G	2,07	2,07
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		157,18G	156,15 G	0,69	0,69
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	124,65G	123	1,4	1,4
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		169,95G	169,29 G	0,11	0,11
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		152,46G	151,47 G	0,87	0,87
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	Irland, Republik, Treasury Bonds 1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		119,72G	118,87 G	0,53	0,53
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16	S s	123,174G	122,068 G	1,54	1,54
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	127,904G	126,739 G	0,36	0,36
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)		169,73G	168,44 G	0,25	0,25
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	124,95G	122,877 G	1,51	1,51
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)		127,21G	126,01 G	0,33	0,33
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)		110,276G	109,547 G		
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	125,95G	122,04 G	1,51	1,51
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik, Oil 2,15937%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		162,049G	160,842 G		
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		176,78G	175,41 G	0,86	0,86
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	126,7G	124,95 G	1,53	1,53

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 19.09.2019	Einheitspreis 18.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	178,04G	176,29 G	0,44	0,44
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		186,49G	184,83 G	0,34	0,34
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		174,6G	173,13 G	0,92	0,92
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		133,49G	131,06 G	2,27	2,27
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809	-, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20	S s	126,45G	123,068 G	1,59	1,59
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)		155,25G	154,29 G	0,15	0,15
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)		168,86G	167,65 G	0,27	0,27
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		190,82G	189,06 G	1,03	1,03
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEB0E0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		162,85G	161,53 G	1,21	1,21
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	Irland, Republik, Treasury Bonds 2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		129,23G	127,52 G	0,73	0,73
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		166,66G	164,68 G	0,48	0,48
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	177,59G	175,26 G	0,52	0,52
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)		143,42G	142,982 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)		141,07G	139,41 G	1,13	1,13
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)		174,267G	172,699 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanl. 2016(47)		129,68G	128,47 G	0,36	0,36
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)		131,96G	132,05 G	0,81	0,81
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	125,143G	123,078 G	0,61	0,61
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)		126,818G	125,29 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)		137,77G	135,821 G	1,16	1,16
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)		126,67G	126,67 G	0,85	0,85
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)		129,466G	129,359 G	1,51	1,51
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)		122,16G	122,21 G	0,79	0,79
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22	Irland, Republik, Treasury Bonds 1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50)		115,75G	113,93 G	0,91	0,91
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		123,77G	121,89 G	0,64	0,64
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)		127,39G	125,23 G	0,71	0,71
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		203,43G	200,21 G	0,7	0,7
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	-, Obligations assimilables du Trésor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		212,28G	208,72 G	0,77	0,77
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanl. 2012(62)		223,21G	220,11 G	0,54	0,54
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		135G	132,2 G	0,84	0,84
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	145,063G	141,322 G	0,95	0,95

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.09.2019	Einheitspreis 18.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		165,23G	162,06 G	1,5	1,5
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	Slowakische Republik, Anleihen 2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		155,05G	151,81 G	0,86	0,86
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)		142-T-1-T-0-T-2-T	141,5 -T	0,71	0,71
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)		176,8G	173,17 G	0,91	0,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.09.2019	Einheitspreis 18.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		107,03G	107,07 G		
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387	Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen 2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 119	102,69G	102,71 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausz.226	A 226	112,31G-/112,3G/	112,395 G		
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	Bund-Länder-Anleihe Anleihen 1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		101,59G	101,6 G		
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		107,64G	107,67 G		
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	A1A6K2	DE000A1A6K25	Bundesländer-Konsortium Nr. 32 Landesschatzanweisungen 3 1/2%, v. 07.10.09(19), Ländersch.Nr.32 v.2009(2019)		100,154G	100,191 G		
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1RE1H	DE000A1RE1H2	Bundesländer-Konsortium Nr. 41 Landesschatzanweisungen 1 3/8%, v. 11.10.12(19), Ländersch.Nr.41 v.2012(2019)		100,08G	100,101 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		111,255G	111,295 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	14.05.24 29.01.21 14.04.23	14.05. 29.01. 14.04.	A11QQ2 A1YC3L A2AASV	DE000A11QQ25 DE000A1YC3L3 DE000A2AASV2	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024) 1 1/2%, v. 29.01.14(21), Ländersch.Nr.44 v.2014(2021) 0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)		110,85G 102,645G 102,204G	110,85 G 102,667 G		
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		107,915G	107,96 G		
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		104,99G-/104,93G/	105,08 G		
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	A1684R	DE000A1684R1	Bundesländer-Konsortium Nr. 49 Landesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 01.10.15(20), Ländersch.Nr.49 v.2015(2020)		100,7G	100,705 G		
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4	Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		107,63G	107,51 G		
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9	Bundesländer-Konsortium Nr. 55 Landesschatzanweisungen 0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028)		108,795G	108,67 G		
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A2RX2F	ES0001348244	Comunidad Autónoma de las Islas Baleares Obligaciones 1,5489999999999999%, v. 19.02.19(28), EO-Obl. 2019(28)		110,46G	110,09 G	0,38	0,38
Euro	1.000	11.02.20	11.02.	A1ATCJ	ES00000950E9	Generalitat de Catalunya Bonos 4,9500000000000002%, v. 11.02.10(20), EO-Bonos 2010(20)		101,715G	101,75 G	0,46	0,45
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	Generalitat de Catalunya Obligaciones 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		122,97G	122,428 G	2,43	2,43
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005		101,825G	101,855 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.09.2019	Einheitspreis 18.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	22.09.20 23.08.21 06.07.26	22.09. 23.08. 06.07.	A0Z1QS A1KRA1 A1RQCY	DE000A0Z1QS1 DE000A1KRA18 DE000A1RQCY2	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) 3%, v. 23.08.11(21), Schatzanw.v.2011(2021) 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	103,195G 106,77G 104,99G	103,225 G 106,81 G 104,91 G		
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	Junta de Andalucía Obligaciones 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		109,054G	108,681 G	0,41	0,41
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	NRW22S	DE000NRW22S2	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 2%, v. 17.09.13(21), Med.T.LSA v.13(21) Reihe 1269	R 1269	104,98G	105 G		
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	29.04.22 14.01.21 13.03.20 15.03.24	29.04. 14.01. 13.03. 15.03.	NRW100 NRW21F NRW21X NRW23J	DE000NRW1006 DE000NRW21F1 DE000NRW21X4 DE000NRW23J9	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790 1 1/2%, v. 15.01.13(21), Landessch.v.13(21) S.1229 1 1/4%, v. 03.04.13(20), Landessch.v.13(20) R.1244 1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 790 R 1244 R 1295	112,675G 102,6G 100,78G 110,51G	112,755 G 102,61 G 100,8 G 110,58 G		
Euro	1.000	04.05.46	04.05.	A2AARB	DE000A2AARB6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 1,2230000000000001%, v. 04.05.16(46), MTN-LSA v.16(46)		119,96G	119,96 G	0,43	0,43
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	09.11.26 15.05.23 15.05.30	09.11. 15.05. 15.05.	A1VG99 A1Z1QG A1Z1QH	XS1136406342 XS1234370127 XS1234373733	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F 0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F 1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s S s S s	109,64G 104,03G 114,29G	109,79 G 104,2 G 114,22 G	0,14 0,38	0,14 0,38
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	3M Co. Registered Bonds 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		104,42G	104,42 G		
Euro	1.000	23.05.21	23.MN	A181ZP	XS1417876163	4Finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		104,1G	104,05 G	8,72	8,68
Euro Euro	1.000 1.000	18.03.21 16.03.26	18.03. 16.03.	A18Y77 A19XNN	XS1381693248 XS1789699607	A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.03.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		102,65G 103,09G	102,65 G 103,19 G	1,25	1,25
US\$ US\$	1.000 1.000	28.09.25 22.09.24	28.MS 22.MS	A1Z66T A1ZP3P	USK0479SAE83 USK0479SAC28	A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		102,01G 102,01G	102,06 G 102,05 G	3,53 3,34	3,53 3,34
Euro Euro	1.000 1.000	15.07.25 31.07.23	15.07. 31.07.	AAR021 AAR022	DE000AAR0215 DE000AAR0223	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 28.08.18(25), MTN-HPF.S.220 v.2018(2025) 0 1/8%, v. 11.09.18(23), MTN-HPF.S.222 v.2018(2023)	S 220 S 222	104,23G 102,12G	104,215 G 102,115 G		
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24)	S 278	101,19G	101,17 G	0,11	0,11
Euro Euro	1.000 1.000	18.03.26 20.06.29	18.03. 20.06.	A1TNC9 A1TNDG	DE000A1TNC94 DE000A1TNDG0	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26) 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		104,85G 95-T	104,92 G 95 -T	3,4 3,75	3,4 3,74
Euro	1.000	14.10.22	14.10.	A1TNDW	DE000A1TNDW7	Aareal Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.10.14(22), Subord.-MTN S.220 v.2014(2022)	S 220	101,51G	101,51 G	1,99	1,99
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 7 5/8%, zinsv. v. 20.11.14-29.04.20, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		102,68G	102,95 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.09.2019	Einheitspreis 18.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.05.23	03.05.	A180VE	XS1402941790	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		102,24G	102,31 G		
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	Abbott Laboratories Registered Notes 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		120,98G	120,33 G	3,18	3,18
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	AbbVie Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		100,56G	100,27 G	3,13	3,13
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09			105,86G	105,44 G	4,03	4,03
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22) 3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22) 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		111,96G	111,985 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824			109,245G	109,255 G		
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799			116,85G	116,67 G		
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 3/4%, v. 09.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1 1/2%, v. 21.01.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,69G	101,73 G	0,09	0,09
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459			104,35G	104,4 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572			110,64G	110,67 G		
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271			110,54G	110,67 G		
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562			102,71G	102,73 G	2,2	2,18
Euro	1.000	09.06.20	09.06.	A1Z2RU	XS1244060486			100,71G	100,71 G		
nkr	10.000	21.01.20	21.01.	A1ZU2F	XS1170649484			99,77G	99,75 G		
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756			105,28G	105,26 G	0,05	0,05
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28) 2 7/8%, zinsv. v. 30.06.15-29.06.20, v. 30.06.15(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2015(20/25)		108,27G	108,37 G	1,8	1,79
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3MV	XS1253955469			101,93G	101,95 G	2,51	2,51
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		119,19G	119,3 G	0,21	0,21
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216			110,01G	110,07 G	0,09	0,09
Euro	100.000	endlos	22.MS	A1Z61R	XS1278718686	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 22.09.15-21.09.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)		103,97G	103,99 G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1GPM1	XS0613145712	ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe 4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		107,225G	107,29 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	ACCOR S.A. Bonds 2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		108,13G	108,19 G	0,32	0,32
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876			103,64G	103,61 G		
Euro	100.000	endlos	30.06.	A1ZLC6	FR0012005924	ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 30.06.14-29.06.20, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)		102,575G	102,57 G		
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		107,584G	108,048 G		
Euro	1.000	endlos	01.11.	A0G0K7	NL0000168714	Achmea B.V. Subordinated Medium - Term Notes 6%, EO-Medium-T. Nts 2006(12/Und.)		100,8G	100,14 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		104,84G	104,87 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 19.09.2019	Einheitspreis 18.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	adidas AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuld v.18(23)		120,42G	119,66 G		
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(21/21) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		102,13G	102,2 G	0,2	0,2
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277			112,8G	112,89 G	0,4	0,4
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A2G8S2	XS1731858392	ADLER Real Estate AG Anleihen 1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021) 2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024) 1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023) 3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026) 1 1/2%, v. 17.04.19(22), Anleihe v.2019(2019/2022)		101,598G	101,708 G	0,77	0,77
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715			103,962G	104,297 G	1,19	1,19
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441			102,604G	102,706 G	1,13	1,13
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524			107,362G	107,438 G	1,8	1,8
Euro	100.000	17.04.22	17.04.	A2TR8S	XS1843441491			101,195G	101,3 G	1,03	1,02
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,679G	108,54 G		
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718			108,21G	108,225 G		
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A184P9	DE000A184P98	Aggregate Holdings S.A. Anleihen 5%, v. 10.08.16(21), EO-Anleihe 2016(21)		75G	74 -T	13,23	13,23
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	Air France-KLM S.A. Obligations 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22) 3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		106,57G	106,62 G	1,53	1,53
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZK LX	FR0011965177			105,57G	105,6 G	0,64	0,64
Euro	100.000	endlos	01.10.	A1ZZGX	FR0012650281	Air France-KLM S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 01.04.15-30.09.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		104,155G	104,225 G		
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	Air Lease Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,98G	101,85 G	3,35	3,35
Euro	100.000	13.06.20	13.06.	A182US	FR0013182805	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 13.06.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20) 0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) 0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 0 3/8%, v. 18.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 3,8889999999999998%, v. 09.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)	S s	100,18G	100,18 G		
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821			101,55G	101,57 G		
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839			103,09G	103,08 G	0,09	0,09
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847			108,45G	108,49 G	0,27	0,27
Euro	100.000	18.04.22	18.04.	A18Z79	FR0013153822			101,27G	101,28 G		
Euro	50.000	09.06.20	09.06.	A1AX3W	FR0010908905			102,84G	102,87 G		
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076			104,61G	104,64 G		
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889			106,65G	106,68 G	0,08	0,08
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771			108,61G	108,63 G	0,04	0,04
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AK	XS1419858094	Air Products & Chemicals Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 01.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,79G	100,8 G		
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJMH	USN2823BBD21	Airbus Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 17.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		101,13G	101,205 G	2,38	2,38
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		105,45G	105,57 G	0,05	0,05
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313			109,38G	109,8 G	0,54	0,54
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703			118,76G	118,89 G	0,24	0,24
Euro	1.000	23.01.22	23.01.	A189JG	XS1523975859	Akelius Residential Property AB Registered Notes 1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		103,13G	103,15 G	0,16	0,16

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.09.2019	Einheitspreis 18.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A19H80	XS1622621222	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		109,11G	108,97 G	1,13	1,13
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132			100,65G	100,66 G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242			103,6G	103,59 G	0,47	0,47
Euro	1.000	17.12.19	17.12.	A0DH6D	XS0208469923	Alliander N.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 17.12.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19) 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26) 2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,151G	100,171 G	3,77	3,72
Euro	100.000		22.04.	A180MB	XS1400167133			105,29G	105,42 G	0,07	0,07
Euro	1.000		14.06.	A1G528	XS0792977984			113,53G	113,59 G	0,01	0,01
Euro	1.000		14.11.	A1HCMP	XS0854759080			107,52G	107,67 G		
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	A19S4T	DE000A19S4T0	Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,059%, zinsv. v. 09.09.19-08.12.19, v. 06.12.17(20), EO-FLR Med.-Term Notes 17(20)		100,52G	100,52 G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		109,3G	110,3 G		
Euro	100.000	21.04.20	21.04.	A180B7	DE000A180B72	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes v. 21.04.16(20), EO-Med.-Term Notes 16(20/20) 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23) 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27) 3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26) 1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)	S s S s	100,07G	100,07 G	-0,12	
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80			111,56G	111,47 G	0,35	0,35
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8			101,13G	101,18 G		
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6			106,21G	106,39 G	0,11	0,11
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9			108,66G	108,69 G		
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4			105,19G	105,25 G	0,05	0,05
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2			112,31G	112,32 G	0,29	0,29
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1	Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)		109,8G	110,1 G	5	5
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.) 3,099000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		110,357G	110,689 G		
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6			114,821G	114,924 G	2,36	2,36
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042) 1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		107,62G	107,775 G	1,87	1,87
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3			116,07G	116,25 G	4,49	4,49
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1			99,45G	99,47 G	1,32	1,32
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1ZYHH	XS1202664386	Allied Irish Banks PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,73G	100,71 G		
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	Alstom S.A. Notes 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		101,93G	101,97 G	0,51	0,51
Euro	100.000	06.10.20	06.10.	A1869A	XS1501162876	Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal- Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 06.10.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		100,13G	100,13 G		
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26)		108,43G	108,5 G	0,28	0,28
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A190W0	US023135BM78	Amazon.com Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		120,1G	118,75 G	3,34	3,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.09.2019	Einheitspreis 18.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	Amazon.com Inc. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,33G		2,42	2,42
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69	2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		101,04G	G	2,09	2,09
US\$	1.000	21.08.20	21.FA	A190WZ	US023135AT31	1 9/10%, v. 22.08.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,62G	G	2,34	2,33
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58	2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,185G	G	2,12	2,12
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87	3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,6G	G	2,09	2,09
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,85G	G	2,21	2,21
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		129,19G	G	3,27	3,27
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	American International Group Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,29G	G	0,33	0,33
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A18W3P	US035242AJ52	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 25.01.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,31G	G	2,43	2,42
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	US035242AA44	2 5/8%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,17G	G	2,27	2,27
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		101,74G	G	3,92	3,92
Euro	1.000	17.03.20	17.MJSD	A18ZDM	BE6285450449	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,35%, zinsv. v. 17.09.19-16.12.19, v. 29.03.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20)		100,24G	G		
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	zinsv. v. 15.07.19-14.10.19, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		99,76G	G	0,05	
Euro	1.000	17.03.20	17.03.	A18ZDN	BE6285451454	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 29.03.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)	S s	100,36G	G		
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A18ZDP	BE6285452460	0 7/8%, v. 29.03.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		102,17G	G		
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A18ZDQ	BE6285454482	1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		107,1G	G	0,2	0,2
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		112,37G	G	0,51	0,51
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519	2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		123,93G	G	1,15	1,15
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		105,32G	G	0,41	0,41
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		113,67G	G	1,03	1,03
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650	2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24)		113,83G	G	0,1	0,1
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1G9Y9	BE6243180666	2%, v. 25.09.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(12/19)		100,48G	G		
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202	4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		107,01G	G		
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013	3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33)		130,25G	G	0,84	0,84
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFGE	BE6265141083	1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		104,15G	G		
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		115,29G	G	0,33	0,33
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425	0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		102,72G	G	0,04	0,04
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431	1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		108,14G	G	0,7	0,7
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612	1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		105,02G	G	0,47	0,47
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		109,56G	G	0,78	0,78
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7H1	US03523TBP21	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,57G	G	2,3	2,3
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38	Apple Inc. Floating Rate Notes 2,53100000000000001%, zinsv. v. 11.08.19-10.11.19, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,37G	G	2,41	2,4
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	A19HCN	US037833CT59	2,2509999999999999%, zinsv. v. 11.08.19-10.11.19, v. 11.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		99,99G	G	2,29	2,28
A\$	10.000	10.06.20	10.JD	A182U5	AU3CB0237873	Apple Inc. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(20), AD-Notes 2016(20)		100,98G	G	1,27	1,27
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	3,35000000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		107,28G	G	1,6	1,6
US\$	1.000	23.02.21	23.FA	A18X80	US037833BS85	2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,28G	G	2,06	2,05
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,03G	G	2,41	2,41
US\$	1.000	07.02.20	07.FA	A19C0H	US037833CK41	1 9/10%, v. 09.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,86G	G	2,29	2,27
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,02G	G	2,07	2,07
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		103,37G	G	2,2	2,2

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.09.2019	Einheitspreis 18.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Apple Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,99G	106,02	G	2,47
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		115,68G	115,29	G	3,4
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,72G	100,74	G	2,03
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,83G	104,78	G	2,52
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A19HCK	US037833CS76	1 4/5%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,81G	99,81	G	2,11
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		103G	102,85	G	2,18
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,87G	104,94	G	0,02
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		110,37G	110,43	G	0,29
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,04G	103,01	G	2,49
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,17G	100,25	G	2,05
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		106,69G	106,38	G	3,41
US\$	1.000	13.11.19	13.MN	A19R30	US037833DH03	1 4/5%, v. 13.11.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,85G	99,85	G	2,9
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A19R31	US037833DJ68	2%, v. 13.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,875G	99,915	G	2,12
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		101,11G	101,15	G	2,06
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		102,52G	102,64	G	2,26
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,7G	103,45	G	2,51
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		108,71G	108,12	G	3,3
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,16G	101,14	G	2,08
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		109,01G	108,44	G	3,32
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,15G	99,22	G	2,03
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,52G	100,26	G	2,38
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		109,32G	108,78	G	3,35
US\$	1.000	06.05.20	13.MN	A1Z1ES	US037833BD17	2%, v. 13.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,86G	99,87	G	2,24
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,1G	105,17	G	2,24
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,645G	101,695	G	2,07
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		115,52G	114,73	G	1,37
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		132,18G	130,59	G	1,87
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		106,55G	106,33	G	1,42
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,705G	105,74	G	2,16
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12	2,8500000000000001%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,29G	101,355	G	2,05
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		103,59G	103,65	G	
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		110,85G	111	G	0,1
US\$	1.000	07.02.20	09.FA	A1ZVW9	US037833AX89	1,55%, v. 09.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,665G	99,64	G	2,47
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,445G	100,425	G	1,97
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,48G	101,57	G	2,22
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		102,6G	102,35	G	3,32
						APRR Medium - Term Notes					
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		106,32G	106,3	G	0,12
						ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		101,07G	101,18	G	0,62
Euro	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZLND	XS1084568762	2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		102,25G	102,27	G	0,01
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		105,99G	106,12	G	0,51
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		104,28G	104,36	G	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)		105,45G	105,55	G	0,95
						Arconic Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1GQCY	US013817AV33	5,4000000000000004%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,92G	102,67	G	3,49
						Arcor S.A.I.C. Registered Notes					
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		84,06G	83,86	G	11,6
						Argentinien, Republik Registered Bonds					
Euro	1.000	09.11.47	09.11.	A19RVQ	XS1715535123	6 1/4%, v. 09.11.17(47), EO-Bonds 2017(47)		38,2G	38	G	16,69

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 19.09.2019	Einheitspreis 18.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A19RVR	XS1715303340	Argentinien, Republik Registered Bonds 3 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Bonds 2017(23) 5 1/4%, v. 09.11.17(28), EO-Bonds 2017(28)		37,49G	38,5 -T	16,95	16,95
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A19RYD	XS1715303779			36,99G	35,84 G	22,73	22,63
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16)		130-T	130 -T		
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		116G	116,2 G	2,66	2,66
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		108,47G	108,83 G	2,94	2,94
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	100,37G	100,38 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855		S s	102,37G	102,37 G	0,24	0,24
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426		S s	106,02G	106,06 G	0,53	0,53
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	AstraZeneca PLC Registered Notes 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,95G	102,93 G	2,72	2,72
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SRQ	XS1721410725	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		96,25G	96,465 G		
US\$	1.000	17.02.21	17.FA	A18XNH	US00206RCR12	AT & T Inc. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 09.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,6000000000000001%, v. 09.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,2000000000000002%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40) 3 7/8%, v. 18.08.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42) 4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45) 4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 2,4500000000000002%, v. 04.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		100,64G	100,7 G	2,35	2,34
US\$	1.000	17.02.23	17.FA	A18XNJ	US00206RCS94			103,51G	103,56 G	2,53	2,53
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77			106,82G	106,85 G	2,97	2,97
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19CWH	US00206RDN98			101,635G	101,715 G	2,52	2,52
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	US00206RDQ20			108,18G	108,19 G	3,04	3,04
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03			115,2G	114,4 G	4,07	4,07
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68			121,35G	120,27 G	4,56	4,56
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0X1	US00206RBD35			101,535G	101,605 G	2,35	2,35
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01			114,78G	113,94 G	4,32	4,32
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	A1GUVJ	US00206RAZ55			102,84G	102,92 G	2,35	2,35
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17			100,565G	100,66 G	2,45	2,45
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49			102,8G	102,13 G	4,15	4,15
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77			103,26G	102,44 G	4,19	4,18
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VJV6	US00206RCG56			108,32G	107,49 G	4,3	4,3
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A1Z0Y3	US00206RCL42			100,08G	100,09 G	2,36	2,35
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25			101,51G	101,53 G	2,45	2,44
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08			103,6G	103,64 G	2,73	2,72
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55			107,26G	106,63 G	3,91	3,91
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39			108,46G	107,31 G	4,26	4,26
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26) 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,58G	102,73 G	0,25	0,25
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655			108,98G	109,05 G		
A\$	1.000	21.11.20	21.MN	A1ZZ3E	AU000XCLWAN8	Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds 1 3/4%, v. 10.04.15(20), AD-Treasury Bonds 2015(20)	S s	101,05G	100,97 G	0,84	0,84
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	106,27G	106,3 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 19.09.2019	Einheitspreis 18.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RSLY	XS1889107931	Avis Budget Finance PLC Registered Notes 4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		107,18G	107,05 G	3,51	3,51
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,548%, zinsv. v. 29.04.19-28.10.19, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3,7360000000000002%, zinsv. v. 25.01.19-24.01.20, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 16.04.10-15.04.20, v. 16.04.10(40), EO-FLR Med.-T. Nts 2010(20/40)		64,31G	63,06 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782			102,95B	102,95 B		
Euro	50.000	16.04.40	16.04.	A1AWF3	XS0503665290			102,88G	102,92 G	5,02	5,02
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	102,4G	102,5 G	0,54	0,54
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30) 4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4%, v. 07.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29) 0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23) 1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27) 2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)	S s	102,96G	103,22 G	1,93	1,93
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615			106,85G	106,92 G	0,05	0,05
Euro	1.000	07.07.20	07.07.	A1AYQZ	XS0522407351			103,17G	103,2 G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556			107,53G	107,56 G	0,08	0,08
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332			110,22G	110,45 G	0,84	0,84
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630			112,89G	113,35 G	1,64	1,64
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960			101,37G	101,5 G	0,53	0,53
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928			99,27G	99,94 G	1,35	1,35
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934			91,39G	91,09 G	2,46	2,46
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		117,2G	117,32 G	2,75	2,74
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		126,29G	126,38 G		
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 367	104,34G	104,395 G	0,03	0,03
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477			102,3G	102,29 G		
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221	Banco Santander S.A. Registered Notes 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)		103,135G	103,215 G	0,06	0,06
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		114,17G	114,36 G	1	1
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		102,445G	102,765 G	2,54	2,54
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74			106,23G	106,41 G	2,86	2,86
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	Bank of America Corp. Registered Notes 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		107,14G	107,37 G	2,57	2,57
US\$	1.000	21.04.20	21.AO	BA0AFV	US06051GFN43	Bank of America Corp. Senior Notes 2 1/4%, v. 21.04.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,09G	100,085 G	2,1	2,09
Euro	1.000	12.02.20	12.02.	A1ATRD	XS0487711573	Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Medium - Term Notes 10%, v. 12.02.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		103,82G	103,97 G	0,1	0,1
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	Bank of Ireland Group PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,49G	102,54 G	0,73	0,73

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.09.2019	Einheitspreis 18.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	200.000	endlos	10.FMAN	A1804C	XS1404935204	Bankinter S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 5/8%, zinsv. v. 10.05.16-09.05.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		111,34G	111,45 G		
Euro	100.000	21.06.21	21.06.	A183BN	XS1435164584	Banque Internationale àLuxembourg S.A. Medium - Term Notes 0,65%, v. 21.06.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(21)		98,73G	98,73 G	1,31	1,31
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,19G	103,22 G		
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	Barclays Bank UK PLC ACV 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		111,41G	111,385 G		
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23)		100,25G	100,27 G	0,56	0,56
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	Barclays PLC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		105,23G	105,36 G	0,61	0,61
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		108,55G	108,57 G	0,52	0,52
Euro	1.000	10.11.20	10.11.	A188WV	DE000A188WV3	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes v. 10.11.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20) 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		100,195G	100,195 G	-0,17	
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1			105,46G	105,5 G		
Euro	1.000	15.11.19	15.FMAN	A2GSGK	XS1718416586	BASF SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.08.19-14.11.19, v. 15.11.17(19), FLR-Med.Term Nts. v.17(19)		100,046G	100,055 G	-0,32	
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	A1R02B	XS0883560715	BASF SE Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021) 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022) 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24) 0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031) 2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022) 1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025) 0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027) 1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037) 1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030) 0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		102,93G	102,94 G	0,08	0,08
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3			106,13G	106,19 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242			110,475G	110,57 G		
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51			103,68G	103,56 G		
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768			100,66G	100,71 G		
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846			103,22G	103,12 G		
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103			105,39G	105,38 G		
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717			114,02G	113,59 G		
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577			110,81G	110,85 G		
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650			104,715G	104,83 G		
Euro	100.000	26.03.29	26.03.	A2RZTP	XS1968814332	BAWAG Group AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 26.03.19-25.03.24, v. 26.03.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		102,98G	103,13 G	2,03	2,03
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27) 0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		107,06G	107,08 G	0,76	0,76
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084			97,07G	97,12 G		
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	Bayer AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		101,93G	101,95 G	0,43	0,43
Euro	1.000	01.07.75	01.07.	A11QR6	DE000A11QR65	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075) 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		101,095G	101,065 G	2,96	2,96
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73			106,3G	106,475 G	3,49	3,49
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611			100,646G	100,764 G	2,35	2,35

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.09.2019	Einheitspreis 18.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	Bayer Capital Corp. B.V. Guarabteed Floating Rate Notes 0,207%, zinsv. v. 26.06.19-25.09.19, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		100,045G	100,055 G	0,19	0,19
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22) 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		101,53G	101,61 G	0,15	0,15
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059			105,8G	106,06 G	0,62	0,62
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216			109,53G	109,66 G	1,13	1,13
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		104,19G	104,26 G	0,23	0,23
Euro	100.000	22.11.19	01.07.	A189FZ	DE000A189FZ7	Bayer Capital Corp. B.V. Subordinated Convertible Notes 5 5/8%, v. 22.11.16(19), EO-Convert. Nts 2016(19) Reg.S		78,92G	79,645 G	13,45	13,45
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	BLB0R3	DE000BLB0R32	Bayerische Landesbank ILB zinsv. v. 20.02.18-19.02.19, v. 20.02.13(23), FLR-IHS Infl.Gar.1 13(23)		102,47G	102,51 G	-0,71	
Euro	1.000	27.08.21	27.08.	BLB2U2	DE000BLB2U27	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 1,2%, rat. v. 27.08.17-26.08.20, v. 27.08.14(21), Stufz.-IHS v.14(21) 1,2%, zinsv. v. 28.06.19-29.09.19, v. 30.09.14(22), FLR-Inh.Schv. v.14(22) 1,2%, rat. v. 01.04.18-31.03.20, v. 01.10.14(22), Stufz.-IHS v.14(22) 0,55%, rat. v. 18.12.17-17.12.19, v. 18.11.15(19), Stufz.-IHS v.15(19) 0 1/2%, rat. v. 24.02.19-23.02.21, v. 24.02.16(21), Stufz.-IHS v.16(21) 0 1/2%, rat. v. 09.09.17-08.09.21, v. 09.03.16(21), Stufz.-IHS v.16(21)		102,3G	102,3 G	0,01	0,01
Euro	1.000	30.09.22	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00			103,4G	103,4 G	0,07	0,07
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	BLB2V3	DE000BLB2V34			103G	103 G	0,01	0,01
Euro	1.000	18.12.19	18.12.	BLB3TG	DE000BLB3TG2			100,1G	100,1 G	0,13	0,13
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BLB3XG	DE000BLB3XG4			100,6G	100,6 G	0,08	0,08
Euro	1.000	09.09.21	09.09.	BLB3XR	DE000BLB3XR1			100,7G	100,7 G	0,14	0,14
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		109,89G	109,91 G		
Euro	1.000	28.08.20	28.08.	BLB2G5	DE000BLB2G58	Bayerische Landesbank Anleihen zinsv. v. 28.08.18-27.08.19, v. 28.08.13(20), Deut.-Korridor Anl.v.13(20) 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)		99,18G	99,18 G	0,89	
Euro	1.000	05.02.21	05.02.	BLB2NJ	DE000BLB2NJ1			100,09G	100,1 G	-0,07	
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	BLB2P4	DE000BLB2P40			100,18G	100,24 G	-0,12	
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	BayWa AG Notes 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		106,36G	106,35 G	1,72	1,72
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)		104,84G	104,835 G		
Euro	1.000	14.07.24	14.07.	A2E4A9	DE000A2E4A94	BDT Media Automation GmbH Nachrangige Anleihen 8%, v. 14.07.17(24), Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)		102,21G	102,21 G	7,43	7,42
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	Belfius Bank S.A. Subordinated Notes 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		113,88G	113,88 G	0,96	0,95
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 1/4%, v. 17.01.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,29G	104,3 G	2,42	2,42
Euro	1.000	17.01.21	17.01.	A19BLR	XS1548792420			100,42G	100,44 G		
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859			102,05G	102,12 G	0,01	0,01
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFXE	US084670BJ68			102,91G	103,06 G	2,12	2,11
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182 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	S 182	102,665G	102,67 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4		S 196	102,31G	102,335 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2		S 201	102,255G	102,26 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.09.2019	Einheitspreis 18.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 191	101,575G	101,59 G		
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	BHY0A0	DE000BHY0A07	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21) 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	E 104	102,31G	102,395 G	0,1	0,1
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5		S 112	101,6G	101,63 G		
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0	Berlin Hyp AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198	S 198	103,605G	103,64 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024) 2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026) 1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		108,31G	108,33 G	0,1	0,1
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550			107,67G	107,74 G		
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			105,48G	105,49 G	0,28	0,28
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249			105,765G	105,79 G	0,28	0,28
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		110,395G	110,945 G	3,1	3,1
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			105,225G	105,505 G	2,81	2,81
US\$	1.000	24.02.22	24.FA	A1G1N6	US055451AQ16	BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 24.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,315G	101,38 G	2,33	2,32
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	A1G90M	XS0834386228	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		102,42G	102,43 G	0,39	0,39
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923			122,47G	122,54 G		
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			129,51G	129,39 G		
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			109,03G	109,02 G		
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79) 4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		121,875G	121,95 G	4,55	4,55
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753			106,77G	106,76 G	4,42	4,42
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3,9700000000000002%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24) 0,36%, v. 26.11.14(19), Inh.-Schuldv.Ausg.158 v.14(19) 1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24) 1,1399999999999999%, v. 17.07.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.160 v.15(25) 0,9300000000000001%, v. 30.07.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.161 v.15(25) 0,902%, v. 07.08.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.162 v.15(25) 0,13%, v. 01.10.15(19), Inh.-Schuldv.Ausg.164 v.15(19) 0,491%, v. 14.06.16(26), Inh.-Schuldv.Ausg.165 v.16(26) 0,301%, v. 29.07.16(26), Inh.-Schuldv.Ausg.166 v.16(26) 0,45%, v. 20.10.16(26), Inh.-Schuldv.Ausg.167 v.16(26) 0,066%, v. 19.01.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.168 v.17(22) 0,713%, v. 19.01.17(27), Inh.-Schuldv.Ausg.169 v.17(27) 0,109%, v. 11.04.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.170 v.17(22) 0,744%, v. 11.04.17(27), Inh.-Schuldv.Ausg.171 v.17(27) 0,215%, v. 26.04.18(22), Inh.-Schuldv.Ausg.172 v.18(22)	A 115	117,65G	117,65 G	0,36	0,36
Euro	200.000	26.11.19	26.11.	A1A6N4	DE000A1A6N48		A 158	100,15G	100,15 G		
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55		A 159	103G	103 G		
Euro	200.000	17.07.25	17.07.	A1TM9C	DE000A1TM9C4		A 160	103,7G	103,7 G		
Euro	200.000	30.07.25	30.07.	A1TM9D	DE000A1TM9D2		A 161	102,5G	102,5 G		
Euro	200.000	07.08.25	07.08.	A1TM9E	DE000A1TM9E0		A 162	102,35G	102,35 G		
Euro	200.000	01.10.19	01.10.	A1TM9G	DE000A1TM9G5		A 164	100,02G	100,02 G		
Euro	200.000	12.06.26	12.06.	A1TM9H	DE000A1TM9H3		A 165	99,25G	99,25 G		
Euro	200.000	29.07.26	29.07.	A1TM9J	DE000A1TM9J9		A 166	97,85G	97,85 G		
Euro	200.000	20.10.26	20.10.	A1TM9K	DE000A1TM9K7		A 167	98,65G	98,65 G		
Euro	200.000	19.01.22	19.01.	A1TM9L	DE000A1TM9L5		A 168	100G	100 G		
Euro	200.000	19.01.27	19.01.	A1TM9M	DE000A1TM9M3		A 169	100,2G	100,2 G		
Euro	200.000	11.04.22	11.04.	A1TM9N	DE000A1TM9N1		A 170	100,05G	100,05 G		
Euro	200.000	09.04.27	09.04.	A1TM9P	DE000A1TM9P6		A 171	100,2G	100,2 G		
Euro	200.000	26.04.22	26.04.	A1TM9Q	DE000A1TM9Q4		A 172	100,3G	100,3 G		
Euro	1.000	07.12.19	07.12.	A1R0TU	DE000A1R0TU2	Bilfinger SE Inhaber - Schuldverschreibungen 2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)		100,31G	100,31	0,85	0,85
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	Bilfinger SE Anleihen 4 1/2%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		107,085G	107,14 G	2,87	2,87

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 82
------------------------------	----------------------------------	----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.09.2019	Einheitspreis 18.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 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)		115,6G	115,47 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777			102,07G	102,08 G		
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		101,8G	101,89 G	0,65	0,65
Euro	250.000	01.01.00	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 1,6020000000000001%, zinsv. v. 19.09.19-18.12.19, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		70-T	70 -T		
Euro	1.000	15.01.20	15.JAJ0	BP456Y	XS1167154654	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,036%, zinsv. v. 15.07.19-14.10.19, v. 15.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,134G-0,13-0,14B	100,14 G		
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	BN3E3L	XS0562852375	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25) 5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 5 3/8%, v. 21.08.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20) 1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23) 1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)	S s	104,7G	104,71 G		
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558			116,65G	116,75 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631			109,91G	109,97 G		
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561			109,18G	109,23 G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620			111,54G	111,62 G		
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998			113,09G	112,59 G	1,99	1,99
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307			105,28G	105,195 G	1,41	1,41
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448			110,92G	110,89 G	0,03	0,03
nz\$	2.000	21.08.20	21.08.	BP7TWA	XS1098413823			103,65G	103,65 G	1,32	1,31
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640			103,82G	103,86 G	0,2	0,2
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755			109,75G	109,81 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299			103,97G	103,89 G		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789			102,59G	102,64 G		
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187			101,75G	101,76 G		
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRR	XS1547407830			103,7G	103,79 G	0,21	0,21
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419			104,9G	104,96 G	0,35	0,35
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26) 2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)		110,98G	111,32 G		
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405			103,97G	104,02 G	2,21	2,21
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584			106,57G	106,68 G	1,74	1,74
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,8G	108,92 G	0,71	0,71
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253			114,2G	114,31 G	0,79	0,79
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		100,2G	100,31 G		
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A181SX	US097023BQ73	Boeing Co. Registered Notes 1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		98,04G	98,08 G	2,44	2,44
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30			97,2G	96,73 G	3,57	3,57
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13			99,465G	99,53 G	2,37	2,36
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68			102,27G	102,14 G	3,55	3,55
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	Booking Holdings Inc. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		106,24G	106,27 G	0,18	0,18
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	Bouygues S.A. Bonds 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		112,74G	112,85 G		

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 84
------------------------------	----------------------------------	----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.09.2019	Einheitspreis 18.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		111,315G	111,33 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	Caisse Francaise de Financement Local OFM 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		111,14G	111,155 G		
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASK0	PTCG2YOE0001	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 10(20)		101,615G	101,65 G		
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21) 4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22) 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		104,33G	104,37 G	0,33	0,33
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303			111,625G	111,66 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339			110,03G	109,98 G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248			113,305G	113,335 G		
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBL	XS1897489578	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		104,31G	104,37 G	0,68	0,68
Euro	100.000	01.07.20	01.07.	A1Z3RF	FR0012821932	Capgemini SE Senior Notes 1 3/4%, v. 01.07.15(20), EO-Notes 2015(15/20)		100,96G	100,97 G	0,5	0,5
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23) 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	101,69G	101,75 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343			108,39G	108,45 G		
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470			110,31G	110,37 G		
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087			102,03G	101,94 G		
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	A180FD	FR0013155868	Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes 0,31%, zinsv. v. 22.07.19-20.10.19, v. 20.04.16(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/21)		100,3G	100,31 G	0,12	0,12
Euro	1.000	20.03.20	22.MJSD	A1ZYTE	XS1206712868	Carrefour Banque Floating Rate Notes 0,1875%, zinsv. v. 20.06.19-19.09.19, v. 20.03.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		100,04G	100,04 G	0,11	0,11
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23) 4%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)	S s	101,47G	101,56 G	0,43	0,43
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128			101,705G	101,86 G		
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVMW	XS0499243300			102,22G	102,26 G		
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319			105,99G	106,05 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979			103,98G	104,03 G		
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			103,73G	104,04 G		
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736			101,45G	101,64 G		
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213			106,77G	107,12 G		
Euro	100.000	13.10.20	13.10.	A1Z1FC	XS1232146412	Caterpillar International Finance Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,99G	100,97 G		
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		101,4G	101,435 G	2,95	2,95
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	Ceske Drahy AS Registered Notes 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		105,05G	105,08 G	0,48	0,48
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182DU	XS1422314689	China Development Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/8%, v. 16.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,89G	100,86 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A19R9R	XS1711173218			100,76G	100,76 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.09.2019	Einheitspreis 18.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	04.05.21 25.07.28 30.03.21 16.06.24	04.MN 25.JJ 30.MS 16.JD	A180Y2 A184FT A18ZNT A1ZKSC	XS1403447292 US172967KU42 US172967KK69 US172967HT16	Citigroup Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 04.05.16(21), AD-Notes 2016(21) 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28) 2,7000000000000002%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21) 3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		103,49G 106,24G 100,575G 104,895G	103,39 G 106,18 G 100,64 G 105,135 G	1,56 3,33 2,33 2,66	1,56 3,33 2,32 2,66
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		113,88G	113,19 G	3,95	3,94
Euro Euro	1.000 1.000	15.07.22 15.01.25	15.JJ 15.AO	A19LKG A19Q55	XS1647100848 XS1703065620	CMA CGM S.A. Registered Notes 6 1/2%, v. 13.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S 5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		84,72G 76,97G	86,455 G 78,44 G	13,6 11,41	13,56 11,38
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		108,865G	108,955 G	0,42	0,42
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	11.11.24 14.05.31 14.05.27	11.11. 14.05. 14.05.	A18YV1 A2R14Y A2R14Z	XS1377682676 XS1995795504 XS1995781546	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31) 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)		108,43G 107,89G 103,9G	108,52 G 108,14 G 104,06 G	0,22 0,91 0,48	0,22 0,91 0,48
A\$ A\$ A\$ A\$ A\$	2.000 2.000 2.000 2.000 2.000	10.03.22 26.04.24 04.06.20 21.05.21 12.08.21	10.03. 26.04. 04.06. 21.05. 12.08.	A19D5J A19GKR A1HLMF A1ZJBX A1ZM35	XS1575079402 XS1602259985 XS0938014742 XS1066869048 XS1094768469	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 10.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24) 4 3/8%, v. 04.06.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20) 4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,835G 108,465G 102,05G 105,155G 105,14G	104,655 G 108,18 G 102,04 G 105,06 G 105,02 G	1,36 1,57 1,39 1,46 1,47	1,36 1,57 1,39 1,46 1,46
Euro	1.000	16.11.21	16.FMAN	A19R9M	XS1717567587	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Floating Rate Notes zinsv. v. 16.08.19-17.11.19, v. 16.11.17(21), EO-FLR Notes 2017(21)		100,32G	100,32 G	-0,15	
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	24.02.22 26.05.28 12.09.31	24.02. 26.05. 12.09.	A181VX A181VZ A2R7SA	XS1415535183 XS1415535696 XS2051655095	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		101,86G 110,2G 98,81G	101,88 G 110,3 G 98,87 G	0,54 0,8	0,54 0,8
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	Colgate-Palmolive Co. Registered Bonds 1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34)		109,53G	109,51 G	0,68	0,68
A\$	1.000	25.09.19	25.09.	CB0BWP	XS1111815350	Commerzbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 3/4%, v. 25.09.14(19), AD-IHS Serie 336 v.2014(2019)	S 336	99,516G	99,519 G	7,26	7,26
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	19.10.20 26.01.22 11.07.24 24.08.27 13.03.25 18.04.28 28.05.25 13.09.23 09.01.24 09.01.34	19.10. 26.01. 11.07. 24.08. 13.03. 18.04. 28.05. 13.09. 09.01. 09.01.	CZ40JW CZ40KG CZ40LM CZ40MB CZ40MN CZ40MQ CZ40MU CZ40MW CZ40NN CZ40NP	DE000CZ40JW9 DE000CZ40KG0 DE000CZ40LM6 DE000CZ40MB7 DE000CZ40MN2 DE000CZ40MQ5 DE000CZ40MU7 DE000CZ40MW3 DE000CZ40NN0 DE000CZ40NP5	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20) 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22) 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24) 0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27) 0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25) 0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25) 0 1/4%, v. 13.06.18(23), MTH S.P25 v.18(23) 0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24) 1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34)	S P2 S P6 S P15 S P18 S P21 S P22 S P23 S P25 S P29 S P30	102,215G 101,65G 102,09G 106,62G 105,457G 108,986G 105,52 G 105,555G 102,668G 102,326G 115,26G	102,235 101,645 G 102,1 G 106,57 G 105,459 G 108,892 G 105,52 G 102,68 G 102,32 G 114,99 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 19.09.2019	Einheitspreis 18.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20)	S 755	104,03G	103,98 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	103,84G	103,89 G	0,21	0,21
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	101,44G	101,34 G	0,13	0,13
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	108,9G	108,89 G	0,48	0,48
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04	0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24)	S 928	101,885G	101,965 G	0,24	0,24
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4	1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23)	S 915	103,87G	103,99 G	0,3	0,3
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9	1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26)	S 923	103,84G	103,86 G	0,4	0,4
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	98,94G	99 G	0,47	0,47
US\$	2.000	24.02.20	24.02.	CZ40K8	XS1370951490	Commerzbank AG Medium - Term Notes 2%, v. 24.02.16(20), DL-MTN Serie 860 v.2016(2020)	S 860	99,1G	99,09 G	3,99	3,99
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883		103,65G	103,74 G	0,34	0,34
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		100,765G	100,855 G	0,31	0,31
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		103,08G	103,24 G	0,66	0,66
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	114,33G	114,46 G	1,66	1,65
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	115,57G	115,57 G	1,77	1,77
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A28R	FR0010960070	Compagnie de Financement Foncier OFM 3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20)		104,38G	104,415 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)		110,985G	111 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)		108,91G	108,92 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		111,08G	110,97 G		
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083	Continental AG Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		103,16G	103,19 G		
Euro	1.000	05.02.20	05.02.	A2DARM	XS1529561182	v. 05.12.16(20), MTN v.16(16/20)Reg.S		100,09G	100,085 G	-0,25	
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181	v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		99,36G	99,37 G	0,16	
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3,1520000000000001%, zinsv. v. 28.02.19-27.02.20, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		116,38G	116,14 G	1,92	1,91
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	108,18G	108,24 G		
nrk	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659	1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		100,36G	100,4 G	1,47	1,46
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924	4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,38G	101,41 G		
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618	6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,07G	103,17 G	0,56	0,56
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		124,16G	124,22 G		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054	4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		105,6G	105,61 G		
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495	4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,55G	109,61 G		
nrk	10.000	13.01.21	13.01.	A1Z46B	XS1274034658	1 3/4%, v. 13.08.15(21), NK-Medium-Term Notes 2015(21)		100,3G	100,075 G	1,51	1,51
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402	4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,19G	105,08 G	1,34	1,34
A\$	1.000	23.11.20	23.11.	A1ZL2U	XS1088278400	4 1/4%, v. 23.07.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		103,355G	103,285 G	1,33	1,33
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932	4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,74G	105,61 G	1,4	1,4
nrk	10.000	20.01.20	20.01.	A1ZUW4	XS1169152516	1 1/2%, v. 20.01.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		99,96G	99,935 G	1,62	1,61
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		109,46G	109,47 G	0,09	0,09
nz\$	2.000	04.09.20	04.09.	A1ZXMT	XS1196449687	4 1/2%, v. 04.03.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)		102,83G	102,825 G	1,47	1,47
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1A3F3	XS0557252417	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 09.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,1G	104,14 G	0,11	0,11

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.09.2019	Einheitspreis 18.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)		109,16G	109,23 G		
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		106G	105,755 G	1,35	1,35
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A1G0HG	US21685WDD65	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		103,53G	103,59 G	2,35	2,35
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2R0G9	XS1979512578	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,72G	102,65 G	-0,41	
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	Covestro AG Medium - Term Notes 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21) 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		101,7G	101,69 G	0,16	0,16
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937			107,79G	107,81 G	0,19	0,19
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	Covivio S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		108,98G	109,04 G	0,5	0,5
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25) 0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		125,48G	125,43 G		
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450			103,44G	103,435 G		
Euro	50.000	endlos	26.10.	A1ANY2	FR0010814434	Crédit Agricole S.A. Obligations a taux variable 7 7/8%, zinsv. v. 26.10.09-25.10.19, EO-FLR Obl. 2009(19/Und.)		100,536G	100,551 G		
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM 3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		103,385G	103,445 G		
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		113,67G	113,83 G	1,12	1,12
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,57G	103,64 G	0,04	0,04
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	DAA Finance PLC Guaranteed Notes 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		105,14G	105,17 G	0,94	0,94
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJ0	A2GSCY	DE000A2GSCY9	Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,104%, zinsv. v. 03.07.19-02.10.19, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		99,6G	99,53 G	0,19	0,19
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	Daimler AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24) 0 5/8%, v. 05.11.15(20), Medium Term Notes v.15(20) 0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21) 1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24) 0 1/4%, v. 11.05.16(20), Medium Term Notes v.16(20) 0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23) 1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28) 2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22) 2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21) 2%, v. 07.10.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		108,195G	108,25 G	0,16	0,16
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	A16865	DE000A168650			100,37G	100,38 G		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07			101,22G	101,21 G		
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15			105,49G	105,53 G	0,12	0,12
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A169NA	DE000A169NA6			100,26G	100,26 G		
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4			102,69G	102,73 G	0,01	0,01
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2			107,28G	107,3 G	0,51	0,51
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5			106,8G	106,82 G	0,08	0,08
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6			105,23G	105,23 G	0,01	0,01
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691			107,98G	108,04 G	0,06	0,06
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7			100,65G	100,67 G		
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97			103,65G	103,66 G		
Euro	1.000	07.04.20	07.04.	A1TNK8	DE000A1TNK86			101,18G	101,19 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.09.2019	Einheitspreis 18.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	Daimler AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26) 0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25) 1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29) 2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37) 1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27) 2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31) v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24) 0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26) 0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30) 1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		107,87G	107,89 G	0,27	0,27
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7			102,97G	102,96 G	0,3	0,3
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3			107,62G	107,69 G	0,69	0,69
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1			114,97G	114,33 G	1,19	1,19
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0			104,17G	104,16 G	0,48	0,48
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083			112,21G	112,25 G	0,87	0,87
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0			98,93G	98,95 G	0,25	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8			99,18G	99,09 G	0,49	0,49
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6			99,36G	99,28 G	0,81	0,81
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4			99,27G	99,17 G	1,18	1,18
nkr	10.000	20.01.21	20.01.	A18WXR	XS1346622803	Daimler Canada Finance Inc. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.01.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	100,03G	100,01 G	1,85	1,85
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 12.08.19-10.11.19, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0,196%, zinsv. v. 13.08.19-12.11.19, v. 13.11.17(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(19) 0,14%, zinsv. v. 09.07.19-08.10.19, v. 10.04.18(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		99,86G	99,87 G	0,05	
Euro	100.000	13.11.19	13.FMAN	A19RXA	DE000A19RXA1			100,06G	100,06 G		
Euro	100.000	09.04.20	09.JAJO	A19Y1P	DE000A19Y1P6			100,15G	100,16 G		
£	1.000	04.12.20	04.12.	A11QRR	XS1076016432	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 13.06.14(20), LS-Medium Term Notes v.14(20) 0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21) 0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)	S s	101,58G	101,57 G	1,41	1,41
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6			100,15G	100,16 G	0,19	0,19
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4			103,79G	103,785 G	0,37	0,37
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1			100,43G	100,43 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9			102,54G	102,59 G	0,31	0,31
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7			106,84G	106,85 G	0,55	0,55
nkr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648			99,8G	99,8 G	1,83	1,82
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87			100,37G	100,36 G	0,01	0,01
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83			101,52G	101,53 G	0,18	0,18
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91			106,21G	106,21 G	0,44	0,44
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån) 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039 4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		140,3G	140,43 G		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320			197,95G	197,56 G		
DKK	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403			100,69G	100,72 G		
Euro	100.000	14.01.20	14.JAJO	A1ZUU6	FR0012432904	Danone S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.07.19-13.10.19, v. 14.01.15(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(20)		100,06G	100,06 G	-0,19	
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20) 1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24) 3,6000000000000001%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23) 2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21) 1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		101,26G	101,3 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918			103,22G	103,25 G	0,08	0,08
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926			108,72G	108,78 G	0,24	0,24
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A188JL	FR0013216892			100,27G	100,27 G		
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609			105,82G	105,92 G	0,01	0,01
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216			104,38G	104,4 G		
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241			109,94G	110,06 G		
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409			104,47G	104,52 G	0,16	0,16
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912			105,5G	105,6 G	0,09	0,09
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)		102,14G	102,235 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 19.09.2019	Einheitspreis 18.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,3G	102,34 G	0,13	0,13
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZEMA	XS1044578273	Danske Bank A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 12.03.14-05.04.20, EO-FLR Cap.Notes 2014(20/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 18.02.15-05.04.22, EO-FLR Cap.Notes 2015(22/Und.)		101,41G	101,48 G		
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZW28	XS1190987427			106,26G	106,35 G		
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0	DB Privat-und Firmenkundenbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfdbrief MTN 03/20 v10(20) 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21)		101,93G-/101,93G/	101,965 G		
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558			105,66G	105,71 G		
Euro	1.000	05.11.25	05.11.	A1Z9QQ	XS1315151388	De Volksbank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/4%, zinsv. v. 05.11.15-04.11.20, v. 05.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		103,81G	103,84 G	3,06	3,06
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen 6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		106,8G	106,765 G	4,16	4,16
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,72G	102,94 G	6,35	6,34
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48			101,345G	102,05 G	3,74	3,73
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,066%, zinsv. v. 15.07.19-13.10.19, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23) zinsv. v. 23.07.19-22.10.19, v. 23.07.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20) zinsv. v. 09.09.19-08.12.19, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22) zinsv. v. 06.09.19-05.12.19, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		101,02G	100,97 G		
Euro	1.000	23.07.20	23.JAJO	A1ZL8F	XS1089831249			100,25G	100,25 G	-0,3	
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782			100,7G	100,71 G	-0,24	
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260			100,82G	100,81 G	-0,16	
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	Deutsche Bahn Finance GmbH Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		102,65G	102,73 G		
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22) 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21) 3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24) 2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23) 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33) 1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27) 1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31) 1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		105,07G	105,09 G	0,06	0,06
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690			105,36G	105,38 G		
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040			113,17G	112,86 G	0,47	0,47
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325			110,93G	110,92 G		
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788			109,07G	109,07 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709			113,56G	113,61 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213			107,37G	107,48 G		
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934			110,58G	110,66 G		
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494			124,29G	124,34 G	0,17	0,17
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998			108,28G	108,27 G		
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089			115,51G	115,51 G	0,21	0,21
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770			114,75G	114,6 G	0,52	0,52
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720			108,68G	108,61 G		
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817			111,61G	111,51 G	0,34	0,34
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770			109,43G	109,64 G	0,1	0,1
Euro	1.000	19.07.21		A184AJ	XS1451539487	Deutsche Bahn Finance GmbH Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)		100,41G	100,42 G		
US\$	1.000	27.03.20	29.MJSD	DX1ZH2	XS0809882904	Deutsche Bank AG Floating Rate Notes 2,311249999999999999%, zinsv. v. 27.06.19-26.09.19, v. 27.03.15(20), Marktzins-Anl.v.15(20) LIBOR 2,286750000000000001%, zinsv. v. 05.08.19-03.11.19, v. 03.02.15(20), FLR-DL-Note v.15(20) 2,13225%, zinsv. v. 27.08.19-25.11.19, v. 26.05.15(20), FLR-DL-Note v.15(20)		98,49G	98,49 G	4,67	4,67
US\$	1.000	03.02.20	04.FMAN	DX1ZHN	XS0809881419			98,61G	98,6 G	4,62	4,62
US\$	1.000	26.05.20	26.FMAN	DX1ZJC	XS0809884272			98,37G	98,36 G	4,33	4,33

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.09.2019	Einheitspreis 18.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100	08.10.21	08.10.	DB2G0M	DE000DB2G0M3	Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, zinsv. v. 08.10.18-07.10.19, v. 08.10.15(21), Marktzins-Anl.v.15(21) 2,2867500000000001%, zinsv. v. 05.08.19-03.11.19, v. 04.11.14(19), FLR-DL-Inh.-Schv.v.14(19) 2,1376300000000001%, zinsv. v. 03.09.19-01.12.19, 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) 2 1/8%, v. 16.09.16(21), NK-Festzinsanl. v.2016(2021)		100,41G	100,43 G	0,8	0,8
US\$	1.000	04.11.19	04.FMAN	DX1ZHA	XS0809880015			99,01G	99 G	4,6	4,6
US\$	1.000	02.03.20	02.MJSD	DX1ZHU	XS0809882060			98,55G	98,54 G	4,33	4,33
nkr	1.000	14.08.20	14.08.	DX1ZJN	XS0809885246			98,16G	98,15 G	4,55	4,54
nkr	1.000	16.12.21	16.12.	DX1ZLR	XS0809893349			95,25G	95,25 G	4,39	4,39
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22) 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26) 0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24) 0 1/4%, v. 15.05.18(23), MTN-HPF v.18(23) 0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		105,965G	105,985 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01			105,29G	105,23 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3			102,835G	102,82 G		
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	DL19UA	DE000DL19UA4			102,332G	102,339 G		
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9			105,109G	105,088 G		
nkr	10.000	12.04.21	12.04.	A2DAKG	XS1597300778	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021) 2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023) 1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021) 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025) 1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022) 1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		99,71G	99,62 G	2,31	2,31
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4			104,23G	104,34 G	1,06	1,06
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9			100,67G	100,71 G	0,9	0,9
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9			99,47G	99,61 G	1,23	1,22
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6			101,02G	101,09 G	1,05	1,05
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0			103,05G	103,1 G	0,34	0,34
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		89,06G	89,27 G		
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020) 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025) 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		102,67G	103 G	1,4	1,4
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2			102,59G	102,85 G	2,23	2,23
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8			110,18G	110,52 G	2,8	2,8
Euro	100	06.08.20	06.08.	DB2GYB	DE000DB2GYB4	Deutsche Bank AG Anleihen 1,05%, v. 06.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020) 1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024) 1 5/8%, rat. v. 19.03.19-18.03.20, v. 19.03.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020) 3,2000000000000002%, v. 03.02.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020) 3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020) 2%, rat. v. 09.10.18-08.10.19, v. 09.10.15(20), NK-Stufenzins-Anl.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) 3,1000000000000001%, v. 27.11.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019) 2%, rat. v. 14.01.19-13.01.20, v. 14.01.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021) 2,7999999999999998%, v. 17.03.16(21), DL-Festzinsanl. v.2016(2021) 3,1000000000000001%, v. 23.12.16(19), DL-Festzinsanl. v.2016(2019) 3%, v. 16.09.16(20), AD-Festzinsanl. v.2016(2020)		99,6G	99,6 G	1,52	1,51
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6			98,41G	98,42 G	1,57	1,57
nkr	1.000	19.03.20	19.03.	DX1ZH1	XS0809882813			97,54G	97,53 G	3,3	3,3
A\$	100	03.02.20	03.02.	DX1ZHQ	XS0809881682			98,24G	98,22 G	6,38	6,38
A\$	100	02.09.20	02.09.	DX1ZHT	XS0809881922			99,14G	99,07 G	3,94	3,94
nkr	1.000	09.10.20	09.10.	DX1ZJ4	XS0809887291			97,48G	97,48 G	4,02	4,02
nkr	1.000	06.07.20	06.07.	DX1ZJG	XS0809884603			98,33G	98,33 G	4,7	4,68
A\$	1.000	27.05.20	27.05.	DX1ZK1	XS0809890758			99,53G	99,48 G	3,95	3,92
nkr	1.000	10.06.21	10.06.	DX1ZK6	XS0809891210			96,76G	96,75 G	4,5	4,49
A\$	100	27.11.19	27.11.	DX1ZKA	XS0809887887			98,9G	98,9 G	6,11	6,11
nkr	1.000	14.01.21	14.01.	DX1ZKF	XS0809888349			98-T	99 G	3,59	3,58
US\$	100	17.03.21	17.03.	DX1ZKP	XS0809889230			97,95G	97,95 G	4,24	4,23
US\$	100	23.12.19	23.12.	DX1ZL9	XS0809895476			99,03G	99,04 G	6,12	6,12
A\$	1.000	16.09.20	16.09.	DX1ZLS	XS0809893422			99,15G	99,08 G	3,9	3,9
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		107,66G	107,67 G		
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	A161W6	DE000A161W62	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)		103,32G	103,35 G	2,55	2,55
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25) 1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		111,28G	111,26 G		
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75			109,01G	108,88 G	0,06	0,06

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.09.2019	Einheitspreis 18.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.05.23	19.05.	DHY465	DE000DHY4655	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,72%, rat. v. 19.05.16-18.05.20, v. 19.05.16(23), MTN-IHS S.465 v.16(20/23)	S 465	99,44G	99,46 G	0,88	0,88
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021) 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		102,595G 105,62G	102,615 G 105,51 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432						
Euro	100.000	08.06.21	08.06.	GRN000	DE000GRN0008	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 08.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021) 0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		101,03G 103,23G	101,03 G 103,23 G	0,02 0,1	0,02 0,1
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	GRN001	DE000GRN0016						
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdbr. v.2018(2028)		109,045G	108,956 G		
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024)		99,68G	99,67 G	0,32	0,32
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		105,68G	106,28 G	4,83	4,83
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A13SV8	DE000A13SV81	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20) 1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22) 0,05%, v. 05.09.17(22), MTN-HPF Reihe 15272 v.17(22) 0 1/4%, v. 15.03.18(23), MTN-HPF Reihe 15277 v.18(23) 0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24) 0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)	R 15248 R 15218 R 15272 R 15277 R 15280 R 15283	100,55G 105,46G 101,44G 102,351G 104,12G 106,474G	100,555 G 105,47 G 101,455 G 102,34 G 104,73 G 106,38 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7						
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A2E4ZE	DE000A2E4ZE9						
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A2GSLF	DE000A2GSLF9						
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSLL	DE000A2GSLL7						
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6						
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	A13SWH	DE000A13SWH9	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/8%, v. 26.04.16(20), MTN R.35254 v. 16(20) 0 7/8%, v. 30.01.17(21), MTN R.35270 v. 17(21) 0 5/8%, v. 23.01.18(22), MTN R.35289 v.18(22)	R 35254 R 35270 R 35289	100,32G 100,79G 100,57G	100,33 G 100,8 G 100,57 G	0,58 0,29 0,39	0,58 0,29 0,39
Euro	100.000	29.01.21	29.01.	A2DASD	DE000A2DASD4						
Euro	100.000	23.02.22	23.02.	A2GSLC	DE000A2GSLC6						
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35) 4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19) 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25072 S 25039 S 25059	115,59G 100,359G 122,01G	115,21 G 100,397 G 121,86 G	0,23	0,23
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2						
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5						
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		103,23G	103 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26) 3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35257 R 35277	108,01G-4-T-4,01G 109,01G	104,01 G 109,01 G	2,61 2,09	2,61 2,09
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0						
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24) 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)		111,52G 102,57G 114,96G 100,76G 107,7G 106,48G 111,77G	111,57 G 102,57 G 115,03 G 100,74 G 107,75 G 106,45 G 111,76 G	0,01	0,01
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506						
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297						
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A2AASK	XS1388661651						
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735						
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372						
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.09.2019	Einheitspreis 18.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuldv.v.17(25)		100,533G	100,6 G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,61G	108,58 G		
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	Deutsche Rohstoff AG Wandelanleihen 3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)		98,5G	98,5 G	4,09	4,08
Euro	1.000	20.07.21	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)		104,26G	104,26 G	3,23	3,22
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023) 2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039) 0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026) 1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031) 0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027) 1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		102,5G	102,5 G	1,57	1,57
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3			113,03G	112,54 G	1,48	1,48
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4			103,85G	104,05 B	0,28	0,28
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2			109,5G	109,53 G	0,88	0,88
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794			100,37G	100,4 G	0,45	0,45
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099			103,01G	103,05 G	1,15	1,15
Euro	1.000	03.04.20	04.JAJO	A18Y8L	XS1382791892	Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,004%, zinsv. v. 03.07.19-02.10.19, v. 23.03.16(20), EO-FLR Med-Term Nts 2016(20) zinsv. v. 02.09.19-01.12.19, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		100,13G	100,14 G		
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677			100,27G	100,27 G	-0,08	
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23) 1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29) 0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29) 1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 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)		179,25G	179,71 G	1,08	1,08
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058			100,56G	100,55 G		
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748			100,28G	100,15 G	1,18	1,18
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975			108,21G	108,29 G	0,51	0,51
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197			101,91G	101,98 G	0,08	0,08
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513			101,99G	101,98 G		
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786			106,81G	106,89 G	0,26	0,26
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834			112,84G	112,87 G	0,69	0,69
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459			100,93G	100,94 G		
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267			103,04G	103,48 B	0,17	0,17
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616			107,28G	107,28 G	0,37	0,37
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035			101,55G	101,14 G	2,07	2,07
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363			105,56G	105,61 G	0,28	0,28
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340			101,93G	102,02 G	0,25	0,25
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709			139,44G	139,44 G	0,78	0,78
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820			101,78G	101,79 G	0,53	0,53
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874			112,16G	112,1 G		
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353			113,06G	113,22 G	0,17	0,17
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588			100,2G	100,22 G	0,05	0,05
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541			102,95G	102,97 G		
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515			121,56G	121,79 G	0,59	0,59
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPB8	DE000A2BPB84	Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen 0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024) 0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		105,01G	105,01 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377			104,79G	104,64 G		
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	A161MH	XS1250867642	Deutsche Wohnen SE Anleihen 1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020) 2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033) 1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2031/2031)		100,98G	100,98 G	0,2	0,2
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	A2LQ5V	XS1875279454			101,06G	101,06 G	2,04	2,04
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179			102,01G	102,01 G	1,44	1,44

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.09.2019	Einheitspreis 18.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	19.06.24 17.11.20	19.06. 17.11.	A19SFR A19SFS	XS1719154574 XS1719154657	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24) v. 17.11.17(20), EO-Med.-Term Notes 2017(20/20)	S s	101,52G 100,15G	101,55 G 100,16 G	0,18 -0,13	0,18
Euro Euro	1.000 1.000	11.07.22 02.10.23	11.07. 02.10.	A2GSCV A2NBZG	DE000A2GSCV5 DE000A2NBZG9	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuldv v.2017(2020/2022) 3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuldv v.2018(2021/2023)		103,95G 107,75G	103,85 G 107,75 G	1,79 1,5	1,79 1,5
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A180MC	XS1400342587	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		71,84G	71,82 G	2,77	2,77
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	Douglas GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		101,165G	101,085 G	5,87	5,87
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	Dürr AG Anleihen 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		103,7G	104,01 B	0,44	0,44
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	09.04.21 02.12.20 16.06.23	09.04. 02.12. 16.06.	A14KAM A1X3GH A2BPTD	XS1215290922 XS0999475196 XS1433231377	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020) 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		101,25G 102,74G 103,79G	101,27 G 102,76 G 103,835 G	0,06 0,07 0,23	0,06 0,07 0,23
Euro	100.000	06.10.20	06.JAJO	A161LL	XS1300870190	DVB Bank SE Schiffspfandbriefe 0,096%, zinsv. v. 08.07.19-06.10.19, v. 06.10.15(20), FLR-MTN-Schiffspf.v.15(20)		100,09G	100,09 G	0,01	0,01
Euro	1.000	27.03.23	27.03.	A14J6V	XS1209395729	DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		100,01G	100,01 G	2	1,99
Euro	1.000	26.04.23	26.JAJO	DZ1JSN	DE000DZ1JSN9	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 26.07.19-27.10.19, v. 26.04.13(23), FLR-MTN-IHS C51 DZ Br.v.13(23)		104,5-T	104,5 -T		
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	DDA0NB	DE000DDA0NB1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 02.10.18(23), MTN-IHS A.1022 v.18(23)	A 1022	102,44G	102,79 G		
Euro	1.000	30.12.19	30.12.	DZ1JB1	DE000DZ1JB11	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3%, v. 17.07.13(19), Nachr.-MTN-IHS A.284 v.13(19)	A 284	100,25G	100,25 G	2,04	2,02
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1210	109,489G	109,369 G		
Euro Euro	50.000 1.000	21.02.23 07.05.20	21.02. 07.05.	A0TRU6 A0TURM	XS0347908096 XS0361244667	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5,5279999999999996%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23) 5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		118,74G 103,525G	118,8 G 103,58 G	0,03 0,08	0,03 0,08
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	23.08.21 22.05.24 22.05.29 28.02.30 28.08.24	23.08. 22.05. 22.05. 28.02. 28.08.	A2E4BD A2E4BE A2E4BF A2YNX0 A2YNXZ	XS1616411036 XS1616410061 XS1616411119 XS2047500926 XS2047500769	E.ON SE Medium - Term Notes 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)		100,64G 102,96G 110,93G 98,07G 99,23G	100,65 G 102,98 G 111,01 G 98,15 G 99,33 G	0,04 0,24 0,47 0,54 0,16	0,04 0,24 0,47 0,54 0,16
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A18135	XS1405783983	Eastman Chemical Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		105,03G	105,09 G	0,13	0,13

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.09.2019	Einheitspreis 18.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	easyJet PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		104,5G	104,57 G	0,41	0,41
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591			100,34G	100,47 G	0,81	0,81
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	eBay Inc. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22) 3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 7/8%, v. 28.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,18G	103,22 G	2,48	2,47
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75			103,36G	103,18 G	3,13	3,13
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09			95,42G	94,38 G	4,36	4,36
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A1VGD0	US278642AK93			100,9G	100,95 G	2,39	2,39
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76			103,48G	103,69 G	2,7	2,7
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	Ecolab Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		113,04G	113,18 G	0,35	0,35
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A0E6VE	XS0223447227	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 29.06.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,18G	103,2 G		
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104			107,2G	107,447 G	0,47	0,47
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652			106,75G	106,91 G	0,19	0,19
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495			107,18G	107,38 G	0,6	0,6
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026			108,61G	108,68 G	0,43	0,43
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	Egger Holzwerkstoffe GmbH Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		99,431G	99,324 G		
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021) 8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022) 7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		102,25G	102,25 G	7,06	7,02
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5			101,2G	101,2 G	8,04	8,02
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08			99,94G	99,9 G	7,51	7,5
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20) 1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40) 4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		156,47G	155,92 G	1,08	1,08
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206			108,56G	108,6 G		
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228			103,77G	103,82 G		
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295			104,35G	104,45 G	0,37	0,37
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540			122,81G	122,84 G	0,25	0,25
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581			152,72G	152,4 G	1,55	1,55
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540			122,04G	122,1 G	0,17	0,17
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317			140,21G	140,1 G	0,68	0,68
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143			127,11G	127,23 G	0,44	0,44
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658			109,25G	109,28 G	0,08	0,07
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641			109,15G	109,15 G		
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586			103,735G	103,74 G		
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545			113,3G	113,15 G	0,74	0,74
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 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		104,56G	104,53 G	2,82	2,82
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28			111,84G	111,61 G	4,14	4,14
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01			116,88G	116,85 G	5,19	5,19
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.20, EO-FLR Med.-T. Nts 13(20/Und.) 4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.) 5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		114,745G	114,685 G		
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHU	FR0011401736			101,195G	101,18 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010			107,04G	107,09 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028			112,365G	112,765 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 19.09.2019	Einheitspreis 18.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	Elia System Operator S.A./N.V. Bonds 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		108,49G	108,34 G	0,53	0,53
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		107,51G	107,46 G	0,48	0,48
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76) 5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77) 3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77) 1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79) 1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		104,81G	104,86 G	3,43	3,43
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521			103,435G	103,464 G	4,94	4,94
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFD	XS1405770907			106,205G	106,215 G	3,14	3,14
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975			98,925G	99,15 G	1,15	1,15
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629			98,885G	99,2 G	1,65	1,65
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26) 1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)		125G	125,14 G	0,15	0,15
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			189,95G	189,63 G	1,06	1,06
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270			115,68G	115,59 G	0,15	0,15
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472			117,67G	117,69 G	0,57	0,57
Euro	100.000	endlos	13.MS	A19NPE	DE000A19NPE8	Encavis Finance B.V. Exchangeable Bonds 5 1/4%, zinsv. v. 13.09.17-12.09.23, EO-FLR Exch. Nts 2017(23/Und.)		114,75G	111,375 G		
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23) 1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22) 4 7/8%, v. 11.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		120,13G	120,32 G	0,21	0,21
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287			106,99G	106,98 G	0,32	0,32
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204			103,76G	103,84 G	0,24	0,24
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744			104,82G	104,82 G	0,42	0,42
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916			114,73G	114,93 G	0,04	0,04
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	A1G9AD	XS0827692269			102,32G	102,36 G		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883			109,12G	109,16 G		
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426			117,34G	117,52 G	0,01	0,01
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843			108,51G	108,73 G	0,36	0,36
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955			106,54G	106,625 G	0,36	0,36
Euro	1.000	24.11.78	24.11.	A1905U	XS1713463716	ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.23, v. 24.05.18(78), EO-FLR Cap. Secs 2018(23/78) 3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, v. 24.05.18(81), EO-FLR Cap. Secs 2018(26/81)		103,566G	103,739 G	2,39	2,39
Euro	1.000	24.11.81	24.11.	A1905V	XS1713463559			107,574G	107,842 G	3,1	3,1
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	Energa Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		104,65G	104,65 G	1,46	1,46
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451	Engie S.A. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 21.11.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20) 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		108,58G	108,68 G		
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686			109,16G	109,25 G	0,31	0,31
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859			103,53G	103,61 G	0,09	0,09
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867			110,21G	110,29 G	0,28	0,28
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247			101,22G	101,26 G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254			109,07G	108,95 G	0,39	0,39
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270			118,48G	118,17 G	0,89	0,89
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770			111,06G	111,04 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924			110,25G	110,28 G		
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230			107,68G	107,65 G		
Euro	100.000	21.01.20	21.01.	A1GXBA	FR0011147305			101,08G	101,12 G		
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247			114,53G	114,62 G	0,18	0,18
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239			101,03G	101,05 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 19.09.2019	Einheitspreis 18.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753	Engie S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26) 1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35) 0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33)		101,26G	101,32 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761			105,15G	105,2 G	0,2	0,2
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779			111,38G	111,09 G	0,72	0,72
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489			101,02G	101,02 G	0,24	0,24
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513			107,17G	106,81 G	0,97	0,97
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775			98,37G	98,37 G	0,22	
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285			103,93G	103,93 G	0,21	0,21
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293			115,95G	115,78 G	0,68	0,68
Euro	100.000	endlos	16.04.	A19UWT	FR0013310505	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 3/8%, zinsv. v. 16.01.18-15.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	S s	101,055G	101,365 G		
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730			108,375G	108,445 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283			112,22G	112,41 G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244			101,165G	101,435 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWVH	FR0013398229			109,91G	110,12 G		
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A181MV	XS1412593185	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		102,11G	102,16 G		
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355			101,21G	102 -T	0,38	0,38
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477			104,76G	106 -T	0,58	0,58
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332			104,25G	104,23 G	0,22	0,22
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZWPT	DE000A1ZWPT5	Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)		3,215G	3,215 G	212,8	212,8
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	EP Infrastructure a.s. Registered Notes 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,95G	101,08 G	1,55	1,55
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		111,17G	110,74 G	3,29	3,29
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24			106,175G	106,305 G	2,24	2,24
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	Equinor ASA Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25) 0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		116,69G	116,77 G	0,07	0,07
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111			102,8G	102,87 G	0,05	0,05
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	Equinor ASA Registered Notes 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,765G	104,84 G	2,27	2,27
Euro	1.000	20.10.19	20.10.	EB0CCY	AT0000A13JX1	Erste Group Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes 3,2000000000000002%, v. 11.12.13(19), EO-Credit Lkd MTN 2013(19) 21 3 3/4%, rat. v. 20.07.19-19.07.20, v. 23.04.14(21), EO-Credit Lkd MTN 2014(21) 43 3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135 3,1499999999999999%, rat. v. 20.07.19-19.07.20, v. 02.07.14(20), EO-Credit Lkd MTN 2014(20) 75		99,77G	99,776 G	6,23	6,1
Euro	1.000		20.07.	EB0D76	AT0000A15W99			103,874G	103,896 G	1,58	1,58
Euro	1.000		20.04.	EB0E03	AT0000A1H2B0			105,09G	105,11 G	1,52	1,52
Euro	1.000		20.07.	EB0EQM	AT0000A185H6			101,439G	101,452 G	1,38	1,38
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	EB0D5L	AT0000A13KA7	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 2,1000000000000001%, rat. v. 11.12.18-10.12.19, v. 11.12.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20) 1228 2,1000000000000001%, rat. v. 19.02.19-18.02.20, v. 19.02.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21) 1261		102,307G	102,322 G	0,2	0,2
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	EB0D6W	AT0000A153Z6			102,628G	102,646 G	0,22	0,22
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)		114,5G	114,54 G		

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 98
------------------------------	----------------------------------	----------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.09.2019	Einheitspreis 18.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Europcar Mobility Group S.A. Senior Notes					
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19Q6M	XS1706202592	4 1/8%, v. 02.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		103,85G	103,99 G	3,33	3,33
Euro	1.000	30.04.26	30.AO	A2R1CA	XS1983375871	4%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		103,26G	103,27 G	3,47	3,47
						European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1G0A1	EU000A1G0A16	2 1/4%, v. 05.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,416G	108,456 G		
Euro	1.000	22.01.20	22.01.	A1G0A8	EU000A1G0A81	1 1/2%, v. 22.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,65G	100,665 G		
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4	3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		107,055G	107,09 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)		109,705G	109,75 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)		149,59G	149,29 G		
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		154,74G	154,1 G	0,2	0,2
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,895G	108,925 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)		101,7G	101,71 G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		143,281G	142,751 G	0,08	0,08
Euro	1.000	29.10.20	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3	1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,485G	102,51 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)		130,041G	129,821 G		
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7	2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,661G	111,69 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)		103,28G	103,3 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)		110,715G	110,755 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)		102,581G	102,6 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		110,441G	110,301 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)	S s	107,061G	106,971 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)		103,426G	103,441 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		120,63G	119,39 G	0,35	0,35
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,616G	103,591 G		
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1G0DF	EU000A1G0DF9	0 1/8%, v. 03.06.15(19), EO-Medium-Term Notes 2015(19)		100,051G	100,056 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)		100,611G	100,611 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)		105,361G	105,28 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)		126,251G	125,051 G	0,38	0,38
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,631G	101,631 G	-0,51	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		130,92G	130,29 G	0,33	0,32
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1G0DM	EU000A1G0DM5	v. 28.02.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,754G	100,755 G	-0,49	
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		146,26G	144,58 G	0,59	0,59
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		104,2G	104,215 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)		108,2G	108,17 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)		135,78G	135,151 G	0,47	0,47
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		109,31G	109,251 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1G0EA	EU000A1G0EA8	0 1/5%, v. 13.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		102,976G	102,986 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)		105,111G	105,11 G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,19G	102,21 G	-0,47	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		111,617G	111,015 G	0,12	0,12
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		102,37G	102,23 G		
						European Investment Bank (EIB) Bonds					
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		101,847G	101,806 G		
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1HNM5	LU0953782009	1 3/8%, v. 18.07.13(19), EO-Bonds 2013(19)		100,255G	100,265 G		
						European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	15.01.20	03.MJSD	A1AL1F	XS0449594455	zinsv. v. 03.09.19-02.12.19, v. 03.09.09(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2009(20)		100,161G	100,159 G	-0,52	
Euro	1.000	04.01.22	04.JAJO	A1G214	XS0765766703	0,149%, zinsv. v. 04.07.19-03.10.19, v. 29.03.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22)		101,699G	101,708 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1HHM2	XS0907250509	zinsv. v. 15.07.19-14.10.19, v. 21.03.13(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2013(21)		100,379G	100,37 G	-0,29	
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405	zinsv. v. 15.07.19-14.10.19, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24)	S 2145	102,131G	102,181 G	-0,44	
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)		149,371G	149,35 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.09.2019	Einheitspreis 18.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		169,34G	168,74 G	0,12	0,12
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		102,82G	102,865 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		121,755G	121,83 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)		131,1G	131,11 G		
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		113,301G	112,981 G		
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		111,02G	110,46 G	1,42	1,42
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,261G	102,256 G	-0,55	
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		106,905G	106,286 G	0,12	0,12
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,791G	102,631 G	-0,42	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		105,111G	104,921 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)		114,711G	113,861 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,341G	102,336 G	-0,52	
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		116,861G	116,421 G	0,12	0,12
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,366G	105,311 G		
nkr	10.000	25.05.21	25.05.	A18ZZQ	XS1394753484	1%, v. 14.04.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)		99,78G	99,3 G	1,13	1,13
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		115,281G	115,03 G		
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,92G	104,931 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)		105,511G	105,401 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)		99,81G	99,68 G	1,54	1,54
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,711G	106,67 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)		103,991G	104,03 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)		110,171G	110,15 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		110,88G	110,92 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		144,72G	144,49 G		
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1G062	XS0748631164	2 5/8%, v. 21.02.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		101,485G	101,515 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)		130,32G	130,27 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)		173,711G	172,551 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		119,291G	119,301 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)		108,745G	108,765 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)		105,5G	105,53 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)		106,585G	106,62 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)		101,863G	101,876 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)		139,12G	138,64 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		150,28G	149,39 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1HG6B	XS0903345220	1 1/2%, v. 13.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,615G	101,635 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)		103,85G	103,87 G		
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802	3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		106,06G	105,81 G	1,54	1,54
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,271G	109,271 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)		131,77G	131,64 G		
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		142,051G	141,661 G	0,01	0,01
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A1VBEE	XS0888089082	1 5/8%, v. 11.02.13(20), DL-Medium-Term Notes 2013(20)		99,8G	99,78 G	2,06	2,04
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,461G	103,421 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)		99,89G	99,96 G	1,54	1,54
A\$	1.000	30.04.20	30.AO	A1Z0SX	AU3CB0229292	2 1/2%, v. 30.04.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)		100,6G	100,62 G	1,5	1,5
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		106,895G	106,9 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)		100,44G	100,444 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)		102,356G	102,366 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)		100,801G	100,805 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)		111,625G	111,625 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)		103,192G	103,216 G		
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFJZ	XS1051861851	2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		100,71G	100,72 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)		107,631G	107,661 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)		102,805G	102,81 G	1,29	1,29
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,62G	112,6 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)		99,9G	99,89 G	1,28	1,28

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.09.2019	Einheitspreis 18.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42) 0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/5%, v. 19.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s S s	103,62G	103,56 G	0,25	0,25
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319			116,861G	115,947 G		
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494			103,57G	103,49 G		
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2RRUC	XS1881014374			103,45G	103,446 G		
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237			108,541G	108,361 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677			102,541G	102,471 G		
US\$	1.000	16.12.19	16.JD	A1875Q	US298785HG48	European Investment Bank (EIB) Registered Bonds 1 1/4%, v. 25.10.16(19), DL-Bonds 2016(19)		99,775G	99,765 G	2,24	2,22
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	European Investment Bank (EIB) Registered Notes 2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24) 2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		100,64G	100,71 G	1,82	1,81
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39			103,64G	103,73 G	1,75	1,75
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70			102,31G	102,38 G	1,75	1,75
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	European Investment Bank (EIB) Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		112,33G	112,32 G		
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	Eutelsat S.A. Bonds 1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21) 2 5/8%, v. 13.12.13(20), EO-Bonds 2013(19/20)		101,68G	101,69 G	0,16	0,16
Euro	100.000	13.01.20	13.01.	A1ZA71	FR0011660596			100,1G	100,13 G	2,27	2,25
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	Eutelsat S.A. Notes 3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		109,66G	109,7 G		
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	EVN AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		110,98G	111,02 G		
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,68G	100,725 G	0,24	0,24
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3			103,51G	103,63 G	0,35	0,35
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1			100,14G	100,13 G	-0,1	
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23) 1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(13/20)		102,46G	102,51 G	0,26	0,26
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784			101,04G	101,07 G		
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen 2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		103,726G	103,812 G	2,02	2,02
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	EWE AG Anleihen 4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019) 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021) 4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		100,24G	100,29 G	0,73	0,73
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12			109,53G	109,58 G		
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097			104,83G	104,87 G		
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,56G	104,64 G	2,11	2,11
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	A2AAKQ	DE000A2AAKQ9	Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021) 5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		103,52G	103,52 G	4,57	4,56
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3			101,15G	101,5 G	5,21	5,2
Euro	1.000	16.12.19	16.JD	A2DAJB	DE000A2DAJB7	Eyemaxx Real Estate AG Wandelschuldverschreibungen 4 1/2%, v. 21.04.17(19), Wandelschuld v.17(19)		100,01G	100,01 G	4,48	4,4

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 19.09.2019	Einheitspreis 18.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.03.20	30.09.	A12T37	DE000A12T374	Eyemaxx Real Estate AG Anleihen 8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020)		102,07G	102,07 G	3,85	3,81
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	A19EF7	XS1573192058	Fastighets AB Balder Senior Notes 1 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		102,11G	102,13 G	0,27	0,27
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079			104,95G	104,94 G	0,94	0,94
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A183D7	XS1435295925	FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,67G	101,65 G		
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	FCE Bank PLC Medium - Term Notes 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,9G	100,01 G	1,64	1,64
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16	FCR Immobilien AG Anleihen 5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		99,95G	99,9 G	5,33	5,32
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 0 1/4%, v. 16.11.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		103,59G	103,65 G	0,46	0,46
Euro	1.000	16.01.21	16.01.	A19SDD	XS1720053229			100,33G	100,33 G		
Euro	1.000	24.04.23	24.JAJO	A2TSDS	SE0012453835	Ferratum Capital Germany GmbH Floating Rate Bonds 5 1/2%, zinsv. v. 24.07.19-23.10.19, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)		99,02G	99,02 G	5,93	5,92
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		113,06G	112,97 G	0,79	0,79
Euro	1.000	14.10.19 22.03.21 15.07.22	14.10.	A1HNFZ	XS0953215349	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 12.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,34G	100,345 G	0,87	0,86
Euro	1.000		22.03.	A1ZE3M	XS1048568452			106,81G	106,82 G	0,19	0,19
Euro	1.000		15.07.	A1ZL26	XS1088515207			112,15G	112,33 G	0,39	0,39
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		107,49G	107,51 G		
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	Ford Motor Co. Registered Notes 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		85,75G	85,63 G	5,97	5,96
Euro	1.000	01.12.21	01.MJSD	A19S36	XS1729872652	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 03.09.19-01.12.19, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21) 0,267%, zinsv. v. 03.09.19-01.12.19, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		97,98G	97,99 G	0,94	
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736			91,82G	91,87 G	0,58	0,58
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24)		104,58G	104,83 G	1,94	1,93
A\$	2.000	02.06.20	02.JD	A182CH	XS1423777561	Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes 3,5880000000000001%, v. 02.06.16(20), AD-Notes 2016(20)		100,78G	100,755 G	2,46	2,45
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,445G	100,435 G	3,39	3,38
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s	101,61G	101,68 G	0,19	0,19
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248		S s	104,95G	105,14 G	0,35	0,35
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	110,36G	110,51 G	0,68	0,68

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.09.2019	Einheitspreis 18.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	117,98G	118,29 G	1,4	1,4
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		106,24G	106,48 G	0,41	0,41
Euro	100.000	31.01.20	31.JJ	A13R49	DE000A13R491	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen 1 1/8%, v. 19.09.14(20), Wandelschuld v.14(20)Reg.S		100,395G	100,455 G	0,01	0,01
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S 4 1/8%, v. 29.10.14(20), DL-Notes 2014(14/20) Reg.S		106,445G	106,31 G	3,04	3,04
US\$	1.000	15.10.20	15.AO	A1ZRTL	USU31434AD25			100,875G	100,895 G	3,3	3,3
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		102,22G	102,26 G	0,14	0,14
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379			104,06G	104,25 B		
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204			115,11G	115,34 G	0,49	0,49
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025) 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		107,75G	107,96 G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419			117,3G	117,55 G	0,94	0,94
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZDVJ	USU31436AG04	Fresenius US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 14.02.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		101,485G	101,51 G	3,14	3,14
Euro	100.000	endlos	30.06.	A0EUB2	DE000A0EUB29	Fürstenberg Capital Dritte GmbH Subordinated Bonds 5,3099999999999996%, zinsv. v. 03.06.05-29.06.20, Subord.-Notes v.05(20/unb.)		90-T	90 -T		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		74,67G	73 G		
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	A2AA03	DE000A2AA030	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021) 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		102,01G	102,01 G	3,07	3,07
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048			107,01G	107,01 G	3,01	3,01
A\$	10.000	04.09.20	04.MS	A1HQB	AU3CB0213098	GE Capital Australia Funding Property Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 04.09.13(20), AD-Notes 2013(20)		102,8G	102,84 G	2,26	2,26
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 19.08.19-17.11.19, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21) 0,01%, zinsv. v. 22.07.19-20.10.19, v. 21.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		98,72G	98,007 G	0,78	
Euro	1.000	21.01.20	21.JAJO	A1ZUT3	XS1169331367			99,25G	99,25 G	0,02	0,02
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4,3499999999999996%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20) 2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		106,72G	106,81 G	1,11	1,11
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532			124,27G	124,32 G	1,19	1,18
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470			150,03G	149,98 G	2,58	2,58
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377			101,11G	101,14 G	1,97	1,95
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845			105,46G	105,57 G	1,02	1,02
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267			100,44G	100,68 G	1,71	1,7
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254			100G	100 G	0,8	0,8
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61	General Electric Co. Medium - Term Notes 3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22) 2,1000000000000001%, v. 12.12.12(19), DL-Medium-Term Notes 2012(19) 3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		100,79G	100,66 G	2,89	2,89
US\$	1.000	11.12.19	11.JD	A1HDYR	US36962G6P44			99,645G	99,63 G	3,78	3,73
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82			100,275G	100,195 G	3,03	3,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.09.2019	Einheitspreis 18.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	2.000	28.03.20	28.MS	A1ZFMF	XS1042118106	General Electric Co. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 28.03.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20) 3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24) 2,2000000000000002%, v. 09.01.15(20), DL-Med.-Term Notes 2015(19/20)		99,8G	99,8 G	2,92	2,9
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48			101,69G	101,64 G	3,08	3,08
US\$	1.000	09.01.20	09.JJ	A1ZULW	US36962G7M04			99,62G	99,58 G	3,53	3,49
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826	General Electric Co. Registered Notes 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 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)		100,265G	100,295 G	0,83	0,83
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNM	XS1612543394			100,98G	100,69 G	2,06	2,06
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45			99,9G	99,86 G	2,75	2,75
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92			98,36G	97,07 G	4,28	4,28
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	General Electric Co. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		123,23G	123,27 G	2,36	2,36
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	General Motors Co. Registered Notes 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		98,33G	97,54 G	5,22	5,22
Euro	1.000	10.05.21	10.FMAN	A19G69	XS1609252645	General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,282%, zinsv. v. 12.08.19-11.11.19, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)		100,25G	100,25 G	0,13	0,13
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 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)		100,705G	100,83 G	2,81	2,81
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88			100,25G	99,33 G	4	4
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07			107,3G	107,27 G	3,99	3,99
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45			101,41G	101,46 G	2,83	2,83
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28			101,82G	101,78 G	4,1	4,1
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56			101,83G	101,94 G	3,54	3,54
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65			101,34G	101,36 G	2,92	2,92
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96			102,76G	102,79 G	3,8	3,8
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A1Z361	US37045XAY22			100,28G	100,26 G	2,86	2,86
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 0 1/5%, v. 03.09.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22)		100,99G	101,01 G	0,7	0,7
Euro	1.000	02.09.22	02.09.	A2R68U	XS2049548444			99,59G	99,64 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A181FA	XS1409497283	Gestamp Funding Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 11.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		101,51G	101,56 G	3,08	3,08
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25) 1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26) 1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30) v. 12.09.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(20/20) 1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26) 1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 0 5/8%, v. 02.12.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		121,72G	121,81 G	0,19	0,19
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122			106,31G	106,28 G	0,29	0,29
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799			111,19G	111,2 G	0,66	0,66
Euro	1.000	12.09.20	12.09.	A19NX8	XS1681518962			100,11G	100,11 G	-0,11	
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184			104,95G	105 G	0,28	0,28
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356			108,5G	108,41 G	0,5	0,5
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	A1ZS5W	XS1147600305			100,12G	100,13 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791			106,55G	106,54 G	0,11	0,11
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S 5,5499999999999998%, 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		111,44G	111,74 G	5,19	5,19
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38			105,09G	107,82 G	5,24	5,24
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93			103,988G	104,018 G	2,91	2,91
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1ZFF9	XS1051003538	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21)		102,79G	102,81 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 19.09.2019	Einheitspreis 18.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 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)		115,2G		1,3	1,3
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193			102,64G	G	0,48	0,48
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZYK0	XS1202846819			101,275G	G	0,39	0,39
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086			104,24G	G	0,95	0,95
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542			102,19G	G	1,17	1,17
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961			99,75G	G	0,68	0,68
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S 4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		102,06G		3,72	3,72
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666			103,54G	G	3,12	3,12
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844			105,78G	G	3,29	3,28
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	Golfino AG Nachrangige Anleihen 8%, v. 18.11.16(23), Nachr.-Anl. v.2016(2019/2023)		104G	G	6,85	6,84
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	Goodyear Dunlop Tires Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		101,16G	G	3,48	3,48
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		120,03G	G	4,66	4,66
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZW4K	XS1191320297	Grand City Properties S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 18.02.15-17.02.22, EO-FLR Notes 2015(22/UND.)		106,705G	G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		110,02G	G		
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 3/8%, v. 04.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 7/10%, v. 14.03.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20) 0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S 6 S s S s	101,8G	G	0,36	0,36
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A18VK3	XS1328242406			101,11G	G	0,3	0,3
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635			101,87G	G	0,28	0,28
Euro	1.000	06.04.20	06.04.	A19EJJ	XS1578315183			99,81G	G	1,06	1,05
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186		S s	101,31G	G	0,44	0,44
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588			102,01G	G	0,43	0,43
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242			105,01G	G	0,25	0,25
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531			105,57G	G	0,38	0,38
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550	Hammerson PLC Senior Notes 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,28G	G	1,37	1,37
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		112,31G	G	0,84	0,84
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		105,33G	G	5,32	5,32
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	Hannover Rück SE Senior Notes 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		108,07G	G	0,18	0,18
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		111,66G	G		
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322	Hapag-Lloyd AG Anleihen 5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S		106,55G	G	3,66	3,66
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 105			

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.09.2019	Einheitspreis 18.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23) 1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		108,67G		0,38	0,38
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375			106,37G	108,68 G	0,42	0,42
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584			105,82G	106,45 G	0,4	0,4
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Guaranteed Notes 7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		103,98G			
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22) 0 1/2%, v. 18.01.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21) 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19) 3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		100,93G		0,18	0,18
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A19BPE	XS1549372420			100,62G	100,97 G	0,03	0,03
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907			106,77G	106,61 G	0,57	0,57
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462			106G	106,79 G	0,7	0,7
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540			107,57G	106 G	0,83	0,83
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913			100,4G	107,62 G	4,63	4,54
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543			103,55G	100,47 G	0,08	0,08
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072			106,57G	103,59 G	0,76	0,76
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327			102,89G	106,6 G		
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9	Heidelberger Druckmaschinen AG Notes 8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S		100,11G	106,57G	8,1	8,08
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld v.15(22)		96,55G	100,01 G	6,92	6,9
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) 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)		104,33G		0,34	0,34
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389			106,65G	106,75 G	0,21	0,21
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444			106,39G	106,5 G	0,38	0,38
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014			112,21G	106,5 G	0,64	0,64
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865			109,03G	112,3 G	0,57	0,57
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748			115,06G	109,11 G	0,13	0,13
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962			101,91G	115,19 G		
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183			115,4G	101,93 G	0,23	0,23
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003			103,23G	115,51 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939			102,16G	103,23 G	0,15	0,15
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S 2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		105,66G		2,76	2,75
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76			101,225G	105,71 G	2,4	2,4
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	HELLA GmbH & Co. KGaA Guaranteed Notes 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,21G	101,26 G	0,52	0,52
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	A1R0V9	XS0875513268	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 2 3/8%, v. 24.01.13(20), Anleihe v.2013(2020) 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		100,775G		0,07	0,07
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469			99,18G	100,795 G	0,61	0,61
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A2BPAX	XS1488418960	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21) 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)		100,34G		-0,17	
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935			100,105G	100,3 G	0,84	0,84
US\$	2.000	12.06.20	12.06.	A2E4FR	XS1626039819			99,81G	100,03 G	2,26	2,26
Euro	121.783,09	28.03.26	30.MJSD	A1ZSFJ	DE000A1ZSFJ5	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2] Credit Linked Floating Rate Notes 3,3605%, v. 26.11.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		107,4G		2,16	2,16

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.09.2019	Einheitspreis 18.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.650	30.06.26	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3] Credit Linked Floating Rate Notes 4,4000000000000004%, v. 08.12.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		108,16G	108,16 G	3,1	3,1
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		105,75G	105,75 G	5,04	5,04
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	A186DE	XS1492665770	Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S 5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		101,32G	101,56 G	3,48	3,48
Euro	1.000	30.03.23	30.MS	A19XX4	XS1790929217			105,165G	105,17 G	3,95	3,95
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJ0	A2RRTK	US42824CBB46	Hewlett Packard Enterprise Co. Floating Rate Notes 3,0085000000000002%, zinsv. v. 05.07.19-06.10.19, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		99,32G	99,42 G	3,4	3,4
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025) 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)		106,63G	107,01 G	0,58	0,58
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2			98,81G	98,64 G	0,65	0,65
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0			98,92G	98,78 G	1,35	1,35
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8	HOCHTIEF AG Anleihen 3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		101,45G	101,48 G	0,9	0,9
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		104,49G	104,5 G	0,15	0,15
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102			112,31G	112,37 G	0,78	0,78
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492			107,11G	107,05 G	0,99	0,99
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		105,095G	105,265 G		
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188F5	US438516BM77	Honeywell International Inc. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,29G	99,14 G	2,21	2,21
Euro	1.000	21.11.21	21.11.	A2AAZG	DE000A2AAZG8	Hörmann Industries GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 21.11.16(21), Anleihe v.16(19/21) 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		102G	101,9 G	3,52	3,51
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728			105,4G	106 G	3,24	3,24
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		101,3G	101,315 G	0,56	0,56
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304	HSBC France S.A. Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		98,46G	98,46 G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		103,43G	103,5 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473			115,75G	115,86 G	0,36	0,36
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		118,04G	118,17 G	0,96	0,95
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	HSV Fußball AG Anleihen 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		105G	105 G	5,06	5,06
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	Huber Automotive AG Anleihen 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		100,78G	100,95 G	5,79	5,78
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 107			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.09.2019	Einheitspreis 18.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24) 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26) 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4 1/8%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)	S s	104,19G	104,27 G	0,06	0,06
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636		S s	107,54G	107,55 G	0,18	0,18
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622			104,52G	104,55 G	0,17	0,17
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183		S s	107,55G	107,61 G	0,29	0,29
Euro	50.000	23.03.20	23.03.	A1AUR3	XS0494868630			102,15G	102,18 G		
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		102,33G	102,58 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960			105,885G	106,235 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875			108,875G	109,195 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		106,08G	106,4 G	0,19	0,19
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590			101,58G	101,67 G	0,11	0,11
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187			104,9G	104,91 G		
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947			103,46G	103,48 G		
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240			107,27G	107,28 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270			106,8G	106,91 G	0,04	0,04
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060			107,72G	107,78 G		
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235			109,16G	109,27 G	0,06	0,06
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813			103,44G	103,54 G	0,09	0,09
US\$	1.000	30.11.20	30.MN	A2RU4Z	US44932HAK95	IBM Credit LLC Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 30.11.18(20), DL-Notes 2018(18/20)		101,215G	101,27 G	2,42	2,41
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		108,59G	108,81 G	0,45	0,45
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		102,93G	102,95 G	3,3	3,3
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 2,0499999999999998%, rat. v. 15.04.19-14.04.21, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		103,35G	103,15 G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7			108,37G	108,09 G	0,2	0,2
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022) 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		102,76G	103,03 G	3,46	3,45
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8			101,75G	101,78 G	3,74	3,74
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		97,25G	97,32 G	4,4	4,39
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHsv.17(27) 3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		103,51G	103,62 G	3,49	3,49
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96			99,01G	98,99 G	3,34	3,33
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	A1RFBP	DE000A1RFBP5	Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Anleihen 6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)		99,65G	99,65 G	8,33	8,07
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	123,37G	123,33 G	0,95	0,95
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879		S s	108,75G	108,77 G	0,26	0,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.09.2019	Einheitspreis 18.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		98,25G	98,18 G	2,45	2,45
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	Infineon Technologies AG Anleihen 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		103,43G	103,45 G	0,11	0,11
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22)		101,67G	101,72 G	0,07	0,07
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 28.06.19-29.09.19, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		68,26G	67,81 G		
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	Ingenico Group S.A. Obligations 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		103,675G	103,82 G	0,28	0,28
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	innogy Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33) 6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22) 1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25) 1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29) 1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)	S s	160,96G	160,99 G	0,9	0,9
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857			112,5G	112,55 G		
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345			108,87G	108,96 G	0,28	0,28
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428		S s	102,24G	102,16 G	0,05	0,05
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872			104,4G	104,34 G	0,2	0,2
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275		S s	107,03G	107,07 G	0,36	0,36
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077			108,41G	108,452 G	0,62	0,62
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718			100,73G	100,75 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126			112,45G	112,58 G	0,11	0,11
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1HFNT	XS0883537143	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 04.02.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,028G	103,088 G		
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		107,37G	107,15 G	1,63	1,62
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23) 1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)		104,765G	104,82 G	1,78	1,78
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60			99,89G	99,955 G	1,8	1,8
A\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20) 0 1/8%, v. 23.10.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	103,85G	103,66 G	1,1	1,1
nkf	10.000	22.06.20	22.06.	A1AX8J	XS0517949748			101,68G	101,46 G	1,34	1,34
Euro	1.000	23.10.20	23.10.	A1VLG5	XS1310647729			100,9-T	100,9 -T		
US\$	1.000	10.08.20	10.FA	A184XB	US459058FM08	International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds 1 1/8%, v. 10.08.16(20), DL-Bonds 2016(20) 1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22) 2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		99,08G	99,08 G	2,2	2,19
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86			100,33G	100,22 G	1,77	1,77
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78			100,62G	100,55 G	1,9	1,9
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	International Business Machines Corp. Registered Notes 0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,15G	101,16 G		
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233			104,89G	104,92 G	0,13	0,13
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678			111,62G	111,67 G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1ZL2E	XS1086879167	Island, Republik Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		102,11G	102,12 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.09.2019	Einheitspreis 18.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		111,33G	111,2 G	0,27	0,27
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		105,38G 106,5G	105,5 G 106,56 G	0,28 0,45	0,28 0,45
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4						
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		87,23G 90,02G	86,77 G 89,27 G	5,02 6,55	5,02 6,54
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976						
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	JCDecaux S.A. Bonds 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		103,3G	103,33 G	0,1	0,1
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020) 6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		105G 105,76G	105 G 105,76 G	3,24 4,93	3,24 4,93
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6						
Euro	1.000	21.04.20	21.JAJO	A180FQ	XS1398275112	John Deere Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 22.07.19-20.10.19, v. 21.04.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20)	S s	100,152G	100,1 G	-0,26	
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26) 1 1/4%, v. 09.09.16(19), DL-Medium-Term Nts 2016(19) F 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	101,83G 99,91G 101,87G 101,135G	101,84 G 99,91 G 101,93 G 101,22 G	2,37 2,49 2,25 2,15	2,37 2,49 2,24 2,15
US\$	1.000	09.10.19	09.AO	A18535	US24422ETJ81						
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43						
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFF	US24422ETL38						
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	Johnson & Johnson Registered Notes 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35) 3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		101,09G 103,46G 107,95G 115,75G 107,76G 103,97G 107,63G	101,11 G 103,51 G 108,02 G 115,56 G 107,4 G 103,89 G 107,78 G	0,27 0,59 0,59 2,97 2,38 3,08	0,27 0,59 2,97 2,38 3,08
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799						
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816						
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907						
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72						
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22						
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96						
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		104,47G	104,44 G	2,97	2,97
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 04.11.16(20), NK-Medium-Term Notes 2016(20)	S s	121,4G 106,49G 108,39G 99,5G	121,73 G 106,63 G 108,52 G 99,515 G	0,36 0,28 0,3 1,96	0,36 0,27 0,3 1,96
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137						
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412						
nr	10.000	04.11.20	04.11.	JPM5L6	XS1480241469						
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24) 2,2000000000000002%, v. 22.10.14(19), DL-Notes 2014(19) 3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		102,745G 104,98G 99,88G 102,97G	102,78 G 105,02 G 99,94 G 102,81 G	2,31 2,5 3,72 2,54	2,31 2,5 3,66 2,54
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98						
US\$	1.000	22.10.19	22.AO	JPM4CV	US48127HAA77						
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HJC33						
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021) 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023)		107,25G 107,755G 106,39G	107,21 G 107,8 G 106,19 G	0,34 0,57 0,78	0,34 0,57 0,78
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355						
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.09.2019	Einheitspreis 18.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		108,725G	108,665 G	1,37	1,37
Euro	100.000	11.08.20	11.08.	A1Z4Y1	XS1270771006	KA Finanz AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.08.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		100,49G	100,51 G		
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A2AATX	DE000A2AATX6	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)		105,01G	105,01 G	2,02	2,02
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,785G	109,82 G	0,07	0,07
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		106,5G	106,5 G	2,71	2,71
Euro	100.000	26.04.21	26.04.	A180M7	BE6286238561	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,69G	101,71 G		
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	Kellogg Co. Senior Notes 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		103,08G	103,11 G		
Euro Euro	100.000 100.000	10.05.26 05.04.27	10.05. 05.04.	A180Z4 A19FLX	FR0013165677 FR0013248721	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		107,94G 109,93G	108 G 109,91 G	0,05 0,17	0,05 0,17
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	Kirk Beauty One GmbH Anleihen 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		77,405G	77,12 G	17,76	17,71
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	A185XT	DE000A185XT1	Klöckner & Co Financial Services S.A. Wandelanleihen 2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)		96,53G	96,535 G	2,96	2,96
Euro Euro	1.000 1.000	08.12.21 13.06.25	08.12. 13.06.	A2DARP A2LQP5	XS1531060025 XS1837288494	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21) 1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)		101,05G 105,07G	101,04 G 105,03 G	0,02 0,23	0,02 0,23
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	Kolumbien, Republik Registered Bonds 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		119,83G	119,83 G	0,74	0,74
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	11.09.28 21.09.20 30.09.24 01.03.22 01.02.21 04.10.21	11.09. 21.09. 30.09. 01.03. 01.02. 04.10.	A185TT A1A1D7 A1AM2M A1G1L4 A1G7ZA A1GVGD	XS1485533431 XS0543354236 XS0454773713 XS0752092311 XS0811124790 XS0677389347	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,97G 103,73G 124,2G 109,985G 104,55G 108,67G	103 G 103,75 G 124,26 G 110,03 G 104,57 G 108,69 G	0,78 0,7 0,15	0,78 0,7 0,15
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	06.09.23 02.05.24 02.05.28	06.09. 02.05. 02.05.	A19NSV A19Z60 A19Z61	XS1671760384 XS1815116568 XS1815116998	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		102,04G 102,91G 108,48G	102,15 G 102,98 G 108,46 G	 0,12 0,37	 0,12 0,37
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.06.26 01.06.46 15.07.25	01.JD 01.JD 15.JJ	A184LR A184LS A185D4	US50077LAD82 US50077LAB27 US50077LAK26	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		97,93G 92,49G 103,54G	97,88 G 91,57 G 103,21 G	3,38 4,94 3,3	3,37 4,94 3,3

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.09.2019	Einheitspreis 18.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZVF9	USU42314AA95	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		103,03G	102,82 G	4,28	4,28
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		102,13G	102,16 G	1,03	1,03
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015			105,14G	105,31 G	1,61	1,61
A\$	1.000	02.07.20	02.JJ	A14KJJ	AU000KFWHAC9	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,3999999999999999%, v. 02.04.15(20), AD-Med.Term Nts. v.15(20)		101,02G	100,98 G	1,08	1,08
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30) 1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35) 4 1/2%, v. 20.08.14(20), ND-Med.Term Nts. v.14(20) 4 1/4%, v. 06.11.14(19), ND-Med.Term Nts. v.14(19) 4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25) 2 3/4%, v. 16.10.14(20), AD-MTN v.15(20) 3 3/4%, v. 29.05.15(20), ND-Med.Term Nts. v.15(20) 0 1/8%, v. 27.10.15(20), Med.Term Nts. v.15(20) 1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36) 2,7999999999999998%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021) 5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo 1 1/8%, v. 15.01.15(19), LS-Med.Term Nts. v.15(19) 0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24) 1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21) 0 7/8%, v. 01.11.16(19), NK-Med.Term Nts. v.16(19) 3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026) 3 3/8%, v. 15.02.16(21), ND-MTN v.2016 (2021) 1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37) 2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022) 1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33) 0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23) 0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026) 0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28) 0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29) v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024) v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22) 0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27) 0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39) v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		105,87G	105,7 G		
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7			120,521G	120,097 G	0,07	0,07
nz\$	1.000	20.08.20	20.08.	A11QYD	XS1100379459			102,82G	102,81 G	1,35	1,35
nz\$	1.000	06.11.19	06.11.	A11QZM	XS1133657657			100,33G	100,342 G	1,44	1,43
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3			113,97G	113,59 G	1,33	1,33
A\$	1.000	16.04.20	16.AO	A14J08	AU000KFWHAB1			100,72G	100,7 G	1,47	1,46
nz\$	1.000	29.05.20	29.MN	A161HM	NZKFZDT001C5			101,625G	101,64 G	1,36	1,35
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A161S5	XS1311459694			100,743G	100,75 G		
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48			119,011G	118,562 G	0,11	0,11
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFWHAD7			102,325G	102,225 G	1,12	1,12
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU0000KFWHU6			109,92G	109,8 G	1,26	1,26
£	1.000	23.12.19	23.12.	A1SR7Z	XS1167129110			100,09G	100,1 G	0,76	0,76
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669			102,995G	102,975 G		
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947			98,88G	98,84 G	1,56	1,56
nkr	10.000	01.11.19	01.11.	A2AAHS	XS1511665553			99,82G	99,73 G	1,74	1,74
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5			111,61G	111,04 G	1,45	1,45
nz\$	1.000	15.02.21	15.FA	A2AALU	NZKFZDT002C3			102,93G	102,91 G	1,25	1,25
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40			117,41G	116,92 G	0,13	0,13
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2			104,65G	104,5 G	1,15	1,15
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2			115,551G	115,242 G		
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8			102,624G	102,593 G		
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854			106,804G	106,732 G		
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4			109,295G	109,159 G		
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2			109,607G	109,452 G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7			102,393G	102,399 G	-0,52	
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1			101,632G	101,645 G	-0,58	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445			103,08G	103,03 G		
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0			113,819G	113,129 G	0,16	0,16
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8			102,571G	102,561 G	-0,53	
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021) 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025) Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36) 4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023) 0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025) 0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022) 1 3/4%, v. 15.10.14(19), DL-Anl.v.2014 (2019) 2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024) 1 3/8%, v. 28.01.15(20), CD-Anl.v.2015 (2020) 2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025) 1 7/8%, v. 16.06.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020) 0 1/8%, v. 03.09.15(20), Anl.v.2015 (2020) 0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		107,32G-/107,3G/	107,37 G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004			118,74G	118,73 G		
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40			68,791G	68,385 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0			117,33G	117,4 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2			106,076G	106,064 G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5			103,384G	103,399 G		
US\$	1.000	15.10.19	15.AO	A13R63	US500769GF56			99,99G	99,97 G	1,92	1,9
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42			103,66G	103,52 G	1,76	1,76
kann.\$	1.000	28.01.20	28.JJ	A13SAH	US500769GM08			99,84G	99,81 G	1,85	1,84
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12			101,19G	101,3 G	1,78	1,78
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A161J8	US500769GR94			99,88G	99,93 G	2,04	2,04
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A168Y0	DE000A168Y06			100,445G	100,452 G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55			105,322G	105,279 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.09.2019	Einheitspreis 18.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen					
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A1CR4S	DE000A1CR4S5	3 5/8%, v. 19.01.10(20), Anl.v.2010 (2020)		101,365G	101,398 G		
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		102,78G	102,78 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		105,23G	105,27 G		
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		100,72G	100,77 G	2	2
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107,21G	107,24 G		
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,684G	109,696 G		
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		110,561G	110,597 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3	1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)		102,885G	102,91 G		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		101,17G	101,22 G	1,77	1,77
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		100,715G	100,74 G	1,76	1,76
Euro	1.000	17.10.19	17.10.	A1RET2	DE000A1RET23	1 1/4%, v. 17.10.12(19), Anl.v.2012 (2019)		100,106G	100,12 G		
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	A1RET4	DE000A1RET49	1 1/8%, v. 15.01.13(20), Anl.v.2013 (2020)		100,51G	100,52 G		
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A2AARZ	DE000A2AARZ5	v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021)		101,013G	101,022 G	-0,57	
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		100,91G	101 G	1,79	1,79
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		102,87G	102,91 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		107,45G	107,43 G		
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		100,39G	100,47 G	1,83	1,82
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,85G	106,74 G		
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		102,429G	102,434 G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		104,867G	104,845 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		104,29G	104,255 G		
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQSJ	DE000A2LQSJ0	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		102,775G	102,8 G		
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A2TR8U	US500769JA33	2 3/8%, v. 24.04.19(21), DL-Anl.v.2019 (2021)		100,704G	100,772 G	1,91	1,9
						Kroatien, Republik Registered Notes					
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		118,8G	118,76 G	0,49	0,49
						L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes					
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,76G	109,81 G		
						La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		118,71G	118,78 G	0,77	0,77
						Lafarge S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A0DZ77	XS0215159731	4 3/4%, v. 23.03.05(20), EO-Medium-Term Nts 2005(20)		102,39G	102,46 G		
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543	5 1/2%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,25G	101,31 G	0,07	0,07
						Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)		104,447G	104,414 G		
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	LB1P9C	DE000LB1P9C8	0 1/8%, v. 27.06.18(23), MTN-Pfandbr.Ser.798 v.18(23)		102,075G	102,085 G		
						Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes					
Euro	100.000	07.06.22	07.06.	LB1DVL	DE000LB1DVL8	0 1/2%, v. 07.06.17(22), MTN Serie 783 v.17(22)	S 783	101,54G	101,61 G		
Euro	100.000	13.12.21	13.12.	LB1M21	DE000LB1M214	0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21)	S 790	100,7G	100,7 G		
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7	0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26)	S 809	100,84G	100,89 G	0,25	0,25
						Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		112,94G	113,02 G	0,96	0,96
						Landesbank Baden-Württemberg Anleihen					
Euro	1.000	24.11.23		LB0Z9Q	DE000LB0Z9Q7	Null-Kupon, v. 01.11.14(23), Safe-Anl Cap 14(24.11.23) ALV		125,2G	125,42 G		
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	19.02.20	19.02.	HLB043	DE000HLB0437	1,45%, v. 19.02.14(20), Carrara 02i/2014 IHS v.14(20)		100,35G	100,4 G	0,58	0,58
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 113	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.09.2019	Einheitspreis 18.09.2019	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	HLB04E	DE000HLB04E9	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 1,3999999999999999%, zinsv. v. 31.01.19-30.01.20, v. 31.01.14(22), FLR-IHS Geldm.01d/14 v.14(22)	E 01	103,55G	103,6 G				
Euro	1.000	09.10.20	09.10.	HLB07D	DE000HLB07D4	1,3%, v. 09.04.14(20), Carrara 04g/2014 IHS v.14(20)		101,35G	101,35 G	0,01	0,01		
Euro	1.000	08.11.19	08.FMAN	HLB0T0	DE000HLB0T03	1%, zinsv. v. 08.08.19-07.11.19, v. 08.05.13(19), FLR-IHS Geldm.05b/13 v.13(19)	E 05	99,9G	99,9 G	1,81	1,8		
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	HLB0VV	DE000HLB0VV7	1 1/4%, v. 15.05.13(19), Carrara 05j/2013 IHS 13(19)		100G	100 G	1,24	1,24		
Euro	1.000	12.03.20	12.03.	HLB0XD	DE000HLB0XD1	1,2%, v. 12.06.13(20), Carrara 06c/2013 IHS v.13(20)		100,35G	100,35 G	0,45	0,45		
Euro	1.000	19.07.21	19.07.	HLB0YN	DE000HLB0YN8	1 1/2%, zinsv. v. 19.07.19-18.07.20, v. 19.07.13(21), FLR-IHS Geldm.07b/13 v.13(21)	E 07	102,9G	102,9 G				
Euro	1.000	16.08.21	16.08.	HLB0ZN	DE000HLB0ZN5	1,6000000000000001%, zinsv. v. 16.08.19-15.08.20, v. 16.08.13(21), FLR-IHS Geldm.08b/13 v.13(21)	E 08	103,2G	103,25 G				
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	HLB1DJ	DE000HLB1DJ8	1%, zinsv. v. 15.02.19-14.02.20, v. 15.05.14(21), FLR-IHS Geldm.05a/14 v.14(21)	E 05	101,45G	101,45 G				
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	HLB1HW	DE000HLB1HW2	1%, v. 01.10.14(22), Carrara 10b/2014 IHS v.14(22)		102,7G	102,75 G				
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HLB1YK	DE000HLB1YK2	0 2/5%, zinsv. v. 06.02.19-05.02.20, v. 06.02.15(23), FLR-IHS Geldm.02a/15 v.15(23)	E 02	101,65G	101,65 G				
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	HLB1YZ	DE000HLB1YZ0	0 3/5%, rat. v. 11.02.17-10.02.25, v. 11.02.15(25), Carrara 02e/2015 IHS 15(16/25)		99,85G	99,85 G	0,63	0,63		
Euro	1.000	06.11.19	06.11.	HLB4H7	DE000HLB4H78	0,85%, zinsv. v. 06.11.18-05.11.19, v. 06.05.13(19), FLR-IHS Geldm.05a/13 v.13(19)	E 05	99,9G	99,9 G	1,69	1,68		
Euro	1.000	06.11.19	06.11.	HLB4H9	DE000HLB4H94	1,3999999999999999%, v. 06.05.13(19), Carrara 05b/2013 IHS v.13(19)		99,95G	99,95 G	1,81	1,8		
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	HLB089	XS1377695652	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 10.03.16(20), MTN IHS S.H291 v.2016(20)	S H291	100,22G	100,23 G				
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A13R9G	DE000A13R9G3	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 05.11.15(20), MTN Serie 5554 v.15(20)	S 5554	100,69G	100,695 G				
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7	0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21)	S 5556	101,29G	101,295 G				
US\$	1.000	23.10.19	23.AO	A1EWDT	US515110BH61	Landwirtschaftliche Rentenbank Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/8%, v. 23.10.12(19), DL-Inh.-Schv.Global 29 v12(19)		99,922G	99,909 G	2,32	2,3		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24)	S 20 S 21	103,974G	103,97 G	1,71 1,26	1,7 1,26		
A\$	10.000	20.01.20	20.JJ	A1REV3	AU3CB0226728	2,7000000000000002%, v. 20.01.15(20), AD-MTN S.20 v.15(20)		100,32G	100,55 G				
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841	2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22)		104,18G	103,98 G				
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		105,745G	105,626 G				
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	LANXESS AG Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		107,86G	107,93 G	0,13	0,13		
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425	0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,49G	100,51 G	0,01	0,01		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		104,47G	104,49 G	0,36	0,36		
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		104,65G	104,66 G	0,29	0,29		
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		109,602G	109,773 G	4,06	4,06		
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld.v.17(22/25)		115,3G	115,07 G				
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	LEG Immobilien AG Anleihen 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		103,55G	103,74 G	0,42	0,42		
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		112,42G	112,42 G	0,81	0,81		
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)	S s	107,47G	107,57 G	0,12	0,12		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900	0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,02G	101,08 G				
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933	3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		107,01G	107,02 G				
Festverzinsliche Wertpapiere												Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 114	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.09.2019	Einheitspreis 18.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	18.04.23 17.09.20 22.05.24	18.04. 17.09. 22.05.	A1R07P A1RE44 A1ZJJS	DE000A1R07P5 XS0828235225 XS1069836077	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 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)		107,66G 101,95G 108,975G	107,8 G 101,94 G 109,025 G		
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,17G	103,21 G	0,18	0,18
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	Loxam S.A.S. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		101,91G	101,915 G	2,96	2,96
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		100,41G	100,5 G	0,01	0,01
Euro	1.000	22.07.24	22.JJ	A2YNRD	DE000A2YNRD5	M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, v. 22.07.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		99,5G	99,5 G	6,21	6,21
US\$	1.000	21.01.20	21.JJ	A1ZU4W	US55608RAM25	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes 2,3999999999999999%, v. 21.01.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		100,03G	100,04 G	2,32	2,3
Euro Euro	1.000 1.000	14.05.21 20.05.22	14.05. 20.05.	A12TV1 A161HE	XS1068092839 XS1233299459	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		102,77G 103,02G	102,75 G 102,85 G	0,79 1,21	0,79 1,21
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		104,06G	105,5 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		104,26G	104,26 G		
Euro Euro	1.000 1.000	22.06.26 11.09.22	22.06. 11.09.	A19193 A1Z6FN	XS1839680680 XS1289193176	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		107,35G 104,56G	107,37 G 104,58 G	0,63 0,33	0,63 0,33
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	Mapfre S.A. Obligaciones 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		108,16G	108,23 G	0,38	0,38
Euro US\$ US\$ Euro Euro US\$ US\$ Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000 100.000 100.000 1.000 1.000 100.000 100.000 100.000	15.11.23 01.03.27 01.03.47 29.01.24 28.11.29 01.05.43 10.06.24 26.05.22 26.05.27 11.06.29	15.11. 01.MS 01.MS 29.01. 28.11. 01.MN 10.JD 26.05. 26.05. 11.06.	A180VU A19EGY A19EGZ A19SWU A19SWV A1HKK8 A1VFWW A1Z14B A1Z14C A1ZKLR	XS1403264374 US58013MFB54 US58013MFC38 XS1725630740 XS1725633413 US58013MER16 US58013MES98 XS1237271009 XS1237271421 XS1075995768	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29) 3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43) 3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) 1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		103,69G 105,68G 112,03G 101,86G 108,46G 98,66G 103,94G 103,06G 111,78G 117,34G	103,82 G 105,64 G 111,4 G 102,03 G 108,68 G 98,62 G 104 G 103,14 G 112,12 G 117,74 G	0,11 2,67 3,78 0,2 0,64 3,74 2,38 0,32 0,32 0,77	0,11 2,67 3,78 0,2 0,64 3,74 2,37 0,32 0,32 0,77
A\$ A\$	2.000 2.000	15.11.19 09.03.20	15.11. 09.03.	A1883D A19D1V	XS1516306344 XS1575994535	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.11.16(19), AD-Med.-Term Notes 2016(19) 2 7/8%, v. 09.03.17(20), AD-Med.-Term Notes 2017(20)		100,16G 100,675G	100,14 G 100,67 G	1,37 1,39	1,36 1,38
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,66G	102,73 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.09.2019	Einheitspreis 18.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	Merck & Co. Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		117,5G		3,12	3,12
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62			102,17G	G	2,33	2,33
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29			109,59G	G	3,17	3,17
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22) 4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020) 0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		103,89G	G	0,05	0,05
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758			102,35G	G		
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540			102,33G	G	0,67	0,67
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074) 2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		103,475G	G	2,51	2,51
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668			112,085G	G	2,93	2,93
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705			106,31G	G	2,66	2,66
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		100,5-T	-T		
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		105,52G	G	0,29	0,29
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)		97,51G	G	7,96	7,95
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	METRO AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021) 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		102,35G	G	0,25	0,25
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775			104,08G	G	0,74	0,74
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788			102,38G	G	0,43	0,43
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	mFinance France S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,07G	G	0,58	0,58
US\$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86	Microsoft Corp. Registered Notes 1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56) 2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20) 4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21) 2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2%, v. 03.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,1G		2,05	2,05
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69			100,205G	G	1,95	1,95
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43			101,28G	G	2,21	2,21
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09			111,41G	G	3,1	3,1
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71			113,84G	G	3,33	3,33
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38			101,04G	G	1,96	1,96
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81			125,91G	G	3,32	3,32
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79			100,91G	G	2,11	2,11
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81			102,045G	G	2,49	2,49
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78			100,645G	G	1,92	1,92
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51			107,43G	G	3,07	3,07
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18			101,36G	G	1,99	1,99
US\$	1.000	03.11.20	03.MN	A1Z9YN	US594918BG87			99,9G	G	2,1	2,1
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27			105,38G	G	2,19	2,19
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47			106,505G	G	2,02	2,02
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30			115,83G	G	3,27	3,27
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90			102,91G	G	2,14	2,14
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22) 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		101,05G	G	2,56	2,56
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45			105,94G	G	2,8	2,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.09.2019	Einheitspreis 18.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gőzipari Nyrt. Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		108,06G	108,17 G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZKFN	XS1074935492	Monitchem Holdco 2 S.A. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 10.06.14(22), EO-Notes 2014(17/22) Reg.S		100,68G	100,785 G	6,7	6,69
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZJ93	XS1074935229	Monitchem Holdco 3 S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 10.06.14(21), EO-Notes 2014(17/21) Reg.S		100,02G	100,02 G	5,3	5,29
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1ZYSV	XS1205717702	Montenegro, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 18.03.15(20), EO-Notes 2015(20) Reg.S		101,43G	101,5 G	0,9	0,9
Euro	1.000	21.05.21	21.FMAN	MS0G0Z	XS1824289901	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 21.08.19-20.11.19, v. 21.05.18(21), EO-FLR M.-Term Nts 2018(20/21) 1,3420000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26) zinsv. v. 09.08.19-11.11.19, v. 23.10.17(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(20/21)		100,18G	100,18 G	-0,11	0,6
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793			105,14G	105,41 G	0,6	
Euro	1.000	09.11.21	09.FMAN	MS0GZ3	XS1706111876			100,17G	100,19 G	-0,08	
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G 1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	106,38G	106,53 G	0,46	0,46
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085			102,79G	102,86 G	0,12	
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465			104,93G	104,98 G		
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857			103,71G	103,76 G		
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140			106,42G	106,54 G	0,3	
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	MS0KTS	US61746BEA08	Morgan Stanley Registered Notes 2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,17G	100,18 G	2,4	2,4
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		104,23G	104,73 G	2,9	2,89
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26			104,76G	104,45 G	3,26	
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuldv.v.19(25/27)		104,075G	103,96 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25) 0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1685 S 1762	104,85G	104,82 G		
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6			106,86G	106,73 G		
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41) 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)		109,96G	110,02 G	5,22	5,22
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528			116,25G	116,32 G	5,03	
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314			118,48G	118,57 G	2,37	
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023	Nasdaq Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		105,33G	105,37 G	0,28	0,28
Euro	1.000	19.04.21	19.JAJO	A181PY	XS1412416486	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 0,201%, zinsv. v. 19.07.19-20.10.19, v. 18.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,75G	100,75 G		
A\$	1.000	12.05.21	12.MN	A181FP	AU3CB0237337	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 5 1/8%, v. 15.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		102,8G	102,68 G	1,27	1,27
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617			107,35G	107,34 G	0,14	
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475			105,13G	105,04 G	1,76	
nz\$	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZPC7	XS1108346757			103,36G	103,34 G	1,63	

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 19.09.2019	Einheitspreis 18.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		102,23G	102,24	G	
Euro	1.000	25.03.21	25.03.	A1ZE29	XS1047622987	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 25.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)		102,87G	102,88	G	
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A1Z9DR	XS1308693867	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 26.10.15(22), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)		103,275G	103,28	G	
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,99G	106,08	G	0,14
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 6%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		104,53G	104,56	G	0,13
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826			110,99G	111,1	G	
Euro	100.000	27.01.20	27.01.	A1G9HV	XS0829360923			102,11G	102,17	G	
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		106,7G	106,845	G	
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493			108,79G	108,85	G	
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,11G	106,26	G	0,31
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757			112,74G	112,86	G	0,03
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246			109,83G	109,8	G	0,02
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582			105,72G	105,74	G	
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800			112,26G	112,29	G	0,12
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1AM3X	XS0454984765	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,05G	100,1	G	2,7
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYP	XS0496481200			102,81G	102,88	G	2,66
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		135,14G	134,8	G	0,05
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/4%, v. 02.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,99G	102,1	G	
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328			109,96G	109,96	G	0,25
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245			119,87G	119,34	G	0,59
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120			105,6G	105,64	G	
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	A1HKCF	XS0925668625			100,87G	100,88	G	
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680			104,51G	104,59	G	
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949			101,89G	101,92	G	
US\$	1.000	13.07.21	13.07.	A1834T	XS1445566158	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25) 3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23) 4 1/4%, v. 18.03.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20) 2 3/4%, v. 15.04.14(20), NK-Medium-Term Notes 2014(20) 2 1/8%, v. 14.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20) 3 5/8%, v. 03.11.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)	S S	98,82G	98,8	G	2,05
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860			99,62G	99,56	G	2,14
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342			100,665G	100,66	G	2,08
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986			100,505G	100,44	G	2,05
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559			104,25G	104,38	G	0,14
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150			103,43G	103,19	G	2,1
A\$	2.000	18.03.20	18.03.	A1ZEVN	XS1045934293			101,385G	101,395	G	1,36
nkr	10.000	15.04.20	15.04.	A1ZFXY	XS1055430182			100,61G	100,58	G	1,64
US\$	1.000	14.01.20	14.01.	A1ZH5T	XS1066895399			99,925G	99,925	G	2,35
A\$	2.000	03.11.20	03.11.	A1ZRPM	XS1130303305			102,59G	102,525	G	1,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.09.2019	Einheitspreis 18.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZS01	XS1144352959	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 2%, v. 02.12.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,945G	99,943 G	3,93	3,93
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172	Netflix Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28) 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) Reg.S 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29) Reg.S		106,64G	106,5 G	3,13	3,13
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35			109,85G	109,66 G	4,6	4,6
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2RTM0	XS1900562288			112,115G	111,825 G	3,18	3,18
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2RTMY	USU74079AL58			113,06G	113,37 G	4,73	4,73
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021) 7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023) 6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)		101,21G	101,21 G	6,52	6,49
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5			105,71G	103,71 G	5,68	5,67
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88			100,01G	100,01 G	6,49	6,49
Euro	1.000	24.09.19	24.09.	A18ZGG	XS1385996126	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 24.03.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)		100,014G	100,03 G		
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		102,385G	102,375 G	4,59	4,59
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668	Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		103,58G	103,61 G	2,75	2,75
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,89G	100,78 G	2,25	2,25
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78			100,69G	100,64 G	2,06	2,06
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A19EGA	XS1577727164	Nokia Oyj Medium - Term Notes 1%, v. 15.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 17(17/21) 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		101,19G	101,2 G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604			106,315G	106,515 G	0,57	0,57
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	A1ZX3T	XS1199018398	Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage 0 1/4%, v. 10.03.15(20), EO-Med.-T.L.d.Ga.Publ.2015(20)	S s	100,235G	100,245 G		
Euro	1.000	19.11.19	19.11.	NLB033	DE000NLB0330	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihe mit Aktienandienungsrecht 5,0999999999999996%, v. 19.02.19(19), Aktienanleihe Pro v.19(19)BAS 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 4%, v. 09.10.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)CON 5%, v. 14.11.18(19), Aktienanleihe v.18(19) VOW3 4 1/4%, v. 16.10.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)BAYN 5%, v. 06.11.18(20), MultiAktienanl.Pro v.18(20) 3,2999999999999998%, v. 12.11.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)SDF 4 1/4%, v. 12.11.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19) ALV 5,2000000000000002%, v. 13.11.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)WDI 3 1/2%, v. 17.12.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19) CON 3 9/10%, v. 18.12.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)BAS 4 1/2%, v. 23.01.19(19), Aktienanl.Klassik v.19(19)DPW 5%, v. 23.01.19(19), Aktienanleihe Pro v.19(19)SZG		95,53G- /95,54G/	95,57 G	10,22	10,22
Euro	1.000	31.07.20	31.07.	NLB03P	DE000NLB03P5			100,78G- /100,83G/	100,72 G	5,7	5,68
Euro	1.000	02.07.20	02.07.	NLB04H	DE000NLB04H0			98,93G- /99,15G/	98,71 G	6,12	6,08
Euro	1.000	09.10.19	09.10.	NLB0Q9	DE000NLB0Q95			90,33G- /90,34G/	90,37 G	8,5	8,5
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	NLB0R0	DE000NLB0R03			99,43G- /99,43G/	99,47 G	9,03	8,7
Euro	1.000	16.10.19	16.10.	NLB0RJ	DE000NLB0RJ2			92,16G- /92,16G/	92,19 G	8,84	8,84
Euro	1.000	06.05.20	06.05.	NLB0RN	DE000NLB0RN4			72,83G- /73,42G/	73,61 G	13,28	13,28
Euro	1.000	12.11.19	12.11.	NLB0RT	DE000NLB0RT1			96,07G- /96,07G/	96,1 G	6,67	6,67
Euro	1.000	12.11.19	12.11.	NLB0RW	DE000NLB0RW5			99,22G- /99,22G/	99,25 G	8,26	8,26
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	NLB0RZ	DE000NLB0RZ8			99,26G- /99,26G/	99,3 G	10,03	10,03
Euro	1.000	17.12.19	17.12.	NLB0SF	DE000NLB0SF8			98,37G- /98,38G/	98,4 G	6,93	6,93
Euro	1.000	18.12.19	18.12.	NLB0TG	DE000NLB0TG4			97,9G- /97,9G/	97,92 G	7,73	7,73
Euro	1.000	23.10.19	23.10.	NLB0TW	DE000NLB0TW1			92,85G- /92,85G/	92,89 G	9,28	9,28
Euro	1.000	23.10.19	23.10.	NLB0TX	DE000NLB0TX9			67,86G- /67,86G/	67,9 G	13,8	13,8
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	NLB8D8	DE000NLB8D84	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Credit Linked Notes 2%, rat. v. 17.01.18-16.01.21, v. 14.10.14(22), Stufz.-CLN S.1810 v.14(22)CEC 1 4/5%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1785 v.2014(2021) 2,1000000000000001%, v. 10.12.14(20), Inh.-Schv.S.1826 v.2014(2020)	S 1810	101,05G- /101,05G/	101,05 G	1,53	1,53
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	NLB8DF	DE000NLB8DF3		S 1785	100,12G- /100,12G/	100,12 G	1,74	1,74
Euro	1.000	21.04.20	21.04.	NLB8EU	DE000NLB8EU0		S 1826	98,13G- /98,13G/	98,13 G	4,24	4,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.09.2019	Einheitspreis 18.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	11.06.27	11.06.	NLB037	DE000NLB0371	0 3/5%, rat. v. 11.06.19-10.06.21, v. 11.06.19(27), IHS 4-Phas.Bd. v.19(21/27)		97,43G- /97,38G/	97,46 G	0,95	0,95
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	NLB038	DE000NLB0389	0 3/4%, rat. v. 12.06.19-11.06.21, v. 12.06.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)		97,08G- /97,04G/	97,13 G	1,07	1,07
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	NLB039	DE000NLB0397	0 1/5%, rat. v. 12.06.19-11.06.21, v. 12.06.19(23), IHS 2-Phas.Bd. v.19(21/23)		98,66G- /98,62G/	98,67 G	0,41	0,41
Euro	1.000	22.01.24	23.JAJO	NLB03N	DE000NLB03N0	0 2/5%, zinsv. v. 22.07.19-21.10.19, v. 22.01.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24)		99,12G- /99,09G/	99,17 G	0,61	0,61
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NLB03S	DE000NLB03S9	0,85%, v. 11.02.19(26), IHS FestZinsAnl.v.19(26)		100,6G	100,6 G	0,75	0,75
Euro	1.000	11.02.26	13.FMAN	NLB03T	DE000NLB03T7	0 1/2%, zinsv. v. 12.08.19-10.11.19, v. 11.02.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26)		98,47G- /98,43G/	98,55 G	0,75	0,75
Euro	1.000	12.08.24	12.08.	NLB03U	DE000NLB03U5	0 3/5%, v. 12.02.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		100,25G	100,25 G	0,55	0,55
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB03V	DE000NLB03V3	1,1499999999999999%, rat. v. 14.02.19-13.02.24, v. 14.02.19(29), IHS 2-Phas.Bd. v.19(24/29)		99,04G- /99,04G/	99,18 G	1,26	1,26
Euro	1.000	15.08.22	15.08.	NLB03X	DE000NLB03X9	0 1/4%, v. 15.02.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		99,95G	99,95 G	0,27	0,27
Euro	1.000	14.02.25	14.02.	NLB03Y	DE000NLB03Y7	0,55%, rat. v. 14.02.19-13.02.20, v. 14.02.19(25), IHS 6-Phas.Bd. v.19(20/25)		98,65G- /98,64G/	98,7 G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	NLB03Z	DE000NLB03Z4	0 1/5%, rat. v. 15.02.19-14.02.21, v. 15.02.19(23), IHS 2-Phas.Bd. v.19(21/23)		98,92G- /98,93G/	98,96 G	0,4	0,4
Euro	1.000	12.06.26	12.06.	NLB04A	DE000NLB04A5	0 3/4%, v. 12.06.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		100,15G	100,15 G	0,73	0,73
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	NLB04B	DE000NLB04B3	0 1/2%, v. 11.06.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,9G	99,9 G	0,52	0,52
Euro	1.000	17.06.26	17.MJSD	NLB04D	DE000NLB04D9	0 1/2%, zinsv. v. 17.09.19-16.12.19, v. 17.06.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26)		98,04G- /97,99G/	98,11 G	0,81	0,81
Euro	1.000	18.06.24	18.MJSD	NLB04F	DE000NLB04F4	0,35%, zinsv. v. 18.09.19-17.12.19, v. 18.06.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24)		98,42G- /98,38G/	98,47 G	0,7	0,7
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	NLB04G	DE000NLB04G2	0,175%, v. 28.05.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		99,6G	99,6 G	0,3	0,3
Euro	1.000	24.11.21	24.FMAN	NLB0M2	DE000NLB0M24	0 3/10%, zinsv. v. 26.08.19-24.11.19, v. 24.05.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)		99,81G- /99,79G/	99,84 G	0,4	0,4
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	NLB0M6	DE000NLB0M65	0,39%, v. 11.05.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		99,47G	99,47 G	0,78	0,78
Euro	1.000	10.05.22	10.05.	NLB0M7	DE000NLB0M73	0,85%, v. 10.05.17(22), Inh.-Schv. 13/17 v. 2017(2022)		99,25G	99,25 G	1,14	1,14
Euro	1.000	10.05.21	10.05.	NLB0M9	DE000NLB0M99	0,59%, v. 10.05.17(21), Inh.-Schv. 15/17 v. 2017(2021)		98,9G	98,9 G	1,19	1,19
Euro	1.000	23.06.20	25.MJSD	NLB0N1	DE000NLB0N15	0 1/5%, zinsv. v. 24.06.19-22.09.19, v. 23.06.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		99,45G- /99,45G/	99,58 G	0,4	0,4
Euro	1.000	23.06.22	25.MJSD	NLB0N2	DE000NLB0N23	0 1/2%, zinsv. v. 24.06.19-22.09.19, v. 23.06.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,03G- /100G/	100,29 G	0,5	0,5
Euro	100.000	01.06.22	01.06.	NLB0N6	DE000NLB0N64	0,86%, v. 01.06.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22)		99,3G	99,3 G	1,13	1,12
Euro	100.000	08.06.20	08.06.	NLB0N8	DE000NLB0N80	0,34%, v. 08.06.17(20), IHS FestZinsanl.v.17(20)		99,38G	99,38 G	0,68	0,68
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	NLB0ND	DE000NLB0ND4	1%, zinsv. v. 21.06.19-21.06.20, v. 21.06.17(27), FLR-IHS Kombianl.03/17 v17(27)		102,31G- /102,27G/	102,42 G	0,7	0,7
Euro	1.000	21.06.32	21.06.	NLB0NF	DE000NLB0NF9	2%, v. 21.06.17(32), IHS 15-Phas.Bd. v.17(18/32)		98,02G- /98,06G/	98,18 G	2,18	2,18
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7	2,10000000000000001%, v. 19.05.17(32), Inh.-Schv. v.2017(2032)		104,85G	104,85 G	1,67	1,67
Euro	1.000	16.06.25		NLB0NH	DE000NLB0NH5	Null-Kupon, v. 01.06.17(25), Partizip.IHS 17(16.06.25) SX5E		98,46G- /98,46G/	98,36 G		
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	NLB0NJ	DE000NLB0NJ1	0,275%, v. 18.05.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		99,86G	99,86 G	0,55	0,55
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	NLB0NL	DE000NLB0NL7	1,3%, rat. v. 19.06.17-18.06.21, v. 19.06.17(29), IHS 3-Phas.Bd. v.17(21/29)		98,47G- /98,49G/	98,58 G	1,47	1,47
Euro	1.000	22.11.19	22.11.	NLB0NM	DE000NLB0NM5	0,24%, v. 22.05.17(19), IHS 2-Phas.Bd. v.17(18/19)		99,84G	99,84 G	0,48	0,48
Euro	1.000	21.06.23	21.06.	NLB0NQ	DE000NLB0NQ6	0,85%, v. 21.06.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		99,15G	99,15 G	1,08	1,08
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	NLB0NR	DE000NLB0NR4	1,3%, v. 22.06.17(26), IHS FestZinsAnl.v.17(26)		100,6G	100,6 G	1,21	1,21
Euro	1.000	22.06.27	22.06.	NLB0NS	DE000NLB0NS2	1,45%, v. 22.06.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		98,33G- /98,32G/	98,43 G	1,68	1,68
Euro	1.000	21.06.22	21.06.	NLB0NT	DE000NLB0NT0	0,65%, v. 21.06.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		98,03G- /98,02G/	98,08 G	1,32	1,32
Euro	1.000	26.06.26	26.MJSD	NLB0NU	DE000NLB0NU8	1%, zinsv. v. 26.06.19-25.09.19, v. 26.06.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		101,71G- /101,65G/	101,79 G	0,75	0,75
Euro	1.000	27.12.21	27.MJSD	NLB0NV	DE000NLB0NV6	0 3/10%, zinsv. v. 27.06.19-26.09.19, v. 27.06.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)		99,8G- /99,79G/	99,82 G	0,39	0,39
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	NLB0NX	DE000NLB0NX2	1%, v. 26.06.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		98,27G- /98,25G/	98,35 G	1,38	1,38
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	NLB0NZ	DE000NLB0NZ7	0 1/2%, v. 21.06.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		98,65G	98,65 G	1,01	1,01
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	NLB0P0	DE000NLB0P05	0 4/5%, v. 20.07.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		98,95G	98,95 G	1,08	1,08
Euro	1.000	20.07.32	20.07.	NLB0P1	DE000NLB0P13	1 1/2%, rat. v. 20.07.17-19.07.22, v. 20.07.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		97,96G- /97,97G/	98,13 G	1,68	1,68
Euro	1.000	21.07.27	21.07.	NLB0P2	DE000NLB0P21	1,35000000000000001%, rat. v. 21.07.17-20.07.22, v. 21.07.17(27), 10-Phas.Bd. v. 17(18/27)		97,97G- /97,97G/	98,08 G	1,63	1,63
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB0P3	DE000NLB0P39	1,05%, v. 07.07.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		97,87G- /97,85G/	97,97 G	1,44	1,44
Euro	1.000	11.07.22	11.JAJO	NLB0P6	DE000NLB0P62	0,45%, zinsv. v. 11.07.19-10.10.19, v. 11.07.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,11G- /100,09G/	100,15 G	0,42	0,42
Euro	1.000	25.07.25	25.JAJO	NLB0P7	DE000NLB0P70	0 4/5%, zinsv. v. 25.07.19-24.10.19, v. 25.07.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		100,69G- /100,64G/	100,77 G	0,69	0,69
Euro	1.000	01.08.22	01.FMAN	NLB0P9	DE000NLB0P96	0,35%, zinsv. v. 01.08.19-31.10.19, v. 01.08.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,83G- /99,8G/	99,87 G	0,42	0,42
Euro	100.000	29.05.20	29.FMAN	NLB0PA	DE000NLB0PA5	0,35%, zinsv. v. 29.08.19-28.11.19, v. 29.05.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		100,04G	100,04 G	0,29	0,29
Euro	1.000	17.07.26		NLB0PN	DE000NLB0PN8	Null-Kupon, v. 01.07.17(26), Partizip.IHS 17(17.07.26) SX5E		103,71G- /103,71G/	103,53 G		
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	NLB0PR	DE000NLB0PR9	0,45%, v. 07.07.17(21), IHS FestZinsAnl.v.17(21)		98,5G	98,5 G	0,91	0,91
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0PU	DE000NLB0PU3	1%, zinsv. v. 19.07.19-19.07.20, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.04/17 v17(27)		102,26G- /102,21G/	102,35 G	0,71	0,71
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PW	DE000NLB0PW9	2,10000000000000001%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(32)		104,85G	104,85 G	1,67	1,67
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7	2,18000000000000002%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33)		105,55G	105,55 G	1,72	1,72
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5	2,22000000000000002%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34)		105,85G	105,85 G	1,77	1,77
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	NLB0PZ	DE000NLB0PZ2	0 3/5%, v. 20.07.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		97,91G- /97,89G/	97,95 G	1,22	1,22
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	NLB0Q1	DE000NLB0Q12	1%, zinsv. v. 27.09.18-26.09.19, v. 27.09.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		101,75G- /101,71G/	101,85 G	0,8	0,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.09.2019	Einheitspreis 18.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	29.08.35	29.08.	NLB0Q8	DE000NLB0Q87	2,1200000000000001%, v. 29.08.18(35), Inh.-Schv. v.2018(2035)		107,25G	107,25	G	1,6	1,6
Euro	1.000	27.07.20	27.JAJO	NLB0QA	DE000NLB0QA3	0,15%, zinsv. v. 29.07.19-27.10.19, v. 27.07.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		99,58G- /99,58G/	99,56	G	0,3	0,3
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	NLB0QF	DE000NLB0QF2	0 1/2%, v. 02.08.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		98,55G	98,55	G	1,01	1,01
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	NLB0QG	DE000NLB0QG0	1,1499999999999999%, v. 01.08.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		98,24G- /98,23G/	98,33	G	1,47	1,47
Euro	100.000	06.07.20	06.JAJO	NLB0QH	DE000NLB0QH8	0,35%, zinsv. v. 08.07.19-06.10.19, v. 06.07.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		100,08G	100,07	G	0,25	0,25
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	NLB0QK	DE000NLB0QK2	0 2/5%, v. 04.08.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		98,85G	98,85	G	0,81	0,81
Euro	1.000	08.08.22	08.FMAN	NLB0QL	DE000NLB0QL0	0 3/5%, zinsv. v. 08.08.19-07.11.19, v. 08.08.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,52G- /100,5G/	100,56	G	0,43	0,43
Euro	1.000	04.08.32	04.08.	NLB0QM	DE000NLB0QM8	0,85%, rat. v. 04.08.17-03.08.22, v. 04.08.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		97,83G- /97,82G/	97,94	G	1,03	1,03
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0QP	DE000NLB0QP1	1,3999999999999999%, zinsv. v. 19.07.19-19.07.20, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.05/17 v17(27)		105,26G- /105,2G/	105,37	G	0,71	0,71
Euro	1.000	16.08.27	16.08.	NLB0QS	DE000NLB0QS5	1,1000000000000001%, zinsv. v. 16.08.19-16.08.20, v. 16.08.17(27), FLR-IHS Kombianl.06/17 v17(27)		103,38G- /103,33G/	103,48	G	0,67	0,67
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	NLB0QT	DE000NLB0QT3	0 3/4%, v. 18.08.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		98,34G- /98,31G/	98,38	G	1,35	1,35
Euro	1.000	21.08.29	21.08.	NLB0QU	DE000NLB0QU1	1 4/5%, v. 21.08.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		99,91G- /99,88G/	100,03	G	1,81	1,81
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB0QV	DE000NLB0QV9	2,0499999999999998%, v. 15.08.17(30), IHS FestZinsAnl.v.17(30)		104,75G	104,75	G	1,57	1,57
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	NLB0QW	DE000NLB0QW7	1%, v. 15.08.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		99,7G	99,7	G	1,08	1,08
Euro	1.000	23.08.27	23.08.	NLB0QX	DE000NLB0QX5	1,6000000000000001%, v. 23.08.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		98,8G- /98,8G/	98,89	G	1,76	1,76
Euro	1.000	22.08.25		NLB0QY	DE000NLB0QY3	Null-Kupon, v. 01.08.17(25), Partizip.IHS 17(22.08.25) SX5E		99,13G- /99,13G/	99,01	G		
Euro	1.000	21.11.22	21.FMAN	NLB0R1	DE000NLB0R11	0 3/10%, zinsv. v. 21.08.19-20.11.19, v. 21.11.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,14G- /99,13G/	99,18	G	0,58	0,58
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB0R2	DE000NLB0R29	1,3999999999999999%, v. 19.11.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		103,35G	103,35	G	0,97	0,97
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	NLB0R3	DE000NLB0R37	1 1/4%, rat. v. 22.11.18-21.11.21, v. 22.11.18(28), IHS 3-Phas.Bd. v.18(21/28)		100,86G- /100,86G/	100,96	G	1,15	1,15
Euro	1.000	23.11.21	23.11.	NLB0R4	DE000NLB0R45	0 1/5%, v. 23.11.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		100G	100	G	0,2	0,2
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	NLB0R5	DE000NLB0R52	0 2/5%, rat. v. 22.11.18-21.11.20, v. 22.11.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		99,44G- /99,43G/	99,46	G	0,58	0,58
Euro	1.000	26.11.24	26.11.	NLB0R6	DE000NLB0R60	0 3/4%, rat. v. 26.11.18-25.11.21, v. 26.11.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		99,55G- /99,54G/	99,61	G	0,84	0,84
Euro	1.000	29.11.24	29.11.	NLB0R8	DE000NLB0R86	0,85%, v. 29.11.18(24), IHS FestZinsAnl.v.18(24)		101,05G	101,05	G	0,64	0,64
Euro	1.000	27.11.25	27.FMAN	NLB0R9	DE000NLB0R94	0 7/10%, zinsv. v. 27.08.19-26.11.19, v. 27.11.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		99,95G- /99,92G/	100,05	G	0,72	0,72
Euro	1.000	06.11.24	06.11.	NLB0RA	DE000NLB0RA1	0 3/4%, v. 06.11.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		100,85G	100,85	G	0,58	0,58
Euro	1.000	17.09.25	17.09.	NLB0RB	DE000NLB0RB9	1,05%, v. 17.09.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		101,95G	101,95	G	0,72	0,72
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	NLB0RD	DE000NLB0RD5	0 3/4%, v. 17.10.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		100,85G	100,85	G	0,56	0,56
Euro	1.000	19.10.22	21.JAJO	NLB0RE	DE000NLB0RE3	0 1/4%, zinsv. v. 19.07.19-20.10.19, v. 19.10.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,45G- /99,43G/	99,48	G	0,44	0,44
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	NLB0RF	DE000NLB0RF0	1,3%, v. 19.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		102,6G	102,6	G	0,96	0,96
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	NLB0RH	DE000NLB0RH6	1%, rat. v. 25.10.18-24.10.23, v. 25.10.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		100,85G- /100,82G/	100,98	G	0,91	0,91
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	NLB0RK	DE000NLB0RK0	1%, zinsv. v. 02.10.18-01.10.19, v. 02.10.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		101,75G- /101,71G/	101,84	G	0,8	0,8
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	NLB0RL	DE000NLB0RL8	0 1/2%, rat. v. 26.10.18-25.10.19, v. 26.10.18(23), IHS 5-Phas.Bd. v.18(19/23)		99,33G- /99,33G/	99,34	G	0,67	0,67
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	NLB0RM	DE000NLB0RM6	0 2/5%, v. 26.10.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,35G	100,35	G	0,29	0,29
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	NLB0RP	DE000NLB0RP9	1%, rat. v. 29.10.18-28.10.21, v. 29.10.18(25), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/25)		99,84G- /99,82G/	99,91	G	1,03	1,03
Euro	1.000	06.11.25	06.FMAN	NLB0RQ	DE000NLB0RQ7	0 7/10%, zinsv. v. 06.08.19-05.11.19, v. 06.11.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		100G- /99,95G/	100,08	G	0,71	0,71
Euro	1.000	07.11.33	07.11.	NLB0RR	DE000NLB0RR5	2%, v. 07.11.18(33), IHS 3-Phas.Bd. v.18(23/33)		102,87G- /102,84G/	103,02	G	1,77	1,77
Euro	1.000	07.11.28	07.11.	NLB0RS	DE000NLB0RS3	1%, zinsv. v. 07.11.18-06.11.19, v. 07.11.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		101,81G- /101,77G/	101,9	G	0,8	0,8
Euro	100.000	17.03.28	17.03.	NLB0RV	DE000NLB0RV7	1,52%, v. 15.10.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		104,15G	104,15	G	1,01	1,01
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB0RX	DE000NLB0RX3	1,2%, v. 15.10.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102,55G	102,55	G	0,78	0,77
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	NLB0RY	DE000NLB0RY1	0 4/5%, v. 20.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,25G	101,25	G	0,5	0,5
Euro	100.000	15.11.35	15.11.	NLB0SB	DE000NLB0SB7	2,2200000000000002%, v. 15.11.18(35), IHS 2-Phas.Bd. v.18(30/35)		107,44G- /107,39G/	107,65	G	1,69	1,69
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	NLB0SC	DE000NLB0SC5	0,21%, v. 15.11.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		100,05G	100,05	G	0,19	0,19
Euro	1.000	14.12.28	16.12.	NLB0SD	DE000NLB0SD3	1%, zinsv. v. 14.12.18-15.12.19, v. 14.12.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		101,76G- /101,72G/	101,85	G	0,81	0,81
Euro	1.000	14.12.23	14.12.	NLB0SH	DE000NLB0SH4	0 7/10%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100,8G	100,8	G	0,51	0,51
Euro	1.000	20.12.27	20.12.	NLB0SJ	DE000NLB0SJ0	1 1/4%, v. 20.12.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		102,45G	102,45	G	0,94	0,94
Euro	1.000	19.12.22	18.MJSD	NLB0SK	DE000NLB0SK8	0 1/5%, zinsv. v. 18.09.19-17.12.19, v. 18.12.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		100,08G- /100,06G/	100,12	G	0,18	0,18
Euro	1.000	20.12.22	20.12.	NLB0TH	DE000NLB0TH2	0 3/10%, rat. v. 20.12.18-19.12.20, v. 20.12.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		99,27G- /99,27G/	99,3	G	0,53	0,53
Euro	1.000	20.12.24	20.12.	NLB0TJ	DE000NLB0TJ8	1,2%, rat. v. 20.12.18-19.12.19, v. 20.12.18(24), Nikolausanleihe v.18(21/24)		99,16G- /99,14G/	99,24	G	1,37	1,37
Euro	1.000	21.12.28	21.12.	NLB0TK	DE000NLB0TK6	1,3999999999999999%, rat. v. 21.12.18-20.12.23, v. 21.12.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		100,73G- /100,72G/	100,87	G	1,32	1,32
Euro	1.000	21.12.21	21.12.	NLB0TL	DE000NLB0TL4	0,15%, v. 21.12.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,9G	99,9	G	0,19	0,19
Euro	1.000	08.01.25	08.JAJO	NLB0TM	DE000NLB0TM2	0 1/2%, zinsv. v. 08.07.19-07.10.19, v. 08.01.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		98,98G- /98,93G/	99,05	G	0,71	0,71
Euro	1.000	08.01.26	08.01.	NLB0TN	DE000NLB0TN0	1%, v. 08.01.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		101,55G	101,55	G	0,75	0,75
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	NLB0TP	DE000NLB0TP5	1%, rat. v. 08.01.19-07.01.23, v. 08.01.19(27), IHS 2-Phas.Bd. v.19(23/27)		99,73G- /99,71G/	99,83	G	1,04	1,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.09.2019	Einheitspreis 18.09.2019	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	14.12.23	14.12.	NLB0TR	DE000NLB0TR1	0,69%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100,75G	100,75	G	0,51	0,51
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	NLB0TS	DE000NLB0TS9	0,43%, v. 14.12.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,4G	100,4	G	0,31	0,31
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	NLB0TT	DE000NLB0TT7	0 3/5%, v. 18.01.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		100,55G	100,55	G	0,47	0,47
Euro	1.000	17.01.25	17.01.	NLB0TU	DE000NLB0TU5	0 3/5%, rat. v. 17.01.19-16.01.22, v. 17.01.19(25), IHS 2-Phas.Bd. v.19(22/25)		99,08G- /99,06G/	99,15	G	0,78	0,78
Euro	1.000	18.01.23	18.01.	NLB0TV	DE000NLB0TV3	0 3/10%, rat. v. 18.01.19-17.01.21, v. 18.01.19(23), IHS 2-Phas.Bd. v.19(21/23)		99,2G- /99,19G/	99,23	G	0,55	0,55
Euro	1.000	24.09.22	24.MJSD	NLB1DB	DE000NLB1DB7	1%, zinsv. v. 24.06.19-23.09.19, v. 24.09.14(22), FRN-IHS S.1251 MinMax v.14(22)	S 1251	101,37G- /101,35G/	101,42	G	0,55	0,55
Euro	1.000	15.04.20	15.JAJO	NLB1H2	DE000NLB1H20	1 1/4%, zinsv. v. 15.07.19-14.10.19, v. 15.10.12(20), FLR-IHS S.1607 Kombi v.12(20)	S 1607	100,04G- /100,05G/	100,04	G	1,17	1,16
Euro	1.000	10.10.19	10.JAJO	NLB1H3	DE000NLB1H38	zinsv. v. 10.07.19-09.10.19, v. 10.10.12(19), FLR-IHS S.1608 Kombi v.12(19)	S 1608	99,35G- /99,35G/	99,35	G	14,81	
Euro	1.000	23.10.20	23.10.	NLB1H9	DE000NLB1H95	2%, rat. v. 23.10.12-22.10.19, v. 23.10.12(20), IHS S1613 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1613	99,52G- /99,51G/	99,52	G	2,46	2,46
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	NLB1HY	DE000NLB1HY0	2%, rat. v. 25.09.12-24.09.19, v. 25.09.12(20), IHS 2-Phas.Bd.32/12 v12(19/20)		100-T	100	-T	2	2
Euro	1.000	07.01.21	07.01.	NLB1J6	DE000NLB1J69	1 1/2%, rat. v. 07.01.13-06.01.20, v. 07.01.13(21), IHS.S1639 2-Phas.Bd.v12(20/21)	S 1639	99,52G- /99,51G/	99,52	G	1,89	1,88
Euro	1.000	29.01.21	29.JJ	NLB1J9	DE000NLB1J93	zinsv. v. 29.07.19-28.01.20, v. 29.01.13(21), FLR-IHS S.1640 Kombi v.13(21)	S 1640	100,88G- /100,85G/	100,89	G	-0,63	
Euro	1.000	05.11.19	05.11.	NLB1JA	DE000NLB1JA6	0,0424%, zinsv. v. 05.11.18-04.11.19, v. 05.11.12(19), FLR-Portfolio2 10/12 v. 12(19)	S 1614	107,4G- /107,45G/	107,3	G		
Euro	1.000	13.11.19	13.FMAN	NLB1JJ	DE000NLB1JJ7	zinsv. v. 13.08.19-12.11.19, v. 13.11.12(19), FLR-IHS S.1621 Kombi v.12(19)	S 1621	99,34G- /99,34G/	99,34	G	4,88	
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	NLB1JQ	DE000NLB1JQ2	2 1/2%, rat. v. 13.11.18-12.11.19, v. 13.11.12(20), IHS 2Ph.Bd.35/12 v. 12(19/20)	S 1624	99,63G- /99,62G/	99,63	G	2,84	2,84
Euro	100.000	23.10.20	23.AO	NLB1JU	DE000NLB1JU4	2,0099999999999998%, zinsv. v. 23.04.19-22.10.19, v. 23.10.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1628v.12(20)	S 1628	101,83G	101,82	G	0,32	0,32
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	NLB1JX	DE000NLB1JX8	1,55%, rat. v. 04.12.12-03.12.19, v. 04.12.12(20), IHS 2Ph.Bd.36/12 v. 12(19/20)	S 1631	99,51G- /99,5G/	99,51	G	1,97	1,97
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	NLB1K3	DE000NLB1K33	2%, v. 25.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.07/13 v.13(14/22)	S 1663	102G	102	G	1,21	1,21
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	NLB1K4	DE000NLB1K41	1 3/4%, rat. v. 24.01.18-23.01.20, v. 24.04.13(20), IHS 2Ph.Bd.08/13 v. 13(14/20)	S 1664	100,18G	100,18	G	1,2	1,2
Euro	1.000	06.02.20	06.FMAN	NLB1KA	DE000NLB1KA4	0 3/4%, zinsv. v. 06.08.19-05.11.19, v. 06.02.13(20), FLR-IHS S.1641 Kombi v.13(20)	S 1641	99,62G- /99,62G/	99,62	G	1,5	1,5
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	NLB1KB	DE000NLB1KB2	1 1/2%, rat. v. 29.01.13-28.01.20, v. 29.01.13(21), IHS 2Ph.Bd.02/13 v. 13(20/21)	S 1642	99,53G- /99,53G/	99,53	G	1,85	1,85
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	NLB1KE	DE000NLB1KE6	2%, rat. v. 14.02.14-13.02.22, v. 14.02.13(22), IHS 2Ph.Bd.03/13 v. 13(14/22)	S 1645	101,75G	101,75	G	1,25	1,25
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	NLB1KM	DE000NLB1KM9	2%, rat. v. 14.03.14-13.03.22, v. 14.03.13(22), IHS 2Ph.Bd.04/13 v. 13(14/22)	S 1650	101,85G	101,85	G	1,24	1,23
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	NLB1KV	DE000NLB1KV0	2%, rat. v. 04.04.14-03.04.22, v. 04.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.05/13 v.13(14/22)	S 1656	101,95G	101,95	G	1,21	1,21
Euro	1.000	17.01.20	17.01.	NLB1KY	DE000NLB1KY4	2%, rat. v. 17.01.19-16.01.20, v. 17.04.13(20), IHS 2Ph.Bd.06/13 v.13(14/20)	S 1659	100,25G	100,25	G	1,2	1,19
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	NLB1LB	DE000NLB1LB0	1 9/10%, rat. v. 09.05.14-08.05.22, v. 09.05.13(22), IHS 2Ph.Bd.09/13 v.13(14/22)	S 1670	101,8G	101,8	G	1,2	1,2
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	NLB259	DE000NLB2591	1%, v. 28.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		101,7G	101,7	G	0,71	0,71
Euro	100.000	28.12.38	28.12.	NLB25C	DE000NLB25C6	2,73%, v. 18.06.18(38), Inh.-Schv. v.2018(23/38)		103,49G	103,66	G	2,5	2,5
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NLB25E	DE000NLB25E2	1%, zinsv. v. 25.07.19-26.07.20, v. 25.07.18(28), FLR-IHS Kombianl.05/18 v18(28)		101,04G- /100,99G/	101,13	G	0,88	0,88
Euro	100.000	03.07.28	03.JAJO	NLB25H	DE000NLB25H5	1 1/2%, zinsv. v. 03.07.19-02.10.19, v. 03.07.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		105,46G	105,42	G	0,86	0,86
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	NLB25K	DE000NLB25K9	0 1/4%, v. 12.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		98,15G	98,15	G	0,51	0,51
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	NLB25L	DE000NLB25L7	0 9/10%, v. 12.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,35G	99,35	G	1,08	1,07
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	NLB25M	DE000NLB25M5	1,1000000000000001%, v. 06.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102,25G	102,25	G	0,71	0,71
Euro	1.000	02.08.22	02.08.	NLB25N	DE000NLB25N3	0 2/5%, rat. v. 02.08.18-01.08.20, v. 02.08.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		99,49G- /99,48G/	99,5	G	0,58	0,58
Euro	1.000	02.08.24	02.08.	NLB25P	DE000NLB25P8	0 3/4%, rat. v. 02.08.18-01.08.21, v. 02.08.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		99,63G- /99,62G/	99,68	G	0,83	0,83
Euro	1.000	03.08.21	03.08.	NLB25Q	DE000NLB25Q6	0 1/4%, v. 03.08.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		100,15G	100,15	G	0,17	0,17
Euro	1.000	03.08.22	05.FMAN	NLB25R	DE000NLB25R4	0 3/10%, zinsv. v. 05.08.19-03.11.19, v. 03.08.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,08G- /99,07G/	99,13	G	0,61	0,61
Euro	1.000	06.08.24	06.FMAN	NLB25S	DE000NLB25S2	0 1/2%, zinsv. v. 06.08.19-05.11.19, v. 06.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		98,67G- /98,65G/	98,74	G	0,79	0,79
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	NLB25U	DE000NLB25U8	0,37%, v. 20.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		98,35G	98,35	G	0,75	0,75
Euro	1.000	09.08.23	09.08.	NLB25V	DE000NLB25V6	0,65%, v. 09.08.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		100,95G	100,95	G	0,4	0,4
Euro	1.000	10.08.27	10.08.	NLB25W	DE000NLB25W4	1%, rat. v. 10.08.18-09.08.21, v. 10.08.18(27), IHS 3-Phas.Bd. v.18(21/27)		100,26G- /100,25G/	100,35	G	0,97	0,97
Euro	100.000	07.02.22	07.02.	NLB260	DE000NLB2609	0,01%, v. 07.06.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		99,5G	99,5	G	0,02	0,02
Euro	100.000	07.06.22	07.06.	NLB261	DE000NLB2617	0,06%, v. 07.06.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		99,5G	99,5	G	0,12	0,12
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	NLB262	DE000NLB2625	0,35%, v. 16.07.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,1G	99,1	G	0,54	0,54
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	NLB263	DE000NLB2633	0 3/5%, v. 16.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		99,1G	99,1	G	0,74	0,74
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	NLB264	DE000NLB2641	0 3/10%, rat. v. 16.07.19-15.07.21, v. 16.07.19(25), IHS 3-Phas.Bd. v.19(21/25)		97,38G- /97,31G/	97,39	G	0,62	0,62
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	NLB265	DE000NLB2658	0 1/2%, rat. v. 17.07.19-16.07.22, v. 17.07.19(28), IHS 3-Phas.Bd. v.19(22/28)		95,97G- /95,89G/	95,99	G	0,99	0,99
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	NLB267	DE000NLB2674	0 1/4%, zinsv. v. 22.07.19-21.10.19, v. 22.07.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		97,14G- /97,1G/	97,21	G	0,51	0,51
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	NLB268	DE000NLB2682	0 1/4%, v. 23.07.19(24), IHS FestZinsAnl.v.19(24)		98,9G	98,9	G	0,48	0,48
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	NLB269	DE000NLB2690	0,01%, v. 04.07.19(22), IHS FestZinsAnl.v.19(22)		99,2G	99,2	G	0,02	0,02
Euro	1.000	27.08.24	27.08.	NLB26A	DE000NLB26A8	0 3/5%, rat. v. 27.08.18-26.08.21, v. 27.08.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		99,31G- /99,3G/	99,36	G	0,75	0,75
Euro	1.000	28.08.24	28.FMAN	NLB26B	DE000NLB26B6	0 1/2%, zinsv. v. 28.08.19-27.11.19, v. 28.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		98,63G- /98,59G/	98,69	G	0,79	0,79
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	NLB26C	DE000NLB26C4	0 1/4%, v. 28.08.18(22), IHS FestZinsAnl.v.18(22)		100,05G	100,05	G	0,23	0,23
Euro	1.000	29.08.22	29.08.	NLB26D	DE000NLB26D2	0 3/10%, rat. v. 29.08.18-28.08.20, v. 29.08.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		99,37G- /99,36G/	99,39	G	0,52	0,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.09.2019	Einheitspreis 18.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	13.08.24	13.FMAN	NLB26E	DE000NLB26E0	0,84%, zinsv. v. 13.08.19-12.11.19, v. 13.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		101,37G	101,39	G	0,56	0,56
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	NLB26F	DE000NLB26F7	0,65%, v. 18.09.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		100,95G	100,95	G	0,41	0,41
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB26G	DE000NLB26G5	1,3%, v. 20.09.18(27), IHS FestZinsAnl.v.18(27)		102,65G	102,65	G	0,95	0,95
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	NLB26H	DE000NLB26H3	1,3%, rat. v. 18.09.18-17.09.23, v. 18.09.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		101,55G- /101,52G/	101,66	G	1,12	1,12
Euro	1.000	19.09.22	19.MJSD	NLB26J	DE000NLB26J9	0 1/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.12.19, v. 19.09.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		98,91G- /98,91G/	98,95	G	0,51	0,51
Euro	1.000	24.09.32	24.09.	NLB26T	DE000NLB26T8	1 3/4%, v. 24.09.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		103,8G	103,8	G	1,43	1,43
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	NLB26U	DE000NLB26U6	0,35%, v. 26.09.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,25G	100,25	G	0,27	0,27
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	NLB26V	DE000NLB26V4	0 3/4%, v. 25.09.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		100,9G	100,9	G	0,57	0,57
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	NLB26W	DE000NLB26W2	0 1/2%, rat. v. 25.09.18-24.09.20, v. 25.09.18(23), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/23)		99,29G- /99,28G/	99,32	G	0,68	0,68
Euro	1.000	25.09.25	25.09.	NLB26X	DE000NLB26X0	0 3/4%, rat. v. 25.09.18-24.09.21, v. 25.09.18(25), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/25)		99,24G- /99,23G/	99,31	G	0,88	0,88
Euro	1.000	25.09.25	27.MJSD	NLB26Y	DE000NLB26Y8	0 3/5%, zinsv. v. 25.06.19-24.09.19, v. 25.09.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		99,48G- /99,43G/	99,55	G	0,7	0,7
Euro	100.000	06.09.29	06.09.	NLB274	DE000NLB2740	0,44%, v. 06.09.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		99,35G	99,35	G	0,51	0,51
Euro	1.000	12.08.26	12.08.	NLB27B	DE000NLB27B4	0 2/5%, v. 12.08.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		97,7G	97,7	G	0,74	0,74
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)		96,68G- /96,58G/	96,79	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)		94,5G- /94,43G/	94,7	G	1,06	1,06
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	NLB27R	DE000NLB27R0	0,92%, v. 22.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		98,05G	98,05	G	1,12	1,12
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 Kombianl.01/19 v19(29)		96,15G- /96,3G/	96,25	G	1,4	1,4
Euro	1.000	09.12.26	09.12.	NLB27U	DE000NLB27U4	0,35%, v. 09.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		98,7G	98,7	G	0,53	0,53
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	103G	103	G	1,17	1,17
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	100,35G	100,35	G	1,3	1,3
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	102,95G	102,95	G	1,18	1,18
Euro	1.000	26.07.21	26.JAJO	NLB2GP	DE000NLB2GP8	1 1/2%, zinsv. v. 26.07.19-27.10.19, v. 26.07.13(21), FLR-IHS S.1691 Liga v.13(21)	S 1691	102,04G- /102,03G/	102,06	G	0,39	0,39
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	100,57G- /100,55G/	100,57	G	2,19	2,19
Euro	1.000	29.04.30	28.JAJO	NLB2H1	DE000NLB2H11	0 7/10%, zinsv. v. 29.07.19-27.10.19, v. 28.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1873v.15(30)	S 1873	97,84G- /97,79G/	97,94	G	0,92	0,92
Euro	1.000	06.11.23	06.05.	NLB2H3	DE000NLB2H37	0 3/4%, rat. v. 06.05.19-05.05.23, v. 06.05.15(23), IHS.S1875 2-Phas.Bd.v15(19/23)	S 1875	98,28G	98,28	G	1,18	1,18
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	97,25G	97,25	G	1,51	1,51
Euro	1.000	06.05.24	06.FMAN	NLB2H5	DE000NLB2H52	0 2/5%, zinsv. v. 06.08.19-05.11.19, v. 06.05.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1877v.15(24)	S 1877	98,76G- /98,72G/	98,82	G	0,68	0,68
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	96,55G	96,55	G	1,53	1,53
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	93,09G- /92,88G/	93,05	G	1,84	1,84
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	98,3G- /98,27G/	98,33	G	1,19	1,19
Euro	1.000	15.04.24	15.JAJO	NLB2HS	DE000NLB2HS0	0,55%, zinsv. v. 15.07.19-14.10.19, v. 15.04.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1865v.15(24)	S 1865	99,86G- /99,82G/	99,9	G	0,59	0,59
Euro	1.000	08.04.30	08.JAJO	NLB2HT	DE000NLB2HT8	1%, zinsv. v. 08.07.19-07.10.19, v. 08.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1866v.15(30)	S 1866	100,53G-0,64	100,53	G	0,94	0,94
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	93,57G- /93,38G/	93,56	G	1,9	1,9
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	92,06G- /91,83G/	92,01	G	1,79	1,79
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NLB2JO	DE000NLB2JO1	0 2/5%, rat. v. 03.07.18-02.07.20, v. 03.07.15(23), IHS.S1901 8-Phas.Bd.v15(16/23)	S 1901	97,92G- /97,89G/	97,94	G	0,82	0,82
Euro	1.000	01.07.24	01.JAJO	NLB2JB	DE000NLB2JB6	0 1/2%, zinsv. v. 01.07.19-30.09.19, v. 01.07.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1905v.15(24)	S 1905	99,51G- /99,47G/	99,57	G	0,61	0,61
Euro	1.000	27.05.30	27.FMAN	NLB2JB	DE000NLB2JB2	0 2/5%, zinsv. v. 27.08.19-26.11.19, v. 27.05.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1881v.15(30)	S 1881	95,58G- /95,54G/	95,65	G	0,84	0,84
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	97,2G	97,2	G	1,03	1,03
Euro	1.000	03.06.25	03.MJSD	NLB2JG	DE000NLB2JG1	0 1/2%, zinsv. v. 03.09.19-02.12.19, v. 03.06.15(25), FLR-Inh.-Schv.Ser.1886v.15(25)	S 1886	98,96G- /98,9G/	99,03	G	0,7	0,7
Euro	1.000	26.08.30	26.FMAN	NLB2K9	DE000NLB2K99	1%, zinsv. v. 26.08.19-25.11.19, v. 26.08.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1931v.15(30)	S 1931	100,84G- /100,78G/	100,93	G	0,93	0,93
Euro	1.000	15.07.30	15.JAJO	NLB2KH	DE000NLB2KH7	1%, zinsv. v. 15.07.19-14.10.19, v. 15.07.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1912v.15(30)	S 1912	100,49G- /100,44G/	100,58	G	0,96	0,96
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB2KL	DE000NLB2KL9	0 3/4%, v. 29.06.15(20), Inh.-Schv.S.1914 v.2015(2020)	S 1914	99,65G	99,65	G	1,21	1,21
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	100,22G	100,23	G	1,39	1,39
Euro	1.000	10.08.22	10.FMAN	NLB2KT	DE000NLB2KT2	0 3/4%, zinsv. v. 12.08.19-10.11.19, v. 10.08.15(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1919 15(22)	S 1919	100,95G- /100,93G/	100,98	G	0,43	0,43
Euro	1.000	24.08.28	24.FMAN	NLB2LO	DE000NLB2LO7	0 1/2%, zinsv. v. 26.08.19-24.11.19, v. 24.08.16(28), FLR-IHS Kombianl.04/16 v16(28)		97,98G- /97,93G/	98,06	G	0,74	0,74
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- /96,47G/	96,57	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)		99,05G	99,05	G	1,58	1,58
Euro	1.000	02.09.32	02.09.	NLB2L9	DE000NLB2L98	1 1/4%, rat. v. 02.09.16-01.09.20, v. 02.09.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		95,93G- /95,9G/	96,05	G	1,6	1,6
US\$	1.000	02.09.22	02.MS	NLB2LD	DE000NLB2LD4	1,4072199999999999%, zinsv. v. 02.09.19-01.03.20, v. 02.09.15(22), CMS-FLR-IHS Ser.1935 v.15(22)	S 1935	92,97G- /92,97G/	92,97	G	3,02	3,02
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)		96,8G- /96,71G/	96,9	G	2,05	2,04
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)		97,62G- /97,57G/	97,69	G	1,33	1,33
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)		96,9G- /96,85G/	96,98	G	1,38	1,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.09.2019	Einheitspreis 18.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	29.07.24	31.JAJO	NLB2LJ	DE000NLB2LJ1	0 1/2%, zinsv. v. 29.07.19-28.10.19, v. 29.07.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		99,45G- /99,4G/	99,51 G	0,63	0,63
Euro	1.000	27.07.26	27.JAJO	NLB2LK	DE000NLB2LK9	0 1/2%, zinsv. v. 29.07.19-27.10.19, v. 27.07.16(26), FLR-IHS Kombi 03/16 v.16(26)		98,52G- /98,48G/	98,6 G	0,73	0,73
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)		96,13G- /96,05G/	96,22 G	1,64	1,64
Euro	1.000	03.08.23	03.08.	NLB2LS	DE000NLB2LS2	0 1/2%, v. 03.08.16(23), IHS 7-Phas.Bd.v.16(17/23)		96,98G- /96,95G/	97,03 G	1,03	1,03
Euro	1.000	12.08.25	14.FMAN	NLB2LW	DE000NLB2LW4	0 1/2%, zinsv. v. 12.08.19-11.11.19, v. 12.08.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		98,93G- /98,87G/	99,01 G	0,7	0,7
Euro	1.000	09.08.24	09.08.	NLB2LX	DE000NLB2LX2	0 1/2%, rat. v. 09.08.16-08.08.20, v. 09.08.16(24), IHS 2-Phas.Bd. v.16(20/24)		96,88G- /96,84G/	96,94 G	1,03	1,03
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	NLB2LY	DE000NLB2LY0	0 3/4%, rat. v. 09.08.16-08.08.20, v. 09.08.16(27), IHS 3-Phas.Bd. v.16(20/27)		96,55G- /96,5G/	96,62 G	1,22	1,22
Euro	1.000	26.08.24	26.08.	NLB2M0	DE000NLB2M06	0 3/5%, v. 26.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		97,55G	97,55 G	1,11	1,11
Euro	1.000	22.09.32	22.09.	NLB2M2	DE000NLB2M22	1,2%, rat. v. 22.09.16-21.09.20, v. 22.09.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		94,76G- /94,72G/	94,88 G	1,65	1,65
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)		97,2G	97,2 G	1,59	1,59
Euro	1.000	07.10.26	09.JAJO	NLB2M8	DE000NLB2M89	0 1/2%, zinsv. v. 08.07.19-06.10.19, v. 07.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		99,2G- /99,18G/	99,32 G	0,62	0,62
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)		95,86G- /95,83G/	95,97 G	1,04	1,04
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)		96,46G- /96,42G/	96,55 G	1,23	1,23
Euro	1.000	22.08.25	22.08.	NLB2ME	DE000NLB2ME0	0 3/5%, rat. v. 22.08.16-21.08.21, v. 22.08.16(25), IHS 2Ph.Bd.45/16 v. 16(21/25)		96,38G- /96,35G/	96,46 G	1,24	1,24
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)		94,35G- /94,3G/	94,5 G	1,64	1,64
Euro	1.000	16.09.25	16.MJSD	NLB2MH	DE000NLB2MH3	0 1/2%, zinsv. v. 16.09.19-15.12.19, v. 16.09.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		98,88G- /98,83G/	98,96 G	0,7	0,7
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)		98,27G	98,27 G	0,86	0,86
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	99G	99 G	0,65	0,65
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)		96,4G- /96,37G/	96,48 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)		99,75G	99,75 G	1,28	1,28
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	NLB2MU	DE000NLB2MU6	0 3/5%, rat. v. 22.09.16-21.09.21, v. 22.09.16(25), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/25)		96,24G- /96,21G/	96,34 G	1,25	1,25
Euro	1.000	22.09.28	22.MJSD	NLB2MW	DE000NLB2MW2	0 1/2%, zinsv. v. 24.06.19-22.09.19, v. 22.09.16(28), FLR-IHS Kombianl.05/16 v16(28)		97,6G- /97,56G/	97,91 G	0,78	0,78
Euro	1.000	13.10.32	13.10.	NLB2N0	DE000NLB2N05	1,3999999999999999%, rat. v. 13.10.17-12.10.32, v. 13.10.16(32), 2-Phas.Bond. v. 16(17/32)		97,75G	97,75 G	1,59	1,59
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)		97,05G- /97,03G/	97,09 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)		96,02G- /95,99G/	96,13 G	1,14	1,14
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	NLB2N3	DE000NLB2N39	1 1/4%, rat. v. 15.11.16-14.11.20, v. 15.11.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		94,98G- /94,91G/	95,08 G	1,68	1,68
Euro	1.000	16.08.21	16.FMAN	NLB2N5	DE000NLB2N54	0,15%, zinsv. v. 16.08.19-17.11.19, v. 16.11.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		99,65G- /99,63G/	99,66 G	0,3	0,3
Euro	1.000	18.10.32	18.10.	NLB2NA	DE000NLB2NA6	1,2%, rat. v. 18.10.16-17.10.20, v. 18.10.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		94,65G- /94,59G/	94,77 G	1,66	1,66
Euro	100.000	30.06.20	30.06.	NLB2NB	DE000NLB2NB4	0,23%, v. 22.09.16(20), Inh.-Schv. v.2016(2020)		99,25G	99,25 G	0,46	0,46
Euro	1.000	18.10.21	18.JAJO	NLB2ND	DE000NLB2ND0	0,15%, zinsv. v. 18.07.19-17.10.19, v. 18.10.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		99,63G- /99,62G/	99,64 G	0,3	0,3
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	NLB2NF	DE000NLB2NF5	0,35%, v. 18.10.16(22), IHS 6-Phas.Bd. v.16(17/22)		97,13G- /97,11G/	97,17 G	0,72	0,72
Euro	1.000	13.10.26	13.10.	NLB2NH	DE000NLB2NH1	0 3/4%, rat. v. 13.10.16-12.10.21, v. 13.10.16(26), 2-Phas.Bond. v. 16(21/26)		96,64G- /96,61G/	96,73 G	1,25	1,25
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)		96,37G- /96,31G/	96,47 G	1,54	1,54
Euro	1.000	02.11.26	02.FMAN	NLB2NT	DE000NLB2NT6	0 1/2%, zinsv. v. 02.08.19-03.11.19, v. 02.11.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		98,22G- /98,17G/	98,31 G	0,77	0,77
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	NLB2NV	DE000NLB2NV2	0 4/5%, rat. v. 09.11.16-08.11.21, v. 09.11.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)		95,6G- /95,56G/	95,71 G	1,46	1,46
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB2NW	DE000NLB2NW0	1%, rat. v. 08.11.16-07.11.22, v. 08.11.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		95,77G- /95,71G/	95,87 G	1,51	1,51
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)		95,41G- /95,36G/	95,54 G	1,49	1,49
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	NLB2NZ	DE000NLB2NZ3	0 1/2%, zinsv. v. 09.11.18-10.11.19, v. 09.11.16(28), FLR-IHS Kombianl.06/16 v16(28)		98G- /97,96G/	98,08 G	0,73	0,73
Euro	1.000	19.09.24	19.MJSD	NLB2P3	DE000NLB2P37	0 7/10%, zinsv. v. 19.09.19-18.12.19, v. 19.09.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		100,32G- /100,27G/	100,38 G	0,65	0,65
Euro	1.000	19.09.25		NLB2P4	DE000NLB2P45	Null-Kupon. v. 01.09.17(25), Partizip.IHS 17(19.09.25) SX5E		98,31G- /98,31G/	98,18 G		
Euro	1.000	20.03.20	20.MJSD	NLB2P5	DE000NLB2P52	0,15%, zinsv. v. 20.06.19-19.09.19, v. 20.09.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		99,37G- /99,37G/	99,36 G	0,3	0,3
Euro	1.000	20.09.21	20.09.	NLB2P6	DE000NLB2P60	0 1/2%, v. 20.09.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		98,4G	98,4 G	1,02	1,02
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	NLB2P8	DE000NLB2P86	1,1499999999999999%, v. 22.09.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		98,17G- /98,14G/	98,25 G	1,48	1,48
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)		98,48G- /98,45G/	98,63 G	1,63	1,63
Euro	1.000	22.08.24	22.FMAN	NLB2PC	DE000NLB2PC7	0 4/5%, zinsv. v. 22.08.19-21.11.19, v. 22.08.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		100,83G- /100,78G/	100,89 G	0,64	0,64
Euro	1.000	28.02.20	28.FMAN	NLB2PF	DE000NLB2PF0	0,15%, zinsv. v. 28.08.19-27.11.19, v. 28.08.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		99,5G- /99,49G/	99,49 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)		98,39G- /98,37G/	98,47 G	1,49	1,49
Euro	1.000	30.08.21	30.08.	NLB2PH	DE000NLB2PH6	0 1/2%, v. 30.08.17(21), IHS FestZinsAnl.v.17(21)		98,45G	98,45 G	1,02	1,02
Euro	1.000	10.08.20	10.08.	NLB2PL	DE000NLB2PL8	0,42%, v. 10.08.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		99,31G	99,31 G	0,85	0,85
Euro	1.000	12.09.22	12.MJSD	NLB2PM	DE000NLB2PM6	0 3/5%, zinsv. v. 12.09.19-11.12.19, v. 12.09.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,52G- /100,5G/	100,57 G	0,43	0,43
Euro	1.000	30.08.32	30.08.	NLB2PN	DE000NLB2PN4	1 1/2%, rat. v. 30.08.17-29.08.22, v. 30.08.17(32), 3-Phas.Bd.v17(22/32)		98,88G- /98,87G/	99,03 G	1,6	1,6
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB2PR	DE000NLB2PR5	1%, zinsv. v. 20.09.18-19.09.19, v. 20.09.17(27), FLR-IHS Kombianl.07/17 v17(27)		100,96G- /100,9G/	101,04 G	0,88	0,88
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	1,09	1,09
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)		103,97G	103,97 G	1,32	1,32
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)		98,21G- /98,19G/-8,21	98,26 G	1,32	1,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.09.2019	Einheitspreis 18.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	NLB2Q5	DE000NLB2Q51	1%, zinsv. v. 09.11.18-10.11.19, v. 09.11.17(27), FLR-IHS Kombianl.08/17 v17(27)		102,3G- /102,28G/	102,4	G	0,71	0,71
Euro	1.000	14.11.22	14.FMAN	NLB2Q6	DE000NLB2Q69	0 1/2%, zinsv. v. 14.08.19-13.11.19, v. 14.11.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,2G- /100,18G/	100,24	G	0,44	0,44
Euro	1.000	19.10.22	19.10.	NLB2Q7	DE000NLB2Q77	0,78%, v. 19.10.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22)		99,15G	99,15	G	1,06	1,06
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	NLB2Q8	DE000NLB2Q85	0 1/5%, rat. v. 13.11.18-12.11.19, v. 13.11.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		98,31G- /98,31G/	98,31	G	0,41	0,41
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)		98,92G- /98,89G/	99,09	G	2,27	2,27
Euro	1.000	20.10.20	20.10.	NLB2QC	DE000NLB2QC5	0 1/5%, rat. v. 20.10.18-19.10.19, v. 20.10.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		98,39G- /98,39G/	98,39	G	0,41	0,41
Euro	1.000	20.10.22	22.JAJO	NLB2QD	DE000NLB2QD3	0 1/2%, zinsv. v. 22.07.19-20.10.19, v. 20.10.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,22G- /100,2G/	100,27	G	0,44	0,44
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB2QE	DE000NLB2QE1	1%, v. 23.10.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		99,4G	99,4	G	1,12	1,12
Euro	1.000	23.10.24	23.JAJO	NLB2QF	DE000NLB2QF8	0 7/10%, zinsv. v. 23.07.19-22.10.19, v. 23.10.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		100,3G- /100,26G/	100,37	G	0,65	0,65
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)		98,19G- /98,15G/	98,24	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)		98,9G	98,9	G	1,06	1,06
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)		98,19G- /98,17G/	98,28	G	1,49	1,49
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	NLB2QK	DE000NLB2QK8	0 2/5%, rat. v. 25.10.17-24.10.19, v. 25.10.17(21), 2-Phas.Bd. v.17(19/21)		97,71G- /97,69G/	97,73	G	0,82	0,82
Euro	1.000	24.04.20	24.JAJO	NLB2QM	DE000NLB2QM4	0,15%, zinsv. v. 24.07.19-23.10.19, v. 24.10.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		99,53G- /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		97,39G- /97,39G/	97,25	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)		104,39G	104,39	G	1,28	1,28
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	NLB2R0	DE000NLB2R01	1%, v. 11.12.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		99,35G	99,35	G	1,13	1,13
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)		97,92G- /97,88G/	97,97	G	1,32	1,32
Euro	1.000	12.12.22	12.MJSD	NLB2R2	DE000NLB2R27	0 1/2%, zinsv. v. 12.09.19-11.12.19, v. 12.12.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,18G- /100,17G/	100,23	G	0,45	0,45
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)		98,26G- /98,25G/	98,34	G	1,73	1,73
Euro	1.000	12.12.24	12.MJSD	NLB2R4	DE000NLB2R43	0 3/4%, zinsv. v. 12.09.19-11.12.19, v. 12.12.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		100,53G- /100,47G/	100,6	G	0,66	0,66
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	NLB2R8	DE000NLB2R84	1,2%, v. 12.12.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		100,15G	100,15	G	1,17	1,17
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)		104,15G	104,15	G	1,26	1,26
Euro	1.000	13.11.24	13.11.	NLB2RA	DE000NLB2RA7	1%, v. 13.11.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		99,35G	99,35	G	1,13	1,13
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	NLB2RB	DE000NLB2RB5	0 3/4%, v. 14.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		99G	99	G	1,08	1,08
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	NLB2RC	DE000NLB2RC3	0,45%, rat. v. 15.11.17-14.11.19, v. 15.11.17(21), IHS 2-Phas.Bd. v.17(19/21)		97,69G- /97,67G/	97,71	G	0,92	0,92
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	NLB2RD	DE000NLB2RD1	0,85%, v. 14.11.17(23), IHS 2-Phas.Bd. v.17(20/23)		98,14G- /98,1G/	98,19	G	1,32	1,32
Euro	1.000	15.11.24	15.FMAN	NLB2RE	DE000NLB2RE9	0 3/4%, zinsv. v. 15.08.19-14.11.19, v. 15.11.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		100,53G- /100,48G/	100,6	G	0,66	0,66
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)		98,14G- /98,13G/	98,24	G	1,5	1,5
Euro	1.000	28.05.20	28.FMAN	NLB2RK	DE000NLB2RK6	0,15%, zinsv. v. 28.08.19-27.11.19, v. 28.11.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		99,54G- /99,54G/	99,52	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)		104,38G	104,38	G	1,33	1,33
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	NLB2RP	DE000NLB2RP5	1,2%, v. 24.11.17(25), IHS FestZinsAnl.v.17(25)		100,15G	100,15	G	1,17	1,17
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)		104,37G	104,37	G	1,29	1,29
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	NLB2RU	DE000NLB2RU5	1%, zinsv. v. 13.12.18-12.12.19, v. 13.12.17(27), FLR-IHS Kombianl.09/17 v17(27)		102,28G- /102,23G/	102,37	G	0,72	0,72
Euro	1.000	08.12.20	08.12.	NLB2RW	DE000NLB2RW1	0,15%, rat. v. 08.12.18-07.12.19, v. 08.12.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		98,17G- /98,17G/	98,17	G	0,31	0,31
Euro	1.000	16.11.20	16.11.	NLB2RX	DE000NLB2RX9	0 3/10%, v. 16.11.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		98,95G	98,95	G	0,6	0,6
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	NLB2RY	DE000NLB2RY7	0 2/5%, rat. v. 08.12.17-07.12.19, v. 08.12.17(21), Step-up IHS v.17(19/21)		97,67G- /97,65G/	97,69	G	0,82	0,82
Euro	1.000	08.12.22	08.12.	NLB2RZ	DE000NLB2RZ4	0 3/4%, v. 08.12.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		99G	99	G	1,07	1,07
Euro	1.000	08.01.20	08.01.	NLB2S1	DE000NLB2S18	0,01%, v. 08.01.18(20), Inh.-Schv. v.2018(2020)		99,64G	99,64	G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	NLB2S2	DE000NLB2S26	0,85%, v. 09.02.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,25G	99,25	G	1,08	1,08
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	NLB2S3	DE000NLB2S34	0,55%, v. 09.02.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		97,77G- /97,75G/	97,8	G	1,12	1,12
Euro	1.000	09.02.24	09.02.	NLB2S4	DE000NLB2S42	0 9/10%, rat. v. 09.02.18-08.02.21, v. 09.02.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		98,42G- /98,38G/	98,47	G	1,28	1,28
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	NLB2S6	DE000NLB2S67	1,45%, v. 15.02.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		101G	101	G	1,31	1,31
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	NLB2S7	DE000NLB2S75	1,1499999999999999%, v. 13.02.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		100,05G	100,05	G	1,14	1,14
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB2S8	DE000NLB2S83	1 4/5%, v. 13.02.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		102,45G	102,45	G	1,54	1,54
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)		98,29G- /98,28G/	98,38	G	1,72	1,72
Euro	1.000	27.12.23	27.MJSD	NLB2SC	DE000NLB2SC1	0,612%, zinsv. v. 27.06.19-26.09.19, v. 27.12.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		100,27G- /100,24G/	100,33	G	0,56	0,56
Euro	1.000	12.01.23	12.01.	NLB2SJ	DE000NLB2SJ6	0 3/4%, v. 12.01.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		98,95G	98,95	G	1,08	1,07
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)		98,17G- /98,13G/	98,22	G	1,3	1,3
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	NLB2SL	DE000NLB2SL2	0 1/5%, rat. v. 12.01.19-11.01.20, v. 12.01.18(21), IHS 3-Phas.Bd. v.18(19/21)		98,11G- /98,11G/	98,11	G	0,41	0,41
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	NLB2SM	DE000NLB2SM0	0 1/2%, v. 12.01.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		97,67G- /97,64G/	97,69	G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	NLB2SP	DE000NLB2SP3	1%, v. 15.01.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		99,3G	99,3	G	1,14	1,14
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	NLB2SQ	DE000NLB2SQ1	1,1499999999999999%, v. 15.01.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		99,8G	99,8	G	1,18	1,18
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)		103,3G	103,3	G	1,16	1,16
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)		97,92G- /97,89G/	98,01	G	1,67	1,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.09.2019	Einheitspreis 18.09.2019	Rendite nach ISMA B/F		
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	16.01.23	16.JAJO	NLB2SU	DE000NLB2SU3	0 1/2%, zinsv. v. 16.07.19-15.10.19, v. 16.01.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,17G-/100,14G/	100,2	G	0,46	0,46
Euro	1.000	16.01.25	16.JAJO	NLB2SV	DE000NLB2SV1	0 3/4%, zinsv. v. 16.07.19-15.10.19, v. 16.01.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		100,51G-/100,46G/	100,58	G	0,66	0,66
Euro	1.000	22.06.20	22.MJSD	NLB2SX	DE000NLB2SX7	0,15%, zinsv. v. 24.06.19-22.09.19, v. 22.12.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		99,42G-/99,42G/	99,54	G	0,3	0,3
Euro	1.000	16.03.26	18.MJSD	NLB2T0	DE000NLB2T09	1,1000000000000001%, zinsv. v. 16.09.19-15.12.19, v. 16.03.18(26), FLR-Inh.-Schv. v.18(26)		101,98G-/101,92G/	102,08	G	0,8	0,8
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	NLB2T1	DE000NLB2T17	0,35%, v. 22.03.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		98,65G	98,65	G	0,71	0,71
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	NLB2T3	DE000NLB2T33	1,3%, zinsv. v. 22.03.19-22.03.20, v. 22.03.18(28), FLR-IHS Kombianl.02/18 v18(28)		104,62G-/104,56G/	104,72	G	0,74	0,74
Euro	1.000	27.03.25		NLB2T4	DE000NLB2T41	Null-Kupon, v. 01.03.18(25), Partizip.IHS 18(27.03.25) SX5E		100,19G-/100,19G/	100,09	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)		98,83G-/98,8G/	98,89	G	1,37	1,37
Euro	1.000	14.02.25	14.FMAN	NLB2TA	DE000NLB2TA3	0,85%, zinsv. v. 14.08.19-13.11.19, v. 14.02.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		101,01G-/100,96G/	101,09	G	0,67	0,67
Euro	1.000	14.02.23	14.FMAN	NLB2TB	DE000NLB2TB1	0 3/5%, zinsv. v. 14.08.19-13.11.19, v. 14.02.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,47G-/100,44G/	100,52	G	0,47	0,47
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	NLB2TC	DE000NLB2TC9	1,2%, zinsv. v. 21.02.19-20.02.20, v. 21.02.18(28), FLR-IHS Kombianl.01/18 v18(28)		103,77G-/103,72G/	103,88	G	0,74	0,74
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	NLB2TF	DE000NLB2TF2	0,35%, v. 19.02.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		98,7G	98,7	G	0,71	0,71
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	NLB2TH	DE000NLB2TH8	0,55%, v. 26.01.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		98,5G	98,5	G	1,11	1,11
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NLB2TJ	DE000NLB2TJ4	1,2%, rat. v. 13.03.18-12.03.20, v. 13.03.18(26), IHS 4-Phas.Bd. v.18(20/26)		99,02G-/99,02G/	99,06	G	1,36	1,36
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	NLB2TM	DE000NLB2TM8	1%, v. 13.03.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		99,75G	99,75	G	1,07	1,07
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)		99,01G-/98,99G/	99,06	G	1,33	1,33
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	NLB2TP	DE000NLB2TP1	0 7/10%, v. 14.03.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		98,14G-/98,12G/	98,17	G	1,42	1,42
Euro	1.000	14.09.20	14.MJSD	NLB2TQ	DE000NLB2TQ9	0 1/10%, zinsv. v. 16.09.19-15.12.19, v. 14.03.18(20), FLR-Inh.-Schv. v.18(20)		99,32G-/99,32G/	99,3	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)		100,8G	100,8	G	1,2	1,2
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	NLB2TT	DE000NLB2TT3	2%, v. 13.03.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		104,35G	104,35	G	1,55	1,55
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)		99,98G-/99,96G/	100,09	G	1,6	1,6
Euro	1.000	14.03.22	14.MJSD	NLB2TX	DE000NLB2TX5	0 1/2%, zinsv. v. 16.09.19-15.12.19, v. 14.03.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		100G-/99,99G/	100,03	G	0,51	0,5
Euro	1.000	14.03.24	14.MJSD	NLB2TY	DE000NLB2TY3	0 4/5%, zinsv. v. 16.09.19-15.12.19, v. 14.03.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		100,65G-/100,61G/	100,71	G	0,66	0,66
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)		98,62G-/98,6G/	98,67	G	1,21	1,21
Euro	1.000	09.05.25	09.05.	NLB2U1	DE000NLB2U14	1 1/4%, v. 09.05.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		100,55G	100,55	G	1,15	1,15
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	NLB2U3	DE000NLB2U30	2%, v. 07.05.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		103,9G	103,9	G	1,64	1,64
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)		98,5G-/98,49G/	98,57	G	1,24	1,24
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)		99,05G-/99,04G/	99,12	G	2,12	2,12
Euro	1.000	11.05.21	13.FMAN	NLB2U6	DE000NLB2U63	0 1/5%, zinsv. v. 12.08.19-10.11.19, v. 11.05.18(21), FLR-Inh.-Schv. v.18(21)		99,3G-/99,3G/	99,3	G	0,4	0,4
Euro	1.000	11.05.22	13.FMAN	NLB2U7	DE000NLB2U71	0 1/2%, zinsv. v. 12.08.19-10.11.19, v. 11.05.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,77G-/99,74G/	99,81	G	0,6	0,6
Euro	1.000	14.05.25	14.FMAN	NLB2U8	DE000NLB2U89	0 9/10%, zinsv. v. 14.08.19-13.11.19, v. 14.05.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		99,77G-/99,74G/	99,81	G	0,95	0,95
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	NLB2U9	DE000NLB2U97	2,1499999999999999%, v. 03.05.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		105,45G	105,45	G	1,67	1,67
Euro	1.000	05.04.22	05.04.	NLB2UA	DE000NLB2UA1	0 3/5%, rat. v. 05.04.18-04.04.20, v. 05.04.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		98,09G-/98,07G/	98,12	G	1,22	1,22
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	NLB2UB	DE000NLB2UB9	1%, v. 05.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,75G	99,75	G	1,07	1,07
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	NLB2UC	DE000NLB2UC7	1,3%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		100,85G	100,85	G	1,14	1,14
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	NLB2UD	DE000NLB2UD5	2%, v. 09.04.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		104,2G	104,2	G	1,58	1,58
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)		98,65G-/98,65G/	98,74	G	1,37	1,37
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)		99,21G-/99,19G/	99,29	G	1,38	1,38
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	NLB2UH	DE000NLB2UH6	0 1/4%, zinsv. v. 12.07.19-13.10.19, v. 12.04.18(21), FLR-Inh.-Schv. v.18(21)		99,35G-/99,34G/	99,34	G	0,5	0,5
Euro	1.000	12.04.23	12.JAJO	NLB2UJ	DE000NLB2UJ2	0 3/4%, zinsv. v. 12.07.19-13.10.19, v. 12.04.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,34G-/100,32G/	100,4	G	0,66	0,66
Euro	1.000	16.04.25	16.JAJO	NLB2UK	DE000NLB2UK0	0 9/10%, zinsv. v. 16.07.19-15.10.19, v. 16.04.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		100,57G-/100,54G/	100,65	G	0,8	0,8
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	NLB2UQ	DE000NLB2UQ7	0,35%, v. 23.04.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		98,55G	98,55	G	0,71	0,71
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)		104,17G-/104,15G/-4,34	104,31	G	0,73	0,73
Euro	1.000	28.03.24	28.MJSD	NLB2UT	DE000NLB2UT1	0,85%, zinsv. v. 28.06.19-29.09.19, v. 28.03.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		100,52G-/100,48G/	100,59	G	0,74	0,74
Euro	1.000	04.05.26		NLB2UV	DE000NLB2UV7	Null-Kupon, v. 01.05.18(26), Partizip.IHS 18(04.05.26) SX5E		97,56G-/97,55G/	97,47	G		
Euro	1.000	03.11.23	03.11.	NLB2UW	DE000NLB2UW5	1%, v. 03.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		99,65G	99,65	G	1,09	1,09
Euro	1.000	04.05.23	06.FMAN	NLB2UX	DE000NLB2UX3	0 3/4%, zinsv. v. 05.08.19-03.11.19, v. 04.05.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,34G-/100,32G/	100,39	G	0,66	0,66
Euro	1.000	08.05.23	08.05.	NLB2UY	DE000NLB2UY1	0 9/10%, v. 08.05.18(23), IHS 5-Phas.Bd. v.18(19/23)		98,5G-/98,48G/	98,55	G	1,33	1,33
Euro	1.000	03.05.22	03.05.	NLB2UZ	DE000NLB2UZ8	0 1/2%, rat. v. 03.05.18-02.05.20, v. 03.05.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		98,13G-/98,11G/	98,17	G	1,02	1,02
Euro	1.000	26.06.23	26.MJSD	NLB2V0	DE000NLB2V05	0 3/4%, zinsv. v. 26.06.19-25.09.19, v. 26.06.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,03G-/99,99G/	100,07	G	0,75	0,75
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	NLB2V1	DE000NLB2V13	0 1/2%, rat. v. 27.06.18-26.06.20, v. 27.06.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		98,21G-/98,2G/	98,26	G	1,02	1,02
Euro	1.000	27.12.23	27.12.	NLB2V2	DE000NLB2V21	1%, v. 27.06.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		99,6G	99,6	G	1,1	1,1
Euro	100.000	05.06.24	05.MJSD	NLB2V3	DE000NLB2V39	0 7/10%, zinsv. v. 05.09.19-04.12.19, v. 05.06.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		99,82G-/99,79G/	99,89	G	0,75	0,75
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)		98,61G-/98,59G/	98,67	G	1,21	1,21
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	NLB2V6	DE000NLB2V62	0 4/5%, v. 17.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,05G	99,05	G	1,06	1,05
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 126				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.09.2019	Einheitspreis 18.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
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)		97,74G- 97,72G/	97,79	G	0,82	0,82
Euro	1.000	10.07.24	10.07.	NLB2V8	DE000NLB2V88	0 3/4%, rat. v. 10.07.18-09.07.21, v. 10.07.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.28(21/24)		97,99G- 97,96G/	98,06	G	1,19	1,19
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	NLB2V9	DE000NLB2V96	0 3/10%, v. 12.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		98,2G	98,2	G	0,61	0,61
Euro	100.000	02.05.23	02.05.	NLB2VE	DE000NLB2VE1	1,01%, v. 02.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		99,75G	99,75	G	1,08	1,08
Euro	100.000	30.04.21	30.04.	NLB2VF	DE000NLB2VF8	0,38%, v. 30.04.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		98,55G	98,55	G	0,77	0,77
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	NLB2VH	DE000NLB2VH4	0,35%, v. 07.06.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		98,4G	98,4	G	0,71	0,71
Euro	1.000	05.12.23	05.12.	NLB2VJ	DE000NLB2VJ0	1%, v. 05.06.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,6G	99,6	G	1,1	1,1
Euro	1.000	05.06.23	05.MJSD	NLB2VK	DE000NLB2VK8	0 3/4%, zinsv. v. 05.09.19-04.12.19, v. 05.06.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,77G- 99,74G/	99,81	G	0,82	0,82
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)		98,22G- 98,2G/	98,26	G	1,02	1,02
Euro	1.000	04.06.26		NLB2VP	DE000NLB2VP7	Null-Kupon, v. 01.06.18(26), Tresorantl 03/18 (04.06.26)		98,13G- 98,13G/	97,95	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 Kombiantl.04/18 v18(28)		103,85G- 103,79G/	103,94	G	0,75	0,75
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)		98,45G- 98,43G/	98,51	G	1,34	1,34
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)		98,57G- 98,55G/	98,63	G	1,22	1,22
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	NLB2VV	DE000NLB2VV5	1 1/4%, v. 11.06.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		100,55G	100,55	G	1,15	1,15
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)		98,56G- 98,54G/	98,65	G	1,2	1,2
Euro	1.000	18.06.21	18.MJSD	NLB2VX	DE000NLB2VX1	0 1/5%, zinsv. v. 18.09.19-17.12.19, v. 18.06.18(21), FLR-Inh.-Schv. v.18(21)		99,29G- 99,29G/	99,3	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)		103,85G	103,85	G	1,65	1,65
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB2WA	DE000NLB2WA7	1 1/8%, v. 11.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		99,8G	99,8	G	1,16	1,16
Euro	1.000	13.07.23	15.JAJO	NLB2WC	DE000NLB2WC3	0 3/5%, zinsv. v. 15.07.19-13.10.19, v. 13.07.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,56G- 99,54G/	99,6	G	0,72	0,72
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	NLB2WD	DE000NLB2WD1	2%, v. 16.07.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		103,7G	103,7	G	1,68	1,68
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)		97,27G- 97,24G/	97,37	G	1,38	1,38
Euro	100.000	21.06.23		NLB2WF	DE000NLB2WF6	Null-Kupon, v. 01.06.18(23), Tresorantl 04/18 v.18(21.06.23)		98,43G- 98,43G/	98,33	G		
Euro	1.000	04.11.19		NLB682	DE000NLB6824	Null-Kupon, v. 01.11.13(19), Aktienmarkt An..10/13 v.13(19)		113,19G- 113,19G/	112,97	G		
Euro	1.000	20.05.21	20.FMAN	NLB684	DE000NLB6840	1 1/4%, zinsv. v. 20.08.19-19.11.19, v. 20.11.13(21), FLR-IHS S.1714 Kombi v.13(21)	S 1714	101,39G- 101,38G/	101,4	G	0,42	0,42
Euro	50.000	24.02.20	25.FMAN	NLB6G0	DE000NLB6G00	2,6499999999999999%, zinsv. v. 26.08.19-24.11.19, v. 24.02.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1221 v.10(20)	S 1221	100,83G	100,84	G	0,67	0,67
Euro	50.000	26.03.20	26.03.	NLB6HK	DE000NLB6HK8	5%, zinsv. v. 26.03.15-25.03.20, v. 26.03.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1233 v.10(20)	S 1233	102,34G	102,37	G	0,38	0,38
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	NLB846	DE000NLB8465	0,55%, v. 04.07.16(22), IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22)		97,77G- 97,75G/	97,8	G	1,12	1,12
Euro	1.000	04.07.31	04.07.	NLB847	DE000NLB8473	1 1/2%, rat. v. 04.07.16-03.07.21, v. 04.07.16(31), 3-Phas.Bd.v16(21/31)		97,18G- 97,12G/	97,27	G	1,77	1,77
Euro	1.000	28.06.29	28.06.	NLB849	DE000NLB8499	1 1/4%, rat. v. 28.06.16-27.06.21, v. 28.06.16(29), Step-up IHS v.16(21/29)		97,55G- 97,52G/	97,64	G	1,53	1,52
Euro	1.000	27.04.26	27.JAJO	NLB84C	DE000NLB84C3	0 3/4%, zinsv. v. 29.07.19-27.10.19, v. 27.04.16(26), FLR-IHS Kombiantl.01/16 v16(26)		100,11G- 100,06G/	100,2	G	0,74	0,74
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	NLB84D	DE000NLB84D1	1,01%, rat. v. 07.04.16-06.04.20, v. 07.04.16(26), Step-up IHS.v.16(20/26)		99,89G	99,89	G	1,03	1,03
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	NLB84J	DE000NLB84J8	1%, rat. v. 10.05.16-09.05.20, v. 10.05.16(28), IHS 3-Phas.Bd.v16(20/28)		98,26G- 98,24G/	98,32	G	1,22	1,22
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB84K	DE000NLB84K6	1,1499999999999999%, v. 18.05.16(26), IHS 2-Phas.Bd.v16(21/26)		97,6G- 97,56G/	97,66	G	1,54	1,54
Euro	1.000	26.05.31	26.05.	NLB84N	DE000NLB84N0	1 1/2%, rat. v. 26.05.16-25.05.21, v. 26.05.16(31), IHS 3-Phas.Bd.v16(21/31)		97,32G- 97,28G/	97,4	G	1,76	1,76
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)		97,69G- 97,66G/	97,75	G	1,32	1,32
Euro	1.000	03.06.24	05.MJSD	NLB84S	DE000NLB84S9	0 3/5%, zinsv. v. 03.09.19-02.12.19, v. 03.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		99,98G- 99,93G/	100,05	G	0,62	0,62
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	NLB84T	DE000NLB84T7	0 3/5%, v. 03.06.16(22), IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22)		97,9G- 97,88G/	97,93	G	1,22	1,22
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	NLB84X	DE000NLB84X9	1%, v. 02.06.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		99,15G	99,15	G	1,16	1,15
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	NLB850	DE000NLB8507	1,3500000000000001%, rat. v. 02.12.17-01.12.27, v. 02.12.16(27), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/27)		100,4G	100,4	G	1,3	1,3
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	NLB851	DE000NLB8515	0 3/10%, rat. v. 09.11.18-08.11.20, v. 09.11.16(20), Step-up 04/16 v.16(20)		98,97G	98,97	G	0,6	0,6
Euro	1.000	08.11.22	08.11.	NLB852	DE000NLB8523	0,45%, rat. v. 08.11.16-07.11.19, v. 08.11.16(22), Step-up 05/16 v.16(22)		98,4G	98,4	G	0,91	0,91
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)		96,44G- 96,3G/	96,55	G	2,17	2,17
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	NLB855	DE000NLB8556	1%, v. 07.12.16(26), IHS 10-Phas.Bd. v.16(17/26)		96,53G- 96,49G/	96,65	G	1,52	1,52
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)		97,11G- 97,06G/	97,2	G	1,49	1,49
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	NLB858	DE000NLB8580	1%, rat. v. 07.12.16-06.12.21, v. 07.12.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)		96,91G- 96,87G/	97	G	1,46	1,46
Euro	1.000	28.06.24	28.06.	NLB85A	DE000NLB85A4	0 4/5%, v. 28.06.16(24), IHS 8-Phas.Bd.v.16(17/24)		97,49G- 97,46G/	97,57	G	1,35	1,35
Euro	1.000	28.06.24	28.MJSD	NLB85B	DE000NLB85B2	0 3/5%, zinsv. v. 28.06.19-29.09.19, v. 28.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		99,94G- 99,91G/	100,01	G	0,62	0,62
Euro	1.000	29.06.26	29.MJSD	NLB85C	DE000NLB85C0	0 1/2%, zinsv. v. 28.06.19-29.09.19, v. 29.06.16(26), FLR-IHS Kombiantl.02/16 v16(26)		98,62G- 98,56G/	98,7	G	0,72	0,72
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	NLB85L	DE000NLB85L1	0,15%, rat. v. 11.05.19-10.05.20, v. 11.11.16(20), IHS 3-Phas.Bd. v.16(18/20)		99,31G	99,31	G	0,3	0,3
Euro	1.000	25.10.32	25.10.	NLB85S	DE000NLB85S6	1,3999999999999999%, rat. v. 25.10.17-24.10.32, v. 25.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		97,75G	97,75	G	1,59	1,59
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	NLB85W	DE000NLB85W8	0 1/2%, rat. v. 24.11.18-23.11.20, v. 24.11.16(23), IHS 7-Phas.Bd. v.16(17/23)		96,99G- 96,97G/	97,06	G	1,03	1,03
Euro	1.000	02.12.25	02.MJSD	NLB85Y	DE000NLB85Y4	0,55%, zinsv. v. 02.09.19-01.12.19, v. 02.12.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		99,14G- 99,08G/	99,22	G	0,7	0,7
Euro	1.000	09.12.19	09.12.	NLB866	DE000NLB8663	0 1/5%, v. 09.12.16(19), Inh.-Schv. v.2016(2019)		99,78G	99,78	G	0,4	0,4
Euro	1.000	18.01.21		NLB867	DE000NLB8671	Null-Kupon, v. 01.01.17(21), Partizip.IHS 17(18.01.21) SX5E		102,38G- 102,45G/	102,22	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.09.2019	Einheitspreis 18.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	12.01.26	12.JAJO	NLB868	DE000NLB8689	0,85%, zinsv. v. 12.07.19-13.10.19, v. 12.01.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		100,77G- /100,72G/	100,86	G	0,73	0,73
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)		97,54G- /97,52G/	97,63	G	1,39	1,39
Euro	1.000	20.12.21	20.MJSD	NLB86B	DE000NLB86B0	0 3/10%, zinsv. v. 20.06.19-19.09.19, v. 20.12.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		99,62G- /99,61G/	99,65	G	0,48	0,48
Euro	1.000	13.12.22	13.12.	NLB86D	DE000NLB86D6	0 1/2%, v. 13.12.16(22), IHS 6-Phas.Bd. v.16(17/22)		97,47G- /97,45G/	97,51	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)		96,92G- /96,89G/	97,02	G	1,37	1,37
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)		96,09G- /96,05G/	96,2	G	1,76	1,76
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	NLB86J	DE000NLB86J3	0 7/10%, zinsv. v. 13.12.18-12.12.19, v. 13.12.16(28), FLR-IHS Kombianl.07/16 v16(28)		99,44G- /99,39G/	99,53	G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.06.20	15.MJSD	NLB86L	DE000NLB86L9	0 1/10%, zinsv. v. 16.09.19-15.12.19, v. 15.12.16(20), FLR-Inh.-Schv. v.16(20)		99,51G- /99,51G/	99,5	G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.12.20	15.MJSD	NLB86M	DE000NLB86M7	0,15%, zinsv. v. 16.09.19-15.12.19, v. 15.12.16(20), FLR-Inh.-Schv. v.16(20)		99,65G- /99,64G/	99,62	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)		98,02G- /98G/	98,09	G	1,34	1,34
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	NLB86Q	DE000NLB86Q8	0,47%, v. 22.11.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		98,3G	98,3	G	0,95	0,95
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)		98,68G- /98,65G/	98,78	G	1,66	1,66
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)		97,92G- /97,9G/	98,01	G	1,51	1,51
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)		102,85G	102,9	G	1,23	1,23
Euro	1.000	10.02.27	10.FMAN	NLB871	DE000NLB8713	1%, zinsv. v. 12.08.19-10.11.19, v. 10.02.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		101,55G- /101,5G/	101,65	G	0,79	0,79
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)		103,02G- /102,96G/	103,11	G	0,82	0,82
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)		97,9G- /97,87G/	97,98	G	1,41	1,41
Euro	1.000	09.01.23	09.01.	NLB87B	DE000NLB87B8	0 3/5%, v. 09.01.17(23), IHS 6-Phas.Bd.03 v.17(18/23)		97,73G- /97,71G/	97,77	G	1,22	1,22
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	NLB87D	DE000NLB87D4	1,1499999999999999%, v. 25.01.17(27), IHS 5-Phas.Bd. 04 v.17(22/27)		97,02G- /96,98G/	97,13	G	1,59	1,59
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)		97,78G- /97,76G/	97,85	G	1,29	1,29
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)		97,32G- /97,29G/	97,4	G	1,51	1,51
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)		97,47G- /97,45G/	97,6	G	1,73	1,73
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	NLB87J	DE000NLB87J1	0 1/5%, rat. v. 23.01.19-22.01.20, v. 23.01.17(20), Step-up IHS. v.17(18/20)		99,66G	99,66	G	0,4	0,4
Euro	1.000	24.01.22	24.JAJO	NLB87N	DE000NLB87N3	0,35%, zinsv. v. 24.07.19-23.10.19, v. 24.01.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,91G- /99,88G/	99,93	G	0,4	0,4
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)		98,3G- /98,25G/	98,43	G	2,1	2,1
Euro	1.000	07.08.23	08.FMAN	NLB87R	DE000NLB87R4	0 1/2%, zinsv. v. 07.08.19-06.11.19, v. 07.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		99,99G- /99,96G/	100,03	G	0,51	0,51
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	NLB87T	DE000NLB87T0	0,85%, v. 19.01.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		98,95G	98,95	G	1,1	1,1
Euro	1.000	06.07.20	06.JAJO	NLB87V	DE000NLB87V6	0 1/10%, zinsv. v. 08.07.19-06.10.19, v. 06.01.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		99,53G- /99,52G/	99,51	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)		97,52G- /97,5G/	97,61	G	1,46	1,46
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)		97,52G- /97,5G/	97,56	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)		97,27G- /97,24G/	97,36	G	1,39	1,39
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)		98,54G- /98,54G/	98,63	G	1,43	1,43
Euro	1.000	02.02.22	02.FMAN	NLB881	DE000NLB8812	0 1/2%, zinsv. v. 02.08.19-03.11.19, v. 02.02.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,25G- /100,22G/	100,27	G	0,41	0,41
Euro	1.000	07.02.20	07.02.	NLB885	DE000NLB8853	0,28%, v. 07.02.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		99,64G	99,64	G	0,56	0,56
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	NLB886	DE000NLB8861	1,4199999999999999%, v. 08.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		100,8G	100,8	G	1,31	1,3
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	NLB887	DE000NLB8879	0,65%, v. 03.03.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		98,02G- /98G/	98,05	G	1,32	1,32
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	NLB888	DE000NLB8887	1%, v. 06.03.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		98,44G- /98,43G/	98,51	G	1,37	1,36
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)		99,24G	99,24	G	0,98	0,98
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	NLB88H	DE000NLB88H3	0 1/4%, rat. v. 17.02.19-16.02.20, v. 17.02.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		99,62G	99,62	G	0,5	0,5
Euro	1.000	22.02.21	22.02.	NLB88J	DE000NLB88J9	0 1/2%, rat. v. 22.02.19-21.02.21, v. 22.02.17(21), 2-Phas.Bond. v. 17(19/21)		98,93G	98,93	G	1,01	1,01
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	NLB88K	DE000NLB88K7	0 7/8%, v. 22.02.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		99,05G	99,05	G	1,1	1,1
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)		97,87G- /97,86G/	97,96	G	1,5	1,49
Euro	1.000	21.02.22	22.FMAN	NLB88M	DE000NLB88M3	0 2/5%, zinsv. v. 21.08.19-20.11.19, v. 21.02.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,01G- /99,99G/	100,05	G	0,4	0,4
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)		97,8G- /97,79G/	97,93	G	1,7	1,7
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)		98,18G- /98,13G/	98,29	G	2,06	2,06
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)		98,33G- /98,33G/	98,41	G	1,64	1,64
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)		99,18G- /99,16G/	99,29	G	1,6	1,6
Euro	100.000	21.02.23	22.FMAN	NLB892	DE000NLB8929	0,528%, zinsv. v. 21.08.19-20.11.19, v. 21.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		100,28G	100,28	G	0,45	0,45
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)		102,38G- /102,32G/	102,47	G	0,68	0,68
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)		98,05G- /98,03G/	98,12	G	1,35	1,35
Euro	1.000	28.03.23	28.03.	NLB897	DE000NLB8978	0 4/5%, v. 28.03.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		99,05G	99,05	G	1,08	1,08
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)		97,9G- /97,88G/	97,93	G	1,22	1,22
Euro	1.000	13.03.26	13.MJSD	NLB89K	DE000NLB89K5	1%, zinsv. v. 13.09.19-12.12.19, v. 13.03.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		101,75G- /101,7G/	101,84	G	0,73	0,73
Euro	100.000	13.02.25	15.FMAN	NLB89L	DE000NLB89L3	0,87%, zinsv. v. 13.08.19-12.11.19, v. 13.02.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		101,33G- /101,28G/	101,41	G	0,63	0,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.09.2019	Einheitspreis 18.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	NLB89P	DE000NLB89P4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 2,2200000000000002%, v. 14.02.17(34), IHS S1775 4-Phas.Bd.v17(18/34) 1%, rat. v. 09.03.17-08.03.22, v. 09.03.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32) 0 3/5%, zinsv. v. 21.08.19-20.11.19, v. 21.02.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24) 0 2/5%, zinsv. v. 21.06.19-22.09.19, v. 21.03.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22) 0 3/10%, rat. v. 17.03.19-16.03.20, v. 17.03.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20) 0 1/2%, rat. v. 22.03.19-21.03.21, v. 22.03.17(21), IHS 2-Phas.Bd. v.17(19/21) 0 1/5%, zinsv. v. 24.06.19-22.09.19, v. 23.03.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20) 0 2/5%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.19, v. 05.08.14(22), IHS S.1776 Kombianl. 14(22) 2%, rat. v. 20.08.17-19.08.29, v. 20.08.14(29), IHS.1778 5-Phas.Bd.v14(17/29) 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) 2%, rat. v. 03.07.17-02.07.28, v. 03.07.14(28), IHS.S1770 4-Phas.Bd.v14(17/28) 2%, rat. v. 30.07.18-29.07.29, v. 30.07.14(29), IHS.S1772 4-Phas.Bd.v14(18/29) 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) 2%, rat. v. 05.09.16-04.09.26, v. 05.09.14(29), IHS 5-Phas.Bd.26/14 14(17/29) 1,3999999999999999%, rat. v. 17.09.17-16.09.23, v. 17.09.14(26), IHS.S1790 4-Phas.Bd.v14(17/26) 1 1/2%, rat. v. 01.10.18-30.09.30, v. 01.10.14(30), IHS.S1795 4-Phas.Bd.v14(18/30) 1 1/4%, rat. v. 01.10.17-30.09.23, v. 01.10.14(26), IHS.S1796 3-Phas.Bd.v14(18/26) 1,3999999999999999%, rat. v. 23.12.18-22.12.20, v. 23.12.14(28), 7-Phas.Bd.39/14 v.14(16/28) 1%, rat. v. 23.12.18-22.12.20, v. 23.12.14(22), IHS 8Ph.Bd.40/14 v. 14(15/22) 0 3/4%, zinsv. v. 15.07.19-13.10.19, v. 13.01.15(23), FLR-IHS Ser.1834 Geldmv.15(23) 1,55%, rat. v. 11.12.15-10.12.28, v. 11.12.14(28), IHS 14Ph.Bd.41/14 v. 14(15/28) 1 1/4%, rat. v. 15.01.19-14.01.21, v. 15.01.15(29), IHS.S1836 7-Phas.Bd.v15(17/29) 2%, rat. v. 22.10.17-21.10.24, v. 22.10.14(29), IHS.S1814 3-Phas.Bd.v32(17/29) 1 1/2%, rat. v. 28.10.17-27.10.20, v. 28.10.14(26), IHS.S1819 4-Phas.Bd.v14(17/26) 2%, rat. v. 15.10.15-14.10.25, v. 15.10.14(29), 3-Phas.Bd.35/14 v.14(15/29) 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) 0 4/5%, zinsv. v. 16.09.19-15.12.19, v. 16.12.14(22), FLR-IHS Ser.1828 Geldmv.14(22) 0 1/2%, zinsv. v. 11.09.19-10.12.19, v. 11.03.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1856v.15(23) 0 3/4%, zinsv. v. 02.09.19-01.12.19, v. 01.09.15(23), FLR-IHS Ser.1936 Geldmv.15(23) 0 9/10%, rat. v. 03.02.19-02.02.21, v. 03.02.15(23), IHS.S1839 8-Phas.Bd.v15(21/23) 0 3/4%, zinsv. v. 05.08.19-03.11.19, v. 04.02.15(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1840v.15(23) 1 1/4%, rat. v. 11.02.17-10.02.21, v. 11.02.15(31), IHS.S1841 8-Phas.Bd.v15(17/31) 1,337%, zinsv. v. 12.01.19-11.01.20, v. 12.01.15(35), FLR-CMS IHS Ser.1842 v15(35) 0 7/10%, zinsv. v. 30.07.19-29.10.19, v. 30.01.15(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1843v.15(26) 1%, zinsv. v. 30.07.19-29.10.19, v. 30.01.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1844v.15(30) 0 3/5%, zinsv. v. 16.08.19-17.11.19, v. 16.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1847v.15(23) 1,2%, rat. v. 18.02.18-17.02.31, v. 18.02.15(31), IHS.S1848 8-Phas.Bd.v15(17/31) 1%, zinsv. v. 19.08.19-17.11.19, v. 18.02.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1851v.15(30) 0 4/5%, rat. v. 06.03.19-05.03.21, v. 06.03.15(23), IHS.S1852 4-Phas.Bd.v15(17/23) 0 9/10%, zinsv. v. 04.09.19-03.12.19, v. 04.03.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1854v.15(30) 1,8500000000000001%, rat. v. 28.10.15-27.10.19, v. 28.10.15(30), IHS.S1961 2Phas.Bd.v15(19/30) 0 3/4%, zinsv. v. 29.07.19-27.10.19, v. 27.10.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1962v.15(23) Null-Kupon, v. 01.11.15(19), Partizip.IHS 15(04.11.19) SX5E 1,1100000000000001%, v. 02.10.15(23), IHS.S1965 2-Phas.Bd.v15(19/23) 0 3/4%, v. 04.11.15(21), IHS.S1966 6-Phas.Bd.v15(16/21) 0,55%, v. 02.10.15(20), IHS.S1946 5-Phas.Bd.v15(16/20) 0 7/10%, zinsv. v. 28.06.19-29.09.19, v. 29.09.15(23), FLR-IHS Ser.1947 Geldmv.15(23) 1%, rat. v. 15.10.15-14.04.20, v. 15.10.15(24), Step-up IHS.1953 v.15(20/24) 1,6000000000000001%, rat. v. 15.09.15-14.09.20, v. 15.09.15(26), IHS.S1956 2-Phas.Bd.v15(20/26) 0 4/5%, zinsv. v. 24.06.19-22.09.19, v. 22.12.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1991 15(23) 0 3/5%, v. 09.12.15(20), IHS.S1992 5-Phas.Bd.v15(16/20) 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 1776 S 1778 S 1780 S 1770 S 1772 S 1773 S 1790 S 1795 S 1796 S 1829 S 1830 S 1834 S 1835 S 1836 S 1814 S 1819 S 1820 S 1823 S 1828 S 1856 S 1936 S 1839 S 1840 S 1841 S 1842 S 1843 S 1844 S 1847 S 1848 S 1851 S 1852 S 1854 S 1961 S 1962 S 1965 S 1966 S 1946 S 1947 S 1953 S 1956 S 1991 S 1992 S 1994	98,16G- /98,16G/ 97,65G-/97,65G/ 100,01G- /99,99G/ 99,81G-/99,78G/ 99,57G 98,84G 99,38G-/99,38G/ 99,97G-/99,95G/ 98,84G 99,4G-/99,37G/ 99,34G-/99,31G/ 100,34G-/100,29G/ 100,67G-/100,59G/ 100,27G-/100,22G/ 99,19G-/99,14G/ 99,13G-/99,09G/ 96,87G-/96,69G/ 99,09G-/99,03G/ 97,56G-/97,46G/ 99,07G-/99,07G/ 100,97G-/100,95G/ 97,94G-/97,85G/ 96,74G-/96,63G/ 100,55G-/100,31G/ 99,48G-/99,46G/ 102G-/101,75G/ 98,01G-/97,93G/ 101,14G-/101,11G/ 99,95G-/99,92G/ 100,9G-/100,87G/ 98,88G-/98,86G/ 100,93G-/100,89G/ 93,95G-/93,77G/ 86,23G 100G-/99,94G/ 101,23G-/101,18G/ 100,34G-/100,31G/ 93,61G-/93,42G/ 100,79G-1,01G-0,85 98,63G-/98,61G/ 99,81G 99,16G-/99,16G/ 100,86G-/100,84G/ 101,96G-/101,97G/ (ausg) 98,27G-/98,27G/ (ausg) 100,69G-/100,66G/ 99,17G-/99,17G/ 99,7G-/99,69G/ 100,73G-/100,7G/ 98,75G-/98,75G/ 99,29G-/99,27G/	98,27 G 97,78 G 100,05 G 100,03 G 99,57 G 98,84 G 99,52 G 100 G 98,84 G 99,47 G 99,36 G 100,37 G 100,7 G 100,31 G 99,24 G 99,15 G 96,83 G 99,12 G 97,57 G 99,07 G 101,02 G 97,95 G 96,75 G 100,48 G 99,5 G 101,92 G 98,03 G 101,19 G 99,99 G 100,96 G 98,9 G 100,98 G 93,91 G 86,16 G 100,07 G 101,32 G 100,4 G 93,57 G 100,79 G 98,66 G 99,81 G 99,16 G 100,92 G 101,96 G 99,44 G 98,26 G 98,75 G 100,74 G 99,18 G 99,71 G 101,1 G 98,75 G 99,39 G	2,37 1,2 0,6 0,49 0,6 1,01 0,4 0,42 2,07 1,61 1,96 1,93 1,47 2,1 1,54 1,83 1,4 1,7 1,29 0,46 1,8 1,64 1,97 1,58 1,81 1,75 0,45 0,52 0,53 1,25 0,52 1,86 2,42 0,71 0,88 0,52 1,84 0,92 1,21 0,92 1,93 0,54 1,25 1,52 1,11 0,53 1,19 1,65 0,63 1,21 1,82	2,37 1,2 0,6 0,49 0,6 1,01 0,4 0,42 2,07 1,61 1,96 1,93 1,47 2,1 1,54 1,83 1,4 1,7 1,29 0,46 1,8 1,64 1,97 1,58 1,81 1,75 0,45 0,52 0,53 1,25 0,52 1,86 2,42 0,71 0,88 0,52 1,84 0,92 1,21 0,92 1,93 0,54 1,25 1,52 1,11 0,53 1,19 1,65 0,63 1,21 1,82
Euro	1.000	09.03.32	09.03.	NLB89R	DE000NLB89R0						
Euro	1.000	21.02.24	22.FMAN	NLB89U	DE000NLB89U4						
Euro	1.000	21.03.22	21.MJSD	NLB89V	DE000NLB89V2						
Euro	1.000	17.03.20	17.03.	NLB89W	DE000NLB89W0						
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	NLB89X	DE000NLB89X8						
Euro	1.000	23.03.20	23.MJSD	NLB89Z	DE000NLB89Z3						
Euro	1.000	05.08.22	05.FMAN	NLB8C2	DE000NLB8C28						
Euro	1.000	20.08.29	20.08.	NLB8C6	DE000NLB8C69						
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	NLB8C9	DE000NLB8C93						
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	NLB8CU	DE000NLB8CU4						
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	NLB8CY	DE000NLB8CY6						
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	NLB8CZ	DE000NLB8CZ3						
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	NLB8DD	DE000NLB8DD8						
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	NLB8DN	DE000NLB8DN7						
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	NLB8DT	DE000NLB8DT4						
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	NLB8DU	DE000NLB8DU2						
Euro	1.000	23.12.28	23.12.	NLB8E0	DE000NLB8E00						
Euro	1.000	23.12.22	23.12.	NLB8E1	DE000NLB8E18						
Euro	1.000	13.01.23	13.JAJO	NLB8E5	DE000NLB8E59						
Euro	1.000	11.12.28	11.12.	NLB8E7	DE000NLB8E75						
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	NLB8E9	DE000NLB8E91						
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	NLB8ED	DE000NLB8ED6						
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB8EJ	DE000NLB8EJ3						
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB8EM	DE000NLB8EM7						
Euro	1.000	27.11.28	27.11.	NLB8ER	DE000NLB8ER6						
Euro	1.000	16.12.22	16.MJSD	NLB8EX	DE000NLB8EX4						
Euro	1.000	11.09.23	11.MJSD	NLB8F1	DE000NLB8F17						
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	NLB8F2	DE000NLB8F25						
Euro	1.000	03.02.23	03.02.	NLB8FC	DE000NLB8FC5						
Euro	1.000	04.08.23	04.FMAN	NLB8FD	DE000NLB8FD3						
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB8FE	DE000NLB8FE1						
Euro	100.000	12.01.35	12.01.	NLB8FF	DE000NLB8FF8						
Euro	1.000	30.01.26	30.JAJO	NLB8FH	DE000NLB8FH4						
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJO	NLB8FJ	DE000NLB8FJ0						
Euro	1.000	16.08.23	18.FMAN	NLB8FN	DE000NLB8FN2						
Euro	1.000	18.02.31	18.02.	NLB8FP	DE000NLB8FP7						
Euro	1.000	18.02.30	18.FMAN	NLB8FS	DE000NLB8FS1						
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	NLB8FT	DE000NLB8FT9						
Euro	1.000	04.03.30	04.MJSD	NLB8FY	DE000NLB8FY9						
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	NLB8G3	DE000NLB8G32						
Euro	1.000	27.10.23	27.JAJO	NLB8G4	DE000NLB8G40						
Euro	1.000	04.11.19		NLB8G6	DE000NLB8G65						
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB8G7	DE000NLB8G73						
Euro	1.000	04.11.21	04.11.	NLB8G8	DE000NLB8G81						
Euro	1.000	02.10.20	02.10.	NLB8GJ	DE000NLB8GJ8						
Euro	1.000	29.09.23	29.MJSD	NLB8GK	DE000NLB8GK6						
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	NLB8GS	DE000NLB8GS9						
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	NLB8GW	DE000NLB8GW1						
Euro	1.000	22.12.23	22.MJSD	NLB8H4	DE000NLB8H49						
Euro	1.000	09.12.20	09.12.	NLB8H5	DE000NLB8H56						
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	NLB8H9	DE000NLB8H98						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.09.2019	Einheitspreis 18.09.2019	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	17.11.23	17.FMAN	NLB8HH	DE000NLB8HH0	0 4/5%, zinsv. v. 19.08.19-17.11.19, v. 17.11.15(23), FLR-IHS Ser.1974 Geldmv.15(23)	S 1974	101,05G- /101,02G/	101,1	G	0,55	0,55
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	NLB8HK	DE000NLB8HK4	1,8500000000000001%, rat. v. 25.11.15-24.11.20, v. 25.11.15(30), IHS.S1976 2- Phas.Bd.v15(20/30)	S 1976	99,36G- /99,35G/	99,43	G	1,91	1,91
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	NLB8HL	DE000NLB8HL2	0 3/5%, v. 17.11.15(20), IHS.S1977 5-Phas.Bd.v15(16/20)	S 1977	98,71G- /98,7G/	98,71	G	1,21	1,21
Euro	1.000	02.12.19		NLB8HR	DE000NLB8HR9	Null-Kupon, v. 01.12.15(19), Partizip.IHS 15(02.12.19) SX5E		100,13G- /100,13G/	100,12	G		
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	NLB8HS	DE000NLB8HS7	0 4/5%, v. 02.12.15(22), IHS.S1981 7-Phas.Bd.v15(16/22)	S 1981	98,41G- /98,4G/	98,45	G	1,31	1,31
Euro	1.000	24.11.23	24.FMAN	NLB8HW	DE000NLB8HW9	0 7/10%, zinsv. v. 26.08.19-24.11.19, v. 24.11.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1984v.15(23)	S 1984	100,63G- /100,61G/	100,69	G	0,55	0,55
Euro	1.000	02.02.21	02.02.	NLB8J0	DE000NLB8J05	0 3/5%, v. 02.02.16(21), IHS.S2013 5-Phas.Bd.v16(17/21)	S 2013	98,55G- /98,54G/	98,55	G	1,21	1,21
Euro	1.000	09.02.24	09.02.	NLB8J1	DE000NLB8J13	1%, rat. v. 09.02.16-08.02.20, v. 09.02.16(24), IHS.S2014 2-Phas.Bd.v16(20/24)	S 2014	99,21G- /99,2G/	99,21	G	1,19	1,19
Euro	1.000	10.02.31	10.02.	NLB8J5	DE000NLB8J54	1 3/4%, rat. v. 10.02.16-09.02.21, v. 10.02.16(31), IHS.S2018 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2018	98,77G- /98,75G/	98,86	G	1,87	1,87
Euro	1.000	09.02.24	09.FMAN	NLB8J7	DE000NLB8J70	0 7/10%, zinsv. v. 09.08.19-10.11.19, v. 09.02.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2019v.16(24)	S 2019	100,19G- /100,15G/	100,25	G	0,67	0,67
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	99,09G- /99,09G/	99,12	G	1,62	1,62
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	NLB8JC	DE000NLB8JC7	0 1/2%, v. 12.01.16(21), IHS.S1997 5-Phas.Bd.v16(17/21)	S 1997	98,46G- /98,46G/	98,46	G	1,01	1,01
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB8JL	DE000NLB8JL8	1 3/4%, rat. v. 11.12.15-10.12.20, v. 11.12.15(30), IHS.S2004 3-Phas.Bd.v15(20/30)	S 2004	99,35G- /99,33G/	99,45	G	1,82	1,82
Euro	1.000	08.01.21	08.01.	NLB8JQ	DE000NLB8JQ7	0 3/5%, v. 08.01.16(21), Inh.-Schv.S.2007 v.2016(2021)	S 2007	99,15G	99,15	G	1,21	1,21
Euro	1.000	19.01.24	19.JAJO	NLB8JT	DE000NLB8JT1	0 7/10%, zinsv. v. 19.07.19-20.10.19, v. 19.01.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2008v.16(24)	S 2008	100,58G- /100,55G/	100,64	G	0,57	0,57
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	99,13G- /99,12G/	99,14	G	1,61	1,61
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	NLB8JW	DE000NLB8JW5	1 4/5%, rat. v. 27.01.16-26.01.21, v. 27.01.16(31), IHS.S2010 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2010	99,15G- /99,13G/	99,24	G	1,89	1,89
Euro	1.000	27.01.21		NLB8JX	DE000NLB8JX3	Null-Kupon, v. 01.01.16(21), Partizip.IHS 16(27.01.21) SX5E		111,73G- /111,83G/	111,5	G		
Euro	1.000	09.03.22	09.03.	NLB8K0	DE000NLB8K02	0,55%, v. 09.03.16(22), IHS.S2039 6-Phas.Bd.v16(17/22)	S 2039	97,77G- /97,76G/	97,8	G	1,12	1,12
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	NLB8K1	DE000NLB8K10	0 9/10%, v. 11.03.16(24), IHS.S2040 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2040	99,13G	99,13	G	1,1	1,1
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NLB8K3	DE000NLB8K36	1,4199999999999999%, v. 23.02.16(26), IHS.S2042 v16(21/26)	S 2042	99,94G	99,98	G	1,43	1,43
Euro	1.000	04.04.24	04.JAJO	NLB8K5	DE000NLB8K51	0 3/5%, zinsv. v. 04.07.19-03.10.19, v. 04.04.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2044v.16(24)	S 2044	100,05G- /100,02G/	100,11	G	0,6	0,6
Euro	1.000	24.03.28	24.03.	NLB8K7	DE000NLB8K77	1,1000000000000001%, rat. v. 24.03.16-23.03.20, v. 24.03.16(28), IHS.S2046 3- Phas.Bd.v16(20/28)	S 2046	98,6G- /98,59G/	98,6	G	1,28	1,28
Euro	1.000	02.03.21		NLB8KD	DE000NLB8KD3	Null-Kupon, v. 01.03.16(21), Partizip.IHS 16(02.03.21) SX5E		109,43G- /109,43G/	109,32	G		
Euro	1.000	02.03.21	02.03.	NLB8KE	DE000NLB8KE1	0 1/2%, v. 02.03.16(21), IHS.S2024 5-Phas.Bd.v16(17/21)	S 2024	98,34G- /98,33G/	98,34	G	1,01	1,01
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	NLB8KG	DE000NLB8KG6	1%, v. 26.02.16(24), IHS.S2026 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2026	99,57G	99,57	G	1,1	1,1
Euro	1.000	22.01.20	22.01.	NLB8KK	DE000NLB8KK8	0,01%, v. 22.01.18(20), IHS FestZinsAnl.v.18(20)		99,59G	99,59	G	0,02	0,02
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	NLB8KT	DE000NLB8KT9	1,3%, rat. v. 02.03.16-01.03.20, v. 02.03.16(28), Step-up IHS.2034 v.16(20/28)	S 2034	98,87G- /98,87G/	98,91	G	1,44	1,44
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	NLB8KW	DE000NLB8KW3	1 1/2%, rat. v. 07.03.16-06.03.21, v. 07.03.16(31), IHS.S2036 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2036	98,14G- /98,12G/	98,26	G	1,68	1,68
Euro	1.000	01.03.24	01.MJSD	NLB8KX	DE000NLB8KX1	0 7/10%, zinsv. v. 02.09.19-01.12.19, v. 01.03.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2037v.16(24)	S 2037	100,53G- /100,49G/	100,59	G	0,59	0,59
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	100,1G	100,11	G	1,72	1,72
Euro	1.000	01.04.31	01.04.	NLB8LA	DE000NLB8LA7	1,3999999999999999%, rat. v. 01.04.16-31.03.21, v. 01.04.16(31), IHS.S2049 3- Phas.Bd.v16(21/31)	S 2049	97,5G- /97,48G/	97,59	G	1,64	1,64
Euro	1.000	05.04.22	05.04.	NLB8LB	DE000NLB8LB5	0 1/2%, v. 05.04.16(22), IHS.S2050 6-Phas.Bd.v16(17/22)	S 2050	97,63G- /97,62G/	97,66	G	1,02	1,02
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	NLB8LC	DE000NLB8LC3	0 4/5%, v. 04.04.16(24), IHS.S2051 2-Phas.Bd.v16(20/24)	S 2051	97,64G- /97,61G/	97,69	G	1,35	1,35
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	98,52G- /98,51G/	98,57	G	1,39	1,38
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	99,58G	99,58	G	0,8	0,8
Euro	1.000	28.04.31	28.04.	NLB8LJ	DE000NLB8LJ8	1,3999999999999999%, rat. v. 28.04.16-27.04.21, v. 28.04.16(31), IHS.3-Phas.Bd.v16(21/31)		97,59G- /97,56G/	97,68	G	1,63	1,63
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)		97,58G- /97,54G/	97,63	G	1,35	1,35
Euro	1.000	03.05.22	03.05.	NLB8LL	DE000NLB8LL4	0 3/5%, v. 03.05.16(22), IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22)		97,9G- /97,88G/	97,92	G	1,22	1,22
Euro	1.000	03.05.24	03.FMAN	NLB8LM	DE000NLB8LM2	0 3/5%, zinsv. v. 05.08.19-03.11.19, v. 03.05.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		100,02G- /99,99G/	100,09	G	0,6	0,6
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)		96,19G	96,1	G	0,96	0,96
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	NLB9A1	DE000NLB9A11	0 1/4%, zinsv. v. 22.07.19-20.10.19, v. 20.04.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)		99,71G- /99,7G/	99,7	G	0,44	0,44
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	NLB9A2	DE000NLB9A29	0 3/5%, v. 23.05.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v. 17(18/22)		97,89G- /97,89G/	97,93	G	1,22	1,22
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	NLB9A3	DE000NLB9A37	1,3%, v. 24.05.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v. 17(18/27)		97,74G- /97,74G/	97,85	G	1,62	1,62
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	NLB9A4	DE000NLB9A45	0 4/5%, v. 23.05.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		99G	99	G	1,08	1,08
Euro	1.000	24.05.27	24.FMAN	NLB9A5	DE000NLB9A52	1%, zinsv. v. 26.08.19-24.11.19, v. 24.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		101,46G- /101,41G/	101,56	G	0,81	0,81
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)		97,75G- /97,73G/	97,84	G	1,35	1,35
Euro	1.000	26.05.22	28.FMAN	NLB9A7	DE000NLB9A78	0 2/5%, zinsv. v. 26.08.19-25.11.19, v. 26.05.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,99G- /99,97G/	100,02	G	0,41	0,41
Euro	1.000	26.11.19	28.FMAN	NLB9A8	DE000NLB9A86	0 1/10%, zinsv. v. 26.08.19-25.11.19, v. 26.05.17(19), FLR-Inh.-Schv. v.17(19)		99,46G- /99,46G/	99,45	G	0,2	0,2
Euro	1.000	26.05.21	26.05.	NLB9A9	DE000NLB9A94	0 2/5%, v. 26.05.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		98,55G	98,55	G	0,81	0,81
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)		98,18G- /98,18G/	98,27	G	1,61	1,61
Euro	1.000	05.04.30	05.04.	NLB9AF	DE000NLB9AF7	0 3/4%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(30), 3-Phas.Bond. v. 17(22/30)		97,57G	97,63	G	0,99	0,99

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.09.2019	Einheitspreis 18.09.2019	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB9AG	DE000NLB9AG5	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 1 1/2%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32) 1%, zinsv. v. 08.07.19-06.10.19, v. 07.04.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26) 0,48167%, zinsv. v. 28.03.19-27.03.20, v. 28.03.17(29), FLR-Inh.-Schv. v.17(29) 1 1/4%, rat. v. 19.05.17-18.05.22, v. 19.05.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32) 0 3/10%, v. 28.04.17(20), 3-Phas.Bd. v. 17(18/20) 0 3/4%, rat. v. 30.05.17-29.05.22, v. 30.05.17(30), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/30)		97,69G	97,7	G	1,71	1,71	
Euro	1.000	07.10.26	07.JAJO	NLB9AH	DE000NLB9AH3				101,59G	101,6	G	0,77	0,77
Euro	100.000	28.03.29	28.03.	NLB9AW	DE000NLB9AW2				95,7G	95,74	G	0,96	0,96
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB9BA	DE000NLB9BA6				97,76G- /97,75G/	97,91	G	1,45	1,45
Euro	100.000	28.10.20	28.10.	NLB9BD	DE000NLB9BD0				98,43G- /98,42G/	98,42	G	0,61	0,61
Euro	1.000	30.05.30	30.05.	NLB9BE	DE000NLB9BE8				97,55G- /97,54G/	97,66	G	0,99	0,99
Euro	1.000	14.02.23	15.FMAN	NLB88Y	DE000NLB88Y8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, zinsv. v. 14.08.19-13.11.19, v. 14.02.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)		99,35G	99,38	G	0,7	0,7	
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25) 6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24) 3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24) 3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 1253	99,6G-9,6- /99,6G/-101B	100		3,32	3,32	
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680		S 1748	90,23G	90,4	G	9,11	9,08	
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26		S 1831	97,08G- /95G/-8,5bG--8,5bG-8,5-8G	99	B	3,42	3,42	
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69		S 2045	97,25G-7,25G-9G- /99G/-7,25G-9,85bG-9,85-8,1-9,94	97,25	G	3,51	3,51	
Euro	1.000	17.01.30	17.JJ	106537	XS0105720964	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,017%, zinsv. v. 17.07.19-16.01.20, v. 17.01.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30) 0,064%, zinsv. v. 28.06.19-29.12.19, v. 28.06.00(30), Nachr.FLR-MTN.S110 v00(30)1-6 0,118%, zinsv. v. 21.03.19-22.09.19, v. 21.03.01(31), Nachr.FLR-Med.T.Nts.127v.01/31 0,15%, zinsv. v. 05.04.19-06.10.19, v. 05.04.01(41), Nachr.FLR-Med.T.Nts.129v.01/41 0,118%, zinsv. v. 23.04.19-20.10.19, v. 20.10.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30)	E v.	86,15G	86,15	G	0,04	0,04	
Euro	1.000	28.06.30	28.JD	223288	XS0113243397			85,65G	85,65	G	0,15	0,15	
Euro	100.000	21.03.31	21.MS	223303	XS0126529337			84,69G	84,69	G	0,28	0,28	
Euro	50.000	05.04.41	05.AO	223305	XS0127597036			73,44G	73,44	G	0,41	0,41	
Euro	1.000	21.10.30	20.AO	555406	XS0119421211		E v.	85,22G	85,22	G	0,28	0,28	
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)		103,1G-3,75G-6- /103,75G/-3,85G	103,75	G	3,7	3,7	
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2			104,1G- /104,1G/	106,8		3,64	3,64	
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0		S 586	108,45G	108,45	G	2,96	2,96	
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20) 6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25) 6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	102,95G-3G	103	G	2	2	
US\$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015		E v.	100,95G	100,95	G	6,15	6,15	
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957		E v.	100,95G	100,95	G	6,15	6,15	
Euro	500	15.03.21(17)	15.MS	NLB89J	DE000NLB89J7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihen 2 1/2%, v. 15.03.17(21), DuoRend Pro v.17(17-21) BAYN 2 1/2%, v. 19.04.17(21), DuoRend Pro v.17(17-21) BMW		73,46G- /73,42G/	73,27	G	6,8	6,8	
Euro	500	19.04.21(17)	19.AO	NLB9AE	DE000NLB9AE0			92,22G- /92,23G/	92,12	G	5,36	5,36	
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S 367	103,52G	103,6	G	0,14	0,14	
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440			102,76G	102,81	G	0,04	0,14	
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400		S s	105,85G	105,9	G	0,04	0,04	
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A1Z918	XS1317439559	Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 10.11.15-09.11.20, v. 10.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		101,93G	101,95	G	1,54	1,54	
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	Nordex SE Senior Notes 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		100,91G	100,81	G	6,29	6,27	
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)		99,71G	99,48	G	1,56	1,55	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.09.2019	Einheitspreis 18.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		104,1G	104,09 G	1,25	1,25
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		101,03G	100,99 G		
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481			103,37G	103,5 G	0,25	0,25
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347			100,4G	100,38 G	-0,26	
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074			107,73G	107,7 G	0,15	0,15
Euro	1.000	09.04.52		A1VFBS	XS1055501974	Novo Banco S.A. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.04.14(52), EO-Zero Med.-Term Nts 2014(52)	S s	20,59G	20,55 G		
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	Novomatic AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		100,45G	100,38 G	1,51	1,51
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 24.07.19-23.01.20, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20)	A 10	100,28G	100,278 G	-0,33	
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20)		101,475G	101,51 G		
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		105,99G	106,07 G	1,95	1,95
Euro	1.000	03.06.36	03.06.	A1ZJ5L	XS1073143932	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 03.06.14-02.06.21, v. 03.06.14(36), EO-FLR Notes 2014(21/36)		105,76G	105,81 G	3,54	3,54
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021) 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		103,26G	103,19 G	0,01	0,01
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863			105,69G	105,76 G	0,74	0,74
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		125,1G	125,13 G		
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			140,54G	140,33 G	0,14	0,14
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023			122,72G	122,63 G		
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	105,55G	105,55 G	0,22	0,22
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102			101,77G	101,81 G		
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863			108,05G	108,08 G		
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469			124,97G	125,09 G	0,34	0,34
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243			108,84G	108,87 G		
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868			100,29G	100,31 G	0,07	0,07
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434		S s	99,27G	99,26 G	0,13	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517		S s	101,69G	101,51 G	0,88	0,88
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876			102,76G	102,79 G	0,09	0,09
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959			113,2G	113,11 G	0,41	0,41
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		110,517G	110,582 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337			126,535G	126,695 G		
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A18W1T	XS1347564970	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,72G	101,74 G		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010			102,14G	102,15 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 19.09.2019	Einheitspreis 18.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A181S0	XS1413583839	Opel Finance International B.V. Medium - Term Notes 1,1679999999999999%, v. 18.05.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		100,67G	100,66 G	0,14	0,14
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		189,75G	189,51 G	0,94	0,94
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		104,37G	104,45 G	0,22	0,22
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)		104,44G	104,53 G	0,27	0,27
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		104,18G	104,19 G	0,29	0,29
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239	1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		112,8G	112,87 G	0,66	0,66
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)		102,87G	102,9 G	0,03	0,03
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)		109,24G	109,28 G	0,32	0,32
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)		107,89G	107,93 G	0,58	0,58
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)		108,13G	108,19 G	0,4	0,4
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		110,41G	110,43 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)		105,3G	105,32 G		
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVV9	XS0500397905	3 7/8%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,16G	102,18 G		
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018	3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22)		108,5G	108,54 G		
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318	2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23)		108,71G	108,77 G		
Euro	100.000	02.10.19	02.10.	A1HH38	XS0911431517	1 7/8%, v. 02.04.13(19), EO-Medium-Term Nts.2013(13/19)		100,01G	100,03 G	1,46	1,45
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)		113,17G	113,48 G	0,05	0,05
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		98,15G	98,18 G	0,27	
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)		96,53G	96,53 G	0,78	0,78
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)		92,49G	93,24 G	1,7	1,7
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)		101,37G	101,38 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)		104,64G	104,72 G	0,16	0,16
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		113,44G	113,54 G	0,52	0,52
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		112,21G	111,17 G	2,11	2,11
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7K	XS1028600473	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.20, EO-FLR Med.-T. Nts 14(20/Und.)		101,405G	101,4 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.)		116,955G	117,22 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.)		107,1G	107,05 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.)		121,39G	121,7 G		
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877	1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		99,195G	99,33 G		
Euro	50.000	06.11.19	06.11.	A1APB6	FR0010817452	Orano Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)		100,266G	100,37 G	2,08	2,06
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	ORLEN Capital AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		107,34G	107,35 G	0,5	0,5
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.19, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021)		100,51G	100,51 G	1,26	1,26
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	1,732%, zinsv. v. 26.08.19-24.11.19, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		96,38G	96,38 G	2,32	2,32
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020)		102,35G	102,35 G	1,33	1,33
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891	2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023)		103,395G	103,56 G	1,56	1,55
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		102,15G	102,05 G	1,4	1,4
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708	2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		104G	103,83 G	1,97	1,97
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	Otto [GmbH & Co KG] Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		106,68G	106,67 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.09.2019	Einheitspreis 18.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714	Otto [GmbH & Co KG] Anleihen 3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		100,25G	100,256 G	1,46	1,45
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		102,4G	102,43 G	0,24	0,24
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165			115,74G	116,03 G	0,22	0,22
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	PepsiCo Inc. Registered Notes 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		114,4G	113,64 G	3,24	3,23
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06			112,9G	111,36 G	3,22	3,22
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16			102,275G	102,335 G	2,07	2,07
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919			103,73G	103,96 G	0,25	0,25
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617			106,7G	106,97 G	0,52	0,52
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		113,61G	113,63 G	0,3	0,3
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes 1,988%, zinsv. v. 27.08.19-24.11.19, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(18/23)		96,49G	96,28 G	2,97	2,97
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		90,06G	89,53 G	7,37	7,36
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S 5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46) 2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22) 3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29) 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	111,51G	111,5 G	3,15	3,15
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97			84,27G	84,08 G	7,05	7,05
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349		S s	101,6G	101,51 G	1,97	1,97
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182			100G-0,84G	99,83 G	3,47	3,47
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706			102,34G	102,24 G	4,44	4,43
Euro	1.000	21.08.21	21.08.	A19DL7	XS1568875444			102,14G	102,2 G	1,36	1,36
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902			100,16G	100,2 G	1,81	1,81
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		107,4G	107,465 G	0,28	0,28
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586			106,695G	106,795 G	0,49	0,49
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326			107,405G	107,48 G	0,62	0,62
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166			98,86G	98,865 G	1,25	1,25
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	Pfizer Inc. Registered Notes 2,20000000000000002%, 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)		100,355G	100,435 G	2,05	2,04
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70			104,14G	104,12 G	2,39	2,39
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37			112,22G	111,8 G	3,1	3,1
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10			113,63G	113,06 G	3,39	3,38
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28			105,26G	105,38 G	2,21	2,21
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	Philip Morris International Inc. Registered Notes 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43) 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,29G	107,3 G	1,5	1,5
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15			100,53G	100,52 G	2,41	2,41
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719			101,17G	101,27 G	0,39	0,39
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094			104,13G	104,28 G	1,61	1,61
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92			101,91G	101,01 G	4,04	4,04
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02			102,985G	103,18 G	2,64	2,64
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		105,91G	106,045 G	0,42	0,42

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.09.2019	Einheitspreis 18.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.10.22	27.JAJO	A19MFH	DE000A19MFH4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		104G	104 G	6,47	6,46
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	PNE AG Anleihen 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		103,75G	104,5 G	2,89	2,88
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	Polen, Republik Medium - Term Notes 4,2000000000000002%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		102,58G-2,52G	102,57 G	0,99	0,99
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		111,27G	111,33 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		109,39G	109,32 G		
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		123,94G	123,92 G		
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616	1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		110,64G	110,65 G	0,64	0,64
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		126,88G	126,85 G		
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939	0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,73G	101,66 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)		111,75G	111,74 G		
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		108,61G	108,65 G	5,4	5,26
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		106,53G	106,66 G		
Euro	50.000	15.10.19	15.10.	A1ANSY	XS0458008496	4,6749999999999998%, v. 15.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		99,95G	100,02 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)		129,31G	129,44 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)		113,55G	113,63 G	1,02	1,02
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		117,47G	117,52 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)		110,13G	110,22 G		
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364	0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		102,33G	102,4 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		114,22G	114,18 G	1,02	1,02
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		107,48G	107,44 G		
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		109,62G	109,46 G		
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		124,89G	125,01 G		
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		107,3G	107,37 G	2	2
Euro	1.000	endlos	06.02.	A19CTJ	XS1555774014	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.22, EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.)		101,11G	101,11 G		
Euro	7,84	25.06.30(17)	25.06.	A2AASM	DE000A2AASM1	PROKON Regenerative Energien eG Anleihen 3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)		(ausg)			
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	ProSiebenSat.1 Media SE Anleihen 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		103,02G	103,03 G	0,67	0,67
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,465G	101,48 G	0,14	0,14
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840	0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,705G	101,805 G	0,27	0,27
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	100,94 G	0,15	0,15
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953	0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		101,235G	101,28 G	0,36	0,36
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ULXF	US018772AS22	Pyxus International Inc. Registered Notes 9 7/8%, v. 01.08.13(21), DL-Notes 2013(17/21)		73,925G	74,85 G	26,06	26,06
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	Qantas Airways Ltd. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)		109,152G	108,839 G	2,04	2,04
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	R-Logitech S.A.M. Anleihen 8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		98,15G	98,02 G	9,11	9,07

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 19.09.2019	Einheitspreis 18.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,21G	105,22 G		
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,292%, zinsv. v. 12.07.19-13.10.19, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21) 0,193%, zinsv. v. 04.08.19-03.11.19, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24) 0,145%, zinsv. v. 12.09.19-11.12.19, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)	S s	100,34G	100,35 G	0,07	0,07
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687			98,35G	98,24 G	0,39	0,39
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146			96,94G	96,78 G	0,3	0,3
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20) 1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26) 0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 0 1/4%, v. 12.03.18(21), EO-Med.-Term Notes 2018(18/21) 1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 30.09.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(14/19) 0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23) 2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24) 0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		102,34G	102,4 G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597			100,455G	100,54 G	0,38	0,38
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153			101,01G	101 G	0,15	0,15
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055			101,67G	101,63 G		
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695			103,98G	104,08 G	1,01	1,01
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737			101,12G	101,1 G	0,26	0,26
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361			104,03G	103,4 G	0,46	0,46
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693			104,91G	104,92 G	0,72	0,72
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19XGP	FR0013322120			100,37G	100,34 G	0,04	0,04
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744			102,97G	102,9 G	0,15	0,15
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596			103,5G	103,47 G		
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZP10	FR0012173144			99,996G	100,01 G	1,33	1,32
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669			99,7G		0,34	0,34
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774			106,58G	106,68 G	0,6	0,6
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699			101,31G	101,28 G	0,38	0,38
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707			104,76G	104,85 G	1	0,99
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	106,39G	106,46 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24) 3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		102,31G	102,3 G	0,33	0,33
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435			101,32G	101,87 G	0,78	0,78
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315			101,7G	101,74 G	0,62	0,62
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090			104,62G	104,65 G		
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414			101,79G	101,91 G	0,93	0,93
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206			106,77G	106,83 G	1	1
Euro	1.000	endlos	25.03.	A1ZY4J	XS1207054666	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.21, EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)		104,89G	104,885 G		
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 2 5/8%, v. 28.05.13(20), EO-Medium Term Notes 2013(20) 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		102,64G	102,65 G		
Euro	100.000	28.05.20	28.05.	A1HKXY	XS0933604943			101,85G	101,87 G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205			114,48G	114,52 G	0,22	0,22
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710			99,35G	99,32 G	0,33	0,33
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		114,05G	114,2 G	3,88	3,88
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A19D4U	XS1574686264	Rexel S.A. Registered Notes 2 5/8%, v. 13.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,205G	102,2 G	2,14	2,14
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29) 2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		101,8G	101,75 G	1,43	1,43
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265			103,47G	103,44 G	2,07	2,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.09.2019	Einheitspreis 18.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039) 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2024)		136,61G	135,86 G	0,92	0,92
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615			108,91G	108,95 G		
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		102,78G	102,8 G	0,37	0,37
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726			119,22G	119,27 G		
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272			130,37G	130,14 G	0,65	0,65
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		102,23G	102,26 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079			104,44G	104,45 G	0,05	0,05
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 2%, v. 13.03.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		109,91G	110,02 G		
US\$	1.000	13.03.20	13.03.	A1ZYDH	XS1197832089			99,755G	99,74 G	2,52	2,5
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A1Z9NN	US78012KJA60	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 2,3500000000000001%, v. 30.10.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20) 4 5/8%, v. 18.12.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		100,09G	100,14 G	2,28	2,28
nz\$	2.000	17.01.20	17.01.	A1ZTX8	XS1156257484			100,82G	100,84 G	1,97	1,96
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		111,05G	111,03 G	0,48	0,48
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,56G	105,56 G	0,21	0,21
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S 4 7/8%, v. 07.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S 3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A 3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S 3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S 3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S 4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S 2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S 4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S	S s	112,59G	112,59 G	1,33	1,33
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403			108,91G	108,9 G	1,14	1,14
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297			107,75G	107,65 G	1,68	1,68
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319			113,11G	113,11 G	2,48	2,48
Euro	1.000	07.11.19	07.11.	A1HB9W	XS0852474336			100,57G	100,66 G	0,2	0,2
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741			104,8G	104,75 G		
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549			112,68G	112,75 G	0,62	0,62
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895			118,42G	118,42 G	2,47	2,47
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928			118,32G	118,38 G	2,48	2,48
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975			115,66G	115,61 G	0,19	0,19
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524			111,52G	111,43 G	0,57	0,57
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547			107,57G	107,57 G	0,91	0,91
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561			114,25G	114,1 G	2,33	2,33
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876			126,88G	126,21 G	3,2	3,2
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620			112,1G	112,03 G	1,49	1,49
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470			120,27G	120,07 G	2,76	2,76
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	Russische Föderation Bonds 8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS 7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS		107,43G	107,45 G	6,96	6,96
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3		S s	101,31G	101,28 G	6,72	6,72
RUB	1.000	19.01.28	07.FA	A1HFLY	RU000A0JTK38	Russische Föderation Registered Bonds 7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		101,18G	101,21 G	6,98	6,97
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		111,43G	111,55 G	5,92	5,92

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 19.09.2019	Einheitspreis 18.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.04.75	21.10.	A14KAA	XS1219498141	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075) 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		102,155G	102,095 G	2,67	2,67
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032			108,49G	108,475 G	3,17	3,17
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,89G	102,89 G	0,2	0,2
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575			102,21G	102,62 G	0,48	0,48
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	S IMMO AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2 1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		113,68G	113,68 G	1,34	1,34
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4			103,825G	103,825 G	1,27	1,27
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A12T3W	DE000A12T3W2	Sächsische Aufbaubank - Förderbank - Inhaber - Schuldverschreibungen 0,373%, v. 18.10.17(24), Inh.-Schv. 7 v.17(24)		100G	100 G	0,37	0,37
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185Y3	XS1487498922	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 08.09.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		103,625G	103,675 G	0,5	0,5
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316			110,995G	111,565 G	0,91	0,91
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		116,39G	116,68 G	0,52	0,52
Euro	1.000	04.06.23	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 7 1/4%, rat. v. 04.06.19-03.06.20, v. 04.06.13(23), STZ-Anleihe v.2013(20/23)		89G	89 G	11,24	11,2
Euro	100.000	23.03.20	21.MJSD	A19X5H	FR0013324316	Sanofi S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 21.06.19-22.09.19, v. 21.03.18(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2018(20)		100,12G	100,13 G	-0,24	
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) v. 21.03.18(20), EO-Medium-Term Nts 2018(18/20) 0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 1 7/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23) 0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21) 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) v. 21.03.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22) 0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)	S s S s S s S s	102,83G	102,87 G	0,25 -0,18	0,25
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003			107,41G	107,54 G		
Euro	100.000	21.03.20	21.03.	A19X5J	FR0013324324			100,09G	100,08 G		
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332			101,86G	101,89 G		
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340			105,85G	106 G	0,1	0,1
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357			110,55G	110,58 G	0,35	0,35
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373			120,35G	120,13 G	0,7	0,7
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771			100,17G	100,25 G	0,7	0,7
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1HQJM	FR0011560333			101,47G	101,49 G	0,32	0,32
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433			109,87G	109,95 G	0,11	0,11
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020			101,91G	101,89 G	0,24 -0,12	0,24
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038			108,76G	108,81 G		
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777			102,91G	102,88 G		
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801			110,45G	110,57 G		
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A2RZJK	FR0013409836			100,29G	100,28 G	0,3 0,6	0,3 0,6
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844			105,4G	105,54 G		
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851			109,01G	109,18 G		
Euro	1.000	27.11.19	27.11.	A1817E	FI4000157425	Sanoma Oyj Registered Notes 3 1/2%, v. 27.05.16(19), EO-Notes 2016(19)		101,12G	101,12 G		
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A181S3	XS1413580579	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21) 1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		101,84G	101,82 G		
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545			101,87G	101,89 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.09.2019	Einheitspreis 18.09.2019	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,69G	102,75 G	0,44	0,44
Euro	1.000	01.04.20	01.JAJO	A14KJE	DE000A14KJE8	SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 01.07.19-30.09.19, v. 01.04.15(20), FLR-Med.Term Nts. v.2015(2020) zinsv. v. 13.09.19-12.12.19, v. 13.03.18(21), FLR-Med.Term Nts. v.2018(2021)		100,13G	100,13 G	-0,25	
Euro	100.000	13.03.21	13.MJSD	A2G8VS	DE000A2G8VS7			100,27G	100,27 G	-0,18	
Euro	100.000	10.12.20	10.MJSD	A2TSTC	DE000A2TSTC2	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 10.09.19-09.12.19, v. 10.12.18(20), FLR-Inh.-Schuldv.v.2018(2020) 0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuldv.v.2018(2022/2022) 0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuldv.v.2018(2024/2024) 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028) 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031)		100,27G	100,27 G	-0,22	
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0			100,86G	100,89 G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8			103,72G	103,75 G	0,04	0,04
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5			108,44G	108,45 G	0,24	0,24
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3			112,37G	112,33 G	0,51	0,51
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25) 2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019) 1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26) 1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		103,96G	104,02 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34			111,89G	112,01 G	0,14	0,14
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5			105,39G	105,44 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23			100,31G	100,33 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5			106,03G	106,11 G	0,07	0,07
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3			110,06G	110,07 G	0,39	0,39
US\$	1.000	16.04.22	16.AO	A2R0WP	XS1982118264	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S 2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		100,83G	100,78 G	2,43	2,43
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812			100,84G	100,84 G	2,7	2,69
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208			103,2G	102,95 G	3,13	3,13
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136			107,89G	106,98 G	3,96	3,96
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,99G	100,98 G		
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699	Schaeffler AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022) 1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024) 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		102,26G	102,28 G	0,22	0,22
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7			104,71G	104,725 G	0,81	0,81
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5			110G	110 G	1,46	1,46
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		103,33G	103,36 G	2,63	2,63
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19FW9	DE000A19FW97	SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembourg Finance S.A. Guaranteed Notes 5 5/8%, v. 24.04.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		62,71G	62,69 G	17,64	17,64
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		106,18G	106,2 G		
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	Schweden, Königreich Obligationen 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		106,63G	106,66 G		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192			162,14G	161,37 G	0,24	0,24
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		118,79G	118,93 G	2,68	2,68
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196			111,91G	111,98 G	2,39	2,39
Euro	1.000	07.07.21	07.JJ	A11QR1	DE000A11QR16	Semper idem Underberg AG Anleihen 6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21)		105,4G	105,4 G	3,02	3,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.09.2019	Einheitspreis 18.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.07.20	06.JJ	A13SHW	DE000A13SHW9	Semper idem Underberg AG Anleihen 5 3/8%, v. 06.07.15(20), Anleihe v.15(18/20) 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24)		102,2G	102,2 G	2,54	2,53
	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43			105,01G	105,01 G	2,86	2,86
Euro	1.000	12.05.20	12.05.	A13SHL	DE000A13SHL2	SeniVita Social Estate AG Wandelschuldverschreibungen 6 1/2%, v. 12.05.15(20), Wandelschuld v.15(20)		73,53G	73,53 G	17,13	17,13
Euro	1.000	endlos	02.01.	A182V6	XS1405777746	SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.)		105,95G	106,42 G		
Euro	100.000	20.09.23	20.MS	A2G8VX	DE000A2G8VX7	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3%, v. 20.09.18(23), Wandelschuld v.18(23)		88G	88 G	6,56	6,56
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2TR7M	XS1945271952	SGL CARBON SE Anleihen 4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)		95,29G	95,085 G	5,8	5,8
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,88G	112,5 G	3,3	3,3
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31			104,81G	104,9 G	2,35	2,35
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)	S s	103,61G	103,67 G		
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083			108,53G	108,63 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238			101,75G	101,79 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584			104,26G	104,32 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323			103,49G	103,52 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045			110,95G	111,06 G	0,04	0,04
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733			102,8G	102,81 G		
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			115,75G	115,93 G	0,07	0,07
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140			110,68G	110,79 G	0,16	0,16
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332			102,91G	102,93 G		
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) 1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 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)		101,675G	101,74 G		
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033			106,66G	106,75 G	0,16	0,16
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902			109,18G	109,25 G	0,51	0,51
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4			100,73G	100,74 G		
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7			102,86G	102,85 G		
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5			121,77G	121,99 G	0,27	0,27
Euro	1.000	05.09.21	05.09.	A2R68J	XS2049616464			100,09G	100,09 G	-0,05	
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548			99,66G	99,69 G	0,07	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621			97,61G	97,51 G	0,26	0,26
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894			96,79G	96,48 G	0,73	0,73
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692			101,31G	101,406 G		
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775			105,83G	105,8 G	0,2	0,2
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858			108,26G	108,19 G	0,5	0,5
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932			114,45G	114 G	0,93	0,93
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2	Sixt Leasing SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		101,792G	102,1 G	0,8	0,8
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A2DADR	DE000A2DADR6	Sixt Leasing SE Anleihen 1 1/8%, v. 03.02.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		100,675G	100,645 G	0,62	0,62

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.09.2019	Einheitspreis 18.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	18.06.20 02.11.22 21.02.24	18.06. 02.11. 21.02.	A11QGR A2BPDU A2G9HU	DE000A11QGR9 DE000A2BPDU2 DE000A2G9HU0	Sixt SE Anleihen 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022) 1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		101,095G 101,9G 102,728G	101,115 G 101,895 G 102,731 G	0,5 0,51 0,87	0,5 0,51 0,87
Euro Euro	1.000 1.000	24.08.21 14.11.19	24.08. 14.11.	SEB7P0 SEB9M4	XS1370669639 XS0854425625	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 7/8%, v. 14.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)	S 296	101,68G 100,3G	101,74 G 100,32 G		
Euro	100.000	11.10.22	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	SLM Solutions Group AG Wandelanleihen 5 1/2%, v. 11.10.17(22), Wandelschuld v.17(22)		76,08G	76,08 G	14,25	14,25
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A19B7J	XS1555147369	Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 24.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		108,12G	108,18 G	0,49	0,49
Euro	1.000	07.09.20		SG3M1A	DE000SG3M1A4	Société Générale Effekten GmbH Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.03.13(20), Maximum Index 13(07.09.20)		130,87-T	130,74 G		
Euro	100.000	14.01.21	15.JAJO	A2RWAE	FR0013394699	Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,006%, zinsv. v. 15.07.19-13.10.19, v. 14.01.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21)		100,35G	100,36 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	26.05.23 19.02.21 13.01.23 13.01.28 15.02.24	26.05. 19.02. 13.01. 13.01. 15.02.	A181ZX A18X6N A19R7H A19R7J A2RX2H	XS1418786890 XS1369614034 XS1718306050 XS1718316281 FR0013403441	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23) 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28) 1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		102,73G 101,28G 100,96G 105,53G 103,63G	102,77 G 101,28 G 101,05 G 105,57 G 103,755 G	0,01 0,21 0,69 0,41	0,01 0,21 0,69 0,41
A\$	2.000	02.06.27	02.06.	A1Z2DQ	XS1240208675	Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 02.06.15-01.06.22, v. 02.06.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		106,96G	106,74 G	4,41	4,41
Euro Euro	100.000 100.000	28.01.26 11.09.23	28.01. 11.09.	A192H5 A195KB	FR0013345048 FR0013358496	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26) 0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23)		104,98G 102,556G	104,958 G 102,56 G		
Euro Euro	1.000 1.000	20.04.23 20.04.25	20.AO 20.AO	A19ZQZ A19ZS7	XS1811213781 XS1811213864	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		107,385G 111,865G	107,295 G 112,34 G	1,86 2,24	1,86 2,24
Euro Euro	1.000 1.000	20.06.22 20.06.26	20.06. 20.06.	A1828W A1828X	XS1434560642 XS1435056426	Southern Power Co. Registered Notes 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A 1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s S s	102,31G 109,39G	102,32 G 109,4 G	0,16 0,43	0,16 0,43
Euro	100.000	22.11.27	22.11.	A2GSN5	DE000A2GSN58	Sparkasse Hannover Hypotheken-Pfandbriefe 0 5/8%, v. 22.11.17(27), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 .v.17(27)	R 1	106,08G	106,08 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	500 500 500 500 500	21.02.23 19.07.21 08.11.22 25.05.22 25.08.23	21.02. 19.07. 08.11. 25.05. 25.08.	A2G80K A2GSCU A2GSS9 A2LQ41 A2TSN9	DE000A2G80K4 DE000A2GSCU7 DE000A2GSS95 DE000A2LQ413 DE000A2TSN95	Sparkasse Hannover Inhaber - Schuldverschreibungen 0,65%, v. 21.02.18(23), Inh.-Schv.Ser.518 v.18(23) 0 1/2%, v. 19.07.17(21), Inh.-Schv.Ser.516 v.17(21) 0 3/5%, v. 08.11.17(22), Inh.-Schv.Ser.517 v.17(22) 0 1/2%, v. 25.05.18(22), Inh.-Schv.Ser.519 v.18(22) 0 1/2%, v. 25.02.19(23), Inh.-Schv.Ser.520 v.19(23)	S 518 S 516 S 517 S 519 S 520	102,01G 100,43G 100,33G 101,2G 101,64G	102,31 G 100,45 G 100,35 G 101,42 G 101,94 G	0,06 0,26 0,49 0,05 0,08	0,06 0,26 0,49 0,05 0,08
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdbr.R.2 14(24)	R 2	105,85G	106,29 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.09.2019	Einheitspreis 18.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuldv.v.2015(2022)		102,11G	102,16	0,91	0,91
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		106,435G	106,47 G	0,38	0,38
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		117,08G	117,16 G	5,55	5,55
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8	Strabag SE Schuldverschreibungen 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		101,69G	101,715 G	0,43	0,43
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		103,255G	103,25 G	0,24	0,24
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		103,86G	103,98 G	0,32	0,32
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275			101,71G	101,71 G	0,72	0,72
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,7570000000000001%, zinsv. v. 28.06.19-29.09.19, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		74,4G	74,4 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	Suez S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4,0780000000000003%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) 1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		105G	105,07 G	0,09	0,09
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523			110,53G	110,52 G	0,37	0,37
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528			126,47G	126,54 G	0,02	0,02
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780			111,72G	111,75 G		
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966			106,95G	106,99 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215			111,17G	111,17 G		
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923			109,64G	109,56 G	0,13	0,13
Euro	100.000	endlos	23.06.	A1ZK07	FR0011993500	Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 23.06.14-22.06.20, EO-FLR Nts 14(20/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		101,63G	101,53 G		
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590			104,905G	104,91 G		
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103,77G	103,84 G		
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	A18VK4	XS1328699878	Swedbank AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 04.12.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,96G	100,95 G		
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	Swiss Re ReAssure Ltd. Registered Notes 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,71G	104,85 G	0,09	0,09
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	Symrise AG Anleihen 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025)		104,36G	104,4 G	0,53	0,53
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A18ZQ0	US87264AAQ85	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 01.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) 4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(22) 5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(20/25) 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(22/27)		104,18G	104,115 G	5,03	5,02
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68			102,62G	102,5 G	2,95	2,95
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWV	US87264AAS42			103,24G	103,41 G	4,51	4,51
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25			107,37G	107,17 G	4,27	4,27
Euro	100.000	01.09.22	01.MS	A2GS3Y	DE000A2GS3Y9	TAG Immobilien AG Wandelanleihen 0 5/8%, v. 01.09.17(22), Wandelschuldv.v.17(20/22)		120,78G	120,155 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 19.09.2019	Einheitspreis 18.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		105,05G	105,13 G	2,01	2,01
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		111,01G 115,9G	111,08 G 115,98 G	0,16	0,16
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102						
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		121,49G	121,86 G	6,52	6,52
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	Tele Columbus AG Anleihen 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		94,35G	95,2 G	5,11	5,1
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		149,78G	149,77 G	3,13	3,12
Euro	1.000	28.01.26	28.01.	A192S7	XS1846631049	Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)		105,002G	104,99 G	2,03	2,03
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A19DRK	XS1571293171	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21) 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		101G 105,71G	101,005 G 105,795 G	0,18 0,57	0,18 0,57
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684						
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,415G	102,86 G	3,19	3,19
Euro	100.000	17.10.20	17.10.	A187P9	XS1505554698	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 0,318%, v. 17.10.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28) 1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 4,6929999999999996%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4,71%, v. 19.10.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3,9609999999999999%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		100,48G 111,94G 101,91G 107,02G 106,62G 106,9G 115,02G 108,51G 106,5G 100,62G 101,59G 113,01G 106,18G 103,12G 106,02G 120,96G	100,49 G 112,32 G 101,97 G 107,16 G 106,68 G 106,99 G 115,21 G 108,61 G 106,61 G 100,67 G 101,63 G 113,13 G 106,2 G 103,12 G 106,07 G 121,2 G	0,88 0,37 0,37 0,22 0,61 0,66 0,54 0,04 0,08 0,76	0,88 0,37 0,37 0,76
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771						
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665						
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689						
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110						
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211						
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138						
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081						
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965						
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573						
Euro	100.000	20.01.20	20.01.	A1HA79	XS0842214818						
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860						
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978						
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208						
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368						
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507						
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.) 3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.) 5%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.20, EO-FLR Secs 2014(20/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		101,33G 102,505G 106,665G 115,665G 102,445G 109,9G	101,595 G 102,76 G 106,995 G 115,875 G 102,565 G 110,5 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575						
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658						
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034						
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFN	XS1050460739						
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433						
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		156,21G	155,78 G	1,28	1,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.09.2019	Einheitspreis 18.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,23G	110,32 G		
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,89G	106,91 G		
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		113,16G	113,62 G	0,16	0,16
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		120,52G	120,44 G	0,42	0,42
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)		107,29G	107 G	1,11	1,11
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		105,6G	105,72 G	0,16	0,16
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)		117,12G	117,04 G	0,78	0,78
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)		107,18G	107 G	0,71	0,71
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		117,4G	117,29 G	0,75	0,75
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587	1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		108,84G	108,88 G	0,34	0,34
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)		103,68G	103,7 G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212	2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,33G	102,35 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179	0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21)		101,47G	101,46 G	0,01	0,01
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		111,22G	111,19 G	0,27	0,27
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)		102,93G	104,1 G	0,59	0,59
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)		109,87G	109,37 G	0,95	0,95
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	TenneT Holding B.V. Senior Notes 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		110,71G	110,9 G		
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		106,87G	106,915 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	TERRAGON AG Anleihen 6 1/2%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		105,55G	105,55 G	5,12	5,12
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes 5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		90,1G	90,1 G	7,54	7,53
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1ZEF3	US88160RAC51	Tesla Inc. Registered Convertible Notes 1 1/4%, v. 05.03.14(21), DL-Conv. Notes 2014(21)		97,855G	97,955 G	2,55	2,55
Euro	1.000	25.07.20	25.07.	A1VQDC	XS1439749109	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 25.07.16(20), EO-Notes 2016(16/20)		97,78G	97,75 G	0,77	0,77
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		73,37G	73,69 G	8,38	8,38
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		102,74G	102,82 G	0,01	0,01
Euro	1.000	08.03.21	10.MJSD	A2RYN5	XS1955024390	The Coca-Cola Co. Floating Rate Notes zinsv. v. 09.09.19-08.12.19, v. 08.03.19(21), EO-FLR Notes 2019(21)		100,38G	100,37 G	-0,26	
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	The Coca-Cola Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		108,02G	107,68 G	1,49	1,49
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21	2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,52G	99,5 G	2,34	2,34
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		107,22G	107,01 G	0,65	0,65
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 144	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.09.2019	Einheitspreis 18.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30	The Coca-Cola Co. Registered Notes 2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2,4500000000000002%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20) 3,2000000000000002%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 0 1/8%, v. 08.03.19(22), EO-Notes 2019(19/22) 0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		101,595G	101,615 G	2,04	2,04
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HS1E	US191216BG40			100,38G	100,12 G	2,11	2,11
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91			104,66G	104,71 G	2,02	2,02
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87			103,74G	103,83 G	2,23	2,23
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A2RYN6	XS1955024630			100,695G	100,73 G		
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713			103,74G	103,85 G	0,21	0,21
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986			108,32G	108,31 G	0,5	0,5
Euro	1.000	29.05.20	28.FMAN	A1Z19X	XS1240146891	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,282%, zinsv. v. 29.08.19-28.11.19, v. 29.05.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20) 0,372%, zinsv. v. 29.07.19-28.10.19, v. 29.10.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19) 0,624%, zinsv. v. 26.07.19-27.10.19, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F		100,37G	100,38 G		
Euro	1.000	29.10.19	29.JAJO	A1ZRPG	XS1130101931			100,074G	100,085 G		
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323		S s	101,77G	101,76 G		
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25) 3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24) 0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24) 5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 2 5/8%, v. 19.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103,64G	103,75 G	0,59	0,59
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224			122,59G	122,69 G	0,9	0,9
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636			110,57G	110,55 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262			103,81G	103,91 G	0,54	0,54
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841			98,97G	99,1 G	0,25	0,25
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782			100,45G	100,489 G		
Euro	1.000	19.08.20	19.08.	A1HPZJ	XS0963375232			102,57G	102,58 G		
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090			106,47G	106,75 B	0,3	0,3
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436			103,77G	103,83 G	0,05	0,05
US\$	1.000	13.12.19	13.JD	A1898E	US38145GAJ94	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 2,2999999999999998%, v. 13.12.16(19), DL-Notes 2016(17/19) 3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23) 2,5499999999999998%, v. 23.10.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,62G	99,47 G	4,06	4
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40			100,715G	100,795 G	2,73	2,73
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66			105,2G	105,16 G	3,08	3,08
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75			106,9G	107,03 G	2,7	2,7
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87			103,83G	103,82 G	2,44	2,43
US\$	1.000	23.10.19	23.AO	A1ZRHY	US38148FAB58			99,922G	99,937 G	3,51	3,45
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		109,2G	109,08 G	0,25	0,25
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		96,57G	96,6 G	5,51	5,51
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09			101,215G	101,415 G	4,85	4,85
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A19JL3	USU42804AQ45	The Hertz Corp. Guaranteed Registered Notes 7 5/8%, v. 06.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		103,37G	103,37 G	6,34	6,32
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		135,4G	135,65 G	0,2	0,2
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29) 2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22) 2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21) 0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24) 1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28) 1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		102,03G	102,17 G	0,1	0,1
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815			108,48G	108,71 G	0,39	0,39
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125			106,1G	106,14 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209			104,53G	104,57 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107			102,61G	102,81 G	0,11	0,11
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814			108,3G	108,48 G	0,28	0,28
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905			121,23G	121,18 G	0,69	0,69

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.09.2019	Einheitspreis 18.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.12.20	07.12.	A0GKLE	XS0237323943	The Procter & Gamble Co. Senior Notes 4 1/8%, v. 07.12.05(20), EO-Notes 2005(20)		105,15G	105,17 G		
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	The Royal Bank of Scotland Group PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		106,69G	106,92 G	0,56	0,56
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,33G	98,355 G	2,12	2,12
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A19TEU	XS1733231663	Thomas Cook Finance 2 PLC Guaranteed Notes 3 7/8%, v. 07.12.17(23), EO-Notes 2017(17/23)Reg.S		(ausg)			
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1895A	XS1531306717	Thomas Cook Group PLC Senior Notes 6 1/4%, v. 08.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		(ausg)			
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20) 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25) 5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21) 1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22) 2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24) 1 7/8%, v. 06.09.19(23), Medium Term Notes v.19(23/23)		100,99G	100,925 G	0,9	0,9
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587			103,84G	103,74 G	1,75	1,75
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757			106,11G	106,1 G	2,47	2,47
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2AAPF	DE000A2AAPF1			102,2G	102,16 G	1,22	1,21
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2			100,05G	100,01 G	1,35	1,35
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8			103,91G-4,25B	103,93 G	1,86	1,86
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A2YN6V	DE000A2YN6V1			100,53G	100,345 G	1,71	1,71
Euro	1.000	17.06.21	17.JD	A18264	XS1429814830	Titan Global Finance PLC Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 17.06.16(21), EO-Notes 2016(21)		105,4G	105,58 G	0,37	0,37
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A2G9JP	XS1713475215	TLG IMMOBILIEN AG Anleihen 1 3/8%, v. 27.11.17(24), Anleihe v.2017(2024/2024) 1 1/2%, v. 28.05.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		103,69G	103,76 G	0,65	0,65
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501			102,42G	102,44 G	1,12	1,12
Euro	100.000	09.07.20	09.07.	A1HNA2	XS0951395317	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 09.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,69G	101,69 G		
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925			117,96G	117,89 G	0,3	0,3
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768			103,21G	103,21 G		
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28) 1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		101,27G	101,3 G		
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819			104,67G	104,65 G		
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770			106,77G	106,76 G	0,11	0,11
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267			111,73G	111,63 G	0,39	0,39
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285			103,12G	103,13 G		
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525			110,62G	110,58 G	0,3	0,3
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501			107,79G	107,8 G		
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280			104,94G	104,98 G		
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411			117,33G	117,41 G	0,05	0,05
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679			115,98G	116 G	0,04	0,04
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662			105,82G	105,68 G	1,52	1,52
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136			102,56G	102,15 G	1,27	1,27
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674			104,37G	104,3 G	0,19	0,19
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245			111,28G	110,83 G	0,91	0,91
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	Total Capital S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		123,16G	123,28 G		
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783			109,68G	109,59 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 19.09.2019	Einheitspreis 18.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	Total S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.) 2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.) 3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.) 2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.) 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 S s S s	108,385G	108,665 G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164			106,87G	107,085 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869			114,055G	114,36 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931			102,495G	102,49 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822			108,065G	108,4 G		
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480			103,195G	103,44 G		
A\$	1.000	19.05.22	19.MN	A19HQ9	AU3CB0244440	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 3,1000000000000001%, v. 19.05.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,145G	103,955 G	1,51	1,51
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22) 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)		100,05G	99,95 G	0,98	0,98
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521			101,69G	101,71 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763			102,16G	102,17 G		
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393			102,29G	102,29 G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,42G	102,44 G	0,02	0,02
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A1A1HM	US893830AY53	Transocean Inc. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 21.09.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		101,45G	100,7 G	5,24	5,22
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		113,31G	112,5 G	1,44	1,44
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A18138	XS1418774706	Trinity Acquisition PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		104,64G	104,69 G	0,38	0,38
Euro	1.000	18.03.20 14.04.21 24.05.22	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,09G	102,1 G		
Euro	1.000		14.04.	A1A0YM	XS0541140793			106,05G	106,11 G		
Euro	1.000		24.05.	A1G1GK	XS0750894577			110,55G	110,55 G		
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	TUI AG Anleihen 2 1/8%, v. 26.10.16(21), Anleihe v.16(16/21) Reg.S		103,01G	103,01 G	0,67	0,67
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AWC6	XS0503454166	Türkei, Republik Senior Notes 5 1/8%, v. 22.04.10(20), EO-Notes 2010(20)		102,53G	102,4 G	1,2	1,2
Euro	1.000	09.12.20	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	UBM Development AG Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 09.06.19-08.12.19, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		103,85G	103,35 G	1,04	1,04
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		99,5G	99,5 G		
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	UBM Development AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		104,35G	104,145 G	1,77	1,77
Euro	1.000	02.12.19 08.04.22 16.04.21	02.12.	UB413N	XS0470204172	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19) 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)		100,83G	100,865 G		
Euro	1.000		08.04.	UB42GX	XS0500331557			111,22G	111,245 G		
Euro	1.000		16.04.	UU36GN	XS1057841980			102,78G	102,795 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 19.09.2019	Einheitspreis 18.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123	UBS Group Funding [Switzerland] AG Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22) 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		105,03G		0,15	0,15
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351			108,52G	105,03 G 108,55 G	0,2	0,2
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A0DY4X	XS0212993678	Ungarn, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20)		101,77G	101,76 G		
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 0 1/8%, v. 15.05.18(21), EO-Medium-Term Nts 2018(18/21) 1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		104,73G	104,91 G	0,49	0,49
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253			114,92G	114,8 G	1,02	1,02
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118			107G	107,22 G	0,28	0,28
Euro	100.000	14.05.21	14.05.	A190KL	FR0013332970			100,26G	100,33 G		
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988			104,87G	105,1 G	0,3	0,3
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996			111,58G	111,71 G	0,8	0,8
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002			119,49G	119,35 G	1,09	1,09
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404			108,14G	108,39 G	0,51	0,51
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465			104,56G	104,57 G		
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968			103,69G	103,7 G		
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462			109,35G	109,44 G		
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338			104,36G	104,38 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZOQ	XS1218319702			104,71G	104,87 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZOR	XS1218363270			107,15G	107,18 G	0,67	0,67
nz\$	1.000	06.03.20	06.03.	HVB1VL	DE000HVB1VL4	UniCredit Bank AG Anleihen 4 1/8%, v. 06.03.15(20), HVB ND-Anl.v.15(20)		100,92G	100,93 G	2,04	2,03
Euro	100	04.06.20	04.06.	A1ZG8V	AT000B043328	UniCredit Bank Austria AG Schuldverschreibungen 2,2000000000000002%, rat. v. 04.06.19-03.06.20, v. 04.06.14(20), EO-Schuld v. 2014(20)78		101,02G	101,04 G	0,73	0,72
Euro	1.000	30.12.19	30.12.	A1ZAD2	DE000A1ZAD25	UniCredit Bank Ireland PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, rat. v. 30.12.18-29.12.19, v. 30.12.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,63G	100,65 G	0,89	0,89
Euro	1.000	endlos	10.06.	A1AQM0	XS0470937243	UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 1/8%, zinsv. v. 10.12.09-09.12.19, EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19/Und.)		101,59G	101,6 G		
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	Unilever N.V. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25) 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		102,32G	102,44 G	0,06	0,06
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172			109,85G	109,82 G	0,45	0,45
Euro	1.000	29.04.20	29.04.	A180VF	XS1403010512	Unilever N.V. Medium - Term Notes v. 29.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,09G	100,09 G	-0,15	
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936			102,13G	102,23 G	0,04	0,04
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156			107,64G	107,74 G	0,23	0,23
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977			101,51G	101,55 G		
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603			106,12G	106,17 G	0,17	0,17
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212			101,69G	101,69 G		
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490			103,85G	103,98 G		
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106			101,51G	101,55 G		
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		124,8G	125,23 G	4,41	4,4
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	United Parcel Service Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		101,06G	101,16 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726			109,82G	109,99 G	0,71	0,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.09.2019	Einheitspreis 18.09.2019	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	Unitymedia GmbH Notes 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(15/27) Reg.S		106,39G	106,33 G	2,8	2,8
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	V.F. Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,5G	101,52 G	0,25	0,25
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	Vale S.A. Registered Notes 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		111,62G	111,56 G	4,84	4,84
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	Valéo S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		105,09G	105,17 G	0,59	0,59
Euro Euro	1.000 1.000	29.04.24 17.03.21	29.04. 17.03.	A0BA7Q A0T7NC	XS0191154961 XS0417209052	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		124,62G 109,34G	124,82 G 109,38 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		106,85G	106,78 G	2,76	2,76
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2GSTP	DE000A2GSTP1	VEDES AG Anleihen 5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)		102,9G	103,65 G	4	3,99
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 50.000 100.000 100.000 100.000	25.11.33 11.12.20 24.05.22 04.10.23 30.03.22 30.11.26 23.11.20 06.01.21 10.01.28 07.01.30 14.01.24	25.11. 11.12. 24.05. 04.10. 30.03. 30.11. 23.11. 06.01. 10.01. 07.01. 14.01.	816814 A0GKLR A0NU50 A1866J A19E67 A19E68 A19SM5 A1AYYY A1ZZTE A2RU7L A2RWAA	FR0010033381 FR0010261396 FR0010474239 FR0013210408 FR0013246725 FR0013246733 FR0013298387 FR0010918490 FR0012663169 FR0013385473 FR0013394681	6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) v. 23.11.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(17/20) 4,2469999999999999%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28) 1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		172,45G 105,53G 113,68G 101,02G 101,49G 109,36G 100,18G 105,58G 110,29G 113,96G 103,37G	172,11 G 105,51 G 113,76 G 101,1 G 101,6 G 109,21 G 100,19 G 105,6 G 110,36 G 113,95 G 103,4 G	0,73 0,06 0,08 0,18 -0,15 0,33 0,54 0,11	0,73 0,06 0,08 0,18 0,33 0,54 0,11
Euro US\$ Euro	1.000 2.000 1.000	17.02.20 12.10.10 08.04.26	17.02. 12.AO 08.04.	A0DF62 A1A2CG A2R0DR	XS0206170390 US91086QAZ19 XS1974394675	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20) 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	S s	102,13G 113,41G 103,87G	102,15 G 112,5 G 103,94 G	0,17 5,13 1,01	0,17 5,13 1,01
US\$ Euro Euro Euro US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.08.46 02.06.22 02.04.25 02.11.28 16.03.27 16.03.37 01.11.34 15.03.24	15.FA 02.06. 02.04. 02.11. 16.MS 16.MS 01.MN 15.MS	A184L1 A188GN A188GP A188GQ A19EW1 A19EWX A1VG5D A1ZEUL	US92343VDC54 XS1405767275 XS1405766897 XS1405766624 US92343VDY74 US92343VDU52 US92343VCQ59 US92343VBY92	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 0 1/2%, v. 02.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,05G 101,32G 103,17G 106,04G 109,6G 122,4G 112,16G 107,39G	107,46 G 101,34 G 103,25 G 106,3 G 109,55 G 122,01 G 111,99 G 107,48 G	3,69 0,01 0,3 0,69 2,72 3,55 3,39 2,41	3,69 0,01 0,3 0,69 2,72 3,55 3,39 2,41
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	Vestas Wind Systems AS Bonds 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		105,42G	105,51 G	0,53	0,53
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302	Vivendi S.A. Bonds 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		101,28G	101,3 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.09.2019	Einheitspreis 18.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	Vivendi S.A. Bonds 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		109,47G	109,54 G	0,43	0,43
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034	Vivendi S.A. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100,95G	100,99 G		
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850	v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)		100,03G	100,06 G	-0,01	
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868	0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		101,43G	101,46 G	0,37	0,37
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)		102,85G	102,88 G	0,8	0,8
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NWX2	XS0304458051	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)	S s S s	114,55G	114,62 G		
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		105,65G	105,74 G	1,09	1,09
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)		101,53G	101,58 G	0,15	0,15
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240	1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		102,57G	102,54 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)		106,26G	106,28 G	0,15	0,15
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		112,28G	112,52 G	0,4	0,4
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620	0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		100,74G	100,7 G	0,03	0,03
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		107,65G	107,79 G	0,5	0,5
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		105,01G	105,08 G	0,3	0,3
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		109,28G	109,57 G	0,91	0,91
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		119,42G	119,41 G	1,63	1,63
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		110,92G	110,97 G		
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	A1ZPSX	XS1109802303	1%, v. 11.09.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20/20)		100,86G	100,85 G	0,11	0,11
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)		109,09G	109,18 G	0,33	0,33
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,15G	103,28 G	0,45	0,45
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500	1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		106,49G	106,76 G	1,01	1,01
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		111,61G	110,23 G	1,79	1,79
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	Vodafone Group PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,14G	100,22 G	2,47	2,47
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,35G	101,24 G	2,55	2,55
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		100,76G	100,48 G	4,37	4,37
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		104,975G	105,28 G	2,92	2,92
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)		113,325G	113,735 G	3,65	3,65
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,51G	102,51 G	0,86	0,86
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,38G	103,38 G	0,59	0,59
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,71G	102,56 G	1,31	1,31
Euro	1.000	endlos	31.10.	A1HGFW	AT0000A0ZHF1	voestalpine AG Subordinated Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 31.10.14-30.10.19, EO-FLR Med.-T.Nts 13(19/Und.)		100,12G	100,2 G		
Euro	100.000	15.06.21	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 16.09.19-15.12.19, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21)		100,03G	100,04 G	-0,02	
Euro	100.000	08.12.21	10.MJSD	A1X3P4	XS1830992563	0,259%, zinsv. v. 09.09.19-08.12.19, v. 08.06.18(21), FLR-Med.Term.Nts. v.18(21)		100,53G	100,56 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350	1,0960000000000001%, zinsv. v. 01.08.19-31.10.19, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		102,39G	102,42 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23)		101,14G	101,1 G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		102,23G	102,64 B	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 19.09.2019	Einheitspreis 18.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21) 1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24) 0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		100,98G		0,12	0,12
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326			102,66G	100,98 G	0,67	0,67
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140			100,21G	102,72 G	0,3	0,3
Euro	100.000	15.02.21	15.FMAN	A2LQ6D	XS1952701982	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,398%, zinsv. v. 15.08.19-14.11.19, v. 15.02.19(21), FLR-Med.Term Notes v.19(21) zinsv. v. 11.07.19-10.10.19, v. 12.04.18(19), FLR-Med.Term Notes v.18(19)		100,52G		0,03	0,03
Euro	100.000	11.10.19	11.JAJO	A2LQJZ	XS1806435324			100,01G	100,21 G	-0,2	
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21) 0 1/4%, v. 16.10.18(20), Med.Term Notes v.18(20) 1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23) 2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26) 0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22) 1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24) 2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27) 0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21) 0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		101,23G		0,15	0,15
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A2LQ6A	XS1893632221			100,32G	101,25 G		
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330			103,38G	100,3 G		
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769			107,79G	103,42 G	0,53	0,53
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183			101,04G	107,86 G	1,1	1,1
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231			103,61G	101,07 G	0,21	0,21
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696			108,23G	103,67 G	0,76	0,76
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814			100,46G	108,29 G	1,17	1,17
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211			101,39G	100,46 G	0,08	0,08
									101,42 G	0,48	0,48
A\$	10.000	21.11.19	21.MN	A1ZSQY	AU3CB0225472	Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. Medium - Term Notes 4%, v. 21.11.14(19), AD-Med.-Term Nts 2014(19)		100,38G			
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/4%, v. 12.04.17(20), NK-Medium-Term Notes 2017(20) 4 1/4%, v. 22.05.15(19), ND-Medium-Term Notes 2015(19) 1 3/4%, v. 17.04.15(20), LS-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	101,96G		1,87	1,87
nkr	10.000	14.04.20	14.04.	A19F4L	XS1598103213			99,84G	101,72 G	2,03	2,02
nz\$	2.000	22.11.19	22.11.	A1Z1WJ	XS1235144596			100,425G	99,83 G	1,6	1,59
£	1.000	17.04.20	17.04.	A1ZZ3F	XS1219421861			100,16G	100,445 G	1,46	1,45
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 1,1439999999999999%, zinsv. v. 16.08.19-17.11.19, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		102,81G		0,59	0,59
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.) 2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		104,3G			
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027			109,9G	104,74 G		
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755			102,6G	110,439 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230			105,13G	102,85 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342			112,235G	105,425 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012			104,2G	112,51 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442			110,175G	104,38 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806			101,98G	110,455 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTE	XS1206541366			102,345G	102,51 G		
									102,83 G		
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,65G			
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459			118,49G	100,66 G		
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290			103,02G	118,79 G	1,75	1,75
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283			102,66G	103 G		
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407			101,92G	102,8 G	1,35	1,35
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A19E9S	XS1586555606	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21) 1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23) 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		100,67G		0,06	0,06
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861			102,52G	102,58 G	0,49	0,49
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945			105,27G	105,34 G	1,14	1,14
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162			110,91G	102,8 G	1,21	1,21

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 152
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.09.2019	Einheitspreis 18.09.2019	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		107,365G	107,41 G		
Euro	1.000	28.06.24	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	VST Building Technologies AG Teilschuldverschreibungen 7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		99G	99,5 G	7,38	7,37
US\$ Euro	1.000 1.000	15.02.27 15.09.23	15.FA 15.09.	A1890F A1Z4NF	US887317BB04 XS1266734349	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 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		102,21G 105,52G	102,39 G 105,57 G	3,49 0,54	3,49 0,54
Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000	26.04.21 02.06.20 30.01.20	26.JAJO 02.MJSD 30.JAJO	A180MD A1Z2A1 A1ZVLD	XS1400169428 XS1240966348 US94974BGG95	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,244%, zinsv. v. 26.07.19-27.10.19, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21) zinsv. v. 03.09.19-01.12.19, v. 02.06.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20) 2,9457499999999999%, zinsv. v. 30.07.19-29.10.19, v. 02.02.15(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,74G 100,22G 100,01G	100,74 G 100,23 G 100,02 G	-0,32 2,95	2,92
Euro A\$ A\$ Euro A\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 10.000 1.000 1.000	26.10.26 27.04.22 27.04.27 27.04.26 27.08.24 09.09.24 19.02.25	26.10. 27.AO 27.AO 27.04. 27.FA 09.MS 19.FA	A180ME A19GM9 A19GNA A1Z72U A1ZNTZ A1ZPBV A1ZWZ9	XS1400169931 XS1602312891 XS1602313279 XS1310934382 AU3CB0223519 US94974BGA26 US94974BGH78	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24) 3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		106,5G 104,125G 111,77G 109,94G 113,14G 102,99G 101,76G	107,05 G 103,915 G 111,17 G 110,46 G 112,725 G 102,77 G 101,87 G	0,44 1,63 2,31 0,47 1,95 2,67 2,67	0,44 1,62 2,31 0,47 1,95 2,67 2,66
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		113,69G	113,3 G	3,84	3,84
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A2AA0W	DE000A2AA0W5	Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 3 3/4%, v. 25.05.16(24), Notes v.16(19/24)Reg.S		101,73G	101,665 G	3,37	3,37
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HJQ9	XS0918557124	Westpac Banking Corp. ACV 1 3/8%, v. 17.04.13(20), EO-MT Cov.Nts 2013(20)		101G	101,005 G		
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A18V3D	XS1333702691	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 16.12.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(21)		101,42G	101,39 G		
Euro Euro	1.000 1.000	02.05.24 17.04.20	02.05. 17.04.	A19Z04 A1HH8S	AT0000A20F93 AT0000A100E2	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24) 4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		107,601G 102,05G	107,632 G 102,065 G	0,33 0,37	0,33 0,37
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	Wirecard AG Anleihen 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		98,77G	98,97 G	0,75	0,75
Euro Euro	1.000 1.000	26.05.25 19.05.22	26.05. 19.05.	A1905C A1Z1P4	XS1823518730 XS1234248919	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25) 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)	S s	105,15G 102,55G	105,18 G 102,64 G	0,09 0,04	0,09 0,04
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	Würth Finance International B.V. Teilschuldverschreibungen 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		101,25G	101,27 G		
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		114,9G	114,81 G	4,26	4,26

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.09.2019	Einheitspreis 18.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25) 0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 4	104,621G	104,626 G		
	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53		R 6	105,777G	105,745 G		
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		105,61G	105,61 G	3,32	3,32
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	Xerox Corp. Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		84,92G	84,93 G	6,45	6,44
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		106,09G	105,99 G	1,02	1,01

Bekanntmachungen

Thomas Cook Group PLC
- Änderung der Preisfeststellung - WKN A1895A / A19TEU

Mit Ablauf des 18.09.2019 wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Anleihen der

Thomas Cook Group PLC
WKN A1895A / ISIN XS1531306717
WKN A19TEU / ISIN XS1733231663

auf äflat umgestellt. Eine Verrechnung von Stückzinsen erfolgt damit nicht mehr.

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (KV 8886)

Hannover, den 18. September 2019

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

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
12.09.19	17.09.19	A12UAR	DE000A12UAR2	Deutsche Pfandbriefbank AG	1,5% MTN R.35237 v. 14(19)	08.10.19	11.10.19	A1ANE4	XS0456451771	Sanofi S.A.	4,125% EO-Medium-Term Notes 2009(19)
12.09.19	26.09.19	NLB0Q0	DE000NLB0Q04	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	4% Aktienanl.Klassik v.18(19)SZG	08.10.19	11.10.19	A2LQJZ	XS1806435324	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG	VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG, FLR-Med.Term Notes v.18(19)
12.09.19	26.09.19	NLB26Z	DE000NLB26Z5	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	4% Aktienanl.Klassik v.18(19)TUI1	09.10.19	14.10.19	A0DLU6	DE000A0DLU69	EWE AG	4,875% Anleihe v.2004(2019)
13.09.19	27.09.19	NLB0Q7	DE000NLB0Q79	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	6,35% Aktienanleihe Pro v.18(19)PSM	09.10.19	14.10.19	A1HNFZ	XS0953215349	Fiat Chrysler Finance Europe S.A.	6,75% EO-Medium-Term Notes 2013(19)
13.09.19	27.09.19	NLB2T5	DE000NLB2T58	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,2% Aktienanl.Klassik v.18(19)BAYN	10.10.19	15.10.19	A1U982	EU000A1U9829	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]	0,875% EO-Medium-Term Notes 2014(19)
16.09.19	19.09.19	HLB06J	DE000HLB06J3	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	1,1% Carrara 03m/2014 IHS v.14(19)	10.10.19	15.10.19	A13SNX	XS1144214993	Hapag-Lloyd AG	7,5% Anleihe v.14(16/19)REG.S
17.09.19	20.09.19	BLB0S8	DE000BLB0S80	Bayerische Landesbank	1,8% Stufz.-IHS v.13(19)	10.10.19	15.10.19	A13R63	US500769GF56	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,75% DL-Anl.v.2014 (2019)
17.09.19	20.09.19	NLB2HF	DE000NLB2HF7	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1% FLR-Inh.-Schv.Ser.1708v.13(19)	10.10.19	15.10.19	A1ANSY	XS0458008496	Polen, Republik	4,675% EO-Medium-Term Notes 2009(19)
17.09.19	20.09.27	NLB2PZ	DE000NLB2PZ8	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,25% IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)	15.10.19	18.10.19	A1AJLL	IE00B6089D15	Irland, Republik	5,9% EO-Treasury Bonds 2009(19)
17.09.19	20.09.19	A1G9H1	FR0011321926	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A.	2,125% EO-Medium-Term Notes 2012(19)	17.10.19	22.10.19	A1A6LM	DE000A1A6LM2	Deutsche Pfandbriefbank AG	4% MTN-OPF R25039 v.09(19)
18.09.19	23.09.19	DX1ZJ1	XS0809886723	Deutsche Bank AG	2,875% AD-Festzinsanl. v.2015(2019)	18.10.19	23.10.19	A1AN2Z	XS0459410782	The Goldman Sachs Group Inc.	5,125% EO-Medium-Term Notes 2009(19)
18.09.19	02.10.19	NLB2HE	DE000NLB2HE0	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- Aktienmarkt An..09/13 v.13(19)	22.10.19	25.10.19	A1AJSV	FR0010776161	Frankreich, Republik	3,75% EO-OAT 2009(19)
18.09.19	23.09.19	NLB89Y	DE000NLB89Y6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,1% FLR-Inh.-Schv. v.17(19)	22.10.19	25.10.19	A1R041	DE000A1R0410	thyssenkrupp AG	3,125% Medium Term Notes v.14(19/19)
19.09.19	24.09.19	A18ZGG	XS1385996126	NIBC Bank N.V.	2,25% EO-Medium-Term Notes 2016(19)	23.10.19		A1ANY2	FR0010814434	Crédit Agricole S.A.	7,875% EO-FLR Obl. 2009(19/Und.)
20.09.19	25.09.19	CB0BWP	XS1111815350	Commerzbank AG	3,75% AD-IHS Serie 336 v.2014(2019)	28.10.19	31.10.19	A1A6PH	XS0458685913	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.	8,5% Medium Term Notes v.09(19)
20.09.19	25.09.20	NLB1HY	DE000NLB1HY0	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2% IHS 2-Phas.Bd.32/12 v12(19/20)	28.10.19	31.10.19	A1AHHK	ES00000121O6	Spanien, Königreich	4,3% EO-Obligaciones 2009(19)
25.09.19	28.09.19	A1G3BU	BE0000327362	Belgien, Königreich	3% EO-Obl. Lin. 2012(19) Ser. 67	28.10.19		A1HGFV	AT0000A0ZHF1	voestalpine AG	6% EO-FLR Med.-T.Nts 13(19/Und.)
25.09.19	30.09.19	A1AM3X	XS0454984765	NatWest Markets PLC	5,375% EO-Medium-Term Notes 2009(19)	30.10.19	04.11.19	A1APFE	XS0462994343	Portugal Telecom International Finance B.V.	5% EO-Medium-Term Notes 2009(19)
25.09.19	30.09.19	A1ZS01	XS1144352959	Nestlé Holdings Inc.	2% DL-Medium-Term Notes 2014(19)	01.11.19	14.11.19	NLB0R0	DE000NLB0R03	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	5% Aktienanleihe v.18(19) VOW3
25.09.19	09.10.19	NLB0Q9	DE000NLB0Q95	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	4% Aktienanleihe Pro v.18(19)CON	01.11.19	06.11.19	A1APB6	FR0010817452	Orano	4,375% EO-Medium-Term Bonds 2009(19)
25.09.19	30.09.19	A1ZP10	FR0012173144	RCI Banque S.A.	1,125% EO-Med.-Term Notes 2014(14/19)	05.11.19	19.11.19	NLB032	DE000NLB0322	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	4,5% Aktienanl.Klassik v.19(19)DAI
26.09.19	01.10.19	A1TM9G	DE000A1TM9G5	BHW Bausparkasse AG	0,13% Inh.-Schuldv.Ausg.164 v.15(19)	06.11.19	11.11.19	A1APFA	XS0462999573	Telefonica Emisiones S.A.U.	4,693% EO-Medium-Term Notes 2009(19)
26.09.19	01.10.19	TUAG24	XS1028943162	TUI AG	4,5% Anleihe v.14(16/19) Reg.S						
27.09.19	02.10.23	NLB8G7	DE000NLB8G73	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,11% IHS.S1965 2-Phas.Bd.v15(19/23)						
27.09.19	02.10.20	NLB8GJ	DE000NLB8GJ8	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,55% IHS.S1946 5-Phas.Bd.v15(16/20)						
27.09.19	02.10.19	A1HH38	XS0911431517	Orange S.A.	1,875% EO-Medium-Term Nts.2013(13/19)						
01.10.19	07.10.19	A1A6K2	DE000A1A6K25	Bundesländer-Konsortium Nr. 32	3,5% Ländersch.Nr.32 v.2009(2019)						
02.10.19	16.10.19	NLB0RJ	DE000NLB0RJ2	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	4,25% Aktienanleihe Pro v.18(19)BAYN						
04.10.19	09.10.19	A18535	US24422ETJ81	John Deere Capital Corp.	1,25% DL-Medium-Term Nts 2016(19) F						
07.10.19	10.10.19	NLB1H3	DE000NLB1H38	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- FLR-IHS S.1608 Kombi v.12(19)						
08.10.19	11.10.19	A1RE1H	DE000A1RE1H2	Bundesländer-Konsortium Nr. 41	1,375% Ländersch.Nr.41 v.2012(2019)						

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel- bare Einheit	Tag der Fällig- keit	Makler	Ein- beziehungs- Datum	Ab- weichende Valuta
Allianz SE	529900K9B0N5BT694847	A2YPFA	DE000A2YPFA1		Allianz SE FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)	100.000	25.09.49	MWB	18.09.19	
BMW Finance N.V.	5299006ZHG3IXU0PNJ56	A2R76Q	XS2055727916		BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2019(23)	1.000	24.03.23	MWB	20.09.19	
BMW Finance N.V.	5299006ZHG3IXU0PNJ56	A2R76R	XS2055728054		BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2019(27)	1.000	24.09.27	MWB	20.09.19	
Euroboden GmbH	391200AT7NJK9ODWRR36	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5		Euroboden GmbH Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)	1.000	01.10.24	MWB	19.09.19	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB27Y	DE000NLB27Y6	1.263 Stück	Norddeutsche Landesbank -GZ-Express Z.12.09.25 Allianz	1	12.09.25	MWB	20.09.19	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB27Z	DE000NLB27Z3	2.473 Stück	Norddeutsche Landesbank -GZ-Express Z.12.09.25 Siemens	1	12.09.25	MWB	20.09.19	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB274	DE000NLB2740	2.000.000 EUR	Norddeutsche Landesbank -GZ-Inh.-Schv. v.2019(2029)	100.000	06.09.29	MWB	13.09.19	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB27U	DE000NLB27U4	575.000 EUR	Norddeutsche Landesbank -GZ-Inh.-Schv. v.2019(2026)	1.000	09.12.26	MWB	13.09.19	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB27V	DE000NLB27V2	482.000 EUR	Norddeutsche Landesbank -GZ-IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)	1.000	13.09.29	MWB	20.09.19	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB27W	DE000NLB27W0	507.000 EUR	Norddeutsche Landesbank -GZ-IHS 3-Phas.Bd. v.19(21/25)	1.000	12.09.25	MWB	20.09.19	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB27X	DE000NLB27X8	332.000 EUR	Norddeutsche Landesbank -GZ-IHS 3-Phas.Bd. v.19(24/34)	1.000	12.09.34	MWB	20.09.19	
Orange S.A.	969500MCOONR8990S771	A2R7XA	FR0013447877		Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)	100.000		MWB	13.09.19	19.09.19
RCI Banque S.A.	96950001WI712W7PQG45	A2R73S	FR0013448669		RCI Banque S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(22/23)	1.000	08.03.23	MWB	19.09.19	
The Walt Disney Co.	549300GZKULIZ0WOW665	A2R7HM	US254687FK79	1.500.000.000 USD	Disney Co., The Walt DL-Notes 2019(19/24)	2.000	30.08.24	MWB	17.09.19	

Geschäftsführung der Börse Hannover
19.09.2019

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
NLB8G7	DE000NLB8G73	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-IHS.S1965 2- Phas.Bd.v15(19/23)	18.09.19 12:20	19.09.19 17:30	Kündigung durch Emittenten
NLB8GJ	DE000NLB8GJ8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-IHS.S1946 5- Phas.Bd.v15(16/20)	18.09.19 12:20	19.09.19 17:30	Kündigung durch Emittenten
A19TEU	XS1733231663	Thomas Cook Finance 2 PLC	Thomas Cook Finance 2 PLC EO-Notes 2017(17/23)Reg.S	17.09.19 15:10	20.09.19 08:00	Umstellung auf Flat
A1GNAH	DE000A1GNAH1	Allianz Finance II B.V.	Allianz Finance II B.V. EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)	17.09.19 11:40	17.09.19 17:30	Tender Offer
A1895A	XS1531306717	Thomas Cook Group PLC	Thomas Cook Group PLC EO-Notes 2016(16/22) Reg.S	17.09.19 11:04	20.09.19 08:00	
BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A.	BNP Paribas S.A. EO-Notes 2005(11/Und.)	13.09.19 11:30	16.09.19 17:30	Rückzahlung durch Emittenten
A14J4A	XS1199438174	Unitymedia GmbH	Unitymedia GmbH Notes v.15(15/27) Reg.S	11.09.19 14:50	12.09.19 17:30	Tender Offer
NLB1HY	DE000NLB1HY0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-IHS 2- Phas.Bd.32/12 v12(19/20)	11.09.19 11:40	12.09.19 17:30	Kündigung durch Emittenten zum 25.09.2019
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	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
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
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	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
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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

19.09.2019

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A1GNAH BNP1Q8 A14J4A NLB1HY	DE000A1GNAH1 FR0010239319 XS1199438174 DE000NLB1HY0	Allianz Finance II B.V. BNP Paribas S.A. Unitymedia GmbH Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	Allianz Finance II B.V. EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41) BNP Paribas S.A. EO-Notes 2005(11/Und.) Unitymedia GmbH Notes v.15(15/27) Reg.S Norddeutsche Landesbank -GZ-IHS 2-Phas.Bd.32/12 v12(19/20)	18.09.19 08:00 17.09.19 08:00 13.09.19 08:00 13.09.19 08:00	

Geschäftsführung der Börse Hannover
19.09.2019