

BÖAG Börsen AG  
Niederlassung Hannover  
An der Börse 2  
30159 Hannover

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

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



Börsenzeit:  
im Aktienmarkt: 8.00 - 20.00 Uhr

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

Makler-Hotline 0511-363437

Erscheinungsweise börsentäglich

# Amtliches Kursblatt Börse Hannover

162. Börsenjahr

Mittwoch, den 02. Oktober 2019

Nr. 193

## A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	28	2
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	59	3
Festverzinsliche Wertpapiere	401	5
Bekanntmachungen		13
Notierungseinstellungen	7	14
Zulassungen	1	15
Einführungen	5	16

## B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	3	17
Genussscheine	1	18

## C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	781	19
Notierungseinstellungen	1	35
Ausschüttungskalender Fonds	21	36

## D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	207	37
HV-Kalender	2	42
Ausländische Aktien	271	43
Zertifikate / Optionsscheine	8	57
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	287	58
Festverzinsliche Wertpapiere	2.976	68
Notierungseinstellungen	70	153
Einbeziehungen	13	155

## D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Aussetzungen	29	156
Wiederaufnahmen	5	157

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 01.10.2019	Fortlaufende Notierung 02.10.2019	Höchst- Kurs seit 02.01.2019	Tiefst- Kurs
		letzte	letzte											
Euro 1.169,92	1	8	9	09.05.19		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	213,75	211,8G-9,55	218,35	172,32
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,013G	0,03	0,01
Euro 13,015	1	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	11,5 G	11,3G	12,7	7,5
Euro 1.175,653	1	3,1	3,2	06.05.19			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	63,68	63,1G-2,63-2,34-2,38	74,62	56,06
Euro 2.387,333	1	2,8	2,8	29.04.19			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	64,84 G	62,39G	72,82	52,29
Euro 512,015	1	4,5	4,75	29.04.19		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	119,64	117,14G	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	6,7	6,639G-6,719-6,677	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	30,14	29,39G-9,01	31,53	23,7
Euro 12.189,334	1	0,65	0,7	29.03.19			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	15,32	15,314G-5,344-5,26	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	40,62 G	41,6G	56,55	38,38
Euro 2.641,319	1	0,3	0,43	15.05.19			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	8,95	8,923G-8,923	10,1	8,07
Euro 84	1	1,85	1,9	12.07.19		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	67,45 G	66,9G-5,85	68,4	54,6
Euro 120,597	1	3,5	3,75	09.05.19		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	155,4	154,4G-3,3	155,4	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	90,44	89,3G	97,06	80,9
Euro 191,4	1	0,35	0,25	16.05.19			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	12,89	12,705G-2,515-2,515	18,6	12,05
Euro 99	7	3,2	3,2	17.12.18		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	59,9	59,8G	298,5	59,1
Euro 360,894	1	3,07	5,1	23.05.19		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	45,34 G	45,1G	90,4	45,1
Euro 15,528	1	3,07	10,57	23.05.19		09.06	593703	DE0005937031	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	45,7 G	46,1G	90,2	45,2
Euro 13,125	1					06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,01 -T	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	15,57	15,245G	31,07	14,93
Euro 37,44	1	0,5	0,61	29.03.19			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	147,5 G	145,5G	176,5	87,6
Euro 37,44	1	0,51	0,62	29.03.19			716563	DE0007165631	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	167,1 G	164,7G	192,8	104
Euro 315,997	1	1,4	1,45	10.05.19			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	39,78	39,6G	39,78	29,12
Euro 1.505,807	10	0,65	0,72	13.02.19			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	10,78	10,64G-0,685	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	9,96 G	9,98G	17,95	8,35
Euro 755,43	1	3,9	4,8	15.05.19		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	157,8	154,4G	166	135,7
Euro 527,886	1	3,96	4,86	15.05.19		06.07	766403	DE0007664039	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	155,58	153,52G-1,84-1,4-1,02	163,28	134,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 02.10.2019	Einheitskurs 01.10.2019	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	100,021G- <b>/100,021G/</b>	100,023 G		
Euro	0,01	13.12.19	13.12.	110470	DE0001104701	-, Bundesschatzanweisungen, v. 16.11.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,119G- <b>/100,12G/</b>	100,124 G	-0,65	
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	-, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		101,006G- <b>/101,008G/</b>	101,017 G		
Euro	0,01	13.03.20	13.03.	110471	DE0001104719	-, Bundesschatzanweisungen, v. 22.02.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,287G- <b>/100,287G/</b>	100,293 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	100,339G- <b>/100,346G/</b>	100,345 G	-0,65	
Euro	0,01	12.06.20	12.06.	110472	DE0001104727	-, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,464G- <b>/100,475G/</b>	100,472 G	-0,69	
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	-, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		102,796G- <b>/102,796G/</b>	102,802 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		102,721G- <b>/102,733/</b>	102,735 G		
Euro	0,01	11.09.20	11.09.	110473	DE0001104735	-, Bundesschatzanweisungen, v. 23.08.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,658G- <b>/100,664G/</b>	100,662 G	-0,71	
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	101,033G- <b>/101,042G/</b>	101,039 G		
Euro	0,01	11.12.20	11.12.	110474	DE0001104743	-, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,904G- <b>/100,913G/</b>	100,911 G	-0,77	
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		104,256G- <b>/104,26G/</b>	104,267 G		
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	110475	DE0001104750	-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		101,101G- <b>/101,11G/</b>	101,103 G	-0,77	
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	-, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	101,164G- <b>/101,173G/</b>	101,166 G	-0,77	
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	110476	DE0001104768	-, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		101,305G- <b>/101,296G/</b>	101,289 G	-0,76	
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		107,081G- <b>/107,086G/</b>	107,088 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		105,871G- <b>/105,876G/</b>	105,874 G		
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	110477	DE0001104776	-, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		101,508G- <b>/101,514G/</b>	101,507 G	-0,78	
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	-, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	101,597G- <b>/101,605G/</b>	101,595 G	-0,79	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		106,433G- <b>/106,435G/</b>	106,42 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	102,043G- <b>/102,04G/</b>	102,02 G	-0,8	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107,149G- <b>/107,15G/</b>	107,13 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		106,902G- <b>/106,91G/</b>	106,875 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	102,496G- <b>/102,51G/</b>	102,47 G	-0,82	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,929G- <b>/107,94G/</b>	107,905 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	102,929G- <b>/102,935G/</b>	102,89 G	-0,82	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,518G- <b>/108,52G/</b>	108,475		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		111,079G- <b>/111,085/</b>	111,04 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	103,333G- <b>/103,33G/</b>	103,275 G	-0,81	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		130,491G- <b>/130,485G/</b>	130,45 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		111,338G- <b>/111,34G/</b>	111,265 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	103,598G- <b>/103,6G/</b>	103,525 G	-0,78	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		110,808G- <b>/110,805G/</b>	110,73 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,917G- <b>/108,915G/</b>	108,83 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	103,971G- <b>/103,965G/</b>	103,875 G	-0,77	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		107,009G- <b>/107,015G/</b>	106,915 G		
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		110,586G- <b>/110,595G/</b>	110,48 G		
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		108,155G- <b>/108,155G/</b>	108,03 G		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		105,133G- <b>/105,12G/</b>	104,985 G	-0,73	

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 02.10.2019	Einheitskurs 01.10.2019	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)		107,239G/-107,23G/	107,08	G	
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		157,134G/-157,17G/	156,96	G	
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		109,562G/-109,54G/	109,36	G	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		153,209G/-153,19G/	152,98	G	
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		109,901G/-109,87G/	109,67	G	
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	148,421G/-148,45G/	148,2	G	
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		107,889G/-107,86G/	107,645		
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		107,998G/-108,00G/	107,755		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		105,546G/-105,54G/	105,29	G	-0,55
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		172,387G/-172,37G/	172,09	G	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		170,251G/-170,22G/	169,92	G	
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		178,793G/-178,78G/	178,38	G	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		177,137G/-177,07G/	176,66	G	
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	--, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	191,959G/-191,86G/	191,21	G	
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		206,896G/-206,75G/	206,01	G	
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		180,422G/-180,3G/	179,49	G	
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		166,375G/-166,4G/	165,51	G	
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		170,844G/-170,69G/	169,71	G	
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		138,37G/-138,31/	137,39		
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		101,176G/-101,07G/	100,24	G	-0,03



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	Einheitskurs und variable Notiz 02.10.2019	Einheitskurs 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQ5H	DE000A2LQ5H4	<b>Niedersachsen, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 0 1/2%, v. 30.05.18(25), Landessch.v.18(25) Ausg.881	A 881	105,45G	105,56 G		
Euro	1.000	14.06.21	14.06.	A2LQZK	DE000A2LQZK3	v. 14.06.18(21), Landessch.v.18(21) Ausg.882	A 882	100,822G- <b>/100,829G/</b>	100,817 G	-0,49	
Euro	1.000	12.09.33	12.09.	A2NBKT	DE000A2NBKT4	1 1/8%, v. 11.09.18(33), Landessch.v.18(33) Ausg.883	A 883	114,35G	115,34 G	0,09	0,09
Euro	1.000	07.03.25	07.03.	A2TR02	DE000A2TR026	0 1/8%, v. 07.03.19(25), Landessch.v.19(25) Ausg.886	A 886	103,13G	103,22 G		
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A2TR8W	DE000A2TR8W8	0 3/8%, v. 14.05.19(29), Landessch.v.19(29) Ausg.888	A 888	105,6G	106,03 G		
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2TSB4	DE000A2TSB40	0 1/8%, v. 08.04.19(27), Landessch.v.19(27) Ausg.887	A 887	103,47G	103,7 G		
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A2TST0	DE000A2TST08	v. 25.02.19(21), Landessch.v.19(21) Ausg.885	A 885	100,565G- <b>/100,571G/</b>	100,558 G	-0,41	
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A2YNW4	DE000A2YNW43	v. 10.07.19(26), Landessch.v.19(26) Ausg.889	A 889	102,6G	102,75 G	-0,38	
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	A2YPE0	DE000A2YPE01	v. 12.08.19(22), Landessch.v.19(22) Ausg.890	A 890	101,132-T	101,132 -T	-0,48	
Euro	1.000	24.02.25	24.FMAN	A2E4DV	DE000A2E4DV0	<b>Sachsen-Anhalt, Land</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,332%, zinsv. v. 26.08.19-24.11.19, v. 23.02.18(25), FLR-MTN-LSA v.18(25)		104,44G	104,45 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	A2AARM	DE000A2AARM3	<b>Sachsen-Anhalt, Land</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 05.05.17(22), MTN-LSA v.17(22)		101,24G	101,24 G	-0,48	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2E4DS	DE000A2E4DS6	0 3/4%, v. 08.11.17(27), MTN-LSA v.17(27)		109,11G	109,41 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	245658	DE0002456589	<b>BHW Bausparkasse AG</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5,450000000000002%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23)	A 28	117,25G	117,25 G	0,3	0,3
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	551578	DE0005515787	5,5999999999999996%, v. 16.04.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.29 v.03(23)	A 29	112G	112 G	2,03	2,03
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A0AP62	DE000A0AP628	5,6399999999999997%, v. 30.01.04(24), Nachr.IHS.Ausg.35 v.04(24)	A 35	113,25G	113,25 G	2,37	2,37
Euro	50.000	<b>19.02.20</b>	19.FMAN	DHY244	DE000DHY2444	<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.]</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> zinsv. v. 19.08.19-18.11.19, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-HPF Serie 244 v.10(20)	S 244	100G	100 G		
Euro	50.000	19.01.21	27.MJSD	DHY288	DE000DHY2881	zinsv. v. 27.09.19-26.12.19, v. 19.01.11(21), FLR-MTN-HPF Serie 288 v.11(21)	S 288	100G	100 G		
Euro	100.000	<b>30.12.19</b>	30.12.	DHY383	DE000DHY3830	1 1/4%, v. 28.12.12(19), MTN-HPF S.383 v.12(19)	S 383	100,4G	100,4 G		
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	DHY398	DE000DHY3988	1 3/8%, v. 10.06.13(20), MTN-HPF S.398 v.13(20)	S 398	101,24G	101,24 G		
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	DHY400	DE000DHY4002	2%, v. 26.06.13(23), MTN-HPF S.400 v.13(23)	S 400	108,81G	108,81 G		
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	DHY420	DE000DHY4200	1,55%, v. 29.11.13(20), MTN-HPF Serie 420 v.13(20)	S 420	102,19G	102,19 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.FMAN	DHY426	DE000DHY4267	zinsv. v. 14.08.19-13.11.19, v. 14.02.14(22), FLR-MTN-HPF Serie 426 v.14(22)	S 426	100G	100 G		
Euro	100.000	31.03.21	31.03.	DHY428	DE000DHY4283	1,4399999999999999%, v. 31.03.14(21), MTN-HPF S.428 v.14(21)	S 428	102,67G	102,67 G		
Euro	100.000	09.04.21	09.AO	DHY429	DE000DHY4291	zinsv. v. 09.04.19-08.10.19, v. 09.04.14(21), FLR-MTN-HPF Serie 429 v.14(21)	S 429	100G	100 G		
Euro	100.000	<b>30.12.19</b>	30.12.	DHY430	DE000DHY4309	1,05%, v. 30.04.14(19), MTN-HPF S.430 v.14(19)	S 430	100,35G	100,35 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	DHY445	DE000DHY4457	0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22)	S 445	101,23G	101,23 G		
Euro	100.000	29.09.20	29.09.	DHY454	DE000DHY4549	0,205%, v. 29.09.15(20), MTN-HPF S.454 v.15(20)	S 454	100,53G	100,53 G		
Euro	1.000	18.11.21	18.11.	DHY455	DE000DHY4556	0 1/4%, v. 18.11.15(21), MTN-HPF S.455 v.15(21)	S 455	101,3G	101,3 G		
Euro	100.000	22.02.23	22.02.	DHY461	DE000DHY4614	0 1/4%, v. 22.02.16(23), MTN-HPF S.461 v.16(23)	S 461	102,355G	102,3 G		
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	DHY464	DE000DHY4648	0 1/4%, v. 17.05.16(24), MTN-HPF S.464 v.16(24)	S 464	103,34G	103,34 G		
Euro	100.000	<b>20.12.19</b>	20.12.	DHY475	DE000DHY4754	v. 12.01.17(19), MTN-HPF S.475 v.17(19)	S 475	100G	100 G		
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861	0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25)	S 486	103,74G	103,74 G		
Euro	100.000	23.11.23	23.11.	DHY488	DE000DHY4887	0 1/8%, v. 23.11.17(23), MTN-HPF S.488 v.17(23)	S 488	101,9G	101,9 G		
£	100.000	22.03.21	22.MJSD	DHY493	DE000DHY4937	1,0349999999999999%, zinsv. v. 23.09.19-22.12.19, v. 22.03.18(21), FLR-MTN-HPF S.493 v.18(21)	S 493	99,85G	99,85 G	1,14	1,14
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	DHY494	DE000DHY4945	0,34%, v. 09.04.18(24), MTN-HPF S.494 v.18(24)	S 494	103G	103 G		
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	DHY495	DE000DHY4952	0 5/8%, v. 02.05.18(25), MTN-HPF S.495 v.18(25)	S 495	104,94G	104,94 G		
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	DHY496	DE000DHY4960	0 1/2%, v. 29.06.18(26), MTN-HPF S.496 v.18(26)	S 496	104,92G	104,92 G		
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	DHY498	DE000DHY4986	6%, v. 24.07.18(23), MTN-HPF S.498 v.18(23)	S 498	124,34G	124,34 G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994	0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24)	S 499	102,86G	102,86 G		
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025	0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29)	S 502	108,642G	108,36 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	DHY506	DE000DHY5066	0,01%, v. 11.09.19(22), MTN-HPF S.506 v.19(22)	S 506	101,301G	101,268 G		
Euro	100.000	<b>09.03.20</b>	10.03.	DHY391	DE000DHY3913	<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.]</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0,342%, zinsv. v. 11.03.19-08.03.20, v. 08.03.13(20), FLR-MTN-IHS S.391 v.13(20)	S 391	100,39G	100,39 G		
Euro	100.000	13.11.20	13.MN	DHY417	DE000DHY4176	0,204%, zinsv. v. 13.05.19-12.11.19, v. 13.11.13(20), FLR-MTN-IHS S.417 v.13(20)	S 417	98,72G	98,72 G	0,41	0,41













Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 02.10.2019	Einheitskurs 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	14.03.22	14.MJSD	NLB9AQ	DE000NLB9AQ4	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,397%, zinsv. v. 16.09.19-15.12.19, v. 14.03.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		98,17G	98,16 G	0,81	0,81
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1,8600000000000001%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22)	S 315	105,6G	105,6 G		
Euro	500	10.06.20	10.MJSD	NLB2GJ	DE000NLB2GJ1	zinsv. v. 10.09.19-09.12.19, v. 10.06.13(20), FLR-MTN Pfand.S.316 v.13(2020)	S 316	100,17G	100,16 G	-0,25	
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NLB2TD	DE000NLB2TD7	0 3/4%, v. 18.01.18(28), MTN Pfand.v.18(2028)		107,73G	108,01 G		
Euro	500	07.02.22	07.02.	NLB67C	DE000NLB67C8	2 1/2%, v. 07.02.12(22), Pfandbr.Ser.313 v.12(22)	S 313	106,4G	106,45 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.JAJO	NLB0QB	DE000NLB0QB1	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/2%, zinsv. v. 17.07.19-16.10.19, v. 17.07.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)		99,39G	99,4 G	0,67	0,67
Euro	100.000	06.07.22	08.JAJO	NLB25J	DE000NLB25J1	0 1/2%, zinsv. v. 08.07.19-06.10.19, v. 06.07.18(22), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(22)		99,74G	99,74 G	0,6	0,6
Euro	100.000	24.04.23	24.04.	NLB2H7	DE000NLB2H78	1,1499999999999999%, rat. v. 24.04.19-23.04.23, v. 24.04.15(23), step-up MTN-IHS v.15(19/23)	E v.	100,26G	100,2 G	1,07	1,07
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	NLB2HG	DE000NLB2HG5	1 1/8%, rat. v. 20.02.17-19.02.23, v. 20.02.15(23), step-up MTN-IHS v.15(17/23)	E v.	99,83G	99,83 G	1,18	1,18
Euro	100.000	11.04.25	11.JAJO	NLB2U2	DE000NLB2U22	0 3/4%, zinsv. v. 11.07.19-10.10.19, v. 11.04.18(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(25)		100,41G	100,42 G	0,68	0,68
Euro	100.000	28.03.23	28.MJSD	NLB2UU	DE000NLB2UU9	0,267%, zinsv. v. 30.09.19-29.12.19, v. 28.03.18(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(23)		100G	100 G	0,27	0,27
Euro	100.000	20.01.25	20.JAJO	NLB872	DE000NLB8721	0 1/2%, zinsv. v. 22.07.19-20.10.19, v. 20.01.17(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(25)		99,1G	99,11 G	0,68	0,68
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NLB8GB	DE000NLB8GB5	zinsv. v. 26.08.19-25.08.20, v. 26.08.15(30), FLR-MTN-Inh.Schv.v.15(30)		93,83G	93,82 G	0,59	
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	NLB8KA	DE000NLB8KA9	1%, v. 20.01.16(21), MTN-Inh.Schv.v.16(21)		100,45B-100,3G-0,4G	100,25 G	0,69	0,69
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4,3049999999999999%, v. 08.06.16(31), Nachr.Inh.-Schv. v.16(31)		103,05G	103,54 G	3,97	3,97
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	NLB8JM	DE000NLB8JM6	4,2149999999999999%, v. 08.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S2005 v.15(25)	S 2005	100,37G	100,43 G	4,14	4,14
Euro	500	27.07.20	27.MJSD	NLB1EN	DE000NLB1EN0	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> zinsv. v. 27.09.19-26.12.19, v. 30.07.10(20), FLR-MTN Öff.Pf.S.1381v.10(20)	S 1381	100,19G	100,18 G	-0,24	
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	2,1299999999999999%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdrbr.Ser.1407 13(28)	S 1407	117,5G	117,85 G	0,08	0,08
Euro	500	28.12.20	28.12.	NLB1YW	DE000NLB1YW9	4,0300000000000002%, v. 27.12.12(20), MTN-Öff.Pfdrbr.Ser.1100 12(20)	S 1100	105,47G	105,46 G		
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7	4,0449999999999999%, v. 27.12.12(21), MTN-Öff.Pfdrbr.Ser.1101 12(21)	S 1101	109,71G	109,69 G		
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5	4,0549999999999997%, v. 27.12.12(22), MTN-Öff.Pfdrbr.Ser.1102 12(22)	S 1102	114,07G	114,04 G		
Euro	500	23.11.20	23.11.	NLB2C1	DE000NLB2C16	3 1/4%, v. 23.11.10(20), MTN-Öff.Pfdrbr.Ser.1394 10(20)	S 1394	104G	104,05 G		
Euro	500	23.12.20	23.12.	NLB2DK	DE000NLB2DK6	3 1/2%, v. 23.12.10(20), MTN-Öff.Pfdrbr.Ser.1400 10(20)	S 1400	104,6G	104,65 G		
Euro	500	07.01.21	07.01.	NLB2DM	DE000NLB2DM2	3,4500000000000002%, v. 07.01.11(21), Öff.Pfdrbr.Ser.1401 11(21)	S 1401	104,7G	104,75 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21)	S 12	104,795G-104,795G/	104,79 G		
Euro	500	28.05.21	28.05.	NLB2F8	DE000NLB2F88	1 1/2%, v. 28.05.13(21), Öff.Pfdrbr.Ser.1410 13(21)	S 1410	102,9G	102,9 G		
Euro	500	30.04.20	30.JAJO	NLB2FX	DE000NLB2FX4	zinsv. v. 30.07.19-29.10.19, v. 30.04.13(20), FLR-MTN Öff.Pf.S.1408v.13(20)	S 1408	100,14G	100,14 G	-0,25	
Euro	500	30.04.21	30.AO	NLB2FY	DE000NLB2FY2	zinsv. v. 30.04.19-29.10.19, v. 30.04.13(21), FLR-Öff.Pfdrbr.S.1409 v.13(21)	S 1409	100,44G	100,42 G	-0,28	
Euro	500	26.05.20	26.05.	NLB2GW	DE000NLB2GW4	1 5/8%, v. 02.07.13(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1411 13(20)	S 1411	101,09G	101,12 G		
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6	1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdrbr.Ser.1424 15(25)	S 1424	107,15G	107,25 G		
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB2Q3	DE000NLB2Q36	0 3/8%, v. 09.10.17(24), OPF-MTN 2017(2024)		103,86G	103,87 G		
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		103,85G	103,95 G		
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739	0 5/8%, v. 18.01.17(27), OPF-MTN 2017(2027)		106,48G	106,69 G		
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdrbr.Ser.1412 14(29)	S 1412	120,1G	120,55 G	0,15	0,15
Euro	500	22.06.20	22.06.	NLB8CX	DE000NLB8CX8	0,87%, v. 20.06.14(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1413 14(20)	S 1413	100,76G	100,78 G		
Euro	500	29.07.22	29.JAJO	NLB8DC	DE000NLB8DC0	zinsv. v. 29.07.19-28.10.19, v. 30.07.14(22), FLR-MTN Öff.Pf.S.1416 v.14(22)	S 1416	100,6G	100,55 G	-0,21	
Euro	500	11.11.19	11.FMAN	NLB8EW	DE000NLB8EW6	zinsv. v. 12.08.19-10.11.19, v. 11.11.14(19), FLR-MTN Öff.Pf.S.1418 v.14(19)	S 1418	100,03G	100,03 G	-0,32	
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2	zinsv. v. 20.05.19-17.11.19, v. 18.11.14(24), FLR-MTN Öff.Pf.S.1419 v.14(24)	S 1419	101,04G	100,99 G	-0,2	
Euro	500	19.11.19	19.11.	NLB8EZ	DE000NLB8EZ9	0,31%, v. 19.11.14(19), Öff.Pfdrbr.Ser.1420 14(19)	S 1420	100,06G	100,06 G		
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe</b> zinsv. v. 15.08.19-14.11.19, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1001v.08(23)	S 1001	100,7G	100,65 G	-0,19	
Euro	500	29.11.21	29.11.	NLB2Q4	DE000NLB2Q44	1%, v. 04.10.17(21), Öff.Pfdrbr.v.2017(2021)		102,75G	102,75 G		
Euro	500	27.09.20	27.MJSD	NLB2QS	DE000NLB2QS1	0,19%, zinsv. v. 27.09.19-26.12.19, v. 27.09.17(20), FLR-Öff.Pfdrbr.v.17(20)		100,41G	100,41 G		
Euro	500	28.09.22	28.MJSD	NLB2QZ	DE000NLB2QZ6	0,187%, zinsv. v. 30.09.19-29.12.19, v. 02.10.17(22), FLR-Öff.Pfdrbr.v.17(22)		101,38G	101,38 G		
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83	0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdrbr.Ser.1421 14(23)	S 1421	103,4G	103,4 G		

## 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

### 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](http://www.boersenag.de/download)

zu finden.

Skontrofführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8886)

Hannover, den 25. Juli 2019

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

### Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

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

### Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

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

## Zulassungen zum Regulierten Markt

Zum Regulierten Markt werden/wurden nachfolgend aufgeführte Wertpapiere zugelassen

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Zulassungsdatum	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit
TUI AG	529900SL2WSPV293B552	TUAG00	DE000TUAG000	27.09.19	Kapitalerhöhung um 1.119.284 Stück	TUI AG Namens-Aktien o.N.	1	

Geschäftsführung der Börse Hannover  
02.10.2019

## 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
Bayer AG	549300J4U55H3WP1XT59	BAY001	DE000BAY0017	Kapitalerhöhung um 5.000.000 Stück	Bayer AG Namens-Aktien o.N.	1		MWB	25.09.19
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110247	DE0001102473	Aufstockung um 3.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2029)	0,01	15.08.29	MWB	25.09.19
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	114180	DE0001141802	Aufstockung um 3.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	0,01	18.10.24	MWB	02.10.19
TUI AG	529900SL2WSPV293B552	TUAG00	DE000TUAG000	Kapitalerhöhung um 1.119.284 Stück	TUI AG Namens-Aktien o.N.	1		MWB	01.10.19
TUI AG	529900SL2WSPV293B552	TUAG00	DE000TUAG000	Kapitalerhöhung um 1.119.284 Stück	TUI AG Namens-Aktien o.N.	1		MWB	01.10.19

Geschäftsführung der Börse Hannover  
02.10.2019



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 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1,2	1	1,35	0			06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG, (Glob.)	1	18,1 G	18,1G	19,9	17,4
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG, (Glob.)	1	0,4	0,4-T	0,4	0,01
Euro 7,286	1	0,08	0				605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, (Glob.)	1	9	8,9G-9,6bB-9-9	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 01.10.2019		Fortlaufender Preis 02.10.2019		Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 5,113	1	42,4 %	54,4 %	21.06.19	725535	DE0007255358	energy AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	945	G	945G		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 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.					
10	Euro 0,23	Euro 0,19	01.11.18		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	43,21 G	43,15G	43,29	36,95
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	5,93 G	5,93G	5,96	5,65
10	Th.	Th.			973327	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	74,21 G	73,56G	76,6	63,86
10	Th.	Th.			989897	LU00094547139	AS SICAV I - Australasian Equ.	1	29,94 G	29,22G	30,65	24,03
10	Th.	Th.			989899	LU00094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1	18,45 G	18,15G	18,64	15,56
10	Th.	Th.			989899	LU00094541447	AS SICAV I-European Equity Fd	1	58,85 G	57,52G	59,77	46,26
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	AS SICAV I - Chinese Equity Fd	1	26,43 G	26,43G	27,77	21,58
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	144,46 G	144,34G	145,54	127,26
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	25,25 G	25,03G	26,07	21,75
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	327,9 G	325,46G	331,81	278,22
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	55,84 G	55,84G	58,04	52,48
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	17 G	16,84G	17,17	14,4
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.	1	15,26 G	15,17G	15,26	12,85
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB SICAV I Europ.Equity Ptf	1	23,37 G	23,18G	23,61	17,51
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-Global Value Portf.	1	49,12 G	49,02G	52,64	39,91
9	US\$ 0,19	US\$ 0,03	30.09.19		986419	LU0069950391	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	7,18 G	7,21G	7,21	6,77
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB FCP I-China Opp.Portfolio	1	94,04 G	93,6G	95,16	72,39
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	17,56 G	17,45G	17,68	14,35
9	US\$ 0,27	US\$ 0,04	30.09.19		987425	LU0081336892	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	3,67 G	3,67G	3,67	3,35
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	14,27 G	14,19G	14,3	12,01
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	132,19 G	131,14G	144,08	121,45
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	315,31 G	313,96G	317,99	278,49
7	Th.	Euro 0,52	15.08.19		976963	DE0009769638	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	60,66 G	59,78G	60,73	50,28
1	Euro 0,8	Euro 1,12	05.03.18		976967	DE0009769679	Allianz Global Investors GmbH	1	26,4 G	25,94G	27,22	24,68
12	Euro 0,61	Th.	02.01.18		978984	DE0009789842	CONVEST 21 VL	1	119,4 G	116,53G	120,39	97,5
1	Euro 3,87	Euro 2,89	05.03.18		848176	DE0008481763	Allianz EuropaVision	1	302,3 G	297,37G	306,38	257,82
1	Euro 1,09	Euro 1,44	05.03.18		848181	DE0008481813	Allianz Wachstum Euroland	1	47,08 G	45,98G	49,2	43,14
1	Euro 1,36	Euro 1,72	05.03.18		848182	DE0008481821	Allianz Nebenwerte Deu.	1	121,35 G	118,34G	123,67	99,42
1	Th.	Euro 1,37	05.03.18		848186	DE0008481862	Allianz Vermögensb. Europa	1	143,88 G	141,23G	162,01	134,73
7	Th.	Euro 0,39	15.08.19		847100	DE0008471004	Allianz Wachstum Europa	1	115,14 G	113,92G	115,58	106,44
7	Th.	Euro 0,55	15.08.19		847101	DE0008471012	Allianz Biotechnologie	1	173,65 G	170,16G	175,9	149,52
7	Th.	Euro 0,93	15.08.19		847102	DE0008471020	Fondra	1	86,07 G	84,85G	86,26	71,36
7	Th.	Euro 0,38	15.08.19		847103	DE0008471038	Fondak	1	121,01 G	118,64G	123,07	102,35
7	Th.	Euro 1,46	15.08.19		847106	DE0008471061	Fondak	1	160,47 G	157,14G	163,73	136,22
7	Th.	Euro 0,49	15.08.19		847108	DE0008471087	Fondis	1	153,79 G	151,91G	153,79	132,83
12	Euro 1,23	Th.	02.01.18		847140	DE0008471400	Allianz Adifonds	1	89,73 G	89,88G	90,78	83,41
1	Euro 0,05	Euro 3,39	05.03.18		847146	DE0008471467	Allianz Adiverba	1	113,53 G	112,01G	113,53	98,85
12	Euro 1,43	Th.	02.01.18		847148	DE0008471483	Allianz Plusfonds	1	90,67 G	88,71G	91,21	75,65
1	Euro 1,51	Euro 1,12	05.03.18		847500	DE0008475005	Allianz Rentenfonds	1	114,42 G	112,1G	116,37	96,62
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Global Equity Dividend	1	933,46 G	915,19G	948,13	787,08
1	Euro 1,93	Euro 2,27	05.03.18		847502	DE0008475021	Allianz Aktien Europa	1	97,33 G	95,28G	100,51	89,36
1	Euro 0,28	Euro 0,74	05.03.18		847503	DE0008475039	Concentra	1	93,16 G	92,13G	96,87	73,69
1	Th.	Euro 1,13	05.03.18		847505	DE0008475054	Allianz Thesaurus	1	50,12 G	50,22G	50,53	45,64
1	Euro 3,79	Euro 1,88	05.03.18		847506	DE0008475062	Industria	1	175,72 G	171,91G	178,66	152,15
1	Euro 3,2	Euro 2,75	05.03.18		847507	DE0008475070	Allianz US Large Cap Grow.	1	344,89 G	340,43G	356,66	270,71
1	Th.	Euro 0,71	05.03.18		847509	DE0008475096	Allianz Internat.Rentenfonds	1	60,64 G	59,08G	68,45	56,17
1	Th.	Euro 0,6	05.03.18		847511	DE0008475112	All.Vermögensb.Deutschland	1	60,67 G	60,73G	61,11	52,63
1	Th.	Euro 2,12	05.03.18		847512	DE0008475120	Allianz Interglobal	1	262,92 G	260,43G	277,99	203,58
1	Euro 0,49	Euro 0,49	05.03.18		847518	DE0008475187	Allianz Rohstofffonds	1	41,22 G	41,24G	41,35	40,92
1	Euro 5,78	Euro 4,03	05.03.18		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Japan	1	476,04 G	466,8G	476,37	386,77
1	Euro 0,74	Euro 1,11	05.03.18		847603	DE0008476037	Allianz Informationstechn.	1	57,35 G	57,39G	57,5	53,59
1	Euro 0,78	Euro 1,03	05.03.18		847625	DE0008476250	Allianz Euro Rentenfonds K	1	64,49 G	64,04G	64,76	59,65
1	Euro 0,54	Euro 0,39	05.03.18		847627	DE0008476276	Allianz Fondz Schweiz	1	46,55 G	46,55G	47	46,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Euro 0,57	Th.	02.01.18		847191	DE0008471913	Allianz Global Investors GmbH	1	49,3 G	49,33G	49,5	48,53
12	Euro 1,38	Th.	02.01.18		847192	DE0008471921	Allianz Mobil-Fonds	1	92,97 G	92,41G	92,97	87,76
							Allianz Flexi Rentenfonds					
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	14,03 G	13,85G	14,36	11,29
10	Euro 0,08	Th.			157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	29,58 G	29,07G	29,75	23,36
10	US\$ 0,09	Th.			164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	29,08 G	28,57G	29,19	23,03
11	Euro 3,32	Th.			987339	LU0081500794	All.Gl.Fd.III-All.Emerg.Europe	1	335,52 G	330,77G	341,49	274,9
10	Th.	Th.			A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	152,68 G	150,75G	155,2	132,44
10	Euro 1,98	Th.			A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	363,59 G	358,83G	375,65	289,87
10	Th.	Th.			A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	56,55 G	56,4G	57,83	49,43
10	Th.	Th.			A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	304,79 G	302,23G	321,92	273,38
10	Euro 1,96	Th.			A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	183,02 G	178,7G	183,02	149,6
10	Euro 0,06	Th.			A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	25,66 G	25,38G	26,66	22,59
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 4,04	Th.	02.01.18		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	109,65 G	109,73G	112,44	97,8
							Ampega Investment GmbH					
1	Th.	Euro 0,65	04.04.18		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,92 G	21,92G	22,01	20,97
1	Th.	Euro 0,5	04.04.18		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,89 G	17,86G	17,9	16,86
1	Th.	Euro 0,6	04.04.18		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,53 G	50,53G	50,63	49,89
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	62,27 G	61,88G	62,73	53,12
4	Th.	Euro 0,35	26.06.19		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1	106,06 G	104,87G	107,09	88,25
							Amundi Deutschland GmbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	131 G	131,2G	131,32	121,79
9	Euro 0,72	Th.	02.01.18		701270	DE0007012700	Amundi Discount Balanced	1	67,94 G	67,74G	68,43	67,1
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	142,2 G	139,57G	143,06	120,27
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	80,48 G	78,9G	87,75	70,87
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	123,52 G	121,06G	135,55	100,72
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Substanzwerte	1	59,02 G	58,42G	59,41	54,79
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	78,17 G	78,15G	78,74	63,41
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	187,17 G	187,8G	199,47	169,11
10	Euro 0,42	Th.	02.01.18		975231	DE0009752311	Amundi Euro Bond Medium	1	51,03 G	51,02G	51,22	49,64
							Amundi Luxembourg S.A.					
1	Th.	Euro 0,37	18.02.19		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	45 G	45G	45,24	43,4
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	434,47 G	432,06G	467,93	382,28
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	68,11 G	68,11G	68,48	65,14
							AXA Funds Management S.A.					
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	19,46 G	19,48G	19,61	18,05
1	Euro 0,09	Euro 0,05	28.12.18		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,68 G	12,69G	12,78	11,76
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	35,3 G	35,24G	35,55	32,45
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	70,33 G	70,1G	70,41	61,14
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	82,6 G	81,99G	82,84	67,46
1	Th.	Euro 1,43	27.03.19		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	64,87 G	63,41G	65,98	56,92
1	Th.	Euro 0,5	27.03.19		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	29,96 G	29,99G	30,27	28,15
1	Th.	Euro 1,1	27.03.19		847137	DE0008471376	AXA Welt	1			125,98	105,49
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	18,55 G	18,5G	18,69	15,48
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	36,83 G	36,8G	39,12	31,64
							Axxion S.A.					
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	50,43 G	50,25G	50,51	46,67
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	76,88 G	76,15G	82,96	73,58
1	Th.	Euro 2,8	20.07.18		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH-Prämienstrategie	1				
1	Th.	Euro 2	26.04.19		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	99,58 G	99,64G	101,59	98,91
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.					
5	US\$ 0,93	US\$ 3,97	01.05.19		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.025,01 G	1021,61G	1.087,73	855,01

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 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,76	Euro 3,54	01.05.19		933583	IE0004866889	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings Intl-Hong Kong China	1	1.023,96 G	1019,5G	1.085,4	859,2
4	Th.	Euro 0,13	27.05.19		934217	LU0110699088	BayernInvest Luxembourg S.A. BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	38,08 G	38,11G	38,23	36,56
4	Th.	Euro 0,31	27.05.19		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	97,17 G	96,54G	99,3	83
4	Euro 1,09	Euro 0,22	27.05.19		541954	LU0117118041	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	65,54 G	64,81G	66,28	60,14
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	14,28 G	14,35G	15,72	12,71
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	8,84 G	8,9G	9,01	7,13
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	46,28 G	46,12G	46,81	35,87
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	25,4 G	25,46G	26,37	20,79
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	113,81 G	112,93G	117,8	91,1
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	117,92 G	117,05G	118,39	96,07
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	130,21 G	130,41G	131,87	106,29
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	33,83 G	34,36G	36,56	25,19
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	30,92 G	30,84G	31,19	28,43
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	31,77 G	31,9G	31,9	27,2
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	29,25 G	28,69G	32,28	21,65
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	92,25 G	93,03G	93,35	75,98
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	32,86 G	32,79G	36,11	29,12
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	81,02 G	81,46G	81,46	67,46
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	63,22 G	63,38G	69,73	58,52
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	37,92 G	37,96G	39,62	32,38
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	46,15 G	46,19G	46,76	35,95
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	42,09 G	42,09G	42,5	36,05
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	8,87 G	8,88G	8,92	7,18
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	55,99 G	56,16G	56,3	44,08
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	14,33 G	14,33G	15,68	12,8
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	29,34 G	28,64G	32,06	21,72
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	32,96 G	32,74G	36,26	29,34
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	15,54 G	15,58G	17,88	14,01
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	14,34 G	14,32G	17,22	13,77
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	18,85 G	19G	19	15,49
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	18,9 G	18,97G	18,98	15,62
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	33,54 G	33,28G	34,69	29,6
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall Capital Investment AG Blackwall UCITS-Europe Equity	1	9,92 G	9,91G	10,36	9,71
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNPP L1-Bd Euro Opportunities	1	455,51 G	455,06G	459,76	419,74
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Sust.Active Balanced	1	213,94 G	214,48G	214,54	192,05
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Sustainable Act.Growth	1	232,6 G	233,49G	233,62	200,15
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustainab.Active Stab.	1	437,13 G	437,65G	437,65	405,81
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	22,59 G	22,2G	22,83	17,74
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	1.469,43 G	1467,93G	1.474,14	1.350,53
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.518,19 G	1508,83G	1.603,99	1.396,33
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Commodities	1	276,63 G	271,96G	299,86	254,02
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe Carmignac Gestion S.A.	1	218,78 G	215,96G	220,13	176,53
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	878,66 G	876,03G	898,84	759,66
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	618,91 G	616,4G	627,48	574,79
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.216,26 G	1205,1G	1.254,61	1.023,14
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	346,18 G	347,04G	373,81	343,36
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.759,74 G	1759,57G	1.760,23	1.694,52
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.717,53 G	3717,49G	3.728,38	3.717,49

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 3,13	Euro 2,47	04.03.19		986790	IE0032828273	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.	1	50,25 G	50,4G	51,3	48,18
1	Euro 0,47	Euro 0,14	04.03.19		987298	IE0000597124	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	45,63 G	45,13G	46,85	39,69
5	Th.	Euro 0,08	28.08.19		989859	IE0004874099	AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1	24,97 G	24,93G	27,45	22,16
5	Th.	Euro 0,1	28.08.19		989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz China Fund	1	9,47 G	9,23G	10,62	8,62
1	Euro 6,39	Euro 0,28	04.03.19		982304	IE0031399342	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	96,68 G	95,12G	98,96	75,9
5	Th.	US\$ 0,09	28.08.19		972883	IE0002817751	AGIF V-Allianz US Equity	1	24,87 G	24,9G	27,39	22,06
5	Th.	US\$ 0,08	28.08.19		972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz China Fund	1	9,48 G	9,25G	10,58	8,61
1	Euro 1,83	Euro 1,96	04.03.19		974574	IE0002715161	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	95,11 G	94,04G	98,94	84,18
1	US\$ 3,05	US\$ 2,86	04.03.19		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	133,86 G	132,59G	139,57	118,24
1	US\$ 0,96	US\$ 0,2	04.03.19		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	60,75 G	59,87G	62,11	47,94
1	Th.	Euro 0,31	04.03.19		926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz US Equity	1	104,76 G	103,07G	105,55	85,44
							AGIF V-Allianz Global Insights					
							Comgest Asset Management International Ltd.					
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	70,32 G	70,34G	77,94	58,21
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	10,51 G	10,62G	10,62	8,77
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	39,7 G	39,49G	41,13	36,01
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	34,92 G	34,93G	36,16	30,96
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	68,98 G	69,39G	76,65	57,25
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	10,94 G	10,86G	11,74	9,53
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	7,63 G	7,61G	8,21	6,65
							Comgest S.A.					
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	23,64 G	23,52G	24,5	21,02
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.216,36 G	2205,58G	2.217,67	1.818,49
							Credit Suisse Funds AG					
1	sfrs 0,42	sfrs 0,36	20.02.18		971258	CH0002789847	Lienhardt& Partner Core Strat.	1			71,04	63,69
							Deka Investment GmbH					
4	Euro 0,87	Euro 1,13	17.05.19		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	34,47 G	34,42G	35,64	34,06
4	Th.	Euro 1,03	17.05.19		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	47,5 G	47,46G	48,05	45,78
4	Th.	Euro 0,64	17.05.19		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1	99,72 G	99,72G	103,52	88,37
							Deka Vermögensmanagement GmbH					
4	Th.	Euro 2,88	17.05.19		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	99,14 G	99,14G	110,13	90,95
1	Th.	Euro 1,64	11.12.18		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	64,85 G	62,91G	71,79	57,9
1	Th.	Euro 2,01	11.12.18		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	112,27 G	109,77G	120,32	101,8
							DJE Investment S.A.					
1	Euro 2,41	Th.			164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	341,37 G	333,66G	349,49	300,53
1	Th.	Th.			164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	233,56 G	230,6G	237,26	209,5
1	Euro 4,19	Th.			164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	144,93 G	144,66G	145,43	137,15
1	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	138,52 G	138G	148,92	118,53
1	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	408,95 G	401,93G	421,01	364,34
1	Euro 0,16	Th.			257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	21,81 G	21,92G	21,92	18,19
1	Euro 0,27	Th.			257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	18,36 G	18,25G	18,41	16,88
1	Euro 1,46	Th.			A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	159,38 G	157,79G	168,61	148,28
1	Euro 3,9	Th.			A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	195,96 G	196,99G	215,29	184,76
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global ESG	1	4,83 G	4,77G	4,84	3,78
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	6,81 G	6,81G	7,12	5,97
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	4,71 G	4,71G	4,72	3,91
							DWS Investment GmbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	71,67 G	71,92G	71,92	62,78
1	Th.	Th.	02.01.18		984807	DE0009848077	DWS Dynamic Opportunities	1	46,63 G	46,7G	46,77	40,64
6	Th.	Euro 1,7	16.07.19		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	55,85 G	55,85G	56,86	53,48
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	292,28 G	293,33G	302	260,99
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	95,84 G	95,84G	96,13	78,79
1	Th.	Euro 0,38	08.03.19		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	111,33 G	111,89G	116,21	99,49
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	136,72 G	136,57G	138,23	122,1
10	Euro 1,87	Th.	02.01.18		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	148,55 G	148,73G	150,01	121,25

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 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS Investment GmbH					
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		976979	DE0009769794	DWS Top Asien	1	170,3 G	171,96G	175,17	149,5
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	DWS Top World	1	117,62 G	118,29G	118,29	93,31
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	Löwen-Aktienfonds	1	264,14 G	265,23G	265,23	217,46
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Health Care Typ O	1	260,76 G	262,83G	267,85	230,24
10	Th.	Th.	02.01.18		976991	DE0009769919	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	126,2 G	126,54G	126,54	113,72
10	Euro 0,53	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Financials Typ O	1	67,34 G	67,47G	68,1	56,05
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	DWS Biotech	1	190,92 G	191,7G	212,09	158,61
10	Th.	Th.	02.01.18		515237	DE0005152375	LEA-Fonds DWS	1	51,43 G	51,47G	51,88	42
10	Euro 0,71	Th.	02.01.18		515240	DE0005152409	DWS Europe Dynamic	1	77,35 G	77,47G	78,42	64,49
10	Euro 0,48	Th.	02.01.18		515244	DE0005152441	DWS German Small/Mid Cap	1	164,12 G	164,95G	170,57	135,59
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		515246	DE0005152466	DWS Global Growth	1	130,57 G	131,57G	132,36	102,36
10	Euro 0,28	Th.	02.01.18		515248	DE0005152482	DWS SDG Global Equities	1	80,08 G	80,59G	81,51	63,27
10	Euro 0,43	Th.	02.01.18		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Smart Industrial Technol.	1	123,01 G	123,77G	123,88	97,3
10	Euro 0,19	Th.	02.01.18		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Global Water	1	50,99 G	51,26G	51,26	40,39
10	Euro 1,64	Th.	02.01.18		848665	DE0008486655	DWS Sachwerte	1	119,48 G	119,55G	120,08	110,51
8	Th.	Euro 4,62	17.09.19		849014	DE0008490145	DWS Concept GS&P Food	1	362,46 G	362,46G	371,64	296,51
1	Th.	Euro 1,87	08.03.19		849337	DE0008493370	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	319,4 G	318,14G	319,66	256,91
1	Th.	Th.	02.01.18		849081	DE0008490814	DWS-Merkur-Fonds 1	1	66,27 G	66,56G	66,57	53,2
10	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS US Equities Typ O	1	441,03 G	445,45G	446,9	353,3
1	Th.	Th.	02.01.18		849084	DE0008490848	DWS Qi LowVol Europe	1	283,64 G	283,4G	284,5	236,38
10	Euro 1,86	Th.	02.01.18		849089	DE0008490897	DWS Eurovesta	1	129,07 G	129,36G	130,55	105,57
10	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS US Growth	1	228,18 G	230,38G	234,37	177,37
1	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Nomura Japan Growth	1	56,27 G	56,62G	56,86	50,1
10	Th.	Th.	02.01.18		849098	DE0008490988	DWS Deutschland	1	217,44 G	217,92G	227,24	187,5
10	Euro 1,5	Th.	02.01.18		847400	DE0008474008	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	41,19 G	41,21G	41,36	36,85
10	Euro 2,73	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Investa	1	163,1 G	163,52G	168,96	138,68
10	Th.	Th.	02.01.18		847403	DE0008474032	DWS Akkumula	1	1.210,33 G	1217,52G	1.219,11	976,89
10	Euro 0,59	Th.	02.01.18		847404	DE0008474040	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	33,28 G	33,26G	33,37	31,56
10	Euro 0,22	Th.	02.01.18		847405	DE0008474057	DWS Inter-Renta	1	14,63 G	14,62G	14,73	13,88
1	Th.	Euro 0,34	08.03.19		847406	DE0008474065	Basler-Aktienfonds DWS	1	65,22 G	65,49G	66,81	54,94
1	Th.	Euro 0,45	08.03.19		847412	DE0008474123	Basler-Rentenfonds DWS	1	26,34 G	26,26G	26,55	24,63
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		847414	DE0008474149	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	55,58 G	55,7G	62,05	51,64
10	Euro 0,28	Th.	02.01.18		847415	DE0008474156	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	210,24 G	212,51G	221,24	156,81
10	Euro 2,24	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS European Opportunities	1	330,14 G	331,73G	334,45	266,2
10	Th.	Th.	02.01.18		847421	DE0008474214	DWS Balance	1	110,58 G	110,7G	110,92	100,36
10	Euro 0,67	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Telemedia Typ O	1	172,9 G	174,32G	177,3	142,49
1	Th.	Th.	02.01.18		847426	DE0008474263	DWS Euro Ultra Short FI(6-12M)	1	67,99 G	68G	68,06	67,84
10	Euro 0,45	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS ESG Convertibles	1	124,87 G	125,1G	126,72	119,8
10	Th.	Th.	02.01.18		847429	DE0008474297	DWS German Equities Typ O	1	393,5 G	394,73G	409,31	331,45
1	Th.	Euro 1,26	08.03.19		847650	DE0008476508	Basler-International DWS	1	112,49 G	112,8G	112,8	102,11
10	Euro 0,18	Th.	02.01.18		847651	DE0008476516	DWS Global Small/Mid Cap	1	70,94 G	71,23G	72,84	57,85
10	Euro 0,37	Th.	02.01.18		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	19,68 G	19,62G	19,83	18,06
10	Euro 0,62	Th.	02.01.18		847653	DE0008476532	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	175,45 G	176,54G	176,76	142,2
10	Euro 0,11	Th.	02.01.18				DWS Covered Bond Fund	1	55,9 G	55,84G	56,33	53,75
							DWS Investment S.A.					
4	Th.	Euro 2,83	17.05.19		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	263,22 G	264,86G	268,28	228,04
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	269,9 G	270,35G	278,34	207,78
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	137,14 G	137,23G	137,45	128,46
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	221,41 G	221,07G	221,41	190,63
1	Th.	Euro 4,58	08.03.19		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	175,94 G	175,67G	175,94	155,76
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	149,33 G	149,01G	149,33	137,26
1	Th.	Euro 0,89	08.03.19		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	145,61 G	145,31G	145,61	134,78
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	141,22 G	140,92G	141,22	130,25
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	169,78 G	168,85G	169,78	133,92
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	86,13 G	86,24G	88,33	80,31

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 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	DWS Investment S.A. ARERO - Der Weltfonds	1	207,24 G	207,53G	208,05	184,8
1	Euro 0,56	Euro 0,73	08.03.19		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	84,73 G	84,83G	86,89	79,64
1	Th.	Euro 0,47	08.03.19		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	142,12 G	142,71G	144,51	121,07
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	135,25 G	134,66G	149,91	117,05
1	Th.	Euro 5,32	08.03.19		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	95,58 G	95,65G	98	92,47
1	Th.	Euro 4,36	08.03.19		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	116,06 G	116,24G	117,17	112,32
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	138,87 G	138,06G	147,65	106,17
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	105,1 G	105,1G	110,13	94,33
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	230,01 G	230,01G	255,62	205,97
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	155,91 G	156,56G	158,55	129,8
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	122,28 G	123,29G	124,69	104,34
1	Th.	Th.				727462	DWS Inv.-Convertibles	1	167,98 G	168,47G	173,18	159,04
1	Th.	Th.				551448	DWS Inv.-Top Europe	1	187,9 G	186,85G	189,07	154,54
1	Th.	Euro 0,79	08.03.19			551449	DWS Inv.-Top Europe	1	180,06 G	179,06G	181,18	148,79
1	Th.	Th.				551631	DWS Inv.-Top Europe	1	165,8 G	164,87G	166,9	137,08
1	Th.	Th.				551812	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	207,51 G	207,03G	208,84	187,1
1	Th.	Euro 3,82	08.03.19			551813	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	121,37 G	121,09G	122,15	111,99
1	Th.	Th.				551872	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	146,43 G	146,44G	146,62	145,31
1	Th.	Euro 1,48	08.03.19			551874	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	93,01 G	93,03G	94,15	92,66
1	Th.	Th.				551875	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	135,47 G	135,49G	135,68	134,73
1	Th.	Euro 1,27	08.03.19			552517	DWS Inv.-Top Euroland	1	182,44 G	181,95G	184,29	147,22
1	Th.	Th.				552518	DWS Inv.-Top Euroland	1	181,81 G	181,32G	183,88	146,33
1	Th.	Th.				552521	DWS Invest-Top Asia	1	284,38 G	284,38G	298,11	247,55
1	Th.	Euro 1,27	08.03.19			552522	DWS Invest-Top Asia	1	263,97 G	263,97G	276,71	230,91
1	Th.	Th.				552523	DWS Invest-Top Asia	1	251,86 G	251,86G	264,76	220,38
1	Th.	Th.				974527	DWS Osteuropa	1	625,69 G	625,94G	645,57	526,13
7	Th.	Th.				974515	DWS Con.DJÉ Alpha Rent.Global	1	126,93 G	126,95G	127,92	118,36
1	Th.	Th.				974879	DWS India	1	2.452,17 G	2.429,68G	2.505,29	2.155,94
1	Th.	Euro 1,31	08.03.19			971050	DWS Eurorenta	1	58,41 G	58,23G	58,73	55,11
1	Th.	Th.				971730	DWS Floating Rate Notes	1	84,01 G	84,01G	84,06	83,23
1	Th.	Th.				971784	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	2.009,89 G	2.008,1G	2.021,03	1.900,56
1	Th.	Th.				972114	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.935,86 G	1.931,24G	1.954,57	1.762,35
1	Th.	US\$ 2,77	08.03.19			972167	DWS USD Floating Rate Notes	1	176,71 G	177,38G	177,38	164,69
1	Th.	Th.				973246	DWS Gold plus	1	1.949,51 G	1.928,49G	2.006,08	1.617,52
1	Th.	Euro 0,27	08.03.19			986329	DWS Rendite Optima	1	73,02 G	73,02G	73,41	73,02
1	Th.	Th.				986967	DWS EUR.Ultra S.F.Inc.(3-6M)	1	76,64 G	76,64G	76,7	76,61
1	Euro 1,81	Euro 1,81	08.03.19		A0JMFA	LU0254491003	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)	1	109,72 G	109,67G	109,77	107,1
1	Euro 1,53	Euro 0,92	08.03.19		A0HMB6	LU0236146857	DWS Inv.-European Small Cap	1	240,22 G	240,46G	244,1	194,15
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	223,96 G	223,96G	234,15	197,86
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	241,51 G	241,51G	252,95	217,85
1	Th.	Euro 0,87	08.03.19		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	228,19 G	228,19G	239	206,63
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	217,62 G	217,62G	228,69	197,32
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	133,69 G	131,64G	134,86	99,36
1	Th.	Euro 0,37	08.03.19		A0F426	LU0225880524	DWS Euro Money Market Fund	1	100,96 G	100,95G	101,53	100,95
12	Euro 5,36	Th.			A0J36T	AT0000646799	Erste Asset Management GmbH Erste Responsible Stock Global	1	290,23 G	290,23G	290,23	238,94
12	Euro 7,5	Th.			A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	207,65 G	207,65G	207,65	174,28
4	Euro 0,98	Euro 0,47	29.05.19		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	178,45 G	178,43G	179,87	167,45
3	Th.	Th.			A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	154,53 G	152,65G	154,53	131,06
3	Euro 3,3	Euro 1,5	13.06.19		988080	AT0000842521	Erste Bond Emerging Markets	1	66,23 G	66,18G	67,17	61,9
9	Euro 0,02	Euro 0,13	30.10.18		989411	AT0000813001	ESPA STOCK VIENNA	1	142,87 G	142,29G	149,75	126,08
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	105,82 G	105G	107,74	86,25
10	Euro 0,11	Th.			986263	AT0000858220	ESPA BOND EURO MÜNDELRENT	1	8,37 G	8,37G	8,43	8,14
6	Euro 1,2	Euro 1,2	29.08.19		971670	AT0000858428	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	75,21 G	74,63G	77,25	62,35
11	Euro 0,18	Th.			971092	AT0000858105	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	71,08 G	71,06G	71,13	69,81



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 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 2	Euro 2	30.10.18		970995	AT0000858147	Erste Asset Management GmbH ESPA STOCK VIENNA	1	94,36 G	93,98G	98,9	83,27
11	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	107,75 G	107,72G	107,82	105,82
5	Euro 2	Euro 2	30.07.19		694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Environment	1	150,02 G	147,95G	152,29	111,11
5	Euro 1,08	Euro 0,84	30.07.18		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	155,34 G	153,19G	157,69	113,49
6	Th.	Euro 1,1	29.08.19		676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1	56,16 G	55,94G	57,3	53,14
3	Euro 1,82	Euro 3,55	13.06.19		676338	AT0000746755	ESPA STOCK BIOTEC	1	424,96 G	417,09G	496,13	382,18
5	Euro 4	Euro 3	30.07.19		694675	AT0000704333	ESPA STOCK ISTANBUL	1	172,26 G	168,03G	177,31	125,46
5	Euro 0,2	Euro 0,1	27.06.19		930458	AT0000858568	ESPA BOND EURO MIDTERM	1	62,42 G	62,41G	62,59	61,17
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	ESPA RESERVE EURO	1	1.265,37 G	1264,66G	1.265,77	1.247,43
10	Euro 1,52	Euro 0,71	15.11.18		797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds ETHENEA Independent Investors S.A	1	98,19 G	97,11G	98,19	78,56
1	Euro 0,03	Euro 0,3	04.04.18		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	131 G	131,28G	132,54	120,54
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Th.	Euro 0,54	01.08.19		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	49,15 G	48,53G	51,3	42,46
5	Th.	Euro 0,36	01.08.19		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,84 G	9,84G	10,1	9,23
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	27,24 G	27,1G	27,34	20,4
5	Th.	Euro 0,26	01.08.19		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	10,98 G	10,93G	11,05	9,82
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	65,19 G	64,54G	65,42	54,72
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	52,43 G	52,36G	52,96	40,02
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	66,01 G	65,19G	66,83	50,23
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	63,39 G	62,62G	64,3	50,52
5	Th.	Euro 0,17	01.08.19		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	36,76 G	36,3G	37	31,27
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	47,86 G	47,39G	48,49	40,63
5	Th.	Euro 0,14	01.08.19		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	53,26 G	52,59G	54,83	45,59
5	Th.	US\$ 0,23	01.08.19		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	30,65 G	30,53G	32,15	27,59
5	Th.	Euro 0,26	01.08.19		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	35,72 G	35,41G	36,94	30,54
5	Th.	US\$ 0,4	01.08.19		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	216,28 G	215,81G	230,74	184,19
5	Th.	US\$ 0,67	01.08.19		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	35,36 G	35,47G	37,79	34,17
5	Th.	US\$ 0,05	01.08.19		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	25,17 G	25,12G	25,89	20,96
5	Th.	US\$ 0,55	01.08.19		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	52,69 G	52,21G	55,2	45,61
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	53,65 G	53,49G	53,8	44,85
5	Th.	Euro 0,17	01.08.19		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	15,64 G	15,45G	16,32	13,68
5	Th.	Th.			973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	8,46 G	8,43G	8,67	7,15
5	Th.	skr 7,6	01.08.19		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	122,33 G	121,64G	129,7	105,77
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	9,89 G	9,84G	10,09	8,76
5	US\$ 0,11	US\$ 0,14	01.02.19		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,97 G	7,03G	7,03	6,16
5	Th.	Euro 0,01	01.08.19		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	55,4 G	54,66G	57,11	45,71
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	32,35 G	32,37G	32,81	27,4
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	53,79 G	53,46G	54,24	46,4
5	Th.	Euro 0,19	01.08.19		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	13,28 G	13,25G	13,28	11,89
5	Th.	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	25,27 G	25,03G	27,38	23,32
5	Th.	Euro 0,15	01.08.19		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	18,22 G	18,09G	18,49	16,11
5	Th.	US\$ 0,37	01.08.19		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	31,69 G	31,66G	34,41	28,54
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,07 G	9,07G	9,13	9,07
5	Th.	US\$ 0,22	01.08.19		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	10,79 G	10,84G	10,84	10,27
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	25,39 G	25,14G	25,56	20,88
5	Th.	Euro 0,32	01.08.19		986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	11,08 G	10,92G	11,3	9,3
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	53,81 G	53,3G	53,94	45,23
5	Th.	Th.			986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	8,48 G	8,4G	8,67	7,2
5	Th.	US\$ 0,06	01.08.19		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	45,66 G	45,56G	47,17	39,39
5	Th.	Euro 0,18	01.08.19		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	23,42 G	23,15G	24,01	19,55
5	Th.	US\$ 0,29	01.08.19		987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	24,66 G	24,72G	24,72	21,9
5	Th.	US\$ 0,81	01.08.19		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	59,29 G	59G	67,21	54,99
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	43,82 G	43,53G	46,04	39,71
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	53,44 G	52,73G	56,32	47,76

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 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	17,79 G	17,57G	17,83	14,23
5	Th.	Euro 0,09	01.08.19		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-European Fund	1	17,02 G	16,89G	17,02	13,51
5	Th.	US\$ 0,09	01.08.19		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	14,45 G	14,43G	14,45	11,41
							Fidelity Fds-Global Property	1				
							FINEXIS S.A.					
1	Th.	Euro 2,2	22.03.19		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	50,42 G	50,47G	51,25	48,99
							First Private Investment Management KAG mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	104,8 G	103,65G	108,3	88,85
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	94,29 G	93,46G	94,29	79,52
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	82,1 G	81,3G	85,24	70,85
							Flossbach von Storch Invest S.A.					
10	Euro 2,1	Th.			A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	262,14	260,23G	263,25	227,39
							Franklin Templeton International Services S.à.r.l.					
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,53 G	6,54G	6,75	5,59
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,5 G	6,46G	6,69	5,59
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	21,83 G	21,67G	22,81	20,15
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,36 G	4,4G	4,94	3,16
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,83 G	5,83G	6,52	4,22
7	Th.	Euro 0,59	01.07.19		A0KEC0	LU02608665158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	51,03 G	50,36G	54	46,43
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	42,69 G	42,43G	44,2	36,18
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	27,07 G	26,96G	28,44	26,32
7	US\$ 0,41	US\$ 0,07	08.08.19		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,04 G	8,02G	8,39	7,29
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	17,9 G	17,76G	18,06	14,95
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	21,72 G	21,39G	21,8	18,08
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	33,42 G	32,96G	34,87	29,32
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	40,56 G	39,7G	42,03	35,38
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29 G	28,83G	29,97	24,49
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,86 G	31,67G	32,92	26,91
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	18,03 G	17,86G	19,39	16,34
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	20,03 G	19,88G	20,75	17,17
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	16,5 G	16,5G	17,12	14,19
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	24,38 G	24,11G	24,97	21,49
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,76 G	19,54G	20,3	17,51
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	77,2 G	75,81G	78,06	64,25
7	US\$ 0,34	US\$ 0,06	08.08.19		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,41 G	5,43G	5,43	4,87
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	76,85 G	76,04G	78,25	64,18
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	32,49 G	32,27G	34,98	29,75
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	24,49 G	24,58G	26,48	21,36
7	Th.	Euro 0,16	01.07.19		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,05 G	16,88G	17,49	15,55
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	24,69 G	24,46G	25,42	20,13
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	27,66 G	27,55G	29,07	24,07
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	22,2 G	21,98G	23,53	19,82
7	Th.	Euro 0,12	01.07.19		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,92 G	11,91G	11,96	10,91
7	US\$ 0,76	US\$ 0,99	08.10.18		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	19,58 G	19,52G	20,07	18,11
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	25,46 G	25,55G	27,47	22,13
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,11 G	16,94G	17,39	15,5
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,95 G	19,75G	20,2	17,95
7	Th.	US\$ 0,36	01.07.19		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd	1	31,28 G	31,19G	32,33	28,35
7	Th.	Euro 0,19	01.07.19		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl.Cl.Change	1	20,09 G	19,83G	20,38	17,26
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	35,33 G	35,17G	36,19	30,44
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	34,93 G	35G	36,04	29,89
7	Th.	US\$ 0,67	01.07.19		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	50,81 G	50,52G	54,16	46,16
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,9 G	28,94G	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	14,88 G	14,94G	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	8,25 G	8,29G	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	10,84 G	10,86G	11,83	10,63
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,75 G	14,6G	15,04	13,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Franklin Templeton International Services S.à.r.l.					
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	21,85 G	21,44G	25,1	19,93
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	22,28 G	22,07G	22,96	18,16
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	15,03 G	14,94G	16,16	13,84
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,06 G	6,11G	6,15	5,49
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	19,71 G	19,73G	19,81	18,37
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	42,54 G	42,6G	44,2	36,18
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	27,23 G	27,13G	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	14,94 G	14,89G	15,66	14,66
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	58,51 G	58,18G	62,37	50,5
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	37,42 G	37,27G	38,63	32,25
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	22,71 G	22,41G	22,81	19,32
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	35,62 G	35,51G	36,43	32,28
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	36,58 G	36,64G	37,75	31,31
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,82 G	31,86G	32,98	26,95
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,6 G	19,52G	20,19	17,43
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	12,72 G	12,59G	13,53	11,42
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	27,55 G	27,28G	27,79	21,3
7	US\$ 0,61	US\$ 0,11	08.08.19		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	10,28 G	10,29G	10,34	9,23
7	Th.	Euro 0,24	01.07.19		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,03 G	6,03G	6,22	5,84
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	25,49 G	25,02G	29,22	23,12
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	19,95 G	19,86G	21,08	14,63
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	16,46 G	16,35G	17,31	12,61
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	22,32 G	22,25G	22,91	20,25
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	24,3 G	24,21G	24,94	21,49
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	16,22 G	16,2G	16,3	14,92
7	Th.	Euro 0,46	01.07.19		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	8,13 G	8,12G	9,2	8,05
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	35,85 G	35,61G	38,47	32,65
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	27,64 G	27,15G	27,76	21,29
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	GAM [Luxembourg] S.A. Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	339,39 G	335,19G	340,7	269,86
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	29,29 G	28,95G	29,63	21,67
1	Euro 1,7	Euro 1,7	15.02.19		986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	137,68 G	137,66G	138,46	129,82
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	78,32 G	78,4G	78,4	71,72
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSACentro	1	73,43 G	73,48G	73,48	65,55
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	63,46 G	63,38G	63,55	54,34
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	70 G	70,04G	70,07	62,81
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	64,18 G	64,18G	64,57	54,98
12	Euro 0,46	Euro 0,46	01.02.19		976691	DE0009766915	Konzept privat	1	49,33 G	49,21G	49,33	46,83
10	Th.	Th.	02.01.18		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	104,82 G	104,82G	104,82	90,79
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	62,34 G	62,37G	62,51	59,84
1	Th.	Euro 0,18	01.03.19		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	49,63 G	49,63G	49,68	48,78
1	Th.	Euro 0,35	01.03.19		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	30,35 G	30,28G	30,43	28,85
1	Th.	Euro 0,47	01.03.19		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	24,44 G	24,43G	24,55	23,32
1	Th.	Euro 0,15	01.03.19		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	39,07 G	38,7G	40,73	34,55
1	Th.	Euro 0,36	01.03.19		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	20,18 G	20,17G	20,27	18,33
1	Th.	Euro 0,1	01.03.19		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,39 G	24,4G	24,45	24,15
1	Th.	Euro 1,45	01.03.19		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	47,29 G	46,77G	47,48	42,32
12	Th.	Th.	02.01.18		532143	DE0005321434	HINKEL Welt Core Sat.Str.HI Fd	1	41,49 G	41,17G	45,2	41,17
10	Euro 3	Th.	02.01.18		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	107,1 G	107,2G	107,2	100,54
1	Th.	Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	124,25 G	123,75G	127,34	113,61
8	Th.	Euro 0,65	16.09.19		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	62,92 G	62,91G	64,09	60,09
4	Th.	Euro 0,04	09.05.19		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungs-fonds	1	9,92 G	9,92G	10,22	8,89
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	113,17 G	112,03G	122,22	101,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Euro 0,75	16.09.19		A0YJME	DE000A0YJME6	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Aramea Aktien Select	1	63,2 G	62,4G	66,72	58,58
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	39,32 G	39,36G	42,61	30,85
10	Th.	Th.	02.01.18		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	50,95 G	51,2G	53,34	48,62
8	Euro 4,89	Euro 4	16.09.19		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	161,26 G	161,1G	164,64	149,06
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAGold	1	61,55 G	61,94G	64,96	52,87
8	Th.	Euro 5,5	16.09.19		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	171,14 G	171,27G	175,67	166,05
7	Th.	Euro 4,43	06.11.18		A1W98T	LU1002378492	Marathon-Aktien DividendenSta. Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	1	127,84 G	127,84G	127,84	108,03
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	76,34 G	76,11G	76,75	72,15
10	Euro 1,1	Th.			A1W86R	LU00995674651	ansa-global Q opportunities	1	62,97 G	62,83G	63,31	55,79
10	Euro 0,47	Th.			615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	143,36 G	143,3G	144,43	130,25
8	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	34,69 G	34,46G	34,69	32,7
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources Henderson Management S.A.	1	10,21 G	10,23G	11,34	8,69
10	Th.	Th.			A0DLD4	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	17,5 G	17,4G	18,34	15,73
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	11,05 G	10,9G	11,05	9,06
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	9,84 G	9,7G	9,84	8,09
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	12,84 G	12,81G	13,77	12,09
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	6,84 G	6,74G	6,84	5,62
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1	15,52 G	15,46G	16,62	14,64
4	US\$ 0,15	US\$ 0,21	31.07.19		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	17,44 G	17,49G	17,91	14,92
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	18,92 G	18,92G	20,79	17,59
4	US\$ 0,27	US\$ 0,27	11.07.19		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	15,56 G	15,61G	16,58	13,66
4	Yen 13,19	Yen 16,76	11.07.19		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	9,9 G	10,06G	10,1	8,98
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1	78,98 G	78,2G	80,8	65,2
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	41,99 G	41,58G	42,25	35,62
4	Euro 0,35	Euro 0,59	11.07.19		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	36,11 G	35,76G	36,87	31,14
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	16,81 G	16,9G	17,05	15,06
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	44,25 G	44,29G	44,5	40,76
4	Euro 0,85	Euro 0,78	11.07.19		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	38,64 G	38,17G	39,77	34,09
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	71,17 G	72,34G	72,62	63,65
4	US\$ 0,28	US\$ 0,32	11.07.19		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	43,28 G	43,26G	44,15	35,33
4	US\$ 0,15	US\$ 0,2	11.07.19		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	10,22 G	10,3G	10,31	9,12
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	59,3 G	59,3G	62,1	50,9
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	15,15 G	15,17G	16	13,42
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	128,61 G	129G	146,31	119,44
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	163,59 G	161,31G	176,72	147,87
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	39,74 G	39,71G	40,53	32,21
4	£ 0,7	£ 0,88	11.07.19		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	35,58 G	35,46G	37,64	31,69
4	Euro 0,28	Euro 0,19	11.07.19		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	14,88 G	14,49G	14,88	10,74
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	20,88 G	20,74G	21,62	18,21
4	US\$ 0,1	US\$ 0,1	11.07.19		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	16,92 G	16,8G	17,55	14,83
4	Euro 1,05	Euro 0,97	11.07.19		973763	LU00447473722	HSBC GIF-European Equity	1	38,13 G	37,67G	39,4	34
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	161,34 G	159,08G	174,28	146,6
4	US\$ 2,6	US\$ 2,07	11.07.19		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	106,18 G	106,5G	122,09	99,84
4	US\$ 0,52	US\$ 0,59	11.07.19		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	34,13 G	34,09G	34,24	29,16
4	US\$ 0,13	US\$ 0,16	11.07.19		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,74 G	12,8G	12,92	11,54
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	89,83 G	90,11G	96,83	77,36
10	Euro 0,79	Th.	02.01.18		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Gothaer Euro-Rent	1	64,12 G	63,91G	64,43	57,67
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Management S.A. Invesco Energy Fund	1	11,61 G	11,31G	14,21	10,6
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	IPConcept [Luxemburg] S.A. ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	690,63 G	679,27G	706,42	603,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 3	Euro 1,61	09.04.19		805784	LU0137341359	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	163,25 G	162,51G	172,28	152,08
1	Euro 2,19	Euro 2,04	09.04.19		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Priamos	1	142,27 G	142,41G	142,41	136,13
1	Euro 3,53	Euro 1,88	09.04.19		940076	LU0114997082	StarCapital FCP - Starpoint	1				
4	Th.	Euro 3,06	20.08.19		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	195,13 G	193,56G	195,13	158,12
1	Euro 1,09	Euro 1,98	01.12.17		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	164,8 G	161,97G	169,45	137,4
1	Euro 1,58	Euro 2,26	01.12.17		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1			154,25	147,83
1	Euro 1,65	Euro 1,59	09.04.19		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	169,25 G	169,17G	169,36	159,87
7	Th.	Th.			A1W3DH	LU0955859144	CONREN-Equity	1	121,53 G	120,64G	122,77	109,13
7	Th.	Th.			A1W3DL	LU0955859730	CONREN-Fixed Income	1	100,86 G	100,86G	100,99	97,29
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	87,61 G	86,67G	87,61	72,47
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	35,78 G	35,22G	37,63	32,34
7	Euro 1,21	Th.			A140AC	LU1295763327	CONREN Fortune	1	51,5 G	51,32G	51,59	46,4
7	Th.	Th.			A14Z98	LU1295765371	CONREN-Equity	1	53,13 G	52,74G	53,68	47,11
7	Euro 0,6	Th.			A14Z99	LU1295768474	CONREN-Fixed Income	1	48,79 G	48,79G	48,86	47,07
7	Th.	Th.			A0RN0S	LU0430796895	CONREN Fortune	1	129,99 G	129,54G	130,23	117,12
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	105,26 G	103,78G	105,26	85,22
1	Euro 1,74	Euro 1,37	09.04.19		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1				
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	225,5 G	222,45G	225,5	172,9
7	Euro 1,72	Th.			972162	LU0045164786	JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gbl	1	166,4 G	166,52G	167,58	155,99
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	97,81 G	96,55G	98,61	82,39
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	204,03 G	202,85G	204,46	180,8
7	Th.	Th.			988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	257,45 G	253,98G	257,45	207,28
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Themat.Equ.Global	1	294,8 G	294,16G	306,01	277,02
7	Th.	US\$ 0,5	05.09.19		988237	LU0083573666	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	20,82 G	20,9G	23,04	18,92
7	Th.	US\$ 0,09	05.09.19		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	34,35 G	34,42G	35,23	27,74
7	Th.	Euro 0,8	05.09.19		973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	73,49 G	73,48G	75,46	63,62
7	Th.	US\$ 0,09	05.09.19		973778	LU0051755006	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	58,55 G	58,84G	59,83	43,78
7	Th.	Euro 1,49	05.09.19		973802	LU0051759099	JPMorgan-China Fund	1	40,01 G	39,85G	42,06	33,42
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		974541	LU0058908533	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	83,74 G	83,12G	90,53	74,76
7	Th.	US\$ 0,46	05.09.19		972079	LU0053687314	JPMorgan-India Fund	1	42,89 G	42,95G	46,6	37,33
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971602	LU0053696224	JPMorgan-Latin America Equity	1	34,63 G	34,9G	35,06	27,92
7	Th.	Euro 0,73	05.09.19		971604	LU0089640097	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	52,67 G	52,68G	53,33	45,19
7	Th.	Euro 1,11	05.09.19		971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	49,51 G	49,34G	51,27	42,93
7	Th.	US\$ 0,03	05.09.19		971609	LU0052474979	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	97,91 G	98,33G	99,1	82,05
7	Th.	Euro 0,48	05.09.19		933913	LU0107398884	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	14,95 G	15,02G	16,15	13,89
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	33,66 G	33,71G	36,3	29,23
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Latin America Equity	1	21,44 G	21,52G	23,44	19,21
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	13,33 G	13,27G	14,25	11,78
7	Th.	Euro 0,21	05.09.19		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	11,11 G	11,06G	12,1	10
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	12,26 G	12,27G	12,48	9,42
7	Th.	US\$ 0,52	05.09.19		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	9,89 G	9,89G	10,52	7,94
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	8,51 G	8,54G	9,1	7,89
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	18,16 G	18,16G	19,42	16,92
1	Euro 1,78	Euro 0,64	07.03.19		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	92,64 G	91,43G	94,56	80,32
11	Euro 2,87	Th.	02.01.18		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	39,47 G	39,19G	41,25	34,92
1	Th.	Euro 0,16	07.03.19		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Zyklus Strategie	1	53,06 G	52,53G	54,09	42,38
10	Euro 1,02	Th.	02.01.18		532614	DE0005326144	LBBW Global Warming	1	71,05 G	71,09G	71,47	65,87
2	Th.	Euro 1,74	18.03.19		848465	DE0008484650	LBBW RentMax	1	164,94 G	163,16G	167,82	142,68
10	Euro 0,5	Th.	02.01.18		848367	DE0008483678	LBBW Aktien Deutschland	1	42,31 G	42,31G	42,34	39,68
2	Th.	Euro 0,18	18.03.19		976683	DE0009766832	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	48,32 G	48,32G	48,63	48,32
2	Th.	Euro 0,36	18.03.19		976688	DE0009766881	LBBW Geldmarktfonds	1	101,98 G	101,73G	102,14	96,71
2	Euro 0,71	Euro 0,33	18.03.19		978022	DE0009780221	LBBW Multi Global	1	36,36 G	35,92G	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 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	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	1	44,53 G	44,19G	45,01	39,52
2	Th.	Euro 0,22	18.03.19		976696	DE0009766964	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	34,07 G	34,07G	34,27	32,23
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	LBBW Renten Euro Flex	1				
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	LLB Fund Services AG	1	93,14 G	94,09G	110,8	70,21
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Craton Capital-Precious Metal	1	108,22 G	108,28G	108,28	102,8
							LRI Capital Management SA	1				
							Geneon Vermögensverwaltungsfd	1				
							LRI Invest S.A.	1				
							Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	116,4 G	115,18G	120,21	100,6
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G Luxembourg S.A.	1		10,2799999999999999	10,35	10,05
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd	1	37,06 G	36,41G	37,06	28,91
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	M&G Securities Ltd.	1	141,22 G	139,68G	151,56	124,41
10	Euro 2,23	Th.	29.12.17		975411	DE0009754119	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	173,96 G	173,96G	188,01	143,29
4	Th.	Euro 1,88	24.06.19		975433	DE0009754333	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	1	87,21 G	87,21G	87,32	73,14
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	67,15 G	67,15G	67,26	67,14
11	Euro 1,5	Th.	02.01.18		975222	DE0009752220	MEAG ProInvest	1	124,91 G	123,38G	124,93	105,67
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	MEAG EuroInvest	1	194,74 G	192,91G	198,91	149,57
10	Th.	Th.			989437	IE0003722711	Metzler Asset Management GmbH	1	53,57 G	54,09G	54,5	47,73
10	Th.	Th.			987735	IE0002921975	Metzler Euro Renten Defensiv	1	307,6 G	305,42G	317,17	258,2
10	Th.	Th.			987736	IE0002921868	Metzler Aktien Europa	1	183,74 G	181,29G	186,53	153,9
10	Euro 0,58	Th.			577999	IE0000111876	Metzler Wachstum International	1	100,03 G	98,85G	102,66	83,15
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	Metzler Ireland Ltd.	1	78,7 G	78,41G	81,39	69,57
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	53,24 G	53,28G	53,51	49,1
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	13,16 G	13,15G	13,24	10,97
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	43,67 G	43,66G	45,02	39,05
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	37,14 G	37,04G	37,6	33,1
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.	1	46,66 G	46,45G	47,12	39,13
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	MS Inv Fds-Em.Eur.ME+A&Fr.Equ	1	104,29 G	105,57G	119,53	87,21
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	MS Inv Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	17,52 G	17,48G	17,74	16,11
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	50,64 G	50,55G	50,95	45,72
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	50,18 G	49,93G	53,32	45,11
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	20,24 G	20,24G	20,27	20,01
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	25,49 G	25,52G	25,65	23,5
1	Th.	Euro 9,26	29.03.19		A14MBG	LU1162521717	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	101,95 G	101,95G	105,15	94,76
							Mor.St.Inv.-US Strategic Bd	1				
							Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1				
							Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1				
							Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1				
							Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1				
							Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1				
							MultiConcept Fund Management S.A.	1				
							PPF FCP-LPActive Value Fund	1				
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	Nestor Investment Management S.A.	1	86,21 G	85,72G	88,78	74,2
4	Th.	Th.			971849	LU0046920988	NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	150,41 G	148,9G	150,41	123,39
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	DKO-Aktien Deutschland	1	220,03 G	218,58G	232,53	184,04
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	102,72 G	101,96G	106,76	87,44
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	246,95 G	245,13G	254,79	208,88
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	204,56 G	203,65G	209,94	171,87
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	119,87 G	121,9G	138,64	82,98
							NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1				
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea Investment Funds S.A.	1	55,89 G	55,89G	56,23	45,25
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	17,73 G	17,73G	18,72	17,68
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	25,37 G	25,34G	28,2	23,35
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	84,11 G	84,11G	87,35	74,82
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	57,28 G	57,28G	64,31	52,93
							Nordea 1-European Value Fd	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-North Am.Value Fund	1	55,95 G	55,95G	56,67	45,06
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	23,22 G	23,22G	23,65	19,11
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	13,51 G	13,51G	13,58	12,65
1	Th.	Th.			AORASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	23,18 G	23,18G	23,37	18,93
1	Th.	Th.			AONEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	19,5 G	19,5G	19,5	14,96
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Money Market	1	69,83 G	69,84G	70,06	69,83
10	Euro 0,5	Th.	29.11.18		847805	DE0008478058	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	204,76 G	205,59G	217,13	184,17
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	500,85 G	498,74G	508,62	458,72
1	Th.	Th.	02.01.18		847818	DE0008478181	ODDO BHF Algo Europe	1	306,26 G	307,15G	308,61	258,39
1	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	188 G	185,86G	190,64	156,57
1	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	182,25 G	180,03G	183,53	143,9
1	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	77,44 G	76,61G	79,86	60,28
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Clean Energy	1	83,52 G	84,2G	84,32	65,07
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	83,28 G	84,35G	84,38	64,11
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	83,27 G	84,34G	84,38	65,59
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	152,5 G	152,77G	153,6	137,83
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	518,26 G	518,26G	530,27	432,97
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	590,51 G	597,61G	657,91	519,83
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	253,7 G	255,28G	258,86	214,69
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	435,89 G	439,2G	507,78	411,93
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	262,32 G	262,26G	264,18	240,96
10	Euro 2,85	Th.			797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	93,44 G	93,48G	94,13	85,61
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	348,37 G	349,43G	349,43	272,41
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	333,91 G	336,95G	344,07	270,99
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	491,72 G	489,35G	492,21	420,27
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	515,13 G	515,13G	533,91	411,19
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	133,81 G	133,83G	134,09	132,47
10	Euro 1,64	Th.			357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	82,41 G	82,43G	82,58	81,59
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	268,81 G	268,81G	279,67	219,05
10		Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	128,98 G	129,53G	129,53	120,21
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	619,98 G	622,75G	627,69	542,25
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	366,87 G	368,2G	369,5	312,91
10		Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	693,77 G	694,49G	703,51	575,27
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	1.346,03 G	1.345,16G	1.394,18	1.124,48
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.193,46 G	1.192,66G	1.240,5	1.002,93
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	393,27 G	391,1G	396,36	298,58
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	401,18 G	399,4G	419,38	335,09
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Essence Strat.Defensive	1	126,13 G	125,51G	126,13	116,3
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	221,95 G	218,93G	221,95	175,6
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1	138,43 G	139,38G	139,69	117,83
1	Euro 0,22	Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	123,08 G	122,47G	123,08	113,65
6	Th.	Euro 3	16.08.19		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	104,11 G	103,09G	108,39	94,68
2	Euro 2,37	Euro 2,24	01.04.19		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	246,42 G	244,1G	250,77	206,48
1	Euro 8	Euro 6,64	15.03.19		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	249,93 G	247,04G	252,67	214,67
9	Euro 0,13	Th.			971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,99 G	6,99G	7	6,83
10	Euro 0,83	Th.			971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	92,38 G	91,76G	92,38	79,49
2	Euro 1,45	Euro 0,8	01.04.19		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	58,31 G	58,2G	58,62	53,25
6	Th.	Euro 1,05	16.08.19		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	105,17 G	103,57G	116,36	96,23
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	123,48 G	121,61G	135,2	112,2

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 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 5,56	Th.			A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	107,9 G	107,79G	110,13	101,51
9	Euro 4,4	Th.			763713	AT0000764154	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	139,51 G	139,65G	140,93	122,07
9	Euro 4,4	Th.			763714	AT0000764741	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	181,17 G	178,35G	182,38	145,69
9	Euro 2,64	Th.			763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	212,97 G	209,65G	214,38	171,25
2	Euro 0,62	Euro 0,36	01.04.19		658851	AT0000805445	Raiffeisen-US-Aktien	1	148,51 G	148,39G	149,44	137,94
4	Euro 1,26	Euro 1,8	17.06.19		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Euro-Rent	1	142,84 G	140,9G	142,84	112,59
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	164,37 G	162,12G	164,37	127,9
6	Th.	Euro 2,5	16.08.19		661702	AT0000796404	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	210,37 G	209,14G	222,64	194,54
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	175,02 G	174,88G	176,12	162,15
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Euro-Rent	1	281,34 G	280,07G	281,34	256,62
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	320,97 G	317,27G	324,5	268,29
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Global-Aktien	1	259,77 G	256,92G	266,36	227,54
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	239,78 G	239,52G	247,48	209,08
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	312,88 G	309,94G	318,4	259,54
1	Euro 0,64	Euro 0,63	15.03.19		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	62,49 G	62,49G	62,98	62,37
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	242,23 G	239,5G	253,72	218,49
2	Euro 4,3	Euro 2,02	15.04.19		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	103,46 G	102,99G	103,46	95,91
2	Euro 5	Euro 6,53	15.04.19		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	191,61 G	189,5G	196,73	173,65
10	Th.	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	221,39 G	221,15G	228,5	193,03
2	Euro 3,11	Euro 2,1	15.04.19		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	83,55 G	83,68G	83,93	78,76
2	Euro 2,1	Euro 1,45	15.04.19		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	215,82 G	216,14G	216,79	199,7
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	12,29 G	12,28G	12,32	12,02
2	Euro 2	Euro 1	01.04.19		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	89,13 G	89,06G	89,69	83,55
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Euro-Rent	1	298,04 G	295,23G	303,29	247,22
8	Euro 3,74	Th.			813154	AT0000638986	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	257,99 G	256,48G	260,88	217,44
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	307,29 G	305,49G	310,7	258,95
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	92,76 G	92,79G	97,76	78,06
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equs	1	74,21 G	72,9G	76,18	58,83
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Property Equities	1	190,83 G	188,91G	190,83	149,82
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	247,49 G	245,45G	254,74	188,58
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust. European Stars Eq.	1	58,65 G	57,95G	59,28	50,48
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	194,78 G	192,82G	201,05	167,75
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	157,75 G	156,48G	158,95	141,41
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	97,41 G	97,31G	98,14	89,8
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	151,45 G	151,43G	152,11	138,6
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	220,62 G	216,55G	228,2	190,64
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	RobecoSAM Sustainable Food Eq.	1	162,48 G	160,16G	162,48	138,52
							SEB Investment Management AB					
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Sustainability Fund Global	1	57,02 G	56,42G	57,14	48,62
1	Euro 1,97	Euro 0,84	23.05.19		588328	LU0120526693	SEB Sustainable High Yield Fd	1	35,63 G	35,63G	35,72	33,51
1	Euro 1,43	Euro 0,47	23.05.19		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	92,57 G	91,22G	105,27	87,93
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	12,52 G	12,37G	12,52	10,34
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	18,55 G	18,53G	18,62	16,74
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	16,12 G	16,02G	16,12	13,33
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,91 G	11,91G	11,93	11,84
1	Th.	Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	10,13 G	10,06G	10,45	8,05
1	Euro 0,18	Euro 0,16	29.03.19		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,39 G	13,4G	13,5	12,68
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	19,58 G	19,52G	19,58	17,61
							SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A.					
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	279,03 G	279,29G	280,64	264,14
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - Europ. Opportunities	1	424,69 G	420,01G	433	370,08
							Trium UCITS Platform PLC					
1	Th.	Th.			A2AP4U	IE00BD89KC10	Trium Blackwall Europe L/S Fd	1	9,24 G	9,24G	9,97	9,21





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 3	15.08.19		A1T75N	DE000A1T75N3	Universal-Investment-Gesellschaft mbH BRW Balanced Return	1	118,19 G	117,94G	122,07	112,71
10	Euro 1	Th.	02.01.18		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	113,14 G	112,53G	113,77	101,24
1	Euro 0,94	Euro 1,38	15.07.19		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	91,8 G	91,81G	92,64	90,83
11	Euro 2,09	Th.	02.01.18		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	90,65 G	90,18G	92,75	88,33
11	Euro 1,1	Th.	02.01.18		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	106,2 G	105,19G	107,66	88,78
7	Th.	Euro 3,25	15.08.19		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	126,69 G	126,13G	130,49	114,77
10	Euro 0,1	Th.	02.01.18		A1111D	DE000A1111D5	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	101,39 G	99,68G	110,93	94,28
10	Euro 1,88	Th.	02.01.18		A1111G	DE000A1111G8	AHP Aristoteles Fonds UI	1	99,41 G	98,9G	105,95	91,28
1	Th.	Euro 0,35	15.02.19		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	113,96 G	113,04G	120,07	94,27
9					A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds Universal-Investment-Luxembourg S.A.	1	99,98 G	99,35G	103,23	91,97
1	Th.	Euro 2,3	07.05.18		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	150,46 G	151,77G	183,42	139,74
1	Th.	Euro 3,9	07.05.18		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	266,4 G	268,33G	310,42	247,34
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	78,9 G	77,94G	84,47	65,49
1	Th.	Euro 3,7	07.05.18		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	307,76 G	309,47G	333,29	278,82
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	von der Heydt Invest S.A. Commod.Capit.-Global Mining Fd	1			73,29	73,29
1	Th.	Th.			A12A4F	LU1105888280	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A. MET Fonds - VermögensMandat	1	83,29 G	84,32G	89	78,24
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	155,75 G	154,89G	161,78	149,9
9	Euro 0,94	Th.	02.01.18		A1T756	DE000A1T7561	Warburg Invest AG (KVG) WI Global Challenges Index-Fds WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	176,9 G	173,78G	182,43	145,5
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	99,75 G	99,57G	102,23	98,88
8	Th.	Euro 3,6	28.08.19		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	111,73 G	111,75G	113,65	107,26
10	Euro 0,79	Th.	02.01.18		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	173,63 G	173,62G	181,36	157,98
4	Th.	Euro 0,44	15.05.19		848899	DE0008488990	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	24,41 G	24,48G	25,4	21,65
4	Th.	Euro 0,5	23.07.19		978480	DE0009784801	G&W - EURO RENTENTREND - FONDS	1	128,01 G	127,98G	129,4	127,17
10	Euro 0,55	Th.	02.01.18		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - RENTENFONDS	1	23,52 G	23,52G	23,88	21,93
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	74,37 G	74,41G	74,41	68,29
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	19,47 G	19,55G	19,61	17,1
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	30,01 G	30,02G	30,29	29,64
7	Th.	Euro 0,15	23.08.19		976544	DE0009765446	G&W - HDAX - TRENDFONDS	1	47,45 G	47,6G	48,62	43,76

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
30.09.19		847178	DE0008471780	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	AL Trust Euro Defensiv, Inhaber-Anteile						

## Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.	5493007J5UQMUSZ1LQ34	LU0069950391	986419	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf Actions Nom. A o.N.	0,0298	30.09.19
AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.	5493007J5UQMUSZ1LQ34	LU0081336892	987425	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf. Actions Nom. A o.N.	0,0444	30.09.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008486655	848665	DWS Concept GS&P Food Inhaber-Anteile	4,62	17.09.19
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A0YJME6	A0YJME	Aramea Aktien Select Inhaber-Anteile	0,75	16.09.19
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A0M2JF6	A0M2JF	Aramea Balanced Convertible Inhaber-Anteile A	0,65	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 Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0215049551	A0HGJS	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (dis) o.N.	0,52	05.09.19
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0208853514	A0DPLM	JPMorgan-Global Natural Resou. A.N.JPM-Gl.Na.Re. A(dis) o.N.	0,21	05.09.19
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0083573666	988237	JPMorgan-Emer.Middle East Equ. AN. JPMEMEE A (dis) USD o.N.	0,5	05.09.19
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0107398884	933913	JPMorgan-Europe Strategic Val. A.N. JPM-Eu.St.Va.A(dis)EUR oN	0,48	05.09.19
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0053696224	971602	JPMorgan-Japan Equity Fund A.N.JPM Japan Equ.A(dis)USD oN	0,01	05.09.19
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0089640097	971604	JPMorgan-Euroland Equity Fund A.N.JPM-EoInd.Eq.A(dis)EUR o.N	0,73	05.09.19
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0053685029	971605	JPMorgan-Europe Equity Fund A.N.JPM-Eop.Eq.A(dis)EUR o.N.	1,11	05.09.19
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0052474979	971609	JPMorgan-Pacific Equity Fund A.N.JPM Pacif.Equ.A(dis)USD oN	0,03	05.09.19
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0053687314	972079	JPMorgan-Latin America Equity A.N.JPM-La.Am.Eq.A(dis)USD o.N	0,46	05.09.19
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0053685615	973678	JPMorgan-Emerging Markets Equ. A.N.JPM-Em.Mk.Eq.A(dis)USD o.N	0,09	05.09.19
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0053687074	973679	JPMorgan-Europe Small Cap Fund A.N.JPM-Eo.Sm.Cap A(dis)EUR oN	0,8	05.09.19
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0051755006	973778	JPMorgan-China Fund Act.Nom.JPM China A(dis)USD oN	0,09	05.09.19
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0051759099	973802	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd A.N.JPM-Emg Eu.Eq.A(dis)EUR oN	1,49	05.09.19
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0058908533	974541	JPMorgan-India Fund Act.Nom.JPM India A(dis)USD oN	0,01	05.09.19

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*		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 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		letzte	letzte											
Euro 14,9 Euro 48	1 1	0,5 0,5	1,1 0,5	10.05.19 02.05.19		03.08	JST400 621993	DE000JST4000 DE0006219934	JOST Werke AG, (Glob.) Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1 1	26,2 G 19,88 G	24,9G 19,59G	35,4 31,98	24,05 17,82
Euro 118,09 Euro 249,375 Euro 161,2	1 1 1	0,99 0,3 1,75	1,2 0,3 1,75	10.05.19 16.05.19 19.06.19			KGX888 KC0100 KBX100	DE000KGX8881 DE000KC01000 DE000KBX1006	KION GROUP AG, (Glob.) Klöckner & Co SE, (Glob.) Knorr-Bremse AG, Gewinnber. ab 01.01.2018 (Glob.)	1 1 1	48,39 G 5,57 86,05 G	47,36G 5,41G 85,23G	60,9 7,28 102,7	40,6 4,35 77,78
Euro 42,964 Euro 40 Euro 103,416	1 1 1	0,9 1,7 0,5	1 1,7 0,3	23.05.19 06.06.19 30.05.19		06.19 06.06	719350 633500 620440	DE0007193500 DE0006335003 DE0006204407	Koenig & Bauer AG, (Glob.) KRONES AG, (Glob.) KUKA AG, (Glob.)	1 1 1	35,26 G 55,55 G 38,7 G	34,3G 53,55G 38,35G	47,56 88,4 63,1	28,52 47,92 36,3
Euro 87,448 Euro 63,188 Euro 30 Euro 32,669 Euro 24,497	1 1 1 1 1	0,8 3,04 1,05 1,4 0	0,9 3,53 1,05 0 0	24.05.19 30.05.19 30.05.19		06.98	547040 LEG111 646450 540888 645000	DE0005470405 DE000LEG1110 DE0006464506 DE0005408884 DE0006450000	LANXESS AG, (Glob.) LEG Immobilien AG, (Glob.) Leifheit AG, (Glob.) LEONI AG, (Glob.) LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1 1 1 1 1	56,02 G 104,65 G 21 G 11,42 G 13	55,3G 103,85G 21,05G 10,995G 12,7G-1,95C-1,85	58,96 111,7 23,9 34,1 13	40,06 91,22 17,42 8,4 5,3
Euro 7,744 Euro 52,425 Euro 24,557 Euro 48,418 Euro 168,015 Euro 360,122 Euro 2,976 Euro 109,335 Euro 31,84 Euro 33,471 Euro 52 Euro 587,725	1 1 1 4 1 10 10 1 1 1 1 1	0 0 0 0,69 * 1,25 0,7 0,7 0,2 0 0 2,3 8,6	0 0 0 0,69 1,25 0,7 0,7 0,2 0 0 2,85 9,25	29.04.19 18.02.19 18.02.19 30.05.19 12.04.19 02.05.19		06.06 06.98 09.06 022 06.06	A0JQ5U 604400 A1X3W0 660500 659990 BFB001 BFB002 656990 663200 A1TNWJ A0D9PT 843002 A0H52F	DE000A0JQ5U3 DE0006044001 DE000A1X3W00 DE0006605009 DE0006599905 DE000BFB0019 DE000BFB0027 DE0006569908 DE0006632003 DE000A1TNWJ4 DE000A0D9PT0 DE0008430026 DE000A0H52F5	Manz AG, (Glob.) MATERNUS-Kliniken AG Medigene AG, (Glob.) MEDION AG, (Glob.) Merck KGaA, (Glob.) METRO AG, (Glob.) -"--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.) MLP SE, (Glob.) MorphoSys AG, (Glob.) MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.) MTU Aero Engines AG, (Glob.) Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.) MVV Energie AG, (Glob.)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	17,62 G 1,87 G 6,06 G 14,7 G 103,75 G 14,16 12,85 G 4,74 G 101 G 1,74 G 244,2 G 238	17,1G 1,83G 6,02G 14,8G 102,6G 14,18G-4 12,8G 4,7G 97,4G-5,2 1,68G 243,4G-0,9 236,4G 26,1G	27,6 2,2 10,35 15,1 104,95 16,15 14,35 4,92 113,5 2,69 259,3 238,2	15,46 1,43 5,46 14,6 86,16 12,95 11,51 3,9 80,4 1,66 157,3 186,85
Euro 115,5 Euro 5,62 Euro 6,136 Euro 96,982 Euro 31,862	1 1 1 1 1	0,75 0 0 1,05	0,81 0 0 1,1	29.05.19 22.05.19		03.99 06.05	645290 NWRK01 677000 A0D655 A1H8BV	DE0006452907 DE000NWRK013 DE0006770001 DE000A0D6554 DE000A1H8BV3	Nemetschek SE, (Glob.) New Work SE, (Glob.) Norddeutsche Steingut AG, (Glob.) Nordex SE, (Glob.) NORMA Group SE, (Glob.)	1 1 1 1 1	46,32 G 247,5 G 8 -T 9,99 G 31,82 G	45,92G 250,5G 8-T 10,3G-0,12 31,38G	165 334 13 15,39 48,74	44,24 247,5 8 7,58 26,58
Euro 96,848 Euro 14,251	10 1	1,11 0,75	1,11 0,75	20.02.19 17.06.19			LED400 628656	DE000LED4000 DE0006286560	OSRAM Licht AG, (Glob.) OVH Holding AG, (Glob.)	1 1	39,74 16,7 G	39,83G-40,26 16,7G	40,94 17,3	25,18 15,6
Euro 92,351 Euro 25,261 Euro 7,373 Euro 76,558 Euro 153,125	1 1 1 1 1	0,07 2 0 0,04 1,76	0,27 2,3 0 0,04 2,21	23.05.19 24.05.19 23.05.19 28.06.19		013 06.11	PAT1AG 691660 A0BVU9 A0JBPG PAH003	DE000PAT1AG3 DE0006916604 DE000A0BVU93 DE000A0JBPG2 DE000PAH0038	PATRIZIA AG, (Glob.) Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.) Phoenix Solar AG, (Glob.) PNE AG, (Glob.) Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1 1 1 1	17,15 G 124,3 G 0,01 -T 3,71 G 59,4 G	17,16G 121,2G 0,0115-T 3,705G 58,82G	20,02 151,6 0,04 3,71 65	15,8 107,1 0,01 2,25 50,3
Euro 233 Euro 40,185 Euro 150,825	1 1 1	1,93 0,23 12,5	1,19 0,25 3,5	13.06.19 17.05.19 23.04.19		06.05	PSM777 A0Z1JH 696960	DE000PSM7770 DE000A0Z1JH9 DE0006969603	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.) PSI Software AG, (Glob.) PUMA SE, (Glob.)	1 1 1	12,89 18,65 G 70,05	12,68G 18,65G 69,85G	16,65 18,65 563,5	10,81 15,25 53,5
Euro 124,172	1	0,03	0,03	30.05.19			513700	DE0005137004	QSC AG, (Glob.)	1	1,25 G	1,222G	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	658 G	653G	666	488,6
Euro 111,511 Euro 167,406 Euro 51,741 Euro 152,514 Euro 1.573,749	1 1 1 1 1	1,7 0,22 0,18 0 0,5 1 +	2,1 0,29 0,18 0 0,7	29.05.19 06.06.19 16.05.19 06.05.19		024 03.09 06.05	703000 704230 A0Z2XN A12UKK 703712	DE0007030009 DE0007042301 DE000A0Z2XN6 DE000A12UKK6 DE0007037129	Rheinmetall AG, (Glob.) RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.) RIB Software SE, (Glob.) Rocket Internet SE, (Glob.) RWE AG, (Glob.)	1 1 1 1 1	115,75 G 20,55 G 21,26 G 23,68 G 28,74 G	115,2G 20,45G 20,94G 23,38G 28,13G-7,91-7,49C-7,51	117,4 27 21,26 25,92 28,74	76,54 20,45 10,49 19,73 18,78
Euro 1.228,504	1	1,4	1,5	16.05.19			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	108,06	106,84G-3,94C-3,98	124,72	84,32





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 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 7,143	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	108,4 G	109,8G	132	90

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
31.10.19	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		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 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36											
US\$ 575,279	1	1			21.11.19			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	147,96	144,54G	195,26	140,14
sfrs 2.168,148	1	1			06.05.19			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1		(ausg)	18,63	16,3
US\$ 1.767,398	1	1			11.10.19			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	76,72 G	74,68G	79,41	58,12
US\$ 637,141	1	1			10.04.19			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	176,65 G	173G	182	120
Euro 20,951		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	2,51 G	2,47G	2,84	2,09
Euro 44,195		1			19.06.19			A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	37,54 G	37,32G	53,4	34,14
US\$ 1.081,601	1	12			23.08.19	06.06		863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	26,72 G	26,27G-5,85G-5,85	30,54	15
Euro 2.095,648		1						A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	3,82	3,75G	4,73	3,39
Euro 150	1 zu je Euro 10	1			17.04.19			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	167,2 G	168,55G	177,15	135,1
Euro 198,374		1			27.05.19			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	50,92 G	50,32G	51,22	38,34
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	0,01 G	0,005G	0,01	0,01
Euro 428,634		1						855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	9,68 G	9,786G	12,44	7,54
Euro 778,097	1 zu je Euro 1	1			15.04.19	06.05		938914	NL0000235190	Airbus SE	1	119,88 G	116,8G	133,06	81,59
Euro 227,751		1			29.04.19			A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	81,9 G	81,2G	87,1	73,6
US\$ 185,557	1	1						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	18,37 G	17,996G	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	153,6	151,2G	171	114,95
US\$ 299,436	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	1.125,2 G	1103,4G	1.146,6	905,01
US\$ 348,264	1	1						A14Y6H	US02079K1079	Alphabet Inc.	1	1.122,8 G	1102,2G	1.141,2	888,01
Euro 224,304		4			15.07.19			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	38 G	37,54G-7	42,46	34,08
US\$ 519,511	1	1			24.09.19			A2DSZX	US0213461017	Altaba Inc.	1	17,84	(ausg)	69,31	17,63
US\$ 1.868,096	1	1			13.09.19	06.07		200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	37,59 G	37,575G	51,31	36,27
Euro 431,268		1			10.07.19			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A., (Glob.)	1	65,94 G	64,1G	73,96	61,62
US\$ 492,332	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	1.602,6 G	1585,4G	1.801,6	1.298
US\$ 829,674	1	1			03.10.19			850226	US0258161092	American Express Co.	1	108,88 G	106,56G	114,68	81,99
US\$ 869,908	1 zu je US\$ 2,5	1			16.09.19			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	50,98 G	49,6G	52,18	34,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
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	178,26 G	176,34G	189,92	147,98
US\$ 1.378,385	1	1	2018 I=0,49 S=0,51	2019 I=0,62	15.08.19			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	20,29 G	20,775G	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	16,6 G	17,2G	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	86,74	85,21G	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	22,19 G	21,79G	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	206,5	205,05G	206,9	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	45,8 G	45,415G	47,06	27,48
Euro 1.021,904		1	2017 J=0,1	2018 J=0,2	16.05.19			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	13,02 G	12,59G	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 Q=0,02	07.11.19			A2ATUW	US03965L1008	Arconic Inc.	1	23,8 G	22,97G	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	7,45 G	7,406G	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	226,15 G	223,85G	228,6	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	17,91 G	17,65G	18	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	81,82 G	79,96G	83,22	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	15,61 G	15,35G	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 Q=0,51	09.10.19			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	34,8 G	34,165G-3,82	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	28,13 G	27,34G	29,32	20,06
US\$ 220,167	1	1		2019 I=0,095	15.08.19			869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	135,98 G	132,86G	158,88	107,98
£ 3.916,915	1	1	2018 I=0,0925 S=0,2075	2019 I=0,095	15.08.19			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	4,5 G	4,373G	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	23,5 G	23,075G	23,98	18,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 277,353	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	93,5 G	93G	164	84,14
kann.\$ 232,629	1	1			08.04.19			A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	4,56	4,44G	5,16	2,2
Euro 6.667,887	1	1						875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) (Glob.)	1	4,78 G	4,6875G	5,61	4,17
Euro 16.618,115	1 zu je Euro 0,5	1			30.10.19			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	3,73 G	3,6845G	4,62	3,41
US\$ 9.308,302	1	1			05.09.19			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	26,9 G	25,95G	27,72	21,12
£ 17.264,848	1	1			08.08.19			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,67 G	1,654G	1,94	1,48
US\$ 1.752,669	1	1			29.08.19			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	15,72 G	15,666G-5,854	18,16	10,29
sfrs 55,4	1	1			25.03.19			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)	64,7	51,4
Euro 34,067	1	1			20.06.19			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	32,75 G	31,7G	41,05	26,8
Yen 102,484	1	4			27.09.19			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc., (Glob.)	1	24 G	23,8G	24,77	19,55
£ 125,748	1	4			22.08.19			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	47,18 G	46,67G	47,18	38,23
US\$ 1.386,311	1	1			05.09.19			A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	191,42	188,56G	192,98	169,15
US\$ 2.945,851	1	7						850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	22,7 G	22,225G	26,04	20,27
US\$ 2.112,072	1 zu je US\$ 0,5	7			05.09.19			A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	19,57 G	19,358G	22,88	17,72
skr 208,22	1	1			12.11.19			807435	SE0000862997	BillrudKorsnäs AB, (Glob.)	1	9,77 G	9,586G	13,05	9,46
US\$ 193,893	1	1			29.05.19			789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	213,8 G	206,75G	298,12	192,6
Euro 1.249,799	1	1						887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	44,84 G	43,835G	48,77	38,88
US\$ 562,71	1 zu je US\$ 5	1			08.08.19			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	349,15 G	341,3G	389,87	272,12
Euro 17,566	1	1			30.05.19			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	32,7 G	32,05G	56,4	32,05
US\$ 20.426,838	1	1			07.11.19			850517	GB0007980591	BP PLC	1	5,84 G	5,766G	6,71	5,42
US\$ 1.635,767	1	1			03.10.19			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	46,35 G	46,1G	47,74	37,43

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
£ 2.293,813		1	<b>2018</b> I=0,488 I=0,488 I=0,488 S=0,5075	<b>2019</b> I=0,5075 I=0,5075 I=0,5075	24.12.19			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	33,85	33,53G	37,19	27,51
£ 9.882,152	1	4	<b>2017</b> I=0,0485 S=0,1055	<b>2018</b> I=0,0462 S=0,1078	08.08.19			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	2,03 G	1,9926G	2,7	1,76
£ 10,75	1	1	<b>2018</b> I=0,0688 I=0,0522 I=0,0536 I=0,0525	<b>2019</b> I=0,0548	11.07.19			A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	6,08 G	6G	6,34	4,14
kann.\$ 725,084	1	1	<b>2018</b> Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455	<b>2019</b> Q=0,5375 Q=0,5375 Q=0,5375	06.09.19			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	81,95 G	78,97G	85,08	64,08
Yen 1.333,763		1	<b>2017</b> I=75 S=85	<b>2018</b> I=80 S=80	26.06.19			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	24,6 G	24,66G	26	22,54
Euro 789,253		1	<b>2017</b> J=0,46	<b>2018</b> J=0,46	20.06.19			852362	FR000120172	Carrefour S.A.	1	16,08 G	15,81G	18,16	14,47
US\$ 562,589	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> Q=0,78 Q=0,78 Q=0,86 Q=0,86	<b>2019</b> Q=0,86 Q=0,86 Q=1,03	19.07.19	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	116 G	111,5G	126,06	102,1
US\$ 1.898,418	1 zu je US\$ 0,75	1	<b>2018</b> Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12	<b>2019</b> Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19	16.08.19			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	108,8 G	106,62G	113,62	94,28
H\$ 20.475,482	1	1	<b>2018</b> I=1,826 S=1,391	<b>2019</b> I=1,527	29.08.19			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	7,54 G	7,578G	9,75	7,1
US\$ 4.280,733	1	7	<b>2018</b> Q=0,33 Q=0,33 Q=0,35 Q=0,35	<b>2019</b> Q=0,35	03.10.19			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	45,47 G	43,505G-3,525	51,62	36,15
US\$ 2.259,056	1	1	<b>2018</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,45 Q=0,45	<b>2019</b> Q=0,45 Q=0,45 Q=0,51	02.08.19			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	63,23 G	62,11G-2,03	65,49	44,98
US\$ 858,006	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> Q=0,4 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	<b>2019</b> Q=0,42 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	22.10.19	09.00		850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	67,53 G	65,48G	68,14	51,23
DKK 198		10	<b>2017</b> I=5 S=11	<b>2018</b> I=5	06.05.19			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	110,9 G	109,1G	113,35	79,2
Euro 546,585	1, 10 zu je Euro 4	1	<b>2017</b> J=1,3	<b>2018</b> J=1,33	10.06.19			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	36,11 G	36,165G	36,81	28,45
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	<b>2017</b> J=1,9	<b>2018</b> J=2	18.09.19			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1		(ausg)	74,2	53,9
Euro 179,848		1	<b>2017</b> J=3,55	<b>2018</b> J=3,7	21.05.19			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	102,45 G	101,65G	117,65	84,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=1 J=1 2017 Q=0,13 2018 J=0,69 2014 J=0 J=0,7 2018 I=0,196 S=0,524 2018 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22											
Euro 21,329		1		2016 J=1 J=1	27.04.17			A141J3 LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	33,7 G	33,2G	39,3	26,1	
US\$ 748,893	1	1		2019 Q=0,13	30.07.19			A2PKRR US22052L1044	Corteva Inc.	1	25,6 G	25G	28,35	21,72	
Euro 2.866,437		1		2017 J=0,63	24.05.19			982285 FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	11,15 G	10,925G	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 794,756	1	1		2018 I=0,196 S=0,524	05.09.19			864684 IE0001827041	CRH PLC	1	31,61 G	31,17G	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	29.08.19			865857 US1264081035	CSX Corp.	1	63,69 G	61,15G	71	53,49	
Euro 686,074	1	1		2017 J=1,9	07.05.19			851194 FR0000120644	Danone S.A.	1	81,04 G	79,14G	82,26	60,75	
Euro 262,928		1		2017 J=0,58	29.05.19			901295 FR0000130650	Dassault Systemes SE	1	131 G	128,6G	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	27.09.19	07.05		850866 US2441991054	Deere & Co.	1	155,18 G	151,38G	155,18	120,26	
US\$ 173,083	1	2		2017 I=0,249 S=0,404	08.08.19			A2N6WP US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	47,46 G	46,93G	62,04	37,01	
£ 2.361,215	1	7		2018 I=0,261 S=0,4247				851247 GB0002374006	Diageo PLC	1	37,76 G	37,24G	40,17	29,95	
£ 76,382		1						927200 GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	43,48 G	42,87G	44,24	19,43	
US\$ 743,212	1	1		2019 Q=0,7 Q=0,7	29.08.19			A2PFRC US2605571031	Dow Inc.	1	43,6 G	41,8G	53,07	36,24	
US\$ 745,482	1	1		2019 Q=0,3	30.07.19			A2PLC7 US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	65 G	62G	67,22	57,51	
US\$ 261,962	1	4		2017 Q=0,18 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	03.09.19			A2DM8U US23355L1061	DXC Technology Co.	1	27,05 G	25,605G	60,97	25,61	
Yen 381,822		4		2018 I=75 S=75	27.09.19			887942 JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	87,5 G	88G	89,07	75,56	
£ 397,208	1	10		2016 J=0,409	28.02.19			A1JTC1 GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	13,01 G	13,055G	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	35,73 G	35,14G	37,37	24,04	
Euro 3.050,969		1		2017 I=0,15 S=0,31	22.05.19			A0HG6A FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	10,3 G	10,255G	14,91	9,97	
US\$ 965,433	1	1		2018 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	14.08.19			858560 US5324571083	Eli Lilly and Company	1	102 G	101G	116,78	94,65	
Euro 238,734		1		2017 I=0,584 S=0,876	01.07.19			662211 ES0130960018	Enagas S.A., (Glob.)	1	21,21 G	21,48G	27,11	19,03	
kann.\$ 137,476	1	1						A0DJ0N CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	2,02 G	2,047G	2,85	1,5	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 1.058,752		1	<b>2017</b> I=0,7 S=0,682	<b>2018</b> I=0,7 S=0,727	28.06.19			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	24,02 G	23,78G	24,02	19,83
Euro 10.166,68		1	<b>2017</b> I=0,105 S=0,132	<b>2018</b> I=0,14 S=0,14	22.07.19	031		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	6,88 G	6,803G	6,88	5,02
US\$ 54,965	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	8,45 G	8,25G	10,4	5,77
Euro 2.435,285		1	<b>2017</b> I=0,35 S=0,35	<b>2018</b> I=0,37 S=0,75	21.05.19			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	14,97 G	15,015G-4,82	15,02	12,38
Euro 3.634,185		1	<b>2018</b> I=0,42 S=0,41	<b>2019</b> I=0,43	23.09.19	033		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	14,01 G	13,914G	15,89	12,97
kann.\$ 110,702	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	1,3 G	1,234G	1,75	0,82
nkr 3.338,661		1	<b>2018</b> Q=1,9311 Q=1,9632 Q=1,9822 Q=2,2745	<b>2019</b> Q=2,3347 Q=0,26	18.11.19			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	17,33 G	17,385G	21,1	14,8
Euro 436,07		1	<b>2017</b> J=1,53 J=0,0024	<b>2018</b> J=2,04	21.05.19			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	132,3 G	129G	136,25	95,86
US\$ 4.231,106	1	1	<b>2018</b> Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	<b>2019</b> Q=0,82 Q=0,87 Q=0,87	12.08.19	06.99		852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	64,7 G	63,5G	74,17	59,84
US\$ 2.402,543	1	1						A1JVVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	163,88 G	161G	185,2	112,88
Euro 193,924		1	<b>2017</b> J=0,71	<b>2018</b> J=1,03	23.04.19			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	140,8 G	138,3G	150,35	84,7
Euro 21,724	1	1	<b>2017</b> J=0,18	<b>2018</b> J=0,18	18.04.19			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	9,49 G	9,16G	12,64	7,8
Euro 1.549,647		1		<b>2018</b> J=0,65	23.04.19			A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	11,9 G	11,566G	15,05	11,05
£ 1.215,165	1	4						896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,54 G	1,504G	1,54	0,9
US\$ 3.918,991	1	1	<b>2018</b> Q=0,28 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	<b>2019</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	22.07.19			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	8,38 G	8,18G	9,34	6,8
sfrs 37,041	1	1	<b>2017</b> J=10,4	<b>2018</b> J=10,8	05.04.19			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1		(ausg)	415,7	319,2
US\$ 8.727,071	1	1	<b>2018</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,01	<b>2019</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	13.09.19			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	8,23 G	7,892G-7,735	9,92	6,52
US\$ 1.427,729	1	1	<b>2018</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	<b>2019</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	05.09.19			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	34,51 G	32,985G	36,6	28,52
US\$ 1.271,555	1	1	<b>2018</b> Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	<b>2019</b> Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	12.09.19			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	58,31 G	57,78G	61,35	53,91
£ 4.988,55	1	1	<b>2018</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	<b>2019</b> Q=0,19 Q=0,19	08.08.19			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	19,56 G	19,502G-9,304-9,31	19,56	16,42



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 13.489,989	1	1		<b>2018</b> I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	2,78 G	2,6525G-2,618-2,639	3,92	2,43
Euro 167,896	1	1	<b>2017</b> J=0,219	<b>2018</b> J=0,7735	27.06.19			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	20,58 G	20,48G	23,44	18,77
skr 1.460,672		12	<b>2016</b> I=4,9 S=4,85	<b>2017</b> I=4,9 S=4,85	11.11.19			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	17,76 G	17,426G	17,96	12,3
US\$ 875,932	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2018</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	<b>2019</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	03.09.19			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	17,25 G	16,992G	28,4	15,66
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6000000000000001	1	<b>2018</b> I=0,59 S=1,01	<b>2019</b> I=0,64	31.07.19			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	98,68 G	96,78G	101,85	74,56
US\$ 59,06	1	1	<b>2018</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,1975 Q=0,1975	<b>2019</b> Q=0,1975 Q=0,1975 Q=0,21	29.08.19			863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	41,8 G	40,6G	42,37	25,58
US\$ 1.305,601	1	11	<b>2017</b> Q=0,075 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125	<b>2018</b> Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125	10.09.19			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	13,92 G	13,314G	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	<b>2018</b> Q=0,745 Q=0,745 Q=0,745 Q=0,82	<b>2019</b> Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,9	14.11.19			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	154 G	150G	157,62	113,67
US\$ 1.482	1	11	<b>2017</b> Q=0,1393 Q=0,1393 Q=0,1393 Q=0,1393	<b>2018</b> Q=0,1602 Q=0,1602 Q=0,1602 Q=0,1602	10.09.19			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	17,34 G	16,916G	20,91	15,8
US\$ 20.262,596	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2018</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	<b>2019</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0	10.10.19			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	7,01 G	6,942G	7,98	6,34
- 9,97		1	<b>2018</b> S=1,3383	<b>2019</b> I=0,4127	27.06.19			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	29,2 G	28,8G	31,7	25,7
Euro 6.362,072		1	<b>2015</b> I=0,03	<b>2016</b> J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A., (Glob.)	1	9,51 G	9,398G	9,58	6,84
Euro 3.116,652		2	<b>2016</b> I=0,34 S=0,34	<b>2017</b> 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	28,26 G	28,03G	28,65	22,07
Euro 3.896,466	1	1	<b>2018</b> I=0,24 S=0,44	<b>2019</b> I=0,24	05.08.19			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	9,63 G	9,427G	12	8,26
US\$ 4.477	1	1	<b>2018</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,315	<b>2019</b> Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315	06.11.19			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	47,58 G	46,375G	52,53	38,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
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	13,2 G	12,7G	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	132,15	131,35G	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	2,18 G	2,1465G	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	2,48 G	2,449G	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.	1	14,88 G	13,96G	21,9	8,31
US\$ 2.639,166	1 zu je US\$ 1	1						853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	119,14 G	119,1G	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	108,78 G	105,6G	108,78	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	468,25 G	451,55G	536,2	394,6
£ 2.110,126	1	2	2018 I=0,0333 S=0,0749	2019 I=0,0333	03.10.19			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	2,32 G	2,334G	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	6,6 G	6,45G	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	22,86 G	22,955G	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	2,85 G	2,82G	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	42,18	41,33G	44,45	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	24 G	23,6G	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	131,45 G	129G	131,45	102,95
Euro 561,546		1	2017 J=3,55	2018 J=3,85	26.04.19			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	258,2 G	249,2G	258,2	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	87,8 G	86,95G	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	178,1 G	172,7G	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	0,61 G	0,59G	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	367,15 G	358,75G	388,55	246,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 759,444	1	1	<b>2018</b> Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,16	<b>2019</b> Q=1,16 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,25	29.11.19		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	197,96 G	191,14G-88,16	199,74	152,63
US\$ 2.560,375	1	1	<b>2018</b> Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,55	<b>2019</b> Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	13.09.19			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	77,4 G	76,4G	79	63,59
£ 334,174	1	4		<b>2018</b> I=0,4666	05.09.19			A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	13,09 G	12,232G	24,17	11,88
US\$ 7.662,818	1	7	<b>2017</b> Q=0,39 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	<b>2018</b> Q=0,46 Q=0,51	20.11.19			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	128,12 G	125,52G-5,7-2,6	128,12	85,72
US\$ 1.440,436	1	1	<b>2018</b> Q=0,22 Q=0,22 Q=0,26 Q=0,26	<b>2019</b> Q=0,26 Q=0,26 Q=0,285	27.09.19			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	50,68 G	49,855G	51,3	34,8
sfrs 2.976	1	1	<b>2017</b> J=2,35	<b>2018</b> J=2,45	15.04.19			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1		(ausg)	91,88	70,9
US\$ 437,22	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	245,95 G	246,05G-6,2	340,5	226,6
US\$ 819,894	1	1	<b>2018</b> Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	<b>2019</b> Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	11.09.19			853823	US6516391066	Newmont Goldcorp Corp.	1	34,35 G	34,15G	36,9	26,7
US\$ 1.251,864	1	6	<b>2018</b> Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	<b>2019</b> Q=0,22	30.08.19			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	86,42 G	84,32G	86,42	63,12
Euro 5.640,536		1	<b>2017</b> J=0,19	<b>2018</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	03.02.20		06.03	870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	4,64 G	4,5045G	5,75	4,18
sfrs 2.527,375		1	<b>2017</b> J=2,8	<b>2018</b> J=2,85	04.03.19			904278	CH0012005267	Novartis AG	1		(ausg)	85,44	67,5
DKK 1.862,564		1	<b>2018</b> I=3 S=5,15	<b>2019</b> I=3	16.08.19			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	47,38 G	46,045G	48,84	39,41
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	<b>2016</b> J=1,2	<b>2017</b> J=1,5	29.05.18		06.03	874341	AT0000743059	OMV AG	1	49,55 G	49,2G	50,76	38,4
US\$ 3.335,819	1	6	<b>2018</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,24	<b>2019</b> Q=0,24 Q=0,24	09.10.19			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	50,43 G	48,915G	53	38,75
Euro 2.660,057		1	<b>2017</b> I=0,25 S=0,4	<b>2018</b> I=0,3 S=0,4	04.06.19			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	14,4 G	14,33G	14,85	13,12
US\$ 50,976	1	1	<b>2018</b> Q=0,23 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	<b>2019</b> Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	19.08.19			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	68 G	67G	68,51	44,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,055 S=0,13 2017 I=0,1197 S=0,2662 2018 Q=0,805 Q=0,805 Q=0,9275 Q=0,9275 Q=0,9275											
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	8,29 G	8,455G-8,865	11,72	7,46	
kann.\$ 273,195	1	1						A2AMF5 CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,18 G	2,137G	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	8,38 G	8,398G	11,36	8,19	
£ 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	9,25 G	9,292G	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	126,12 G	125,56G	126,4	92,48	
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	3,33 G	3,35G	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 FR000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	22,96 G	22,4G	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 Q=0,36	07.11.19			852009 US7170811035	Pfizer Inc.	1	32,6	32,4G-2	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	2,05 G	1,9175G	2,51	1,43	
Euro 228,234	1	1	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			A2DKCH 883121 NL0012169213 US7475251036	Qiagen N.V. QUALCOMM Inc.	1 1	29,64 70,05 G	29,2G 69,05G	36,79 78,5	29,07 43,19	
nkr 2.543,819	1	1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5 NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	0,44 G	0,4346G	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	71,51 G	69,93G	75	63,85	
£ 1.942,422	1	1	2018 I=0,124 S=0,297	2019 I=0,136	01.08.19			A0M95J GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	21,72 G	21,3G	22,15	17,52	
Euro 295,722	1	1	2017 J=3,55	2018 J=3,55	18.06.19			893113 FR0000131906	Renault S.A.	1	52,85 G	52,18G	63,85	48,19	
Euro 1.598,791	1 zu je Euro 1	1						876845 ES0173516115	Repsol S.A.	1	14,27 G	14,185G	15,46	12,42	
US\$ 122,779	1	10						A2N64R US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	13,11 G	12,29G	22,6	11,58	
Yen 744,912	1	4	2018 I=10 S=13	2019 I=13	27.09.19		09.05	854279 JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	8,3 G	8,3G	9,41	7,6	
A\$ 371,216	1	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	56,43 G	55,59G	66,16	46,42	
£ 1.263,936	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	47,76 G	47,075G	55,9	40,97	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=8,3											
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	182,3 G	178,5G	242,4	172,8
£ 1.930,995	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	8,9 G	8,66G	11,47	7,89
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 Q=0	14.11.19		A0ER6S	GB00B03MM408	Royal Dutch Shell PLC	1	27,36 G	26,81G	29,53	25,01
Euro 4.258,791	1	1		2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0	14.11.19		A0D94M	GB00B03MLX29	-.	1	26,79	26,675G	29,27	24,81
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	44,1 G	43,76G	52,6	41
Euro 66,089		1		2014 J=0,07	2018 J=0,09	27.05.19		A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	18,18 G	17,6G	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	6,44 G	6,305G	11,55	6,31
Euro 409,117		1		2017 S=1,6	2018 S=1,82	27.05.19		924781	FR0000073272	SAFRAN	1	144,25 G	141,75G	144,35	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	756 G	740G	769	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	933 G	911,5G	935,5	735
Euro 1.251,887	1 zu je Euro 2	1		2017 J=3,03	2018 J=3,07	09.05.19		920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	85,19 G	82,49G	85,19	71,32
US\$ 1.383,005	1	1		2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	03.09.19		853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	31,4 G	29,9G	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	80,6 G	78,28G	81,32	58,06
US\$ 504,519	1 zu je US\$ 2	4						A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	1,91 G	1,853G	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	10,56 G	10,455G	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	134,4 G	137,7G	145,8	119,79
Euro 13,464		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	35,6 G	34,95G	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	1,21 G	1,27G	1,27	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	4,8 G	5,1G	5,1	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	12,39 G	12,095G-2,18	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	25,21 G	25,05G	27,62	20,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=5,5 I=0,0862 S=0,1293											
skr 422,661		1		<b>2017</b> J=5,5	29.03.19			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	15,11 G	14,81G	16,96	12,65
Euro 3.394,841		1		<b>2017</b> I=0,0862 S=0,1293	24.06.19	030		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,63 G	4,586G	4,83	3,8
Euro 847,733		1		<b>2017</b> J=2,2 J=0,0174	27.05.19			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	25,21 G	24,51G	30,03	21,04
Yen 1.100,66		4		<b>2018</b> I=22 S=22	27.09.19			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	36,3 G	35,545G	98,52	35,55
sfrs 64,398	1, 2.000	4		<b>2017</b> J=2,6	17.06.19			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1		(ausg)	208,2	140,3
Yen 1.271,116		4		<b>2017</b> I=12,5 I=0 S=15	27.09.19			853687	JP3435000009	SONY Corp., (Glob.)	1	53,52 G	52,25G	54,83	37,13
Euro 24,7		10		<b>2016</b> J=0,8	14.02.19			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	44,66 G	43,4G	62,2	36
US\$ 1.211,2	1	10		<b>2017</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,36 Q=0,36	07.08.19			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	81,39 G	79,19G	88,6	54,52
Euro 4.309,727	1	1			15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,06 G	0,0623G	0,14	0,05
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1						893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	17,72 G	17,565G	18,12	10,77
Euro 110	1	1		<b>2017</b> J=1,3	05.07.19			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	29,55 G	29,25G	32,1	25,3
US\$ 142,404	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	10,03 G	9,457G	14	4,23
sfrs 327,405	1	1		<b>2017</b> J=5	23.04.19			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)	90,18	78,92
Euro 65,55		1		<b>2017</b> J=0,6	12.06.19			A1W7CM	FR0004188670	Tarkett S.A.	1	13,45 G	13,02G	13,62	12,88
Euro 15.203,122		1		<b>2017</b> J=0			06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,52 G	0,514G	0,56	0,43
skr 3.072,396		1		<b>2017</b> J=1	28.03.19			850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, (Glob.)	1	7,32 G	7,178G	9,08	6,92
Euro 5.192,131		1		<b>2018</b> I=0,2 S=0,2	17.12.19			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A., (Glob.)	1	7,01 G	6,957G	7,84	5,87
£ 9.793,496	1	3		<b>2017</b> I=0,01 S=0,02	16.05.19			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,72 G	2,665G	2,89	2,08
US\$ 177,27	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	220,8 G	223,4G	304,11	158,94
- 1.014,19	1	1		<b>2016</b> Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	6,4 G	6,16G	17,46	5,54
US\$ 938,206	1 zu je US\$ 1	1		<b>2018</b> Q=0,62 Q=0,62 Q=0,77 Q=0,77	30.10.19			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	119,12 G	117,66G	119,12	78,69
US\$ 4.276,027	1	1		<b>2018</b> Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	13.09.19		06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	50,16 G	49,975G	50,78	39,21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=0,75 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8											
US\$ 359,564	1	1			29.08.19			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	189,66 G	185G	198,78	144,16
US\$ 104,149	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	19,37 G	18,81G	21,44	6,75
US\$ 1.095,153	1	1			04.09.19			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	212,35 G	210,6G	212,35	146,59
US\$ 2.502,633	1	7			18.07.19			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	113 G	113G-0,8	114,6	78,89
£ 12.091,461	1 zu je £ 1	1			15.08.19			A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	2,36 G	2,265G	3,14	1,95
US\$ 260,386	1	1			09.09.19			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	135,56 G	132,12G-2,38	137,6	100,41
US\$ 266,174	1	10			05.07.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	119,88 G	118,18G	131,8	92,6
Euro 2.666,726		1			27.09.19			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	47,9 G	47,21G	51,75	43,08
Yen 3.310,097		4			27.09.19			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	61,2 G	60,4G	62,81	50,4
US\$ 773,018	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	37,82 G	36,735G	41,34	24,27
US\$ 1.700,004	1				12.05.16			A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	28 G	26,6G	42	26,6
sfrs 3.859,055		1						A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1		(ausg)	12,04	10,13
Euro 138,363		1			03.07.19			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	133,1 G	133G	157,2	116,95
Euro 2.233,377		1			23.04.19	004		A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	10,81 G	10,644G	12,99	9,01
Euro 1.714,728	1	1			08.08.19			A0JMQ9	NL0000388619	Unilever N.V.	1	55 G	55,2G	57,84	50,2
US\$ 704,53	1 zu je US\$ 2,5	1			29.08.19			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	148,72 G	142,1G	162,2	117,09
US\$ 862,831	1 zu je US\$ 1	1			15.08.19		06.04	852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	125,42 G	122,14G	126,84	91,02
US\$ 947,681	1	1			13.09.19			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	200,2 G	198,42G	239,89	191,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 398,177	1	1	<b>2018</b> Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,51	<b>2019</b> Q=0,51 Q=0,51 Q=0,43	09.09.19		857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	81,13 G	80,79G	84,28	60,33	
BRL 1.194,333	1	1	<b>2017</b>	<b>2018</b>	03.08.18		A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,5 G	10,4G	13,13	9,2	
Euro 565,826		1	<b>2017</b> J=0,84	<b>2018</b> J=0,92	14.05.19		501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	23,23 G	22,98G	23,23	17,55	
US\$ 4.135,765	1	1	<b>2018</b> Q=0,59 Q=0,59 Q=0,6025 Q=0,6025	<b>2019</b> Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,615	09.10.19	06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	55,36 G	54,64G	55,36	46,45	
US\$ 256,121	1	1					882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	155,84 G	152,8G	170,99	141,32	
DKK 198,902		1	<b>2017</b> J=9,23	<b>2018</b> J=7,44	04.04.19		913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	71,32 G	70,44G	81,76	65,66	
Euro 600,342		1	<b>2017</b> I=0,69 S=1,76	<b>2018</b> I=0,75 S=1,92	23.04.19		867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	101,3 G	97,36G	101,55	70,8	
US\$ 1.726,971	1	1	<b>2018</b> Q=0,21 Q=0,21 Q=0,25 Q=0,25	<b>2019</b> Q=0,25 Q=0,25	15.08.19		A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	159,2 G	159,7G	192,77	112,75	
Euro 1.259,308		1	<b>2017</b> J=0,45	<b>2018</b> J=0,5 J=0,0013	16.04.19		591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	25,13 G	25,05G	26,35	21	
US\$ 2.854,722	1	2	<b>2018</b> Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	<b>2019</b> Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	05.12.19		860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	109,28 G	107,72G	109,28	80,05	
US\$ 4.406,107	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	<b>2018</b> Q=0,39 Q=0,39 Q=0,43 Q=0,43	<b>2019</b> Q=0,45 Q=0,45 Q=0,51	08.08.19		857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	46,28 G	44,79G	46,44	39,17	
kann.\$ 445,604	1	1	<b>2018</b> Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	<b>2019</b> Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	22.08.19		A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	23,88 G	24,155G	27,77	16,47	
US\$ 226,906	1 zu je US\$ 1	1		<b>2019</b> Q=0,25	27.09.19		A2PPE1	US98421M1062	Xerox Holdings Corp.	1	27,4 G	26,8G	28,2	24,62	



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 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2019	
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			77,39 G	77,497G	77,76	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			73,75 G	74,17G	74,17	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			97,85 G	97,85G	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			914,8 G	910,3G-/910,3G/	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			729,95 G	701,99G-/711,25G/	951,96	701,99
1	1 : **	29.08.25 - 29.08.25 12.09.2025		NLB27Y	DE000NLB27Y6	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.12.09.25 Allianz	Put/Call			956,4 -GT	956,4G-/956,4G/	959,4	956,4
1	1 : **	29.08.25 - 29.08.25 12.09.2025	EO 74,04	NLB27Z	DE000NLB27Z3	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.12.09.25 Siemens	Put/Call			955,2 -GT	955,2G-/955,2G/	958,5	955,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	18.10.19	18.10.	A1AJLL	IE00B6089D15	Irland, Republik, Treasury Bonds 5,9000000000000004%, v. 30.06.09(19), EO-Treasury Bonds 2009(19)		100,24G	100,241 G		
Euro	1.000	18.10.19	18.10.	A1ZQS7	AT0000A19XC3	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 1/4%, v. 07.10.14(19), EO-Bundes anl. 2014(19)		100,006G	100,011 G	0,05	0,05
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)		100,224G	100,247 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		100,495G	100,52 G		
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES0000012106	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2999999999999998%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)		100,333G	100,358 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)		100,137G	100,148 G		
Euro	1.000	30.11.19	30.11.	A1ZQ4J	ES00000126W8	Spanien, Königreich, IIT 0,571857%, v. 30.11.13(19), EO-Bonos Ind. Inflación 14(19)		100,403G	100,435 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)		100,262G	100,266 G		
Euro	1.000	31.01.20	31.01.	A1ZLR2	ES00000126C0	Spanien, Königreich, Bonos 1,3999999999999999%, v. 08.07.14(20), EO-Bonos 2014(20)		100,598G	100,608 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)		101,646G	101,63 G		
Euro	1	25.02.20	25.02.	A19B3W	FR0013232485	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.02.16(20), EO-OAT 2017(20)		100,228G	100,246 G	-0,59	
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)		100,597G	100,6 G	0,81	0,81
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)		102,1G	102,125 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)		102,715G	102,72 G		
Euro	1	25.04.20	25.04.	A1AS9F	FR0010854182	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/2%, v. 25.04.09(20), EO-OAT 2010(20)		102,295G	102,31 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	102,36G	102,51 G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		102,565G	102,57 G		
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AXFN	XS0506445963	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonos 2010(20)		102,445G	102,45 G		
Euro	1	25.05.20	25.05.	A1ZW41	FR0012557957	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.05.14(20), EO-OAT 2015(20)		100,379G	100,38 G	-0,6	
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)		100,32G	100,325 G	-0,48	
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOEO0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,7999999999999998%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		103,7G	103,715 G		
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20)		103,275G	103,285 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		103,5G	103,525 G		
Euro	1	25.07.20	25.07.	A0ACEK	FR0010050559	Frankreich, Republik, OII 2,87595%, v. 25.07.03(20), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2004(20)		103,192G	103,211 G		
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A1Z23N	ES00000127H7	Spanien, Königreich, Bonos 1,1499999999999999%, v. 16.06.15(20), EO-Bonos 2015(20)		101,315G	101,33 G		
Euro	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZN35	FI4000106117	Finnland, Republik, Government Bonds 0 3/8%, v. 03.09.14(20), EO-Bonos 2014(20)		100,955G	100,959 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	104,305G	104,315		
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)		105,8G	105,82 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)		103,34G	103,345 G		
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	Spanien, Königreich, Bonos 4,8499999999999996%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		105,81G	105,81 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		
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)		100,9G	100,97 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 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	25.02.21	25.02.	A19U9A	FR0013311016	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.02.17(21), EO-OAT 2018(21)		100,961G	100,973 G	-0,69	
Euro	1	01.03.21	01.03.	A18Y73	FR0013140035	-, OII 0,103934%, v. 01.03.16(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(21)		102,016G	102,034 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)		106,61G	106,55 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)		106,835G	106,8 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)		106,48G	106,495 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)		106,99G	107 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)		109,47G	109,49 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)		101,15G	101,15 G	-0,7	
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)		107,212G	107,226 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)		102,37G	102,376 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)		102,285G	102,305 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		108,255G	108,265 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	109,88G	109,885 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)		108,262G	108,268 G		
Euro	1	15.01.22	15.01.	A1VPZX	NL0011896857	Niederlande, Königreich der, Anleihen, v. 09.06.16(22), EO-Anl. 2016(22)		101,764G	101,753 G	-0,77	
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0	Spanien, Königreich, Bonos 5,8499999999999996%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22)		114,85G	114,85 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)		103,26G	103,255 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	111,81G	111,8 G		
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		101,809G	101,805 G	-0,71	
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		111,245G	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)		109,651G	109,645 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		123,24G	123,26 G		
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19B40	ES00000128O1	Spanien, Königreich, Obligaciones 0 2/5%, v. 24.01.17(22), EO-Obligaciones 2017(22)		102,246G	102,242 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)		110,389G	110,398 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)		101,93G	101,926 G	-0,72	
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)		108,586G	108,596 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)		107,315G	107,359 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)		111,02G	111,02 G	0,43	0,43
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)		106,964G	106,975 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	114,975G	114,97 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)		108,035G	108,045 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)		101,64G	101,645 G	-0,54	
Euro	1	25.10.22	25.10.	A1HAW9	FR0011337880	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2 1/4%, v. 25.10.11(22), EO-OAT 2011(22)		109,17G	109,176 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	Spanien, Königreich, Bonos 0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		102,655G	102,695 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanl. 2012(22)		112,955G	112,95 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)		127,651G	127,68 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	-, Anleihen 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		115,175G	115,185 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)		109,94G	109,95 G	0,47	0,47
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich, Bonos 5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		119,465G	119,465 G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1	S s	108,7G	109,4 G	0,4	0,4
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	Slowakische Republik, Anleihen 3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		111,23G	111,38 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)		115,485G	115,48 G		
Euro	1.000	15.04.23	15.04.	A1HJLB	FI4000062625	Finnland, Republik, Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(23)		107,901G	107,891 G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,106325%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		105,089G	105,094 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		133,27G	133,31 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)		109,035G	109,035 G		
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378	Belgien, Königreich, Obligations 2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68	S s	110,985G	111,005 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)		110,891G	110,891 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)		109,704G	109,704 G		
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	Österreich, Republik, Bundesanleihe, v. 02.11.16(23), EO-Bundesanl. 2016(23)		102,565G	102,535 G	-0,67	
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)		113,064G	113,045 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)		114,283G	114,073 G		
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		102,659G	102,66 G	-0,66	
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanl. 2013(23)		109,945G	109,935 G		
Euro	0,01	22.10.23	22.10.	A180Z5	BE0000339482	Belgien, Königreich, Obligations 0 1/5%, v. 06.05.16(23), EO-Obl. Lin. 2016(23) Ser. 79	S s	103,385G	103,414 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)		121,42G	121,475 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)		120,375G	120,395 G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	Spanien, Königreich, Bonos 4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		119,47G	119,43 G		
Euro	1	13.11.23		A181DY	SK4120011636	Slowakische Republik, Anleihen, Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230	S s	101,67G	101,89 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)		115,77G	115,82 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)		122,315G	122,305 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)		125,96G	126,08 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	110,198G	110,242 G	0,63	0,63
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)		117,4G	117,35 G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RXBM	GR0114031561	Griechenland, Republik, Senior Notes 3,4500000000000002%, v. 05.02.19(24), EO-Notes 2019(24)		111,91G	111,91 G	0,74	0,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	Finnland, Republik, Government Bonds 2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		112,185G	112,196 G		
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich, Bonos 3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		118,885G	118,86 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)		114,8G	114,96 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)		113,594G	113,614 G		
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412	Belgien, Königreich, Obligations 2,6000000000000001%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	S 72	115,235G	115,245 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)		112,802G	112,831 G	0,04	0,04
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)		102,935G	102,935 G	-0,6	
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)		108,171G	108,201 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)		102,655G	102,605 G		
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		102,947G	102,993 G	-0,59	
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanl. 2014(24)		111,495G	111,5 G		
Euro	0,01	22.10.24	22.10.	A19C7W	BE0000342510	Belgien, Königreich, Obligations 0 1/2%, v. 14.02.17(24), EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82	S s	105,362G	105,38 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)		115,495G	115,48 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)		119,4G	119,64 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)		112,198G	112,196 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)		115,211G	115,132 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)		102,74G	102,828 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	Griechenland, Republik, Senior Notes 3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)		113,075G	113,045 G	0,87	0,87
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	111,439G	111,405 G	0,82	0,82
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	Frankreich, Republik, OII 0,103291%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		106,716G	106,721 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)		131,54G	131,56 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)		110,26G	110,21 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)		106,046G	106,058 G		
Euro	0,01	22.06.25	22.06.	A1ZUS1	BE0000334434	Belgien, Königreich, Obligations 0 4/5%, v. 14.01.15(25), EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74	S 74	107,567G	107,598 G		
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		126,93G	126,96 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)		105,224G	105,206 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)		128,32G	128,31 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)		108,545G	108,554 G		
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		129,96G	129,43 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)		117,94G	118,04 G		
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25)		110,76G	110,78 G		
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,53G	108,73 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		140,16G	140,2	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)		114,14G	114,11	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)		123,975G	124,1	G	0,27	0,27
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		109,45G	109,47	G		
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4	S s	114,276G	114,269	G	0,7	0,7
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		135,33G	135,33	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	S 64	132,725G	132,82	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)		110,38G	110,449	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)		106,659G	106,665	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)		126,72G	126,8	G		
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		113,61G	113,61	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)		108,47G	108,47	G		
Euro	1	22.05.26	22.05.	A1888L	SK4120012220	Slowakische Republik, Anleihen 0 5/8%, v. 23.11.16(26), EO-Anl. 2016(26) Ser. 231	S s	106,6G	106,7	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)		106,616G	106,622	G		
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460	Belgien, Königreich, Obligations 1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	S s	109,86G	109,94	G		
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VKNY	NL0011819040	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26)		107,568G	107,595	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)		119,45G	119,45	G	0,01	0,01
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	Griechenland, Republik, Senior Notes 1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		105,125G	105,125	G	1,09	1,09
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		141G	140,99	G		
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)		108,71G	108,76	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)		115,61G	115,57	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)		109,68G	109,63	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)		105,09G	105,08	G		
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	Slowakische Republik, Anleihen 1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		111,74G	111,76	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	S s	116,25G	117,25	G	0,73	0,73
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019	Portugal, Republik, Obligaciones 4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27)		130,79G	130,95	G	0,03	0,03
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)		111,49G	111,46	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)		110,95G	111,03	G		
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,07G	108,15	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	109,18G	109,25	G		
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		110,105G	110,12	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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		153,03G	153,19	G		
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	Frankreich, Republik, OII 2,0715560000000002%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		125,687G	125,858	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)		125,946G	126,032	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)		111,602G	111,59	G	0,01	0,01
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)		150,87G	150,91	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)		119,24G	119,35	G	1,29	1,29
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)		109,571G	109,674	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	118,1G	118,1	G	0,76	0,76
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	Belgien, Königreich, Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	150,25G	150,41	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)		111,56G	111,49	G	0,05	0,05
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDP44	Irland, Republik, Treasury Bonds 0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		108,741G	108,77	G		
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	Slowakische Republik, Anleihen 1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		110,13G	110,12	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	109,665G	109,765	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)		127,78G	127,84	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)		110,953G	110,797			
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	Spanien, Königreich, Bonos 1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		111,596G	111,634	G	0,08	0,08
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)		107,736G	107,815	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)		117,848G	117,995	G	0,13	0,13
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		145,63G	145,72	G	0,09	0,09
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)		109,62G	109,7	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)		135,9G	136,14	G		
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		154,89G	154,87	G	0,08	0,08
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)		107,538G	107,647	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	119,15G	119,25	G	0,87	0,87
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	-, Senior Notes 3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		122,15G	122,28	G	1,36	1,36
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)		109,042G-10,401G-1-T-0,5G	109,392	G	0,07	0,07
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)		156,09G	156,18	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)		112,516G	112,543	G	0,13	0,13
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)		110,662G	110,73	G		
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	Portugal, Republik, Obligaciones 1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		116,98G	117,097	G	0,18	0,18
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)		105,35G	105,42	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		111,016G	111,188 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)		106,53G	106,56 G		
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	Frankreich, Republik, Oll 4,4211559999999999%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		146,777G	147,086 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)		107,834G	107,952 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)		104,36G	104,35 G	0,16	0,16
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)		137G	137,21 G	0,25	0,25
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8	S s	121,784G	121,75 G	0,8	0,8
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	Slowakische Republik, Anleihen 0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		107,87G	107,81 G		
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)		121,569G	121,801 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)		124,83G	124,87 G	0,05	0,05
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)		128,903G	129,066 G		
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	-, Oll 0,73528%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		120,606G	120,827 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)		118,43G	118,38 G	0,22	0,22
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	Slowakische Republik, Anleihen 1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		118,23G	118,16 G	0,01	0,01
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9	S s	120,95G	122,013 G	1,04	1,04
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)		113,79G	113,889 G	0,14	0,14
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)		111,114G	111,203 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)		119,075G	119,28 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	S 75	112,99G	113,24 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	S s	121,223G	121,183 G	1,15	1,15
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66	S s	151,32G	151,77 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)		168,34G	168,25 G	0,3	0,3
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)		176,65G	177,04 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)		137,96G	138,106 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)		123,87G	124,6 G	1,86	1,86
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716	-, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11	S s	121,75G	122,9 G	1,23	1,23
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552	Belgien, Königreich, Obligations 1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	S s	117,114G	117,37 G		
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)		113,79G	113,78 G	0,27	0,27
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		125,56G	125,54 G	0,44	0,44
Euro	1.000	30.11.33	30.11.	A2RR4	ES0000012C12	-, IIT 0,713783%, v. 30.11.17(33), EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)		118,329G	118,258 G		
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12	S s	122,738G	122,916	1,26	1,26



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		124,275G	124,809 G	0,94	0,94
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)		123,396G	123,555 G	0,57	0,57
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	Österreich, Republik, Bundesanleihe 2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34)		135,925G	136,232 G		
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)		117,59G	117,91 G	0,04	0,04
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	143,431G	144,009 G	0,04	0,04
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	123,882G	124,687 G	1,28	1,28
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCK5	BE0000304130	Belgien, Königreich, Obligations 5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44	S s	175,47G	176,02 G	0,09	0,09
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)		172,64G	173,16 G	0,06	0,06
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	Spanien, Königreich, Bonos 1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		119,098G	119,117 G	0,58	0,58
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)		127,08G	127,33 G	0,38	0,38
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	123,578G	124,451 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)		117,91G	118,29 G	0,16	0,16
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	-, OII 0,103027%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		117,905G	118,418 G		
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		173,65G	173,84 G		
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		127,02G	127,64 G	2,12	2,12
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		159,23G	159,19 G	0,59	0,59
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	123,9G	124,9 G	1,44	1,44
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		171,6G	171,99 G	0,03	0,03
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		154,43G	154,65 G	0,77	0,77
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	Irland, Republik, Treasury Bonds 1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		120,87G	121,13 G	0,46	0,46
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	123,777G	124,796 G	1,51	1,51
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	130,059G	130,718 G	0,25	0,25
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)		171,2G	171,73 G	0,19	0,19
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	124,858G	125,375 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)		128,61G	129,04 G	0,26	0,26
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)		111,831G	111,988 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	124,625G	124,944 G	1,58	1,58
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik, OII 2,15937%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		160,358G	161,045 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)		179,05G	179,09 G	0,77	0,77
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	126,8G	127,9 G	1,52	1,52
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	180,87G	181,64 G	0,34	0,34

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 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		188,28G	188,84 G	0,28	0,28
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		176,99G	177,05 G	0,83	0,83
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		132,76G	133,69 G	2,31	2,3
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	125,667G	126,808 G	1,62	1,62
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)		157,14G	157,76 G	0,09	0,09
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)		171,35G	171,87 G	0,19	0,19
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		193,93G	194,11 G	0,93	0,93
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEB0E0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		165,93G	166,42 G	1,1	1,1
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)		131,49G	131,87 G	0,65	0,65
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		168,59G	169,2 G	0,42	0,42
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	180,78G	181,79 G	0,43	0,43
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)		140,738G	142,271 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)		144,1G	144,26 G	1,03	1,03
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)		176,95G	177,445 G		
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundes anl. 2016(47)		131,96G	132,47 G	0,28	0,28
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)		132,3G	132,25 G	0,79	0,79
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	128,007G	128,965 G	0,51	0,51
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)		124,779G	125,774 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)		140,69G	140,82 G	1,06	1,06
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)		127,88G	128,26 G	0,81	0,81
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)		130,408G	131,408 G	1,47	1,47
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)		123,63G	124,21 G	0,74	0,74
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)		117,92G	118,31 G	0,83	0,83
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		125,5G	126,14 G	0,59	0,59
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)		130,73G	131,79 G	0,6	0,6
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		206,17G	207,01 G	0,65	0,65
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	-, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		215,76G	216,73 G	0,71	0,71
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundes anl. 2012(62)		228,03G	228,65 G	0,46	0,46
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		137,86G	138,6 G	0,78	0,78
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	150,51G	151,78 G	0,84	0,84
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		168,7G	169,25 G	1,43	1,43

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 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	Slowakische Republik, Anleihen 2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		157,58G	157,54	G	0,81	0,81
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)		143,6G	145,18	G	0,69	0,69
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)		184,91G	186,83	G	0,83	0,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	<b>Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen</b> 0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		107,29G	107,21 G		
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387	<b>Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen</b> 2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 119	102,64G	102,63 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	<b>Berlin, Land Landesschatzanweisungen</b> 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Augs.226	A 226	112,24G-/112,26G/	112,24 G		
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	<b>Bund-Länder-Anleihe Anleihen</b> 1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		101,545G	101,55 G		
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		107,655G	107,65 G		
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1RE1H	DE000A1RE1H2	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 41 Landesschatzanweisungen</b> 1 3/8%, v. 11.10.12(19), Ländersch.Nr.41 v.2012(2019)		100,025G	100,033 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen</b> 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		111,285G	111,285 G		
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		110,345G	110,295 G		
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC3L	DE000A1YC3L3	1 1/2%, v. 29.01.14(21), Ländersch.Nr.44 v.2014(2021)		102,632G	102,626 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2	0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)		102,261G	102,257 G		
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen</b> 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		108,03G	107,97 G		
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen</b> 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		105,14G-/105,19G/	105,07 G		
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	A1684R	DE000A1684R1	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 49 Landesschatzanweisungen</b> 0 1/4%, v. 01.10.15(20), Ländersch.Nr.49 v.2015(2020)		100,715G	100,715 G		
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen</b> 0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		108,07G	108,05 G		
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 55 Landesschatzanweisungen</b> 0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028)		109,151G	109,15 G		
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A2RX2F	ES0001348244	<b>Comunidad Autónoma de las Islas Baleares Obligaciones</b> 1,5489999999999999%, v. 19.02.19(28), EO-Obl. 2019(28)		111,14G	111,15 G	0,31	0,31
Euro	1.000	11.02.20	11.02.	A1ATCJ	ES00000950E9	<b>Generalitat de Catalunya Bonos</b> 4,9500000000000002%, v. 11.02.10(20), EO-Bonos 2010(20)		101,569G	101,587 G	0,38	0,38
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	<b>Generalitat de Catalunya Obligaciones</b> 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		124,523G	124,512 G	2,32	2,32
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4	<b>Hessen, Land Landesschatzanweisungen</b> 3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005		101,72G	101,725 G		
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)		103,125G	103,12 G		
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A1KRA1	DE000A1KRA18	3%, v. 23.08.11(21), Schatzanw.v.2011(2021)		106,715G	106,725 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 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	<b>Hessen, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	105,12G	105,11	G		
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	<b>Junta de Andalucía</b> <b>Obligaciones</b> 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		109,855G	109,73	G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	NRW22S	DE000NRW22S2	<b>Nordrhein-Westfalen, Land</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 17.09.13(21), Med.T.LSA v.13(21) Reihe 1269	R 1269	104,95G	104,953	G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	<b>Nordrhein-Westfalen, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 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	112,615G	112,595	G		
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	NRW21F	DE000NRW21F1		R 1244	102,567G	102,569	G		
Euro	1.000	13.03.20	13.03.	NRW21X	DE000NRW21X4		R 1295	100,745G	100,743	G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9			110,6G	110,55	G		
Euro	1.000	04.05.46	04.05.	A2AARB	DE000A2AARB6	<b>Sachsen-Anhalt, Land</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,2230000000000001%, v. 04.05.16(46), MTN-LSA v.16(46)		122,17G	124,87	G	0,35	0,35
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	<b>3M Co.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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	110,13G	110,1	G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127		S s	104,2G	104,15	G		
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733		S s	114,73G	114,79	G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	<b>3M Co.</b> <b>Registered Bonds</b> 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		104,5G	104,5	G		
Euro	1.000	23.05.21	23.MN	A181ZP	XS1417876163	<b>4Finance S.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 11 1/4%, v. 23.05.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		103,17G	104		9,3	9,24
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A18Y77	XS1381693248	<b>A.P.Moeller-Maersk A/S</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		102,64G	102,65	G		
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607			103,19G	103,23	G	1,23	1,23
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	<b>A.P.Moeller-Maersk A/S</b> <b>Registered Notes</b> 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		102,8G	102,5	G	3,38	3,38
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28			102,78G	102,41	G	3,16	3,16
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	AAR021	DE000AAR0215	<b>Aareal Bank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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	104,385G	104,37	G		
Euro	1.000	31.07.23	31.07.	AAR022	DE000AAR0223		S 222	102,21G	102,205	G		
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2	<b>Aareal Bank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24)	S 278	101,38G	101,38	G	0,07	0,07
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	<b>Aareal Bank AG</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26) 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	104,77	G	3,4	3,39
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0			94,5G	94,5	G	3,81	3,81
Euro	1.000	14.10.22	14.10.	A1TNDW	DE000A1TNDW7	<b>Aareal Bank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 14.10.14(22), Subord.-MTN S.220 v.2014(2022)	S 220	101,51G	101,51	G	1,98	1,98
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	<b>Aareal Bank AG</b> <b>Subordinated Notes</b> 7 5/8%, zinsv. v. 20.11.14-29.04.20, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		102,61G	102,58	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 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.05.23	03.05.	A180VE	XS1402941790	<b>ABB Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		102,42G	102,39 G		
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	<b>Abbott Laboratories Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		122,14G	121,64 G	3,1	3,1
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	<b>AbbVie Inc. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,84G	101,51 G	2,91	2,91
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09	4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		107,43G	106,68 G	3,9	3,9
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	<b>ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22)		111,925G	111,925 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824	3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22)		109,175G	109,175 G		
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799	1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		117,45G	117,47 G		
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	<b>ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,64G	101,61 G	0,01	0,01
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459	0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,18G	104,13 G	0,12	0,12
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572	4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,42G	110,41 G		
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271	2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,32G	110,29 G	0,01	0,01
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562	2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,63G	102,65 G		
Euro	1.000	09.06.20	09.06.	A1Z2RU	XS1244060486	0 3/4%, v. 09.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,67G	100,66 G		
nkr	10.000	21.01.20	21.01.	A1ZU2F	XS1170649484	1 1/2%, v. 21.01.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		99,77G	99,76 G	2,3	2,28
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,95G	104,93 G	0,1	0,1
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	<b>ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		107,68G	107,65 G	1,86	1,86
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3MV	XS1253955469	2 7/8%, zinsv. v. 30.06.15-29.06.20, v. 30.06.15(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2015(20/25)		101,73G	101,74 G	2,55	2,54
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	<b>ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes</b> 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		118,66G	118,62 G	0,29	0,29
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216	6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		109,6G	109,6 G	0,19	0,19
Euro	100.000	endlos	22.MS	A1Z61R	XS1278718686	<b>ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 22.09.15-21.09.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)		103,31G	103,26 G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1GPM1	XS0613145712	<b>ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe</b> 4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		107,145G	107,155 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	<b>ACCOR S.A. Bonds</b> 2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		108,34G	108,31 G	0,25	0,25
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876	2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		103,58G	103,59 G		
Euro	100.000	endlos	30.06.	A1ZLC6	FR0012005924	<b>ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/8%, zinsv. v. 30.06.14-29.06.20, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)		102,36G	102,375 G		
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	<b>Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		107,96G	107,799 G		
Euro	1.000	endlos	01.11.	A0G0K7	NL0000168714	<b>Achmea B.V. Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, EO-Medium-T. Nts 2006(12/Und.)		100,35G	100,39 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	<b>Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		104,99G	104,96 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 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	<b>adidas AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuld v.18(23)		122,096G	122,35 G			
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	<b>adidas AG</b> <b>Anleihen</b> 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(21/21) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		102,17G	102,5 B	0,16	0,16	
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277			113,24G	113,36 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A2G8S2	XS1731858392	<b>ADLER Real Estate AG</b> <b>Anleihen</b> 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)		101,256G	101,248 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715			102,39G	102,459 G	1,55	1,55	
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441			101,233G	101,255 G	1,52	1,51	
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524			105,386G	105,41 G	2,11	2,11	
Euro	100.000	17.04.22	17.04.	A2TR8S	XS1843441491			100,435G	100,46 G	1,32	1,32	
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	<b>Agence Française de Développement</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		109,249G	109,022 G			
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718			108,33G	108,355 G			
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A184P9	DE000A184P98	<b>Aggregate Holdings S.A.</b> <b>Anleihen</b> 5%, v. 10.08.16(21), EO-Anleihe 2016(21)		72,5G	72,25 G	13,64	13,64	
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	<b>Air France-KLM S.A.</b> <b>Obligations</b> 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)		106,5G	106,43 G	1,53	1,53	
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKXL	FR0011965177			105,34G	105,37 G	0,7	0,7	
Euro	100.000	endlos	01.10.	A1ZZGX	FR0012650281	<b>Air France-KLM S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/4%, zinsv. v. 01.04.15-30.09.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		103,99G	103,985 G			
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	<b>Air Lease Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,96G	102,61 G	3,2	3,2	
Euro	100.000	13.06.20	13.06.	A182US	FR0013182805	<b>Air Liquide Finance</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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	100,17G	100,17 G			
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821				101,67G	101,64 G		
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839				103,41G	103,37 G	0,02	0,02
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847				109,13G	109,02 G	0,19	0,19
Euro	100.000	18.04.22	18.04.	A18Z79	FR0013153822				101,36G	101,36 G		
Euro	50.000	09.06.20	09.06.	A1AX3W	FR0010908905				102,72G	102,75 G		
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076				104,65G	104,65 G		
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889				107,08G	107,03 G		
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771				108,94G	108,88 G		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AK	XS1419858094			<b>Air Products &amp; Chemicals Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 01.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,86G	100,86 G	
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJMH	USN2823BBD21	<b>Airbus Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 17.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		102,18G	101,875 G	2,07	2,07	
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	<b>Airbus Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		105,47G	105,51 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313			109,94G	109,9 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703			119,03G	119,07 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	23.01.22	23.01.	A189JG	XS1523975859	<b>Akelius Residential Property AB</b> <b>Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		103,25G	103,24 G	0,08	0,08	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A19H80	XS1622621222	<b>Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes</b> 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)		110,13G	110,02 G	1,02	1,02
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132			100,76G	100,73 G	0,04	0,04
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242			104,01G	103,9 G	0,38	0,38
Euro	1.000	17.12.19	17.12.	A0DH6D	XS0208469923	<b>Alliander N.V. Medium - Term Notes</b> 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)		99,988G	99,995 G	4,48	4,4
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133			105,67G	105,68 G	0,01	0,01
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984			113,68G	113,67 G		
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080			107,65G	107,62 G		
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	A19S4T	DE000A19S4T0	<b>Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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	<b>Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds</b> 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		111,1G	110,05 G		
Euro	100.000	21.04.20	21.04.	A180B7	DE000A180B72	<b>Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes</b> v. 21.04.16(20), EO-Med.-Term Notes 16(20/20) 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23) 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27) 3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 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	100,04G	100,05 G	-0,07	
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80			111,46G	112,25 G	0,36	0,36
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8			101,305G	101,3 G		
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6			106,43G	106,43 G	0,08	0,08
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9			108,69G	108,71 G		
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4			105,23G	105,22 G	0,04	0,04
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2			112,74G	112,74 G	0,24	0,24
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1	<b>Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)		109,63G	109,66 G	5,01	5,01
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.) 3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		110,668G	110,592 G		
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6			115,024G	115,101 G	2,36	2,35
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042) 1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		107,989G	107,945 G	1,85	1,85
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3			116,05G	116,01 G	4,49	4,49
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1			99,66G	99,98 G	1,31	1,31
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1ZYHH	XS1202664386	<b>Allied Irish Banks PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 16.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,69G	100,7 G		
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	<b>Alstom S.A. Notes</b> 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		101,79G	101,8 G	0,48	0,48
Euro	100.000	06.10.20	06.10.	A1869A	XS1501162876	<b>Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal- Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 06.10.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		100,13G	100,15 G		
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	<b>Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26)		108,81G	108,79 G	0,22	0,22
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A190W0	US023135BM78	<b>Amazon.com Inc. Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		123,5G	121,98 G	3,2	3,2



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	<b>Amazon.com Inc. Registered Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,26G	105,75	G	2,29	2,29
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69	2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		101,74G	101,53	G	1,87	1,87
US\$	1.000	21.08.20	21.FA	A190WZ	US023135AT31	1 9/10%, v. 22.08.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,83G	99,96	G	2,11	2,1
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58	2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,76G	101,53	G	1,93	1,93
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87	3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,9G	102,62	G	1,93	1,93
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,96G	108,55	G	1,98	1,97
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		131,93G	131,16	G	3,13	3,13
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	<b>American International Group Inc. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,47G	104,45	G	0,27	0,27
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A18W3P	US035242AJ52	<b>Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 25.01.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,79G	99	G	2,83	2,83
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	US035242AA44	2 5/8%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,89G	101,85	G	2,04	2,03
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		105,67G	104,65	G	3,67	3,67
Euro	1.000	<b>17.03.20</b>	17.MJSD	A18ZDM	BE6285450449	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,35%, zinsv. v. 17.09.19-16.12.19, v. 29.03.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20)		100,22G	100,23	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)		99,87G	99,82	G	0,03	
Euro	1.000	<b>17.03.20</b>	17.03.	A18ZDN	BE6285451454	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 29.03.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		100,35G	100,37	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)		102,37G	102,33	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)		107,89G	107,68	G	0,05	0,05
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		113,61G	113,39	G	0,36	0,36
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)		125,95G	125,69	G	1,03	1,03
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)	S s	106,48G	106,19	G	0,25	0,25
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		115,51G	115,13	G	0,91	0,91
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)		114,34G	114,24	G		
Euro	1.000	<b>16.12.19</b>	16.12.	A1G9Y9	BE6243180666	2%, v. 25.09.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(12/19)		100,41G	100,42	G		
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202	4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		106,98G	107,01	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)		132,19G	131,67	G	0,71	0,71
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFGE	BE6265141083	1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		104,26G	104,28	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)		116,48G	116,21	G	0,14	0,14
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)		103,13G	103,07	G		
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)		109,57G	109,26	G	0,56	0,56
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)		106,3G	105,92	G	0,3	0,3
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		111,07G	110,82	G	0,65	0,65
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7H1	US03523TBP21	<b>Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,49G	101,27	G	1,95	1,95
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38	<b>Apple Inc. Floating Rate Notes</b> 2,5310000000000001%, zinsv. v. 11.08.19-10.11.19, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,37G	99,84	G	2,4	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)		100,02G	100,02	G	2,23	2,22
A\$	10.000	10.06.20	10.JD	A182U5	AU3CB0237873	<b>Apple Inc. Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(20), AD-Notes 2016(20)		101,005G	101	G	1,15	1,15
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		107,91G	107,785	G	1,43	1,43
US\$	1.000	23.02.21	23.FA	A18X80	US037833BS85	2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,61G	100,39	G	1,81	1,8
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,99G	105,58	G	2,25	2,25
US\$	1.000	<b>07.02.20</b>	07.FA	A19C0H	US037833CK41	1 9/10%, v. 09.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,915G	99,91	G	2,17	2,15
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,58G	101,42	G	1,81	1,81
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		104,36G	103,91	G	1,96	1,96



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A19RVR	XS1715303340	<b>Argentinien, Republik Registered Bonds</b> 3 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Bonds 2017(23) 5 1/4%, v. 09.11.17(28), EO-Bonds 2017(28)		38,49G	37,65 G	16,48	16,48	
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A19RYD	XS1715303779		38,08G	37,39 G	22,2	22,11		
DM	1.000	<b>19.09.16</b>	19.09.	134091	DE0001340917	<b>Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen</b> 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16)		127-T	127 -T			
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	<b>Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates</b> 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		116,05G	116,04 G	2,66	2,66	
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	<b>ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		108,64G	108,44 G	2,93	2,93	
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	<b>AstraZeneca PLC Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	100,45G	100,525 G			
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855		S s	102,77G	102,905 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426		S s	106,77G	106,61 G	0,45	0,45	
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	<b>AstraZeneca PLC Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,99G	103,72 G	2,57	2,56	
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SRQ	XS1721410725	<b>AT &amp; S Austria Technologie &amp; Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		97,615G	95,75 G			
US\$	1.000	17.02.21	17.FA	A18XNH	US00206RCR12	<b>AT &amp; T Inc. Registered Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 09.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,6000000000000001%, v. 09.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,2000000000000002%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40) 3 7/8%, v. 18.08.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42) 4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45) 4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 2,4500000000000002%, v. 04.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		100,97G	100,87 G	2,08	2,08	
US\$	1.000	17.02.23	17.FA	A18XNJ	US00206RCS94		104,345G	104,04 G	2,26	2,26		
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77		107,82G	107,6 G	2,79	2,79		
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19CWH	US00206RDN98		102,2G	102,115 G	2,27	2,26		
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	US00206RDQ20		108,95G	108,69 G	2,92	2,92		
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03		116,87G	116,89 G	3,94	3,94		
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68		124,13G	123,87 G	4,43	4,43		
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0X1	US00206RBD35		101,945G	101,945 G	2,16	2,16		
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01		116,21G	116,13 G	4,22	4,22		
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	A1GUVJ	US00206RAZ55		103,105G	103,005 G	2,17	2,17		
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17		101,12G	101,015 G	2,27	2,27		
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49		104G	103,7 G	4,07	4,07		
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77		104,26G	104,09 G	4,12	4,12		
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VVF6	US00206RCG56		109,49G	109,3 G	4,22	4,22		
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A1Z0Y3	US00206RCL42		100,24G	100,18 G	2,13	2,12		
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25		102,065G	102,01 G	2,23	2,23		
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08		104,47G	104,25 G	2,56	2,55		
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55		108,48G	108,75 G	3,81	3,81		
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39		109,4G	109,3 G	4,21	4,2		
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185		<b>Atlas Copco AB Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26) 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,98G	103,12 G	0,19	0,19
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655			109,12G	109,1 G			
A\$	1.000	21.11.20	21.MN	A1ZZ3E	AU000XCLWAN8		<b>Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds</b> 1 3/4%, v. 10.04.15(20), AD-Treasury Bonds 2015(20)	S s	101,15G	101,12 G	0,72	0,72
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170		<b>Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	106,62G	106,59 G	0,11	0,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RSLY	XS1889107931	<b>Avis Budget Finance PLC</b> <b>Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		106,72G	106,715 G	3,58	3,58
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	<b>AXA S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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)		67,12G	66,68 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782			102,35G	102,25 G		
Euro	50.000	16.04.40	16.04.	A1AWF3	XS0503665290			102,72G	102,74 G	5,03	5,03
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	<b>B.A.T. Capital Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	102,29G	102,23 G	0,56	0,56
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	<b>B.A.T. International Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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	102,48G	102,24 G	1,98	1,98
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615			106,66G	106,73 G	0,05	0,05
Euro	1.000	07.07.20	07.07.	A1AYQZ	XS0522407351			103,05G	103,06 G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556			107,48G	107,49 G	0,04	0,04
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332			109,99G	109,85 G	0,87	0,87
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630			112,22G	112,13 G	1,71	1,71
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960			101,25G	101,22 G	0,56	0,56
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928			99,47G	98,99 G	1,33	1,32
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934			91,3G	90,79 G	2,46	2,46
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	<b>Banco de Sabadell S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		117,19G	116,95 G	2,73	2,73
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		126,4G	126,38 G		
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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	104,53G	104,48 G		
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477			102,31G	102,32 G		
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)		103,25G	103,235 G		
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		114,36G	114,27 G	0,96	0,96
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	<b>Bank of America Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		103,355G	103,025 G	2,24	2,24
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74			107,175G	106,75 G	2,64	2,64
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	<b>Bank of America Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		107,96G	107,55 G	2,41	2,41
US\$	1.000	21.04.20	21.AO	BA0AFV	US06051GFN43	<b>Bank of America Corp.</b> <b>Senior Notes</b> 2 1/4%, v. 21.04.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,15G	100,13 G	1,98	1,97
Euro	1.000	12.02.20	12.02.	A1ATRD	XS0487711573	<b>Bank of Ireland [The Governor and Company of the]</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 10%, v. 12.02.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		103,56G	103,59 G		
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	<b>Bank of Ireland Group PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,81G	102,64 G	0,64	0,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	200.000	endlos	10.FMAN	A1804C	XS1404935204	<b>Bankinter S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 8 5/8%, zinsv. v. 10.05.16-09.05.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		111,17G	111,27 G		
Euro	100.000	21.06.21	21.06.	A183BN	XS1435164584	<b>Banque Internationale àLuxembourg S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,65%, v. 21.06.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(21)		98,8G	98,77 G	1,31	1,31
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764	<b>Barclays Bank PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,21G	103,2 G		
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	<b>Barclays Bank UK PLC</b> <b>ACV</b> 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		111,295G	111,27 G		
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	<b>Barclays PLC</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23)		100,68G	100,6 G	0,46	0,46
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	<b>Barclays PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		105,74G	105,63 G	0,48	0,48
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	<b>Barry Callebaut Services N.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		108,685G	108,705 G	0,47	0,47
Euro	1.000	10.11.20	10.11.	A188WV	DE000A188WV3	<b>BASF Finance Europe N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 10.11.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)		100,235G	100,22 G	-0,21	
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WV	DE000A188WV1	0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		105,72G	105,65 G		
Euro	1.000	15.11.19	15.FMAN	A2GSGK	XS1718416586	<b>BASF SE</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 15.08.19-14.11.19, v. 15.11.17(19), FLR-Med.Term Nts. v.17(19)		100,036G	100,036 G	-0,34	
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	A1R02B	XS0883560715	<b>BASF SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021)		102,92G	102,92 G		
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		106,3G	106,25 G	0,01	0,01
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		110,625G	110,585 G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		104,5G	104,47 G	0,49	0,49
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768	2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		101,13G	100,96 G	1,99	1,98
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		104,01G	104,06 G	0,99	0,99
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		105,64G	105,56 G	0,17	0,17
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		115,69G	115,73 G	0,7	0,7
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		111,53G	111,4 G	0,39	0,39
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		105,135G	105,1 G		
Euro	100.000	26.03.29	26.03.	A2RZTP	XS1968814332	<b>BAWAG Group AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, zinsv. v. 26.03.19-25.03.24, v. 26.03.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		103,17G	103,04 G	2	2
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	<b>BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27)		107,34G	107,33 G		
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084	0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		96,92G	96,87 G	0,77	0,77
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		99,86G	99,88 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	<b>Bayer AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		101,91G	101,91 G	0,4	0,4
Euro	1.000	01.07.75	01.07.	A11QR6	DE000A11QR65	<b>Bayer AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075)		101,135G	101,03 G	2,96	2,96
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		107,02G	106,875 G	3,46	3,46
Euro	1.000	02.10.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611	2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		101,464G	101,165 G	2,33	2,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,147%, zinsv. v. 26.09.19-26.12.19, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		100,06G	100,055 G	0,13	0,13
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		101,67G	101,63 G	0,1	0,1
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		106,16G	106,09 G	0,56	0,56
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		109,95G	109,85 G	1,09	1,09
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		104,39G	104,32 G	0,17	0,17
Euro	100.000	<b>22.11.19</b>	01.07.	A189FZ	DE000A189FZ7	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Subordinated Convertible Notes</b> 5 5/8%, v. 22.11.16(19), EO-Convert. Nts 2016(19) Reg.S		77,58G	77,62 G	13,64	13,64
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	BLB0R3	DE000BLB0R32	<b>Bayerische Landesbank ILB</b> zinsv. v. 20.02.18-19.02.19, v. 20.02.13(23), FLR-IHS Infl.Gar.1 13(23)		102,32G	102,39 G	-0,68	
Euro	1.000	27.08.21	27.08.	BLB2U2	DE000BLB2U27	<b>Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1,2%, rat. v. 27.08.17-26.08.20, v. 27.08.14(21), Stufz.-IHS v.14(21)		102,3G	102,3 G		
Euro	1.000	30.09.22	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00	1,2%, zinsv. v. 30.09.19-29.12.19, v. 30.09.14(22), FLR-Inh.Schv. v.14(22)		103,5G	103,5 G	0,03	0,03
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	BLB2V3	DE000BLB2V34	1,2%, rat. v. 01.04.18-31.03.20, v. 01.10.14(22), Stufz.-IHS v.14(22)		103,1G	103,1 G		
Euro	1.000	<b>18.12.19</b>	18.12.	BLB3TG	DE000BLB3TG2	0,55%, rat. v. 18.12.17-17.12.19, v. 18.11.15(19), Stufz.-IHS v.15(19)		100,1G	100,1 G	0,04	0,04
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BLB3XG	DE000BLB3XG4	0 1/2%, rat. v. 24.02.19-23.02.21, v. 24.02.16(21), Stufz.-IHS v.16(21)		100,6G	100,6 G	0,07	0,07
Euro	1.000	09.09.21	09.09.	BLB3XR	DE000BLB3XR1	0 1/2%, rat. v. 09.09.17-08.09.21, v. 09.03.16(21), Stufz.-IHS v.16(21)		100,7G	100,7 G	0,14	0,14
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	<b>Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe</b> 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		109,975G	109,97 G		
Euro	1.000	28.08.20	28.08.	BLB2G5	DE000BLB2G58	<b>Bayerische Landesbank Anleihen</b> zinsv. v. 28.08.18-27.08.19, v. 28.08.13(20), Deut.-Korridor Anl.v.13(20)		99,18G	99,18 G	0,93	
Euro	1.000	05.02.21	05.02.	BLB2NJ	DE000BLB2NJ1	zinsv. v. 05.02.18-04.02.19, v. 05.02.14(21), Deut.-Korridor Anl.v.14(21)		100,14G	100,09 G	-0,11	
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	BLB2P4	DE000BLB2P40	zinsv. v. 26.03.18-25.03.19, v. 26.03.14(21), Deut.-Korridor Anl.3 v.14(21)		100,45G	100,18 G	-0,31	
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	<b>BayWa AG Notes</b> 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		106,36G	106,36 G	1,71	1,71
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	<b>BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)		105G	104,925 G		
Euro	1.000	14.07.24	14.07.	A2E4A9	DE000A2E4A94	<b>BDT Media Automation GmbH Nachrangige Anleihen</b> 8%, v. 14.07.17(24), Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)		99,51G	99,51 G	8,11	8,1
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	<b>Belfius Bank S.A. Subordinated Notes</b> 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		114,15G	113,97 G	0,9	0,9
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	<b>Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,38G	105,16 G	2,24	2,23
Euro	1.000	17.01.21	17.01.	A19BLR	XS1548792420	0 1/4%, v. 17.01.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,5G	100,49 G		
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859	0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		102,2G	102,16 G		
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFEX	US084670BJ68	3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,58G	103,5 G	1,9	1,9
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1	<b>Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182	S 182	102,645G	102,65 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4	0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196	S 196	102,375G	102,39 G		
Euro	1.000	23.10.	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2	0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201	S 201	102,325G	102,315 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 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5	<b>Berlin Hyp AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 191	101,545G	101,515 G		
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	BHY0A0	DE000BHY0A07	<b>Berlin Hyp AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21)	E 104	102,305G	102,33 G		
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5	0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	S 112	101,69G	101,665 G	0,07	0,07
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0	<b>Berlin Hyp AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198	S 198	103,74G	103,75 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024)		108,53G	108,51 G	0,05	0,05
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550	2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)		107,75G	107,75 G		
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)		105,85G	105,82 G	0,23	0,23
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249	1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		106,08G	106,055 G	0,22	0,22
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		110,52G	110,48 G	3,1	3,1
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023	3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		105,47G	105,445 G	2,8	2,8
US\$	1.000	24.02.22	24.FA	A1G1N6	US055451AQ16	<b>BHP Billiton Finance [USA] Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 24.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,805G	101,64 G	2,1	2,1
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	A1G90M	XS0834386228	<b>BHP Billiton Finance Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		102,37G	102,36 G		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		123,07G	122,92 G	0,31	0,31
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		130,33G	130,63 G	0,76	0,76
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408	1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		109,72G	109,77 G	0,55	0,55
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	<b>BHP Billiton Finance Ltd.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		122,03G	122,035 G	4,55	4,55
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753	4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		106,805G	106,78 G	4,42	4,42
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	<b>BHW Bausparkasse AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3,9700000000000002%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24)	A 115	117,15G	117,15 G	0,43	0,43
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55	1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24)	A 159	102,75G	102,75 G	0,46	0,46
Euro	200.000	19.01.22	19.01.	A1TM9L	DE000A1TM9L5	0,066%, v. 19.01.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.168 v.17(22)	A 168	99,85G	99,85 G	0,13	0,13
Euro	200.000	11.04.22	11.04.	A1TM9N	DE000A1TM9N1	0,109%, v. 11.04.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.170 v.17(22)	A 170	99,9G	99,9 G	0,15	0,15
Euro	1.000	<b>07.12.19</b>	07.12.	A1R0TU	DE000A1R0TU2	<b>Bilfinger SE</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)		100,235G	100,27 G	0,95	0,94
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	<b>Bilfinger SE</b> <b>Anleihen</b> 4 1/2%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		107,475G	107,285 G	2,77	2,77
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1821N	XS1432585997	<b>BMBG Bond Finance S.C.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 15.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		99,74G	99,82 G	3,18	3,18
A\$	2.000	24.08.20	24.08.	A185EK	XS1480538807	<b>BMW Finance N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 24.08.16(20), AD-Medium-Term Notes 2016(20)		101,21G	101,19 G	1,11	1,11
nkr	10.000	<b>25.10.19</b>	25.10.	A18759	XS1508774079	1 3/8%, v. 25.10.16(19), NK-Medium-Term Notes 2016(19)		99,98G	99,99 G	1,77	1,75
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333	0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,22G	101,21 G		
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,645G	102,625 G		
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A18Z74	XS1396260520	0 1/8%, v. 15.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,21G	100,2 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,84G	102,76 G	0,12	0,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712	<b>BMW Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)	S s	101,53G	101,48 G	0,01	0,01
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		105,82G	105,77 G	0,24	0,24
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561	0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,49G	100,47 G		
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,73G	104,63 G	0,19	0,19
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556	0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,39G	100,38 G		
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,8G	102,72 G	0,16	0,16
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	A19FK5	XS1589881272	0 1/8%, v. 03.04.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)		100,24G	100,24 G		
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,01G	103,89 G	0,14	0,14
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		106,43G	106,33 G	0,33	0,33
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,11G	101,06 G	0,08	0,08
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,9G	107,86 G		
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQGJ	XS0968316256	2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,03G	102,04 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,77G	110,69 G	0,1	0,1
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,72G	103,735 G		
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213	0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,22G	100,23 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,02G	103,91 G	0,23	0,23
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,12G	103,05 G	0,28	0,28
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS20104445026	0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,36G	100,33 G		
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916	v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)	100,11G	100,04 G	-0,03		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)	99,8G-9,95G-9,85G	99,65 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593	0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)	100,78G	100,77 G			
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	103,8G	103,67 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905	0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)	102,26G	102,249 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	108,59G	108,48 G	0,55	0,55	
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	<b>BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes</b> 2,9426299999999999%, zinsv. v. 08.07.19-06.10.19, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		100,14G	100,08 G	2,92	2,91
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A18586	USU09513GV50	<b>BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes</b> 1,85000000000000001%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		99,54G	99,38 G	2,1	2,1
US\$	1.000	11.04.21	11.AO	A18Z0Q	USU09513GL78	2%, v. 11.04.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		99,88G	99,78 G	2,09	2,09
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	2,79999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		100,82G	100,53 G	2,68	2,68
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,29999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		104,46G	103,51 G	2,66	2,66
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05	2,70000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		101,37G	101,01 G	2,15	2,14
A\$	2.000	<b>02.12.19</b>	02.12.	A18181	DE000A181810	<b>BMW US Capital LLC Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 02.06.16(19), AD-Medium-Term Notes 2016(19)		100,11G	100,14 G	2	1,98
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M19	1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		102,48G	102,47 G		
US\$	2.000	<b>27.01.20</b>	27.01.	A1ZJK1	DE000A1ZJK19	2 1/4%, v. 27.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20)		99,92G	99,98 G	2,5	2,48
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,76G	101,74 G		
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		105,2G	105,12 G	0,3	0,3
Euro	1.000	<b>14.01.20</b>	14.01.	A1AR6H	XS0478263816	<b>BNG Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,19G	101,2 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,7G	110,7 G		
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A1Z5Q1	XS1280394229	0 1/2%, v. 26.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,09G	103,08 G		
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680	1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		116,21G	116,25 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777	0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,11G	102,1 G		
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	<b>BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes</b> 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		102,07G	102,09 G	0,59	0,59



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	250.000	01.01.00	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	<b>BNP Paribas Fortis S.A.</b> <b>Subordinated Convertible Notes</b> 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	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,036%, zinsv. v. 15.07.19-14.10.19, v. 15.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		99,97G	99,97	G	0,07	0,07
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	BN3E3L	XS0562852375	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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	104,63G	104,63	G		
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558			113,34G	113,34	G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631			109,91G	109,91	G		
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561			109,28G	109,28	G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620			111,76G	111,76	G		
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998			113,98G	113,97	G	1,83	1,83
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307			105,365G	105,325	G	1,26	1,26
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448			111,06G	111,04	G		
nz\$	2.000	21.08.20	21.08.	BP7TTWA	XS1098413823			103,465G	103,445	G	1,35	1,35
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640			103,97G	103,94	G	0,16	0,16
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755			110G	109,97	G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299			104,06G	104,025	G		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789			102,75G	102,72	G		
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187			101,84G	101,83	G		
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830			103,79G	103,79	G	0,18	0,18
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419	105,16G	105,12	G	0,29	0,29		
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.) 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)	111,02G	110,94	G			
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405		103,89G	103,88	G	2,22	2,22	
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584		106,61G	106,52	G	1,73	1,73	
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 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)	108,97G	108,95	G	0,67	0,67	
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253		114,3G	114,21	G	0,76	0,76	
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Subordinated Notes</b> 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)	100,11G	100,11	G			
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A181SX	US097023BQ73	<b>Boeing Co.</b> <b>Registered Notes</b> 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)	99,12G	98,78	G	2,14	2,13	
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30		99,68G	99,07	G	3,42	3,42	
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13		100,115G	99,905	G	2,09	2,08	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68		105,04G	104,45	G	3,4	3,39	
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	<b>Booking Holdings Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)	106,41G	106,39	G	0,1	0,1	
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	<b>Bouygues S.A.</b> <b>Bonds</b> 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)	112,8G	112,79	G			
Euro	50.000	22.07.20	22.07.	A0E63Y	FR0010212852	<b>Bouygues S.A.</b> <b>Obligations</b> 4 1/4%, v. 22.07.05(20), EO-Obl. 2005(20) 3,641%, v. 29.10.10(19), EO-Obl. 2010(19) 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)	103,6G	103,62	G			
Euro	50.000	29.10.19	29.10.	A1A26F	FR0010957662		100,2G	100,21	G	0,36	0,36	
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515		111,13G	111,13	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 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	<b>BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,68G	110,28 G	2,61	2,61
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	<b>BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes</b> 3,2240000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		102,27G	102,425 G	2,71	2,7
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00	3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,54G	102,36 G	2,24	2,24
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,35G	100,645 G	2,4	2,39
US\$	1.000	13.02.20	13.FA	A1ZWZ0	US05565QCX43	2,3149999999999999%, v. 13.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,03G	100,055 G	2,24	2,22
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	<b>BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes</b> 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)	S s	102,92G	102,88 G	0,24	0,24
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		103,54G	103,61 G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		109,7G	109,65 G	0,15	0,15
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		110,21G	110,18 G	0,4	0,4
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		103,91G	103,931 G	0,07	0,07
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977	4,1539999999999999%, v. 01.06.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		102,915G	102,91 G		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,68G	104,67 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		116,99G	116,85 G	0,28	0,28
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		104,76G	104,81 G		
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,13G	113,29 G	0,31	0,31
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,78G	103,83 G		
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		109,4G	109,52 G	0,28	0,28
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508	0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)		103,66G	103,734 G	0,37	0,37
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902	1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)	106,03G	106,505 G	0,69	0,69	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	<b>Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds</b> 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		142G	142,13 G	3,77	3,76
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	<b>Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		103,235G	103,215 G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	<b>Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes</b> 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		104,72G	104,62 G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		115,91G	116,05 G	0,67	0,67
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	<b>British Telecommunications PLC Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		100,99G	100,99 G		
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272	1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		102,97G	103,24 G	0,25	0,25
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		106,78G	106,81 G	0,67	0,67
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803	1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,08G	103,02 G	0,34	0,34
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748	1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		104,78G	104,849 G	0,86	0,86
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,66G	102,693 G	0,47	0,47
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	<b>BSH Haugeräte GmbH Anleihen</b> 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		102,17G	102,19 G		
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	<b>Bulgarien, Republik Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		129,46G	129,3 G	1,05	1,05
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	<b>C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe</b> 3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		111,27G	111,27 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	<b>Caisse Francaise de Financement Local OFM</b> 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		111,015G	111,025 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 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASK0	PTCG2YOE0001	<b>Caixa Geral de Depósitos S.A.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 10(20)		101,47G	101,49 G		
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246	<b>Caixabank S.A.</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21) 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)		104,24G	104,24 G	0,3	0,3
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303		111,515G	111,515 G			
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339		110,27G	110,29 G			
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248		113,345G	113,345 G			
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBL	XS1897489578	<b>Caixabank S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		104,95G	104,87 G	0,51	0,51
Euro	100.000	01.07.20	01.07.	A1Z3RF	FR0012821932	<b>Capgemini SE</b> <b>Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 01.07.15(20), EO-Notes 2015(15/20)		100,89G	100,88 G	0,53	0,53
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	<b>Carlsberg Breweries A/S</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23) 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	101,93G	101,92 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343			108,47G	108,45 G		
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470			110,65G	110,64 G	0,19	0,19
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087			102,51G	102,57 G	0,61	0,61
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	A180FD	FR0013155868	<b>Carrefour Banque</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,31%, zinsv. v. 22.07.19-20.10.19, v. 20.04.16(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/21)		100,29G	100,29 G	0,12	0,12
Euro	1.000	20.03.20	22.MJSD	A1ZYTM	XS1206712868	<b>Carrefour Banque</b> <b>Floating Rate Notes</b> 0 1/8%, zinsv. v. 20.09.19-19.12.19, v. 20.03.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		100,06G	100,05 G		
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	<b>Carrefour S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23) 4%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)	S s	101,95G	101,86 G	0,32	0,32
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128			102,01G	101,955 G	0,32	0,32
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVMW	XS0499243300			102,13G	102,1 G		
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319			105,99G	106,01 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979			104,15G	104,09 G	0,25	0,25
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			104,46G	104,22 G	0,45	0,45
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736			102,3G	102,05 G	0,69	0,69
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213			107,47G	107,2 G	0,59	0,59
Euro	100.000	13.10.20	13.10.	A1Z1FC	XS1232146412			<b>Caterpillar International Finance Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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	<b>Centrica PLC</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		101,405G	101,45 G	2,95	2,95
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	<b>Ceske Drahy AS</b> <b>Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		105,05G	105,04 G	0,47	0,47
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182DU	XS1422314689	<b>China Development Bank</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/8%, v. 16.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,93G	100,96 G		
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A19R9R	XS1711173218		100,78G	100,77 G	0,01	0,01	
A\$	1.000	04.05.21	04.MN	A180Y2	XS1403447292	<b>Citigroup Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 04.05.16(21), AD-Notes 2016(21) 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28) 2,7000000000000002%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21) 3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		103,64G	103,6 G	1,41	1,41
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42		107,34G	106,83 G	3,19	3,19	
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69		100,91G	100,79 G	2,08	2,08	
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16		105,775G	105,44 G	2,45	2,45	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	<b>Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes</b> 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		115,64G	115,35 G	3,85	3,85
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19LKG	XS1647100848	<b>CMA CGM S.A. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 13.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S 5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		77,205G	77,69 G	16,52	16,52
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620		70,8G	71,15 G	13,51	13,48	
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	<b>CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		109,08G	109,01 G	0,34	0,34
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	<b>Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 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)		108,93G	108,8 G	0,12	0,12
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504		108,93G	108,82 G	0,82	0,81	
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546		104,45G	104,45 G	0,4	0,4	
A\$	2.000	10.03.22	10.03.	A19D5J	XS1575079402	<b>Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 10.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 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)		105,15G	105,035 G	1,21	1,2
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985		109,165G	108,935 G	1,41	1,41	
A\$	2.000	04.06.20	04.06.	A1HLMF	XS0938014742		101,97G	101,95 G	1,34	1,34	
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048		105,295G	105,23 G	1,3	1,3	
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469		105,39G	105,34 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	16.11.21	16.FMAN	A19R9M	XS1717567587	<b>Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 16.08.19-17.11.19, v. 16.11.17(21), EO-FLR Notes 2017(21)		100,4G	100,38 G	-0,19	
Euro	1.000	24.02.22	24.02.	A181VX	XS1415535183	<b>Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes</b> 0 3/4%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 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)		101,98G	102 G		
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696		111,03G	110,88 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095		99,95G	99,97 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	<b>Colgate-Palmolive Co. Registered Bonds</b> 1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34)		110,74G	110,59 G	0,6	0,6
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	CZ40JW	DE000CZ40JW9	<b>Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20) 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	102,17G	102,17 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0		S P6	101,665G	101,665 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6		S P15	102,26G	102,25 G		
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7		S P18	106,93G	106,95 G		
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2		S P21	105,62G	105,597 G		
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5		S P22	109,323G	109,313 G		
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7		S P23	105,708G	105,652 G		
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40MW	DE000CZ40MW3		S P25	102,759G	102,752 G		
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0		S P29	102,432G	102,426 G		
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5		S P30	116,31G	116,34 G	0,1	0,1
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3		<b>Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20) 1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22) 0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23) 1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24) 1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23) 1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26) 0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24)	S 755	103,79G	103,79 G	
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07	S 851		103,86G	103,82 G	0,19	0,19
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21	S 903		101,23G	101,23 G	0,18	0,18
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	S 904		108,39G	108,43 G	0,53	0,53
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04	S 928		102G	101,985 G	0,21	0,21
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4	S 915		103,74G	103,74 G	0,32	0,32
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9	S 923		103,425G	103,42 G	0,46	0,46
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7	S 939		98,9G	98,93 G	0,48	0,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	2.000	<b>24.02.20</b>	24.02.	CZ40K8	XS1370951490	<b>Commerzbank AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 24.02.16(20), DL-MTN Serie 860 v.2016(2020)	S 860	99,17G	99,16 G	3,98	3,98	
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		103,53G	103,57 G	0,35	0,35	
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		100,64G	100,645 G	0,34	0,34	
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46	1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932		102,825G	102,835 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	<b>Commerzbank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	112,66G	112,47 G	1,9	1,9	
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	113,4G	113,16 G	2,05	2,05	
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A28R	FR0010960070	<b>Compagnie de Financement Foncier OFM</b> 3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20)		104,285G	104,3 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)		110,9G	110,9 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)		108,905G	108,9 G			
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		111,04G	111,03 G			
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083	<b>Continental AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		103,11G	103,09 G			
Euro	1.000	<b>05.02.20</b>	05.02.	A2DARM	XS1529561182	v. 05.12.16(20), MTN v.16(16/20)Reg.S		100,08G	100,08 G	-0,24		
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874	0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25)		100,3G	100,4 B	0,32	0,32	
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181	v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		99,55G	99,5 G	0,11		
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	<b>Coöperatieve Rabobank U.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3,1520000000000001%, zinsv. v. 28.02.19-27.02.20, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		115,89G	116,07 G	1,95	1,95	
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	<b>Coöperatieve Rabobank U.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	108,38G	108,4 G			
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659	1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		100,37G	100,27 G	1,46	1,46	
Euro	1.000	<b>14.01.20</b>	14.01.	A1AR4T	XS0478074924	4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,25G	101,26 G			
Euro	50.000	<b>19.03.20</b>	19.03.	A1AU0V	XS0496281618	6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,98G	102,94 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		124,33G	124,31 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)		105,52G	105,53 G			
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495	4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,53G	109,56 G			
nkr	10.000	13.01.21	13.01.	A1Z46B	XS1274034658	1 3/4%, v. 13.08.15(21), NK-Medium-Term Notes 2015(21)		100,01G	100,16 G	1,74	1,74	
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402	4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,33G	105,34 G	1,19	1,19	
A\$	1.000	23.11.20	23.11.	A1ZL2U	XS1088278400	4 1/4%, v. 23.07.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		103,41G	103,425 G	1,19	1,19	
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932	4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,95G	105,82 G	1,24	1,24	
nkr	10.000	<b>20.01.20</b>	20.01.	A1ZUW4	XS1169152516	1 1/2%, v. 20.01.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		99,9G	99,91 G	1,84	1,83	
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		109,71G	109,75 G	0,05	0,05	
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	102,8 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1A3F3	XS0557252417	<b>Coöperatieve Rabobank U.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 09.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)			103,98G	103,99 G	0,09	0,09
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690	<b>Coöperatieve Rabobank U.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)			108,98G	108,99 G		
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)			106,04G	106,01 G	1,31	1,31
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A1G0HG	US21685WDD65	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)			103,97G	103,82 G	2,13	2,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2R0G9	XS1979512578	<b>Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes</b> v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,88G	102,86 G	-0,44	
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	<b>Covestro AG Medium - Term Notes</b> 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)		101,71G	101,72 G	0,14	0,14
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937		107,99G	107,96 G	0,13	0,13	
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	<b>Covivio S.A. Senior Notes</b> 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		109,35G	109,34 G	0,44	0,44
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	<b>Crédit Agricole Home Loan SFH OHM</b> 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)		125,54G	125,53 G		
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450		103,475G	103,48 G			
Euro	50.000	endlos	26.10.	A1ANY2	FR0010814434	<b>Crédit Agricole S.A. Obligations a taux variable</b> 7 7/8%, zinsv. v. 26.10.09-25.10.19, EO-FLR Obl. 2009(19/Und.)		100,216G	100,275 G		
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	<b>Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM</b> 3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		103,315G	103,325 G		
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	<b>Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		113,64G	113,47 G	1,11	1,11
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	<b>Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes</b> 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,77G	103,74 G		
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	<b>DAA Finance PLC Guaranteed Notes</b> 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		105,34G	105,33 G	0,91	0,91
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	<b>Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,104%, zinsv. v. 03.07.19-02.10.19, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		99,59G	99,6 G	0,19	0,19
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	<b>Daimler AG Medium - Term Notes</b> 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) 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)		108,49G	108,45 G	0,08	0,08
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	A16865	DE000A168650		100,35G	100,36 G			
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07	101,31G	101,28 G				
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	105,79G	105,74 G	0,04	0,04		
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A169NA	DE000A169NA6	100,24G	100,25 G				
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	102,94G	102,89 G				
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	107,81G	107,63 G	0,45	0,45		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	106,91G	106,88 G	0,02	0,02		
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	105,34G	105,3 G				
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	108,17G	108,13 G				
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7	100,59G	100,6 G				
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	103,7G	103,69 G				
Euro	1.000	07.04.20	07.04.	A1TNK8	DE000A1TNK86	101,12G	101,13 G				
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	108,22G	108,13 G	0,21	0,21		
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	103,25G	103,2 G	0,24	0,24		
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	108,16G	108 G	0,63	0,63		
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	115,64G	115,85 G	1,15	1,15		
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	104,58G	104,47 G	0,42	0,42		
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	112,77G	112,54 G	0,82	0,82		
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	99,31G	99,31 G	0,16			
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	99,79G	99,65 G	0,41	0,41		
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	99,56G	99,53 G	0,79	0,79		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	<b>Daimler AG Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		99,33G	99,34 G	1,17	1,17	
nkr	10.000	20.01.21	20.01.	A18WXR	XS1346622803	<b>Daimler Canada Finance Inc. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 20.01.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	99,91G	99,905 G	1,94	1,94	
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	<b>Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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)		99,89G	99,9 G	0,04		
Euro	100.000	13.11.19	13.FMAN	A19RXA	DE000A19RXA1			100,05G	100,05 G			
Euro	100.000	09.04.20	09.JAJO	A19Y1P	DE000A19Y1P6			100,14G	100,15 G			
£	1.000	04.12.20	04.12.	A11QRR	XS1076016432	<b>Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 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)		101,59G	101,66 G	1,36	1,35	
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6			100,3G	100,25 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4			104,145G	104,085 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1			100,592G	100,55 G			
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9			103,09G	103,035 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7			107,6G	107,54 G	0,45	0,45	
nkr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648			97,63G	99,8 G	2,69	2,69	
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87			100,49G	100,46 G			
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83			101,69G	101,65 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91			106,44G	106,37 G	0,4	0,4	
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138		<b>Dänemark, Königreich Staatsanleihe</b> 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		140,49G	140,52 G		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320				200,5G	200,87 G		
DKK	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403				100,54G	100,56 G		
Euro	100.000	14.01.20	14.JAJO	A1ZUU6	FR0012432904	<b>Danone S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 15.07.19-13.10.19, v. 14.01.15(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(20)		100,04G	100,05 G	-0,15		
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	<b>Danone S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		101,46G	101,44 G			
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918			103,59G	103,52 G			
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926			109,43G	109,33 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A188JL	FR0013216892			100,31G	100,31 G			
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609			106,09G	106,08 G			
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216			104,27G	104,3 G			
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241			110,1G	110,1 G			
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409			104,54G	104,53 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912			105,8G	105,72 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828		<b>Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)		102,1G	102,045 G		
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973		<b>Danske Bank A/S Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,47G	102,46 G	0,07	0,07
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZEMA	XS1044578273	<b>Danske Bank A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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.)		101,31G	101,3 G			
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZW28	XS1190987427			105,99G	105,95 G			
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0	<b>DB Privat-und Firmenkundenbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfbrief MTN 03/20 v10(20) 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfbrief MTN v.11(21)		101,83G	101,835 G			
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558			105,59G	105,6 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 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.11.25	05.11.	A1Z9QQ	XS1315151388	<b>De Volksbank N.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 05.11.15-04.11.20, v. 05.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		103,76G	103,76 G	3,06	3,06
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	<b>DEAG Deutsche Entertainment AG</b> <b>Anleihen</b> 6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		105,899G	105,899 G	4,38	4,38
US\$ US\$	1.000 1.000	15.04.38 01.04.21	15.AO 01.AO	A0T3GP A1GPMK	US24702RAF82 US24702RAQ48	<b>Dell Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 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)		104,03G 102,155G	104,24 G 102,075 G	6,23 3,15	6,22 3,14
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,066%, zinsv. v. 15.07.19-13.10.19, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23)		101,01G	101,01 G		
Euro	1.000	23.07.20	23.JAJO	A1ZL8F	XS1089831249	zinsv. v. 23.07.19-22.10.19, v. 23.07.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20)		100,27G	100,26 G	-0,34	
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782	zinsv. v. 09.09.19-08.12.19, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22)		100,87G	100,82 G	-0,3	
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260	zinsv. v. 06.09.19-05.12.19, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		101,11G	101,06 G	-0,21	
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH</b> <b>Guaranteed Notes</b> 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		102,56G	102,55 G		
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		105,59G	105,61 G		
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690	0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,63G	105,68 G		
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		114,04G	114,1 G	0,4	0,4
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		110,89G	110,9 G		
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788	4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		109,04G	109,03 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		113,68G	113,69 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213	2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)		107,48G	107,48 G		
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,66G	110,67 G		
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		124,71G	124,7 G	0,12	0,12
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,33G	108,34 G		
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		114,81G	114,89 G	0,27	0,27
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		115,45G	115,47 G	0,47	0,47
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		109,18G	109,22 G		
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		112,19G	112,27 G	0,29	0,29
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		109,86G	109,92 G	0,05	0,05
Euro	1.000	19.07.21		A184AJ	XS1451539487	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH</b> <b>Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)		100,48G	100,48 G		
US\$	1.000	27.03.20	29.MJSD	DX1ZH2	XS0809882904	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Floating Rate Notes</b> 2,099629999999999999%, zinsv. v. 27.09.19-26.12.19, v. 27.03.15(20), Markt-zins-Anl.v.15(20) LIBOR		98,47G	98,47 G	4,26	4,26
US\$	1.000	03.02.20	04.FMAN	DX1ZHN	XS0809881419	2,2867500000000001%, zinsv. v. 05.08.19-03.11.19, v. 03.02.15(20), FLR-DL-Note v.15(20)		98,6G	98,59 G	4,62	4,62
US\$	1.000	26.05.20	26.FMAN	DX1ZJC	XS0809884272	2,13225%, zinsv. v. 27.08.19-25.11.19, v. 26.05.15(20), FLR-DL-Note v.15(20)		98,36G	98,35 G	4,32	4,32
Euro	100	08.10.21	08.10.	DB2G0M	DE000DB2G0M3	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1%, zinsv. v. 08.10.18-07.10.19, v. 08.10.15(21), Markt-zins-Anl.v.15(21)		100,3G	100,29 G	0,85	0,85
US\$	1.000	04.11.19	04.FMAN	DX1ZHA	XS0809880015	2,2867500000000001%, zinsv. v. 05.08.19-03.11.19, v. 04.11.14(19), FLR-DL-Inh.-Schv.v.14(19)		99,02G	99,02 G	4,6	4,6
US\$	1.000	02.03.20	02.MJSD	DX1ZHU	XS0809882060	2,1376300000000001%, zinsv. v. 03.09.19-01.12.19, v. 02.03.15(20), FLR-DL-Inh.-Schv.v.15(20)		98,53G	98,53 G	4,33	4,33
nkr	1.000	14.08.20	14.08.	DX1ZJN	XS0809885246	2,399999999999999999%, rat. v. 14.08.19-13.08.20, v. 14.08.15(20), Festszinsanl. v.2015(2020)		98,13G	98,14 G	4,68	4,66
nkr	1.000	16.12.21	16.12.	DX1ZLR	XS0809893349	2 1/8%, v. 16.09.16(21), NK-Festszinsanl. v.2016(2021)		94,92G	94,92 G	4,4	4,4
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)		105,96G	105,97 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		105,48G	105,46 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 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	08.03.24 15.05.23 22.01.26	08.03. 15.05. 22.01.	DL19SH DL19UA DL19UM	DE000DL19SH3 DE000DL19UA4 DE000DL19UM9	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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)		102,915G 102,361G 105,304G	102,915 G 102,357 G 105,291 G		
nkr Euro Euro Euro Euro Euro	10.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.000	12.04.21 11.01.23 08.09.21 17.03.25 20.01.22 30.08.23	12.04. 11.01. 08.09. 17.03. 20.01. 30.08.	A2DAKG DB5DCS DB7XJB DB7XJP DL19TA DL19UC	XS1597300778 DE000DB5DCS4 DE000DB7XJB9 DE000DB7XJP9 DE000DL19TA6 DE000DL19UC0	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021) 2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023) 1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021) 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025) 1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022) 1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		99,9G 104,19G 100,7G 99,54G 101,09G 103,07G	99,9 G 104,18 G 100,74 G 99,51 G 100,99 G 103,05 G	2,19 1,06 0,88 1,21 1,01 0,33	2,19 1,06 0,88 1,21 1,01 0,33
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	<b>Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		89,08G	88,86 G		
Euro Euro Euro	50.000 1.000 100.000	24.06.20 17.02.25 19.05.26	24.06. 17.02. 19.05.	DB5DCW DB7XJJ DL40SR	DE000DB5DCW6 DE000DB7XJJ2 DE000DL40SR8	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020) 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025) 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		102,44G 102,09G 108,85G	102,51 G 102,17 G 108,74 G	1,53 2,33 3	1,52 2,33 3
Euro Euro nkr A\$ A\$ nkr nkr A\$ nkr A\$ nkr US\$ US\$ A\$	100 100 1.000 100 100 1.000 1.000 1.000 1.000 100 1.000 100 100 1.000	06.08.20 03.04.24 <b>19.03.20</b> <b>03.02.20</b> 03.02. 02.09.20 09.10.20 06.07.20 27.05.20 10.06.21 <b>27.11.19</b> 14.01.21 17.03.21 <b>23.12.19</b> 16.09.20	06.08. 03.04. 19.03. 03.02. 03.02. 02.09. 09.10. 06.07. 27.05. 10.06. 27.11. 14.01. 17.03. 23.12. 16.09.	DB2GYB DB9UHK DX1ZH1 DX1ZHQ DX1ZHT DX1ZJ4 DX1ZJG DX1ZK1 DX1ZK6 DX1ZKA DX1ZKF DX1ZKP DX1ZL9 DX1ZLS	DE000DB2GYB4 DE000DB9UHK6 XS0809882813 XS0809881682 XS0809881922 XS0809887291 XS0809884603 XS0809890758 XS0809891210 XS0809887887 XS0809888349 XS0809889230 XS0809895476 XS0809893422	<b>Deutsche Bank AG Anleihen</b> 1,05%, v. 06.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020) 1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024) 1 5/8%, rat. v. 19.03.19-18.03.20, v. 19.03.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020) 3,200000000000002%, 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) 2,799999999999998%, v. 17.03.16(21), DL-Festzinsanl. v.2016(2021) 3,100000000000001%, v. 23.12.16(19), DL-Festzinsanl. v.2016(2019) 3%, v. 16.09.16(20), AD-Festzinsanl. v.2016(2020)		99,62G 98,37G 97,55G 98,24G 99,24G 97,46G 98,3G 99,57G 96,72G 98,89G 96,5G 98,01G 99,03G 99,26G	99,62 G 98,36 G 97,55 G 99,24 G 99,22 G 97,47 G 98,3 G 99,56 G 96,73 G 98,89 G 96,51 G 97,91 G 99,03 G 99,23 G	1,51 1,58 3,3 6,37 3,87 4,02 4,86 3,92 4,57 6,1 4,08 4,24 6,11 3,81	1,51 1,58 3,3 6,37 3,86 4,02 4,83 3,89 4,56 6,1 4,08 4,22 6,11 3,81
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	<b>Deutsche Börse AG Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		107,72G	107,71 G		
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	A161W6	DE000A161W62	<b>Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)		103,23G	103,23 G	2,55	2,55
Euro Euro	1.000 1.000	08.10.25 26.03.28	08.10. 26.03.	A1684V A2LQJ7	DE000A1684V3 DE000A2LQJ75	<b>Deutsche Börse AG Anleihen</b> 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)		111,52G 108,96G	111,53 G 108,93 G	0,06	0,06
Euro	100.000	19.05.23	19.05.	DHY465	DE000DHY4655	<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0,72%, rat. v. 19.05.16-18.05.20, v. 19.05.16(23), MTN-IHS S.465 v.16(20/23)	S 465	99,52G	99,49 G	0,86	0,85
Euro Euro	100.000 100.000	25.02.21 19.03.27	25.02. 19.03.	DKB029 DKB043	DE000DKB0291 DE000DKB0432	<b>Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021) 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		102,57G 105,85G	102,58 G 105,84 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 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.06.21	08.06.	GRN000	DE000GRN0008	<b>Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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)		101,07G	101,07 G	0,02	0,02
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	GRN001	DE000GRN0016		103,62G	103,55 G			
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	<b>Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028)		109,324G	109,376 G		
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	<b>Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024)		100G	99,97 G	0,25	0,25
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	<b>Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		105,55G	105,61 G	4,84	4,83
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A13SV8	DE000A13SV81	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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	100,555G	100,55 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7		R 15218	105,38G	105,4 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A2E4ZE	DE000A2E4ZE9		R 15272	101,545G	101,5 G		
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A2GSLF	DE000A2GSLF9		R 15277	102,414G	102,41 G		
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSLI	DE000A2GSLI7		R 15280	104,245G	104,236 G		
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6		R 15283	106,763G	106,748 G		
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	A13SWH	DE000A13SWH9		R 35254	100,3G	100,31 G	0,58	0,58
Euro	100.000	29.01.21	29.01.	A2DASD	DE000A2DASD4	R 35270	100,8G	100,83 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	23.02.22	23.02.	A2GSLC	DE000A2GSLC6	R 35289	100,88G	100,85 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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	116,64G	116,77 G	0,16	0,16
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2		S 25039	100,225G	100,237 G		
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5		S 25059	122,27G	122,31 G		
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		103,1G	103,11 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 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	104,01G	104,01 G	2,61	2,61
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0		R 35277	107,81G	107,81 G	2,25	2,25
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	<b>Deutsche Post AG Medium - Term Notes</b> 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)		111,37G	111,36 G		
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506			102,53G	102,51 G		
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297			115,24G	115,19 G		
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A2AASK	XS1388661651			100,78G	100,79 G		
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735			107,85G	107,79 G	0,04	0,04
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372			106,87G	106,83 G	0,15	0,15
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621			112,2G	112,18 G	0,27	0,27
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4		<b>Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen</b> 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld.v.17(25)		100,31G	100,655 G	
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	<b>Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,62G	108,61 G		
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	<b>Deutsche Rohstoff AG Wandelanleihen</b> 3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuld.v.18(23)		96G	98,5 G	4,9	4,89

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 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.07.21	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	<b>Deutsche Rohstoff AG</b> <b>Anleihen</b> 5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)		103,41G	103,41 G	3,67	3,66
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		101,38G	101,43 G	1,87	1,87
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		114,51G	114,5 G	1,39	1,39
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		104,155G	104,1 G	0,23	0,23
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		110,26G	110,08 G	0,81	0,81
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		100,65G	100,56 G	0,41	0,41
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		103,7G	103,64 G	1,1	1,1
Euro	1.000	03.04.20	04.JAJO	A18Y8L	XS1382791892	0,004%, zinsv. v. 03.07.19-02.10.19, v. 23.03.16(20), EO-FLR Med-Term Nts 2016(20)		100,11G	100,11 G		
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	zinsv. v. 02.09.19-01.12.19, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		100,41G	100,39 G	-0,13	
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		180,55G	180,04 G	1	1
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,62G	100,6 G		
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		100,81G	100,78 G	1,04	1,04
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,58G	108,43 G	0,47	0,47
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,06G	102,01 G	0,03	0,03
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513	0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		102,13G	102,09 G		
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		107,3G	107,24 G	0,18	0,18
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		113,36G	113,27 G	0,64	0,64
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		101,04G	101,01 G		
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,31G	103,255 G	0,11	0,11
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,79G	107,66 G	0,3	0,3
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		102,73G	102,53 G	1,93	1,93
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		105,97G	105,85 G	0,22	0,22
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,42G	102,26 G	0,16	0,16
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		140,17G	139,97 G	0,71	0,71
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820	4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,66G	101,67 G	0,47	0,47
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		112,06G	112,03 G		
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		113,4G	113,29 G	0,09	0,09
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588	2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,13G	100,17 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,96G	102,96 G		
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		122,26G	121,98 G	0,5	0,5
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPB8	DE000A2BPB84	<b>Deutsche Wohnen SE</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024)		105,505G	105,445 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		105,53G	105,65 G		
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	A161MH	XS1250867642	<b>Deutsche Wohnen SE</b> <b>Anleihen</b> 1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)		101,045G	101,07 G	0,06	0,06
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	A2LQ5V	XS1875279454	2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033)		101,06G	101,06 G	2,04	2,04
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179	1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2031/2031)		102,01G	102,01 G	1,44	1,44
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	<b>Diageo Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		101,87G	101,84 G	0,1	0,1
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A19SFS	XS1719154657	v. 17.11.17(20), EO-Med.-Term Notes 2017(20/20)	S s	100,19G	100,229 G	-0,17	
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	<b>DIC Asset AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022)		103,55G	103,46 G	1,92	1,91
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9	3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)		107,15G	107,15 G	1,63	1,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A180MC	XS1400342587	<b>Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		69,71G	69,96 G	2,85	2,85
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	<b>Douglas GmbH</b> <b>Anleihen</b> 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		100,075G	100,07 G	6,31	6,3
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	<b>Dürr AG</b> <b>Anleihen</b> 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		103,41G	103,31 G	0,57	0,57
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	<b>DVB Bank SE</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		101,31G	101,3 G		
Euro	100.000	02.12.20	02.12.	A1X3GH	XS0999475196	2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020)		102,76G	102,67 G		
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		103,805G	103,58 G	0,21	0,21
Euro	100.000	06.10.20	06.JAJO	A161LL	XS1300870190	<b>DVB Bank SE</b> <b>Schiffspfandbriefe</b> 0,096%, zinsv. v. 08.07.19-06.10.19, v. 06.10.15(20), FLR-MTN-Schiffspf.v.15(20)		100,081G	100,082 G	0,01	0,01
Euro	1.000	27.03.23	27.03.	A14J6V	XS1209395729	<b>DVB Bank SE</b> <b>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		100,01G	100,01 G	2	1,99
Euro	1.000	26.04.23	26.JAJO	DZ1JSN	DE000DZ1JSN9	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 26.07.19-27.10.19, v. 26.04.13(23), FLR-MTN-IHS C51 DZ Br.v.13(23)		104,3-T	104,37 -T		
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	DDA0NB	DE000DDA0NB1	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/2%, v. 02.10.18(23), MTN-IHS A.1022 v.18(23)	A 1022	102,54G	102,53 G		
Euro	1.000	<b>30.12.19</b>	30.12.	DZ1JB1	DE000DZ1JB11	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</b> <b>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3%, v. 17.07.13(19), Nachr.-MTN-IHS A.284 v.13(19)	A 284	100,22G	100,31 G	2,01	2
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	<b>DZ HYP AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1210	109,894G	109,897 G		
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096	<b>E.ON International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5,5279999999999996%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23)		118,9G	118,89 G		
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667	5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		103,36G	103,38 G		
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A2E4BD	XS1616411036	<b>E.ON SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21)		100,73G	100,72 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061	0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24)		103,42G	103,35 G	0,13	0,13
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119	1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		111,62G	111,49 G	0,39	0,39
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		98,45G	98,36 G	0,5	0,5
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769	v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		99,88G	99,78 G	0,02	
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A18135	XS1405783983	<b>Eastman Chemical Co.</b> <b>Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		105,17G	105,15 G	0,08	0,08
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	<b>easyJet PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		104,58G	104,56 G	0,37	0,37
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591	0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		100,48G	100,46 G	0,79	0,79
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	<b>eBay Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		103,49G	103,42 G	2,32	2,32
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,08G	103,75 G	3,02	3,02
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		96,79G	95,95 G	4,26	4,26
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A1VGD0	US278642AK93	2 7/8%, v. 28.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,075G	100,92 G	2,28	2,28

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 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76	<b>eBay Inc. Registered Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,94G	103,71 G	2,59	2,59
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	<b>Ecolab Inc. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		113,51G	113,45 G	0,26	0,26
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A0E6VE	XS0223447227	<b>EDP Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 29.06.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		103,08G	103,07 G		
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104	1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		107,46G	107,39 G	0,42	0,42
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652	1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		106,98G	106,97 G	0,12	0,12
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,7G	107,73 G	0,53	0,53
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		108,78G	108,8 G	0,4	0,4
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	<b>Egger Holzwerkstoffe GmbH Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		98,835G	98,702 G		
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	<b>Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021)		101,75G	101,75 G	7,38	7,34
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		102G	102,05 G	7,75	7,73
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08	7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		99,81G	99,5 G	7,54	7,53
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		156,78G	156,61 G	1,05	1,05
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206	6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		108,41G	108,44 G		
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228	5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		103,58G	103,61 G		
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		104,96G	104,7 G	0,28	0,28
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		122,69G	122,59 G	0,25	0,25
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		154,2G	153,94 G	1,49	1,49
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		122,36G	122,24 G	0,08	0,08
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		140,64G	140,51 G	0,63	0,63
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		127,29G	127,13 G	0,41	0,41
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		109,37G	109,32 G	0,01	0,01
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641	3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,1G	109,1 G		
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586	2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,735G	103,73 G		
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		113,58G	113,54 G	0,71	0,71
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		105,6G	105,29 G	2,63	2,63
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		114,74G	115,1 G	3,97	3,97
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01	6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		121,01G	120,32 G	5,01	5,01
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)		114,455G	114,385 G		
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHU	FR0011401736	4 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.20, EO-FLR Med.-T. Nts 13(20/Und.)		100,955G	101,04 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010	4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.)		106,6G	106,59 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028	5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		112,36G	112,095 G		
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	<b>Elia System Operator S.A./N.V. Bonds</b> 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		108,92G	109,01 G	0,48	0,48
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	<b>Enagfs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		107,8G	107,82 G	0,45	0,45
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	<b>EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76)		104,79G	104,805 G	3,43	3,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>EnBW Energie Baden-Württemberg AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b>						
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521	5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77)		103,766G	103,746 G	4,93	4,92	
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFD	XS1405770907	3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77)		106,105G	106,15 G	3,14	3,14	
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975	1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79)		99,135G	99,155 G	1,15	1,15	
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629	1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		99,03G	99,095 G	1,65	1,65	
						<b>EnBW International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)		125,38G	125,4 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		191,64G	192,02 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)		115,97G	115,92 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472	1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)		118,44G	118,48 G	0,51	0,51	
						<b>Encavis Finance B.V.</b> <b>Exchangeable Bonds</b>						
Euro	100.000	endlos	13.MS	A19NPE	DE000A19NPE8	5 1/4%, zinsv. v. 13.09.17-12.09.23, EO-FLR Exch. Nts 2017(23/Und.)		115,75G	116,63 G			
						<b>ENEL Finance International N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23)		120,29G	120,23 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,45G	107,43 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		104,15G	104,09 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744	1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		105,3G	105,24 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916	5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		114,88G	114,86 G			
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	A1G9AD	XS0827692269	4 7/8%, v. 11.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		102,17G	102,17 G			
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883	5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		109,04G	109,06 G			
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426	4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		117,45G	117,43 G			
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843	1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,98G	109,1 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955	1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		106,905G	106,795 G	0,3	0,3	
						<b>ENEL S.p.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b>						
Euro	1.000	24.11.78	24.11.	A1905U	XS1713463716	2 1/2%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.23, v. 24.05.18(78), EO-FLR Cap. Secs 2018(23/78)		103,637G	103,408 G	2,38	2,38	
Euro	1.000	24.11.81	24.11.	A1905V	XS1713463559	3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, v. 24.05.18(81), EO-FLR Cap. Secs 2018(26/81)		107,658G	107,535 G	3,1	3,1	
						<b>Energia Finance AB</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		104,95G	104,99 G	1,42	1,42	
						<b>Engie S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451	6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		108,48G	108,48 G			
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		109,49G	109,47 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859	0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,85G	103,84 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867	1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		110,61G	110,63 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247	0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		101,42G	101,41 G			
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254	1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		109,52G	109,54 G	0,34	0,34	
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		119,78G	120 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		110,94G	110,97 G			
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		110,31G	110,3 G			
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230	2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,68G	107,68 G			
Euro	100.000	21.01.20	21.01.	A1GXBA	FR0011147305	3 1/8%, v. 21.11.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		100,99G	100,98 G			
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,99G	114,91 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239	1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		100,94G	100,97 G			
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753	0 1/2%, v. 13.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		101,38G	101,33 G			
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		105,6G	105,57 G	0,13	0,13	
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779	1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		112,37G	112,48 G	0,65	0,65	
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489	0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		101,49G	101,56 G	0,18	0,18	
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513	1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		108,69G	108,81 G	0,89	0,89	
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		98,84G	98,73 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285	0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		104,3G	104,26 G	0,15	0,15	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293	<b>Engie S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33)		116,69G	116,57 G	0,62	0,62
Euro	100.000	endlos	16.04.	A19UWT	FR0013310505	<b>Engie S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 3/8%, zinsv. v. 16.01.18-15.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.) 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	101,095G	101,04 G		
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730			108,13G	108,16 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283			112,285G	112,31 G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244			101,545G	101,55 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWVH	FR0013398229			110,12G	110,08 G		
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A181MV	XS1412593185	<b>ENI S.p.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 17.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 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)		102,15G	102,145 G		
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355		101,55G	101,49 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477		105,21G	105,13 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332		104,59G	104,53 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	<b>30.03.20</b>	30.03.	A1ZWPT	DE000A1ZWPT5	<b>Enterprise Holdings Ltd.</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)		3,215G	3,215 G	204,35	204,35
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	<b>EP Infrastructure a.s.</b> <b>Registered Notes</b> 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,35G	100,69 G	1,64	1,64
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	<b>Equinor ASA</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		112,44G	111,78 G	3,22	3,22
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24		107,015G	106,795 G	2,04	2,03	
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	<b>Equinor ASA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25) 0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		116,945G	116,905 G	0,01	0,01
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111		102,95G	102,91 G			
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	<b>Equinor ASA</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,64G	105,32 G	2,09	2,09
Euro	1.000	<b>20.10.19</b>	20.10.	EB0CCY	AT0000A13JX1	<b>Erste Group Bank AG</b> <b>Credit Linked Medium - Term Notes</b> 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		99,742G	99,743 G	6,22	6,22
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	EB0D76	AT0000A15W99		103,988G	103,983 G	1,47	1,47	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	EB0E03	AT0000A1H2B0		105,47G	105,47 G	1,4	1,4	
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	EB0EQM	AT0000A185H6		101,387G	101,394 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	EB0D5L	AT0000A13KA7	<b>Erste Group Bank AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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		102,311G	102,313 G	0,13	0,13
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	EB0D6W	AT0000A153Z6		102,651G	102,653 G	0,16	0,16	
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494	<b>Erste Group Bank AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)		114,32G	114,4 G		
Euro	1.000	10.11.22	10.MN	A2GSL6	DE000A2GSL68	<b>Euroboden GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6%, v. 10.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2020/2022) 5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		104,75G	105,25 G	4,39	4,38
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5		102,55G-2,989B	102,65 G	4,88	4,88	
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A19YYE	XS1797663967	<b>Euroclear Investments S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		109,51G	109,43 G	2,17	2,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.10.19	21.10.	A0DEM2	XS0203879126	<b>EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 21.10.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		100,21G	100,24 G		
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550	4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		109,38G	109,4 G		
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	<b>Eurofins Scientific S.E.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, Zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		97,275G	97,095 G		
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05	<b>Europäische Union</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)	S s	117,36G	117,45 G	0,07	0,07
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		110,401G	110,461 G		
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6	0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		105,461G	105,461 G		
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51	1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		117,721G	117,811 G		
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		143,591G	143,621 G		
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		159,38G	159,58 G	0,12	0,12
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5	2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,451G	108,451 G		
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		127,8G	127,81 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVJ	EU000A1GRVJ3	3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		106,865G	106,87 G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6	2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		106,61G	106,615 G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		124,11G	124,12 G		
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		177,4G	177,68 G	0,22	0,22
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		123,58G	123,56 G		
Euro	1.000	04.07.20	04.07.	A1Z4BZ	EU000A1Z4BZ0	0 1/4%, v. 22.07.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	100,601G	100,597 G		
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6	1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S		123,471G	123,641 G	0,03	0,03
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225	1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,071G	111,071 G		
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		116,381G	116,361 G		
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		107,22G	107,33 G	0,05	0,05
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	<b>Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,27G	111,265 G		
Euro	0,01	04.03.21	04.03.	A1U981	EU000A1U9811	1 3/8%, v. 04.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,581G	102,571 G		
Euro	0,01	15.10.19	15.10.	A1U982	EU000A1U9829	0 7/8%, v. 14.05.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,03G	100,035 G		
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,816G	108,791 G		
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902	1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		137,671G	138,031 G	0,25	0,25
Euro	0,01	03.11.20	03.11.	A1U991	EU000A1U9910	0 1/10%, v. 03.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,691G	100,683 G		
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		126,131G	126,231 G	0,09	0,09
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951	0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,966G	102,951 G		
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		115,641G	115,671 G		
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		114,631G	114,891 G	0,22	0,22
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985	v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,646G	101,646 G	-0,54	
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		139,641G	139,911 G	0,28	0,28
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,441G	108,421 G		
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		117,35G	117,41 G		
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,181G	102,181 G		
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,611G	109,631 G		
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,246G	101,241 G	-0,54	
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		107,543G	107,517 G		
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19Q6M	XS1706202592	<b>Europcar Mobility Group S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 4 1/8%, v. 02.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		102,72G	102,76 G	3,57	3,57
Euro	1.000	30.04.26	30.AO	A2R1CA	XS1983375871	4%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		101,78G	101,77 G	3,73	3,72
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1G0A1	EU000A1G0A16	<b>European Financial Stability Facility [EFSF]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 05.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,401G	108,391 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)		100,61G	100,605 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)		106,97G	106,975 G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterm	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0	3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		109,63G	109,635 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)		150,18G	150,24 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)		156,05G	156,28 G	0,13	0,13
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,91G	108,905 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)		101,645G	101,645 G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		144,251G	144,381 G	0,03	0,03
Euro	1.000	29.10.20	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3	1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,445G	102,44 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)		130,471G	130,491 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)		111,701G	111,701 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)		103,26G	103,255 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)		110,77G	110,765 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)		102,626G	102,646 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		110,751G	110,701 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	107,161G	107,151 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)		103,466G	103,461 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		122,46G	122,53 G	0,28	0,28
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,652G	103,645 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)		100,031G	100,031 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)		105,476G	105,471 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)		128,201G	128,571 G	0,31	0,31
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,686G	101,681 G	-0,54	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		132,71G	133,09 G	0,26	0,26
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1G0DM	EU000A1G0DM5	v. 28.02.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,767G	100,762 G	-0,52	
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		149,62G	149,91 G	0,5	0,5
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		104,28G	104,29 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)		108,441G	108,451 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)		138,721G	139,051 G	0,38	0,38
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		109,571G	109,591 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)		103,041G	103,041 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)		105,301G	105,291 G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,29G	102,29 G	-0,5	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		112,444G	112,505 G	0,07	0,07
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		102,75G	102,82 G		
<b>European Investment Bank (EIB) Bonds</b>											
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		102,269G	102,131 G		
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1HNM5	LU0953782009	1 3/8%, v. 18.07.13(19), EO-Bonds 2013(19)		100,195G	100,21 G		
<b>European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes</b>											
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)		100,151G	100,15 G	-0,55	
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)		101,681G	101,699 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)		100,388G	100,374 G	-0,3	
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	102,251G	102,191 G	-0,47	
<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b>											
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)		149,681G	149,691 G		
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		170,84G	171,07 G	0,05	0,05
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		102,69G	102,68 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)		121,72G	121,73 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)		113,981G	114,091 G		
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,10000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		111,67G	111,5 G	1,32	1,32
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,291G	102,301 G	-0,56	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>European Investment Bank (EIB)</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		107,906G	108,071 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,801G	102,781 G	-0,43		
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		105,511G	105,511 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)		116,921G	117,221 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,421G	102,421 G	-0,54		
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		118,121G	118,251 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,501G	105,506 G			
nkr	10.000	25.05.21	25.05.	A18Z2Q	XS1394753484	1%, v. 14.04.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)		99,08G	99,09 G	1,57	1,57	
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		116,141G	116,191 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)		105,076G	105,071 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)		105,701G	105,621 G			
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		99,8G	99,855 G	1,55	1,55	
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,931G	106,931 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)		104,106G	104,101 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)		110,521G	110,501 G			
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		110,84G	110,85 G			
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		145,21G	145,24 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)		101,41G	101,405 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)		130,52G	130,52 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)		175,451G	175,881 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		119,386G	119,386 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)		108,715G	108,715 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)		105,4G	105,41 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)		106,545G	106,54 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)		101,82G	101,826 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)		140,19G	140,33 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		151,73G	152,15 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1HG6B	XS0903345220	1 1/2%, v. 13.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,455G	101,58 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)		103,83G	103,83 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)		105,5G	105,75 G	1,67	1,67	
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,211G	109,231 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)		132,38G	132,33 G			
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		142,981G	143,111 G			
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A1VBEE	XS0888089082	1 5/8%, v. 11.02.13(20), DL-Medium-Term Notes 2013(20)		99,84G	99,84 G	2	1,99	
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,556G	103,556 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)		99,84G	99,84 G	1,56	1,56	
A\$	1.000	30.04.20	30.AO	A1Z0SX	AU3CB0229292	2 1/2%, v. 30.04.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)		100,58G	100,55 G	1,47	1,46	
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		106,985G	106,98 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)		100,446G	100,439 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)		102,371G	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)		100,803G	100,794 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)		111,61G	111,615 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)		103,172G	103,161 G			
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFJZ	XS1051861851	2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		100,65G	100,65 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)		107,651G	107,636 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)		102,8G	102,76 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,77G	112,78 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)		99,65G	99,77 G	1,71	1,7	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,81G	103,81 G			
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		118,538G	118,916 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		104,06G	104,06 G			
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		100,42G	100,51 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2RRUC	XS1881014374	0 1/5%, v. 19.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	103,526G	103,521 G			
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	108,841G	108,851 G			
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,631G	102,591 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 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.12.19	16.JD	A1875Q	US298785HG48	<b>European Investment Bank (EIB) Registered Bonds</b> 1 1/4%, v. 25.10.16(19), DL-Bonds 2016(19)		99,825G	99,815 G	2,18	2,16
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	<b>European Investment Bank (EIB) Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		101G	100,85 G	1,63	1,63
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		104,44G	104,1 G	1,58	1,58
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,04G	102,73 G	1,58	1,58
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	<b>European Investment Bank (EIB) Anleihen</b> 1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		112,63G	112,35 G		
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	<b>Eutelsat S.A. Bonds</b> 1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		101,75G	101,75 G	0,1	0,1
Euro	100.000	13.01.20	13.01.	A1ZA71	FR0011660596	2 5/8%, v. 13.12.13(20), EO-Bonds 2013(19/20)		100,04G	100,03 G	2,45	2,43
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	<b>Eutelsat S.A. Notes</b> 3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		109,89G	109,83 G		
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	<b>EVN AG Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		110,89G	110,93 G		
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	<b>Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		100,955G	100,915 G	0,18	0,18
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		103,95G	103,93 G	0,3	0,3
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1	v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,15G	100,16 G	-0,11	
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	<b>Evonik Industries AG Medium - Term Notes</b> 1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23)		102,58G	102,55 G	0,21	0,21
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784	1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(13/20)		100,97G	101 G		
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	<b>Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen</b> 2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		103,698G	103,68 G	2,02	2,02
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	<b>EWE AG Anleihen</b> 4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019)		100,09G	100,1 G	0,24	0,24
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		109,45G	109,47 G		
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		104,73G	104,74 G		
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	<b>Exxon Mobil Corp. Registered Notes</b> 3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,24G	104,95 G	1,95	1,95
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	A2AAKQ	DE000A2AAKQ9	<b>Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021)		103,51G	103,01 G	4,52	4,5
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3	5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		101,9G	101,6 G	4,97	4,96
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1	5 1/2%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		99,75G	99,8 G	5,56	5,56
Euro	1.000	16.12.19	16.JD	A2DAJB	DE000A2DAJB7	<b>Eyemaxx Real Estate AG Wandelschuldverschreibungen</b> 4 1/2%, v. 21.04.17(19), Wandelschuld v.17(19)		99,01G	99,01 G	8,96	8,96
Euro	1.000	31.03.20	30.09.	A12T37	DE000A12T374	<b>Eyemaxx Real Estate AG Anleihen</b> 8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020)		101,26G	101,12 G	5,18	5,12
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	A19EF7	XS1573192058	<b>Fastighets AB Balder Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		102,14G	102,13 G	0,24	0,24
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079	1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		105,16G	105,15 G	0,9	0,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A183D7	XS1435295925	<b>FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 21.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,7G	101,69 G		
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	<b>FCE Bank PLC Medium - Term Notes</b> 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,35G	100,18 G	1,51	1,51
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16	<b>FCR Immobilien AG Anleihen</b> 5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		99,8G	99,75 G	5,37	5,36
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	<b>Ferrari N.V. Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 0 1/4%, v. 16.11.17(21), EO-Notes 2017(17/21)	103,75G	103,75 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	16.01.21	16.01.	A19SDD	XS1720053229		100,33G	100,34 G			
Euro	1.000	24.04.23	24.JAJO	A2TSDS	SE0012453835	<b>Ferratum Capital Germany GmbH Floating Rate Bonds</b> 5 1/2%, zinsv. v. 24.07.19-23.10.19, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)		98,8G	98,8 G	6,01	6
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	<b>Fiat Chrysler Automobiles N.V. Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		112,24G	112,285 G	0,94	0,94
Euro	1.000	<b>14.10.19</b> 22.03.21 15.07.22	14.10.	A1HNFZ	XS0953215349	<b>Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 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)	100,125G	100,16 G	0,3	0,3	
Euro	1.000		22.03.	A1ZE3M	XS1048568452		106,6G	106,625 G	0,21	0,21	
Euro	1.000		15.07.	A1ZL26	XS1088515207		111,975G	111,97 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	<b>FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes</b> 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		107,25G	107,29 G		
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	<b>Ford Motor Co. Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		86,31G	86,2 G	5,92	5,92
Euro	1.000	01.12.21 02.12.24	01.MJSD	A19S36	XS1729872652	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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)	98,01G	98,04 G	0,94		
Euro	1.000		01.MJSD	A19S37	XS1729872736		91,59G	91,59 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes</b> 3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24)		105,69G	105,13 G	1,67	1,67
A\$	2.000	02.06.20	02.JD	A182CH	XS1423777561	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes</b> 3,5880000000000001%, v. 02.06.16(20), AD-Notes 2016(20)		100,85G	100,83 G	2,28	2,27
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	<b>Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes</b> 3,5499999999999998%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,18G	100,26 G	3,5	3,49
Euro	1.000	31.01.22 30.01.24 01.02.27 30.01.32	31.01.	A19B3F	XS1554373164	<b>Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	101,68G	101,68 G	0,15	0,15
Euro	1.000		30.01.	A19B3G	XS1554373248		S s	105,14G	105,04 G	0,3	0,3
Euro	1.000		01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	110,81G	110,81 G	0,61	0,61
Euro	1.000		30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	118,49G	118,57 G	1,36	1,36
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	<b>Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		106,62G	106,52 G	0,34	0,34
Euro	100.000	<b>31.01.20</b>	31.JJ	A13R49	DE000A13R491	<b>Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen</b> 1 1/8%, v. 19.09.14(20), Wandelschuld v.14(20)Reg.S		100,2G	100,295 G	0,49	0,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	<b>Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S 4 1/8%, v. 29.10.14(20), DL-Notes 2014(14/20) Reg.S		106,87G	106,705 G	2,81	2,81
US\$	1.000	15.10.20	15.AO	A1ZRTL	USU31434AD25		100,905G	100,955 G	3,24	3,24	
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA Guaranteed Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		102,15G	102,15 G	0,09	0,09
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379		103,755G	103,785 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204		115,22G	115,19 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 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)		108,07G	108 G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419		117,58G	117,43 G	0,91	0,91	
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZDVJ	USU31436AG04	<b>Fresenius US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 14.02.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		101,635G	101,5 G	2,99	2,99
Euro	100.000	endlos	30.06.	A0EUB2	DE000A0EUB29	<b>Fürstenberg Capital Dritte GmbH Subordinated Bonds</b> 5,3099999999999996%, zinsv. v. 03.06.05-29.06.20, Subord.-Notes v.05(20/unb.)		90-T	90 -T		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	<b>Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds</b> 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		74,6G	75 G		
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	A2AA03	DE000A2AA030	<b>Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen</b> 4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021) 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		102,01G	102,01 G	3,05	3,04
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048		107,51G	107,01 G	2,86	2,85	
A\$	10.000	04.09.20	04.MS	A1HQJB	AU3CB0213098	<b>GE Capital Australia Funding Property Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 04.09.13(20), AD-Notes 2013(20)		103,1G	103,08 G	1,8	1,8
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	<b>GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 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)		99,019G	98,881 G	0,61	
Euro	1.000	21.01.20	21.JAJO	A1ZUT3	XS1169331367		99,27G	99,27 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	<b>GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes</b> 3,4499999999999996%, 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)		107G	106,94 G	0,92	0,92
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532		124,34G	124,19 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470		153,48G	153,48 G	2,4	2,4	
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377		101,5G	101,5 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845		106,08G	106,08 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRJ	XS0954025267		100,77G	100,78 G	1,26	1,25	
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254		100,64G	100,6 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61		<b>General Electric Co. Medium - Term Notes</b> 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) 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)		101,57G	101,3 G	2,6
US\$	1.000	11.12.19	11.JD	A1HDYR	US36962G6P44	99,63G		99,655 G	4,19	4,17	
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82	100,74G		100,65 G	2,88	2,88	
US\$	2.000	28.03.20	28.MS	A1ZFMF	XS1042118106	99,85G		99,85 G	2,84	2,82	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48	102,49G		102,365 G	2,89	2,89	
US\$	1.000	09.01.20	09.JJ	A1ZULW	US36962G7M04	99,855G		99,85 G	2,79	2,76	
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826	<b>General Electric Co. Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		100,035G	100,02 G	0,87	0,87
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394		101,9G	102,11 G	2	2	
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HAOK	US369604BD45		100,4G	99,83 G	2,58	2,58	
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92		99,56G	98,76 G	4,2	4,2	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	<b>General Electric Co. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		124,68G	124,41 G	2,26	2,26
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	<b>General Motors Co. Registered Notes</b> 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		99,02G	99,42 G	5,16	5,15
Euro	1.000	10.05.21	10.FMAN	A19G69	XS1609252645	<b>General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,282%, zinsv. v. 12.08.19-11.11.19, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)		100,18G	100,21 G	0,17	0,17
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74	<b>General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,025G	100,96 G	2,61	2,61
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,51G	100,34 G	3,95	3,95
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,62G	107,55 G	3,93	3,93
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45	3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,93G	101,74 G	2,58	2,58
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28	4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,66G	102,34 G	3,96	3,96
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		102,7G	102,45 G	3,33	3,33
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65	3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,85G	101,72 G	2,7	2,7
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XA296	4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,98G	103,72 G	3,56	3,56
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A1Z361	US37045XAY22	3,2000000000000002%, v. 13.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,365G	100,385 G	2,73	2,72
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	<b>General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes</b> 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		101,04G	101,02 G	0,68	0,68
Euro	1.000	02.09.22	02.09.	A2R68U	XS2049548444	0 1/5%, v. 03.09.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22)		99,66G	99,6 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A181FA	XS1409497283	<b>Gestamp Funding Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 11.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		101,385G	101,51 G	3,11	3,11
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes</b> 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		122,03G	122,43 G	0,11	0,11
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122	1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)		106,67G	106,54 G	0,23	0,23
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799	1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		112,03G	111,67 G	0,58	0,58
Euro	1.000	12.09.20	12.09.	A19NX8	XS1681518962	v. 12.09.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(20/20)		100,12G	100,14 G	-0,13	
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		105,61G	105,38 G	0,18	0,18
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356	1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		109,37G	109,12 G	0,41	0,41
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	A1ZS5W	XS1147600305	0 5/8%, v. 02.12.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,11G	100,155 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,96G	107,03 G	0,02	0,02
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	<b>Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S		115,37G	112,86 G	4,92	4,92
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38	5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		108,11G	108,35 G	5,02	5,02
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93	4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		104,486G	104,285 G	2,73	2,73
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1ZFF9	XS1051003538	<b>Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21)		102,77G	102,78 G	0,86	0,86
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)		115,87G	115,7 G	1,19	1,19
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193	1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22)		102,75G	102,73 G	0,41	0,41
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZYK0	XS1202846819	1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21)		101,345G	101,325 G	0,31	0,31
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086	1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		104,76G	104,63 G	0,85	0,85
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542	1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)		102,6G	102,59 G	1,11	1,11
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961	0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		99,87G	99,81 G	0,65	0,65
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	<b>Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		102,55G	102,15 G	3,64	3,64
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666	4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		104,3G	104,05 G	2,89	2,89
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844	4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		106,37G	105,9 G	3,14	3,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	<b>Golfinno AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 8%, v. 18.11.16(23), Nachr.-Anl. v.2016(2019/2023)		104,75G	104,75 G	6,64	6,63
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	<b>Goodyear Dunlop Tires Europe B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		101,095G	101,1 G	3,5	3,49
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	<b>Gothaer Allgemeine Versicherung AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		119,66G	119,67 G	4,68	4,68
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZW4K	XS1191320297	<b>Grand City Properties S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 18.02.15-17.02.22, EO-FLR Notes 2015(22/UND.)		106,6G	106,595 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501	<b>GRENKE AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Bonds</b> 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		110,51G	110,51 G		
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	<b>Grenke Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 3/8%, v. 04.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 7/10%, v. 14.03.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20) 0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,82G	102,39 B	0,34	0,34
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A18VK3	XS1328242406		S 6	101,11G	101,11 G	0,26	0,26
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635		S s	101,87G	101,87 G	0,25	0,25
Euro	1.000	06.04.20	06.04.	A19EJJ	XS1578315183		S s	99,81G	99,81 G	1,08	1,08
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186			101,31G	101,31 G	0,43	0,43
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588			101,84G	101,83 G	0,47	0,47
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242		S s	104,59G-5,1G	105,05 G	0,22	0,22
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531			105,6G	105,59 G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550	<b>Hammerson PLC</b> <b>Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,73G	101,75 G	1,23	1,23
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	<b>Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		111,765G	111,72 G	0,93	0,93
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	<b>Hannover Finance [Luxembourg] S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		105,21G	105,22 G	5,33	5,33
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	<b>Hannover Rück SE</b> <b>Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		108,49G	108,49 G	0,12	0,12
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	<b>Hannover Rück SE</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		111,82G	111,75 G		
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322	<b>Hapag-Lloyd AG</b> <b>Anleihen</b> 5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S		105,325G	105,27 G	3,93	3,93
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	<b>HeidelbergCement AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23) 1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		108,81G	108,81 G	0,34	0,34
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375			106,54G	106,545 G	0,36	0,36
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584			105,94G	105,97 G	0,37	0,37
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		103,77G	103,79 G		
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		101,04G	101,13 G	0,13	0,13
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A19BPE	XS1549372420			100,66G	100,65 G		
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907			107,11G	107,06 G	0,51	0,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462	1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		106,44G	106,45 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540	1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		108,14G	108,12 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	<b>31.10.19</b>	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913	8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19)		100,13G	100,16 G	6,5	6,31	
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543	3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		103,46G	103,47 G			
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072	3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21)		106,57G	106,6 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		103,45G	103,39 G	0,69	0,69	
						<b>Heidelberger Druckmaschinen AG</b> <b>Notes</b>						
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9	8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S		98,51G	99,26 G	8,83	8,8	
						<b>Heidelberger Druckmaschinen AG</b> <b>Wandelanleihen</b>						
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld.v.15(22)		94,3G	95,3 G	8,03	8	
						<b>Heineken N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		105,03G	104,96 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		107,13G	107,09 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		106,97G	106,91 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014	1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		113,21G	113,09 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865	1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		109,89G	109,73 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		115,34G	115,33 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962	2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		101,87G	101,88 G			
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		115,96G	115,84 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003	2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,23G	103,25 G			
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939	1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		102,25G	102,26 G	0,08	0,08	
						<b>Heineken N.V.</b> <b>Registered Notes</b>						
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		106,64G	106,21 G	2,62	2,62	
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76	2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		101,7G	101,41 G	2,25	2,25	
						<b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA</b> <b>Guaranteed Notes</b>						
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,65G	102,65 G	0,42	0,42	
						<b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA</b> <b>Anleihen</b>						
Euro	1.000	<b>24.01.20</b>	24.01.	A1R0V9	XS0875513268	2 3/8%, v. 24.01.13(20), Anleihe v.2013(2020)		100,72G	100,715 G			
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		99,8G-100,24B	99,47 G	0,47	0,47	
						<b>Henkel AG &amp; Co. KGaA</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A2BPAX	XS1488418960	v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21)		100,39G	100,39 G	-0,2		
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935	0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22)		100,145G	100,095 G	0,82	0,82	
US\$	2.000	12.06.20	12.06.	A2E4FR	XS1626039819	2%, v. 12.06.17(20), DL-Med. Term Nts. v.17(17/20)		99,95G	99,86 G	2,07	2,06	
						<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2]</b> <b>Credit Linked Floating Rate Notes</b>						
Euro	121.783,09	28.03.26	30.MJSD	A1ZSFJ	DE000A1ZSFJ5	3,3081999999999998%, v. 26.11.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		107,4G	107,4 G	2,1	2,1	
						<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3]</b> <b>Credit Linked Floating Rate Notes</b>						
Euro	100.650	30.06.26	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	4,4000000000000004%, v. 08.12.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		108,16G	108,16 G	3,09	3,09	
						<b>Hertha BSC GmbH &amp; Co. KGaA</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		108G	108,01 G	4,42	4,42	
						<b>Hertz Holdings Netherlands</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b>						
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	A186DE	XS1492665770	4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		101,045G	101,06 G	3,62	3,62	
Euro	1.000	30.03.23	30.MS	A19XX4	XS1790929217	5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		104,505G	104,57 G	4,14	4,13	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJO	A2RRTK	US42824CBB46	<b>Hewlett Packard Enterprise Co. Floating Rate Notes</b> 3,0085000000000002%, zinsv. v. 05.07.19-06.10.19, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		100,07G	100 G	3,01	3,01
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	<b>HOCHTIEF AG Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		107,28G	106,98 G	0,46	0,46
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)		99,01G	99,01 G	0,63	0,63
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0	1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		98,73G	98,94 G	1,37	1,37
Euro	1.000	<b>20.03.20</b>	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8	<b>HOCHTIEF AG Anleihen</b> 3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		101,31G	101,32 G	0,95	0,95
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		104,58G	104,63 G	0,11	0,11
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102	2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		112,9G	112,94 G	0,7	0,7
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492	1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		107,64G	107,73 G	0,94	0,94
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		104,965G	104,935 G		
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188F5	US438516BM77	<b>Honeywell International Inc. Registered Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,74G	99,57 G	1,99	1,99
Euro	1.000	21.11.21	21.11.	A2AAZG	DE000A2AAZG8	<b>Hörmann Industries GmbH Anleihen</b> 4 1/2%, v. 21.11.16(21), Anleihe v.16(19/21)		102,15G	102,5 G	3,43	3,43
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728	4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		105,649G	105,649 G	3,17	3,17
Euro	1.000	<b>15.02.20</b>	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	<b>HORNBACH Baumarkt AG Anleihen</b> 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		101,195G	101,44 B	0,5	0,5
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304	<b>HSBC France S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		98,85G	98,79 G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	<b>HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		103,6G	103,615 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		116,41G	116,21 G	0,27	0,27
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	<b>HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		118,61G	118,5 G	0,88	0,88
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	<b>HSV Fußball AG Anleihen</b> 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		104G	104 G	5,24	5,24
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	<b>Huber Automotive AG Anleihen</b> 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		101,28G	100,75 G	5,66	5,65
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	<b>Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)	S s	104,47G	104,41 G		
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636	1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)	S s	107,82G	107,74 G	0,14	0,14
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		104,83G	104,75 G	0,11	0,11
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183	1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	107,97G	107,89 G	0,23	0,23
Euro	50.000	<b>23.03.20</b>	23.03.	A1AUR3	XS0494868630	4 1/8%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102G	102,02 G		
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	<b>Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		102,515G	102,53 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960	<b>Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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.)		106,135G	106,18 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875			109,405G	109,46 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	<b>Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		106,69G	106,61 G	0,1	0,1
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590			101,87G	101,78 G	0,06	0,06
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187			104,87G	104,89 G		
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947			103,395G	103,38 G		
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240			107,3G	107,27 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270			106,99G	106,93 G		
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060			107,83G	107,81 G		
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235			109,5G	109,39 G		
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813			103,59G	103,59 G	0,04	0,04
US\$	1.000	30.11.20	30.MN	A2RU4Z	US44932HAK95		<b>IBM Credit LLC Registered Notes</b> 3,450000000000002%, v. 30.11.18(20), DL-Notes 2018(18/20)		101,472G	101,382 G	2,15
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	<b>Icade S.A. Obligations</b> 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		108,91G	108,85 G	0,39	0,39
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	<b>IHO Verwaltungs GmbH Anleihen</b> 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		102,57G	102,82 G	3,36	3,36
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 2,049999999999998%, rat. v. 15.04.19-14.04.21, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		103,32G	103,15 G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7			108,35G	108,25 G	0,19	0,19
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen</b> 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022) 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		103,26G	103,51 G	3,26	3,25
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8			102,25G	102,25 G	3,67	3,67
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		94,07G	93,85 G	4,88	4,88
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27) 3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		103,01G	103,01 G	3,56	3,56
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96			99,39G	99,39 G	3,21	3,21
Euro	1.000	<b>06.12.19</b>	06.12.	A1RFBP	DE000A1RFBP5	<b>Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Anleihen</b> 6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)		99,11G	99,05 G	12,21	11,63
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	<b>Indonesien, Republik Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	123,75G	123,75 G	0,9	0,9
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879		S s	108,65G	108,65 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	<b>INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		97,17G	96,95 G	2,65	2,65
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	<b>Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		99,48G	99,49 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679			99,41G	99,46 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 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	<b>Infineon Technologies AG</b> <b>Anleihen</b> 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		103,44G	103,44 G	0,08	0,08
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	<b>ING Groep N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22)		101,8G	101,75 G	0,01	0,01
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	<b>ING Groep N.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 30.09.19-30.12.19, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		75,69G	75,24 G		
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	<b>Ingenico Group S.A.</b> <b>Obligations</b> 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		103,785G	103,745 G	0,16	0,16
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	<b>innogy Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)	S s S s S s	161,82G	161,73 G	0,84	0,84
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		112,38G	112,39 G		
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345	1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		109,19G	109,16 G	0,23	0,23
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428	0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22)		102,25G	102,23 G	0,03	0,03
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		104,52G	104,47 G	0,18	0,18
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275	1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		107,32G	107,29 G	0,33	0,33
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077	1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)		108,75G	108,71 G	0,58	0,58
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718	1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,65G	100,67 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		112,49G	112,49 G	0,07	0,07
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1HFNT	XS0883537143	<b>Instituto de Credito Oficial</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 04.02.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)			102,88G	102,893 G	
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	<b>Intel Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		108,01G	107,69 G	1,4	1,4
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	<b>Inter-American Development Bank</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23)		105,45G	105,15 G	1,59	1,59
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60	1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)		100,395G	100,195 G	1,6	1,59
A\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784	<b>International Bank for Reconstruction and Development</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	104,04G	103,98 G	0,99	0,99
nkr	10.000	22.06.20	22.06.	A1AX8J	XS0517949748	3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		101,29G	101,56 G	1,77	1,76
Euro	1.000	23.10.20	23.10.	A1VLG5	XS1310647729	0 1/8%, v. 23.10.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)			100,9	-T	
US\$	1.000	10.08.20	10.FA	A184XB	US459058FM08	<b>International Bank for Reconstruction and Development</b> <b>Registered Bonds</b> 1 1/8%, v. 10.08.16(20), DL-Bonds 2016(20)		99,17G	99,14 G	2,14	2,13
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)		100,68G	100,48 G	1,65	1,65
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78	2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		100,81G	100,68 G	1,78	1,77
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	<b>International Business Machines Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		101,21G	101,02 G		
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		105,33G	105,21 G	0,04	0,04
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678	1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		112,33G	112,16 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1ZL2E	XS1086879167	<b>Island, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		101,97G	102 G		
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	<b>Israel, Staat</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		111,46G	111,45 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	<b>JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes</b> 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		105,64G	105,56 G	0,19	0,19	
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4		106,96G	106,85 G	0,36	0,36		
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	<b>Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		84,055G	84,645 G	5,2	5,2	
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976		86,145G	86,095 G	7,42	7,41		
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	<b>JCDecaux S.A. Bonds</b> 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		103,31G	103,36 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	<b>Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen</b> 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020) 6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		103,5G	104,5 G	4,48	4,47	
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6		105,26G	105,26 G	5,04	5,03		
Euro	1.000	21.04.20	21.JAJ0	A180FQ	XS1398275112	<b>John Deere Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 22.07.19-20.10.19, v. 21.04.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20)	S s	100,1G	100,09 G	-0,19		
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	<b>John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes</b> 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		102,24G	101,94 G	2,3	2,3	
US\$	1.000	09.10.19	09.AO	A18535	US24422ETJ81		S s	99,93G	99,93 G	2,49	2,49	
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43		S s	102,615G	102,39 G	2,01	2,01	
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFF	US24422ETL38		S s	101,67G	101,52 G	1,9	1,89	
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	<b>Johnson &amp; Johnson Registered Notes</b> 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 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)		101,2G	101,18 G			
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799		103,61G	103,61 G				
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816		108,57G	108,56 G	0,2	0,2		
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907		116,89G	117,01 G	0,52	0,52		
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72		109,65G	109,07 G	2,83	2,83		
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22		105,19G	104,78 G	2,2	2,2		
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96		110,67G	109,75 G	2,86	2,86		
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36		<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Floating Rate Notes</b> 3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		105,31G	104,97 G	2,86	2,86
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970		<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 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	121,79G	121,74 G	0,31	0,31
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	106,86G		106,82 G	0,2	0,2		
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	108,71G		108,71 G	0,25	0,25		
nkr	10.000	04.11.20	04.11.	JPM5LG	XS1480241469	99,3G		99,305 G	2,16	2,16		
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 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)		103,29G	103,14 G	2,11	2,11	
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98		105,71G	105,46 G	2,32	2,32		
US\$	1.000	22.10.19	22.AO	JPM4CV	US48127HAA77		99,86G	99,88 G	4,36	4,36		
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33		103,71G	103,25 G	2,39	2,39		
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	<b>K+S Aktiengesellschaft Anleihen</b> 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021) 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023) 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		103,935G	103,88 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355		106,005G	106,005 G	1,29	1,29		
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679		103,245G	103,8 G	1,66	1,66		
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889		105,255G	104,69 G	2,08	2,08		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.08.20	11.08.	A1Z4Y1	XS1270771006	<b>KA Finanz AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 11.08.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		100,48G	100,48 G		
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A2AATX	DE000A2AATX6	<b>Karlsberg Brauerei GmbH</b> <b>Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)		103,51G	103,51 G	2,9	2,89
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	<b>Kärntner Elektrizitäts-AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,765G	109,815 G	0,04	0,04
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	<b>Katjes International GmbH &amp; Co.KG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		106G	106 G	2,81	2,81
Euro	100.000	26.04.21	26.04.	A180M7	BE6286238561	<b>KBC Groep N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,7G	101,71 G		
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	<b>Kellogg Co.</b> <b>Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		103,1G	103,11 G		
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	<b>Kering S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		108,48G	108,41 G		
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721			110,31G	110,32 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	<b>Kirk Beauty One GmbH</b> <b>Anleihen</b> 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		78,95G	78,92 G	17,12	17,06
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	A185XT	DE000A185XT1	<b>Klückner &amp; Co Financial Services S.A.</b> <b>Wandelanleihen</b> 2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)		96,07G	96,205 G	3,1	3,09
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	<b>Knorr-Bremse AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21) 1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)		101,1G	101,1 G		
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494			105,32G	105,31 G	0,18	0,18
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	<b>Kolumbien, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		119,86G	119,88 G	0,72	0,72
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	<b>Koninklijke KPN N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,74G	103,57 G	0,69	0,69
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236			103,66G	103,65 G		
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713			124,55G	124,51 G	0,61	0,61
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311			110,045G	110,04 G	0,06	0,06
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790			104,51G	104,51 G		
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347			108,64G	108,65 G	0,15	0,15
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	<b>Koninklijke Philips N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		102,27G	102,24 G		
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568			103,25G	103,18 G	0,04	0,04
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998			109,11G	109,02 G	0,3	0,3
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	<b>Kraft Heinz Foods Co.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25) 4 7/8%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		98,39G	98,95 G	3,3	3,3
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27			94,55G	93,93 G	4,79	4,79
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26			104,87G	104,24 G	3,05	3,04
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZVF9	USU42314AA95			103-T	103,58 G	4,29	4,28

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 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	<b>Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes</b>						
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	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)		102,63G 106,45G	102,52 G 106,39 G	0,92 1,45	0,92 1,45	
A\$	1.000	02.07.20	02.JJ	A14KJJ	AU000KFWHAC9	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2,3999999999999999%, v. 02.04.15(20), AD-Med.Term Nts. v.15(20)		101,01G	100,98 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		106,35G	106,36 G			
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7	1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35)		121,486G	121,65 G	0,01	0,01	
nz\$	1.000	20.08.20	20.08.	A11QYD	XS1100379459	4 1/2%, v. 20.08.14(20), ND-Med.Term Nts. v.14(20)		102,79G	102,79 G	1,25	1,25	
nz\$	1.000	<b>06.11.19</b>	06.11.	A11QZM	XS1133657657	4 1/4%, v. 06.11.14(19), ND-Med.Term Nts. v.14(19)		100,24G	100,248 G	1,23	1,22	
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		114,48G	114,29 G	1,22	1,22	
A\$	1.000	16.04.20	16.AO	A14J08	AU000KFWHAB1	2 3/4%, v. 16.10.14(20), AD-MTN v.15(20)		100,7G	100,7 G	1,41	1,41	
nz\$	1.000	29.05.20	29.MN	A161HM	NZKFZDT001C5	3 3/4%, v. 29.05.15(20), ND-Med.Term Nts. v.15(20)		101,61G	101,59 G	1,24	1,23	
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A161S5	XS1311459694	0 1/8%, v. 27.10.15(20), Med.Term Nts. v.15(20)		100,748G	100,746 G			
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		120,059G	120,234 G	0,05	0,05	
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFWHAD7	2,7999999999999998%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021)		102,44G	102,4 G	0,99	0,99	
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU000KFWHU6	5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo		110,06G	110,01 G	1,13	1,13	
£	1.000	<b>23.12.19</b>	23.12.	A1SR7Z	XS1167129110	1 1/8%, v. 15.01.15(19), LS-Med.Term Nts. v.15(19)		100,08G	100,08 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		103,065G	103,075 G			
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947	1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21)		98,78G	98,79 G	1,62	1,62	
nkr	10.000	<b>01.11.19</b>	01.11.	A2AAHS	XS1511665553	0 7/8%, v. 01.11.16(19), NK-Med.Term Nts. v.16(19)		99,74G	99,8 G	1,74	1,74	
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		112,33G	112,14 G	1,34	1,34	
nz\$	1.000	15.02.21	15.FA	A2AALU	NZKFZDT002C3	3 3/8%, v. 15.02.16(21), ND-MTN v.2016 (2021)		103,02G	102,96 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		118,72G	118,87 G	0,06	0,06	
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		104,88G	104,8 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		116,32G	116,412 G			
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8	0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)		102,641G	102,636 G			
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		106,982G	106,976 G			
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		109,608G	109,592 G			
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		109,874G	109,714 G			
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		102,501G	102,49 G			
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1	v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22)		101,678G	101,671 G			-0,55
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		103,41G	103,36 G			-0,61
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		115,213G	115,439 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		102,631G	102,631 G			-0,55
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen</b> 3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		107,24G/ <b>107,25G/</b>	107,245 G			
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		119,13G	118,81 G			
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		70,095G	69,608 G			
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		117,275G	117,245 G			
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		106,172G	106,166 G			
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		103,417G	103,412 G			
US\$	1.000	<b>15.10.19</b>	15.AO	A13R63	US500769GF56	1 3/4%, v. 15.10.14(19), DL-Anl.v.2014 (2019)		100G	100 G	1,75	1,74	
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		104,2G	103,97 G	1,65	1,65	
kann.\$	1.000	<b>28.01.20</b>	28.JJ	A13SAH	US500769GM08	1 3/8%, v. 28.01.15(20), CD-Anl.v.2015 (2020)		99,84G	99,84 G	1,9	1,89	
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		102,12G	101,74 G	1,61	1,61	
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A161J8	US500769GR94	1 7/8%, v. 16.06.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		100,01G	99,96 G	1,87	1,86	
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A168Y0	DE000A168Y06	0 1/8%, v. 03.09.15(20), Anl.v.2015 (2020)		100,441G	100,442 G			
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		105,434G	105,45 G			
Euro	1.000	<b>20.01.20</b>	20.01.	A1CR4S	DE000A1CR4S5	3 5/8%, v. 19.01.10(20), Anl.v.2010 (2020)		101,247G	101,257 G			
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		102,55G	102,56 G			
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		105,15G	105,145 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 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen</b>						
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		100,86G	100,78 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107,18G	107,18 G			
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,731G	109,726 G			
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		110,563G	110,564 G			
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3	1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)		102,845G	102,845 G			
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		101,75G	101,5 G	1,58	1,58	
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		101,185G	100,96 G	1,6	1,6	
Euro	1.000	17.10.19	17.10.	A1RET2	DE000A1RET23	1 1/4%, v. 17.10.12(19), Anl.v.2012 (2019)		100,05G	100,056 G			
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	A1RET4	DE000A1RET49	1 1/8%, v. 15.01.13(20), Anl.v.2013 (2020)		100,465G	100,47 G			
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A2AARZ	DE000A2AARZ5	v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021)		101,026G	101,023 G	-0,59		
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		101,43G	101,23 G	1,59	1,58	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		102,96G	102,96 G			
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		107,7G	107,59 G			
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		100,8G	100,62 G	1,63	1,62	
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		107,11G	107,09 G			
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		102,459G	102,456 G			
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		104,999G	104,977 G			
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		104,434G	104,428 G			
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQJ0	DE000A2LQJ00	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		102,87G	102,85 G			
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A2TR8U	US500769JA33	2 3/8%, v. 24.04.19(21), DL-Anl.v.2019 (2021)		100,944G	100,827 G	1,73	1,72	
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	<b>Kroatien, Republik Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		119,14G	119,16 G	0,45	0,45	
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	<b>L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,91G	109,88 G			
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	<b>La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes</b> 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		119G	118,82 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A0DZ77	XS0215159731	<b>Lafarge S.A. Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 23.03.05(20), EO-Medium-Term Nts 2005(20)		102,25G	102,26 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)		101,1G	101,12 G			
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	<b>Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)		104,583G	104,578 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)		102,165G	102,16 G			
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	101,51G	101,5 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	100,75G	100,74 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	100,94G	100,91 G	0,24	0,24	
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	<b>Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuldv. 16(26)		112,76G	112,72 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	24.11.23		LB0Z9Q	DE000LB0Z9Q7	<b>Landesbank Baden-Württemberg Anleihen</b> Null-Kupon, v. 01.11.14(23), Safe-Anl Cap 14(24.11.23) ALV		125,98G	126,71 G			
Euro	1.000	19.02.20	19.02.	HLB043	DE000HLB0437	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1,45%, v. 19.02.14(20), Carrara 02i/2014 IHS v.14(20)	E 01	100,35G	100,3 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	HLB04E	DE000HLB04E9	1,3999999999999999%, zinsv. v. 31.01.19-30.01.20, v. 31.01.14(22), FLR-IHS Geldm.01d/14 v.14(22)		103,6G	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	101,3 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	<b>08.11.19</b>	08.FMAN	HLB0T0	DE000HLB0T03	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>	E 05	99,9G	99,9 G	2	2
Euro	1.000	<b>15.11.19</b>	15.11.	HLB0VV	DE000HLB0VV7	1%, zinsv. v. 08.08.19-07.11.19, v. 08.05.13(19), FLR-IHS Geldm.05b/13 v.13(19)		99,9G	99,9 G	2,2	2,18
Euro	1.000	<b>12.03.20</b>	12.03.	HLB0XD	DE000HLB0XD1	1 1/4%, v. 15.05.13(19), Carrara 05j/2013 IHS 13(19)		100,35G	100,3 G	0,38	0,38
Euro	1.000	19.07.21	19.07.	HLB0YN	DE000HLB0YN8	1,2%, v. 12.06.13(20), Carrara 06c/2013 IHS v.13(20)	E 07	102,9G	102,9 G		
Euro	1.000	16.08.21	16.08.	HLB0ZN	DE000HLB0ZN5	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 08	103,2G	103,2 G		
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	HLB1DJ	DE000HLB1DJ8	1,6000000000000001%, zinsv. v. 16.08.19-15.08.20, v. 16.08.13(21), FLR-IHS Geldm.08b/13 v.13(21)	E 05	101,45G	101,45 G		
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	HLB1HW	DE000HLB1HW2	1%, zinsv. v. 15.02.19-14.02.20, v. 15.05.14(21), FLR-IHS Geldm.05a/14 v.14(21)	E 02	102,8G	102,75 G		
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HLB1YK	DE000HLB1YK2	1%, v. 01.10.14(22), Carrara 10b/2014 IHS v.14(22)	E 02	101,75G	101,75 G		
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	HLB1YZ	DE000HLB1YZ0	0 2/5%, zinsv. v. 06.02.19-05.02.20, v. 06.02.15(23), FLR-IHS Geldm.02a/15 v.15(23)		99,85G	99,85 G	0,63	0,63
Euro	1.000	<b>06.11.19</b>	06.11.	HLB4H7	DE000HLB4H78	0 3/5%, rat. v. 11.02.17-10.02.25, v. 11.02.15(25), Carrara 02e/2015 IHS 15(16/25)	E 05	99,9G	99,9 G	1,69	1,69
Euro	1.000	<b>06.11.19</b>	06.11.	HLB4H9	DE000HLB4H94	0,85%, zinsv. v. 06.11.18-05.11.19, v. 06.05.13(19), FLR-IHS Geldm.05a/13 v.13(19)		99,9G	99,9 G	2,64	2,61
Euro	100.000	<b>10.03.20</b>	10.03.	HLB089	XS1377695652	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>	S H291	100,21G	100,21 G		
						0 3/8%, v. 10.03.16(20), MTN IHS S.H291 v.2016(20)					
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A13R9G	DE000A13R9G3	<b>Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes</b>	S 5554	100,7G	100,645 G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7	0 1/8%, v. 05.11.15(20), MTN Serie 5554 v.15(20)	S 5556	101,215G	101,21 G		
						0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21)					
US\$	1.000	<b>23.10.19</b>	23.AO	A1EWDT	US515110BH61	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Inhaber - Schuldverschreibungen</b>		99,952G	99,945 G	2,47	2,44
						1 3/8%, v. 23.10.12(19), DL-Inh.-Schv.Global 29 v12(19)					
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes</b>	S 20	104,047G	104,053 G	1,72	1,71
A\$	10.000	<b>20.01.20</b>	20.JJ	A1REV3	AU3CB0226728	0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24)	S 21	100,28G	100,28 G	1,12	1,12
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841	2,7000000000000002%, v. 20.01.15(20), AD-MTN S.20 v.15(20)		104,52G	104,42 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22)		106,102G	106,089 G		
						0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)					
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	<b>LANXESS AG Medium - Term Notes</b>		108G	107,97 G	0,06	0,06
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425	2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		100,55G	100,54 G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21)		104,83G	104,81 G	0,3	0,3
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,08G	104,98 G	0,21	0,21
						1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)					
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	<b>LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes</b>		109,606G	109,591 G	4,06	4,06
						4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)					
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	<b>LEG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen</b>		115G	115,44 G		
						0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld.v.17(22/25)					
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	<b>LEG Immobilien AG Anleihen</b>		103,9G	103,89 G	0,33	0,33
						1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)					
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	<b>Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes</b>		112,74G	112,79 G	0,76	0,76
						2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S					
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	<b>Linde Finance B.V. Medium - Term Notes</b>	S s	108,18G	107,97 G	0,04	0,04
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900	1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		101,15G	101,11 G		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933	0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		106,94G	106,96 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		107,78G	107,75 G		
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1RE44	XS0828235225	2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		101,85G	101,87 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 3/4%, v. 17.09.12(20), Med.-Term Nts.v.2012(2020)		109,235G	109,3 G		
						1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(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 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	<b>Lloyds Bank PLC</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,96G	102,99 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	<b>Loxam S.A.S.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		101,535G	101,645 G	3,07	3,06	
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347	<b>LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		100,76G	100,66 G			
Euro	1.000	22.07.24	22.JJ	A2YNRD	DE000A2YNRD5	<b>M Objekt Real Estate Holding GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6%, v. 22.07.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		98,76G	98,76 G	6,4	6,39	
US\$	1.000	21.01.20	21.JJ	A1ZU4W	US55608RAM25	<b>Macquarie Bank Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 21.01.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		100,05G	100,05 G	2,23	2,21	
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	<b>MAHLE GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		102,76G	102,8 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459			102,9G	102,88 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	<b>Main Capital Funding II L.P.</b> <b>Subordinated Notes</b> 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		103,36G	103,36 G			
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	<b>Main Capital Funding L.P.</b> <b>Subordinated Notes</b> 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		103,06G	102,86 G			
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	<b>ManpowerGroup Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		107,74G	107,72 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176			104,69G	104,67 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	<b>Mapfre S.A.</b> <b>Obligaciones</b> 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		108,54G	108,53 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	<b>McDonald's Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 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)		104,02G	104 G	0,02	0,02	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54			106,75G	106,47 G	2,51	2,51	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38			114,33G	113,61 G	3,65	3,65	
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740			102,31G	102,25 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413			109,36G	109,24 G	0,55	0,55	
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16			100,99G	100,41 G	3,59	3,59	
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98			104,84G	104,58 G	2,17	2,17	
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009			103,23G	103,2 G			
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421			112,44G	112,31 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768			118,26G	118,11 G	0,67	0,67	
A\$	2.000	15.11.19	15.11.	A1883D	XS1516306344		<b>Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		100,12G	100,13 G	1,34	1,33
A\$	2.000	09.03.20	09.03.	A19D1V	XS1575994535				100,68G	100,655 G	1,24	1,24
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555		<b>Merck &amp; Co. Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		102,97G	102,88 G		
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47				118,01G	119,36 G	3,1	3,09
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62			103,64G	103,33 G	2,04	2,04	
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29			111,34G	111,56 G	3,08	3,08	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	<b>Merck Financial Services GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22) 4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (20/20) 0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		103,95G	103,93 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	<b>24.03.20</b>	24.03.	A1C983	XS0497186758		102,21G	102,21 G				
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540		102,91G	102,85 G	0,62	0,62		
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	<b>Merck KGaA</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) 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)		103,52G	103,49 G	2,51	2,51	
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668		112,165G	112,075 G	2,93	2,93		
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705		107,07G	107,025 G	2,64	2,64		
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	<b>Meridian Mezzanine GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		100,52G	100,52 G			
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890	<b>Merlin Properties SOCIMI S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		105,61G	105,61 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	<b>Metalcorp Group S.A.</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)		97,91G	97,96 G	7,81	7,81	
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	<b>METRO AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021) 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)		102,26G	103 B	0,27	0,27	
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775		104,81G	104,75 G	0,6	0,6		
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788		102,49G	102,49 G	0,39	0,39		
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	<b>mFinance France S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,4G	103,4 G	0,4	0,4	
US\$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86	<b>Microsoft Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 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)		99,49G	99,35 G	1,84	1,84	
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69		100,85G	100,51 G	1,78	1,78		
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43		101,82G	101,65 G	2,12	2,12		
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09		114,56G	113,84 G	2,94	2,94		
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71		116,7G	116,45 G	3,2	3,2		
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38		101,54G	101,365 G	1,73	1,73		
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81		129,86G	129,07 G	3,16	3,16		
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79		101,09G	101,12 G	1,88	1,88		
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81		102,955G	102,73 G	1,76	1,76		
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78		101,26G	101,065 G	1,71	1,71		
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51		109,65G	109,11 G	2,94	2,94		
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18		101,89G	101,76 G	1,83	1,83		
US\$	1.000	03.11.20	03.MN	A1Z9YN	US594918BG87		99,99G	99,96 G	2,02	2,02		
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27		106,29G	105,84 G	2,03	2,03		
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47		107,195G	107,005 G	1,84	1,84		
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30		118,35G	117,77 G	3,16	3,16		
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90		103,73G	103,35 G	1,97	1,97		
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88		<b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22) 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		101,46G	101,31 G	2,38	2,37
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45			106,7G	106,48 G	2,69	2,69	
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811		<b>MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt.</b> <b>Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		107,87G	107,9 G	0,39	0,39
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZKFN	XS1074935492		<b>Monitchem Holdco 2 S.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 10.06.14(22), EO-Notes 2014(17/22) Reg.S		101,46G	101,065 G	6,37	6,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZJ93	XS1074935229	<b>Monitchem Holdco 3 S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 10.06.14(21), EO-Notes 2014(17/21) Reg.S		100,02G	100,02 G	5,3	5,28
Euro	1.000	<b>18.03.20</b>	18.03.	A1ZY5V	XS1205717702	<b>Montenegro, Republik Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 18.03.15(20), EO-Notes 2015(20) Reg.S		101,29G	101,46 G	0,96	0,96
Euro	1.000	21.05.21	21.FMAN	MS0G0Z	XS1824289901	<b>Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 21.08.19-20.11.19, v. 21.05.18(21), EO-FLR M.-Term Nts 2018(20/21)		100,18G	100,18 G	-0,11	
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793	1,342000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26)		105,42G	105,38 G	0,56	0,56
Euro	1.000	09.11.21	09.FMAN	MS0GZ3	XS1706111876	zinsv. v. 09.08.19-11.11.19, v. 23.10.17(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(20/21)		100,19G	100,19 G	-0,09	
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	<b>Morgan Stanley Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	106,54G	106,56 G	0,43	0,43
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		103G	102,93 G	0,05	0,05
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,8G	104,83 G		
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857	2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,75G	103,74 G		
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140	1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	106,69G	106,7 G	0,23	0,23
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	MS0KTS	US61746BEA08	<b>Morgan Stanley Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,54G	100,41 G	2,15	2,15
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	<b>Morgan Stanley Registered Subordinated Notes</b> 4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,34G	105,15 G	2,56	2,56
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		105,54G	105,59 G	3,14	3,14
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76	<b>MTU Aero Engines AG Wandelanleihen</b> 0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuldv.v.19(25/27)		104,76G	104,64 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	<b>Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25)	S 1685	104,98G	104,98 G		
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6	0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1762	107,14G	107,07 G		
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550	<b>Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41)		109,84G	109,86 G	5,23	5,22
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528	6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		116,31G	116,16 G	5,02	5,02
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314	3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		118,71G	118,73 G	2,36	2,36
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023	<b>Nasdaq Inc. Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		105,53G	105,5 G	0,21	0,21
Euro	1.000	19.04.21	19.JAJO	A181PY	XS1412416486	<b>National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,201%, zinsv. v. 19.07.19-20.10.19, v. 18.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,74G	100,74 G		
A\$	1.000	12.05.21	12.MN	A181FP	AU3CB0237337	<b>National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 12.05.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		102,95G	102,91 G	1,13	1,13
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		107,59G	107,61 G	0,1	0,1
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475	5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,25G	105,16 G	1,61	1,61
nz\$	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZPC7	XS1108346757	5 1/8%, v. 15.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		103,37G	103,315 G	1,48	1,48
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613	0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		102,365G	102,32 G		
Euro	1.000	25.03.21	25.03.	A1ZE29	XS1047622987	<b>National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/2%, v. 25.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)		102,855G	102,845 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 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach				
										ISMA	B/F			
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A1Z9DR	XS1308693867	<b>Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 26.10.15(22), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)		103,305G	103,305 G					
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	<b>Nationwide Building Society Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,43G	106,34 G	0,06	0,06			
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	<b>Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 6%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		104,75G	104,71 G	0,07	0,07			
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826		110,9G	110,91 G						
Euro	100.000	27.01.20	27.01.	A1G9HV	XS0829360923		101,92G	101,94 G						
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	<b>Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		106,93G	106,93 G					
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493		108,82G	108,825 G						
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	<b>Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,59G	106,58 G	0,23	0,23			
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757		112,87G	112,84 G						
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246		109,8G	109,76 G						
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582		105,66G	105,64 G						
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800		112,52G	112,44 G						
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYH	XS0496481200	<b>NatWest Markets PLC Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,65G	102,67 G					
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		135,8G	135,85 G					
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	<b>Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/4%, v. 02.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,22G	102,2 G	0,17	0,17			
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328		110,77G	110,64 G						
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245		121,22G	121,19 G						
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120		105,79G	105,75 G						
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	A1HKCF	XS0925668625		100,82G	100,83 G						
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680		104,55G	104,57 G						
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949		101,98G	101,97 G						
US\$	1.000	13.07.21	13.07.	A1834T	XS1445566158		<b>Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25) 3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23) 4 1/4%, v. 18.03.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20) 2 3/4%, v. 15.04.14(20), NK-Medium-Term Notes 2014(20) 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)		99,055G			98,91 G	1,92	1,92
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860	99,78G		101 G						
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342	101,055G		100,895 G						
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986	101G		101 G						
US\$	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559	104,79G		104,67 G						
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150	103,94G		103,78 G						
A\$	2.000	18.03.20	18.03.	A1ZEVN	XS1045934293	101,34G		101,31 G						
nrk	10.000	15.04.20	15.04.	A1ZFXV	XS1055430182	100,48G		100,49 G						
US\$	1.000	14.01.20	14.01.	A1ZH5T	XS1066895399	99,955G		99,95 G						
A\$	2.000	03.11.20	03.11.	A1ZRPM	XS1130303305	102,66G		102,63 G						
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172	<b>Netflix Inc. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28) 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) Reg.S 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29) Reg.S			105,065G	105,39 G	3,31	3,31		
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35			107,84G	107,6 G					
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2RTMO	XS1900562288			110,345G	110,955 G					
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2RTMY	USU74079AL58		109,77G	109,87 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 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	<b>Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen</b>		105,01G	102,71 G	3,64	3,63
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5	7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021)		104,56G	104,76 G	5,97	5,97
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88	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)		100,06G	100,01 G	6,48	6,48
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	<b>Nidda BondCo GmbH Anleihen</b>		101,73G	101,825 G	4,72	4,72
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668	<b>Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen</b>		102,955G	103,31 G	2,88	2,88
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	<b>NIKE Inc. Registered Notes</b>		101,77G	101,57 G	2,12	2,11
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78	2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,16G	100,94 G	1,92	1,92
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A19EGA	XS1577727164	<b>Nokia Oyj Medium - Term Notes</b>		101,195G	101,23 G	0,17	0,17
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604	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)		106,455G	106,41 G	0,52	0,52
Euro	100.000	<b>10.03.20</b>	10.03.	A1ZX3T	XS1199018398	<b>Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage</b>	S s	100,23G	100,23 G		
Euro	1.000	<b>19.11.19</b>	19.11.	NLB033	DE000NLB0330	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b>		95,14G- <b>95,13G/</b>	96,43 G	10,24	10,24
Euro	1.000	31.07.20	31.07.	NLB03P	DE000NLB03P5	5,09999999999999996%, v. 19.02.19(19), Aktienanleihe Pro v.19(19)BAS		100,07G- <b>99,93G/</b>	100,76 G	6,8	6,76
Euro	1.000	02.07.20	02.07.	NLB04H	DE000NLB04H0	6 3/4%, v. 31.01.19(20), MultiAktienanl.Pro v.19(20)		98,04G- <b>97,93G/</b>	99,1 G	7,95	7,87
Euro	1.000	<b>14.11.19</b>	14.11.	NLB0R0	DE000NLB0R03	5%, v. 02.07.19(20), Aktienanleihe Pro v.19(20)VOW3		99,17G- <b>99,17G/</b>	99,28 G	9,65	9,65
Euro	1.000	<b>16.10.19</b>	16.10.	NLB0RJ	DE000NLB0RJ2	5%, v. 14.11.18(19), Aktienanleihe v.18(19) VOW3		87,87G- <b>87,7G/</b>	89,26 G	9,25	9,25
Euro	1.000	06.05.20	06.05.	NLB0RN	DE000NLB0RN4	4 1/4%, v. 16.10.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)BAYN		78,48G- <b>78,89G/</b>	80,19 G	12,35	12,35
Euro	1.000	<b>12.11.19</b>	12.11.	NLB0RT	DE000NLB0RT1	5%, v. 06.11.18(20), MultiAktienanl.Pro v.18(20)		82,88G- <b>82,81G/</b>	85,3 G	7,69	7,69
Euro	1.000	<b>12.11.19</b>	12.11.	NLB0RW	DE000NLB0RW5	3,29999999999999998%, v. 12.11.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)SDF		99,21G- <b>99,2G/</b>	99,26 G	8,25	8,25
Euro	1.000	<b>13.11.19</b>	13.11.	NLB0RZ	DE000NLB0RZ8	4 1/4%, v. 12.11.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19) ALV		99,04G- <b>99,04G/</b>	99,24 G	10,03	10,03
Euro	1.000	<b>17.12.19</b>	17.12.	NLB0SF	DE000NLB0SF8	5,20000000000000002%, v. 13.11.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)WDI		97,18G- <b>97,16G/</b>	97,97 G	7	7
Euro	1.000	<b>18.12.19</b>	18.12.	NLB0TG	DE000NLB0TG4	3 1/2%, v. 17.12.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19) CON		97,83G- <b>97,84G/</b>	98,49 G	7,72	7,72
Euro	1.000	<b>23.10.19</b>	23.10.	NLB0TW	DE000NLB0TW1	3 9/10%, v. 18.12.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)BAS		99,08G- <b>99,08G/</b>	99,1 G	8,71	8,71
Euro	1.000	<b>23.10.19</b>	23.10.	NLB0TX	DE000NLB0TX9	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		53,06G- <b>53,84G/</b>	55,85 G	17,06	17,06
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	NLB8D8	DE000NLB8D84	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Credit Linked Notes</b>		101,05G- <b>101,05G/</b>	101,05 G	1,53	1,52
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	NLB8DF	DE000NLB8DF3	2%, rat. v. 17.01.18-18.01.21, v. 14.10.14(22), Stufz.-CLN S.1810 v.14(22)CEC	S 1810	100,12G- <b>100,12G/</b>	100,12 G	1,74	1,74
Euro	1.000	21.04.20	21.04.	NLB8EU	DE000NLB8EU0	1 4/5%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1785 v.2014(2021) 2,10000000000000001%, v. 10.12.14(20), Inh.-Schv.S.1826 v.2014(2020)	S 1785 S 1826	98,13G- <b>98,13G/</b>	98,13 G	4,24	4,24
Euro	1.000	11.06.27	11.06.	NLB037	DE000NLB0371	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>		97,58G- <b>97,6G/</b>	97,48 G	0,93	0,93
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	NLB038	DE000NLB0389	0 3/5%, rat. v. 11.06.19-10.06.21, v. 11.06.19(27), IHS 4-Phas.Bd. v.19(21/27)		97,27G- <b>97,29G/</b>	97,17 G	1,05	1,05
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	NLB039	DE000NLB0397	0 3/4%, rat. v. 12.06.19-11.06.21, v. 12.06.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)		98,73G- <b>98,76G/</b>	98,7 G	0,4	0,4
Euro	1.000	22.01.24	23.JAJO	NLB03N	DE000NLB03N0	0 1/5%, rat. v. 12.06.19-11.06.21, v. 12.06.19(23), IHS 2-Phas.Bd. v.19(21/23)		99,24G- <b>99,28G/</b>	99,19 G	0,57	0,57
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NLB03S	DE000NLB03S9	0 2/5%, zinsv. v. 22.07.19-21.10.19, v. 22.01.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24)		100,8G	100,95 G	0,72	0,72
Euro	1.000	11.02.26	13.FMAN	NLB03T	DE000NLB03T7	0,85%, v. 11.02.19(26), IHS FestZinsAnl.v.19(26)		98,67G- <b>98,71G/</b>	98,57 G	0,71	0,71
Euro	1.000	12.08.24	12.08.	NLB03U	DE000NLB03U5	0 1/2%, zinsv. v. 12.08.19-10.11.19, v. 11.02.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26)		100,35G	100,35 G	0,53	0,53
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB03V	DE000NLB03V3	0 3/5%, v. 12.02.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,34G- <b>99,38G/</b>	99,2 G	1,22	1,22
Euro	1.000	15.08.22	15.08.	NLB03X	DE000NLB03X9	1,149999999999999999%, rat. v. 14.02.19-13.02.24, v. 14.02.19(29), IHS 2-Phas.Bd. v.19(24/29)		100,05G	100 G	0,23	0,23
Euro	1.000	14.02.25	14.02.	NLB03Y	DE000NLB03Y7	0 1/4%, v. 15.02.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		98,76G- <b>98,78G/</b>	98,73 G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	NLB03Z	DE000NLB03Z4	0,55%, rat. v. 14.02.19-13.02.20, v. 14.02.19(25), IHS 6-Phas.Bd. v.19(20/25)		99,01G- <b>99,03G/</b>	98,99 G	0,4	0,4
Euro	1.000	12.06.26	12.06.	NLB04A	DE000NLB04A5	0 1/5%, rat. v. 15.02.19-14.02.21, v. 15.02.19(23), IHS 2-Phas.Bd. v.19(21/23) 0 3/4%, v. 12.06.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		100,35G	100,5 G	0,7	0,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	NLB04B	DE000NLB04B3	0 1/2%, v. 11.06.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		100G	100	G	0,5	0,5
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)		98,23G-/98,28G/	98,13	G	0,77	0,77
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)		98,55G-/98,59G/	98,5	G	0,66	0,66
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	NLB04G	DE000NLB04G2	0,175%, v. 28.05.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		99,7G	99,7	G	0,27	0,27
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)		99,87G-/99,88G/	99,87	G	0,36	0,36
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	NLB0M6	DE000NLB0M65	0,39%, v. 11.05.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		99,52G	99,5	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)		99,3G	99,3	G	1,13	1,12
Euro	1.000	10.05.21	10.05.	NLB0M9	DE000NLB0M99	0,59%, v. 10.05.17(21), Inh.-Schv. 15/17 v. 2017(2021)		98,95G	98,9	G	1,19	1,19
Euro	1.000	23.06.20	25.MJSD	NLB0N1	DE000NLB0N15	0 1/5%, zinsv. v. 23.09.19-22.12.19, v. 23.06.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		99,6G-/99,6G/	99,59	G	0,4	0,4
Euro	1.000	23.06.22	25.MJSD	NLB0N2	DE000NLB0N23	0 1/2%, zinsv. v. 23.09.19-22.12.19, v. 23.06.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,33G-/100,34G/	100,32	G	0,37	0,37
Euro	100.000	01.06.22	01.06.	NLB0N6	DE000NLB0N64	0,86%, v. 01.06.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22)		99,35G	99,35	G	1,11	1,11
Euro	100.000	08.06.20	08.06.	NLB0N8	DE000NLB0N80	0,34%, v. 08.06.17(20), IHS FestZinsAnl.v.17(20)		99,43G	99,41	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)		102,58G-/102,64G/	102,42	G	0,65	0,65
Euro	1.000	21.06.32	21.06.	NLB0NF	DE000NLB0NF9	2%, v. 21.06.17(32), IHS 15-Phas.Bd. v.17(18/32)		98,3G-/98,29G/	98,23	G	2,15	2,15
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7	2,1000000000000001%, v. 19.05.17(32), Inh.-Schv. v.2017(2032)		105,5G	106,2	G	1,61	1,61
Euro	1.000	16.06.25		NLB0NH	DE000NLB0NH5	Null-Kupon, v. 01.06.17(25), Partizip.IHS 17(16.06.25) SX5E		98,74G	98,74	G		
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	NLB0NJ	DE000NLB0NJ1	0,275%, v. 18.05.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		99,9G	99,88	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)		98,66G-/98,67G/	98,61	G	1,45	1,45
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)		99,89G	99,87	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)		99,25G	99,25	G	1,06	1,06
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	NLB0NR	DE000NLB0NR4	1,3%, v. 22.06.17(26), IHS FestZinsAnl.v.17(26)		100,75G	100,9	G	1,18	1,18
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)		98,5G-/98,51G/	98,46	G	1,66	1,66
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)		98,11G-/98,12G/	98,1	G	1,32	1,32
Euro	1.000	26.06.26	26.MJSD	NLB0NU	DE000NLB0NU8	1%, zinsv. v. 26.09.19-26.12.19, v. 26.06.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		101,92G-/101,97G/	101,8	G	0,7	0,7
Euro	1.000	27.12.21	27.MJSD	NLB0NV	DE000NLB0NV6	0 3/10%, zinsv. v. 27.09.19-26.12.19, v. 27.06.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)		99,87G-/99,87G/	99,85	G	0,36	0,36
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	NLB0NX	DE000NLB0NX2	1%, v. 26.06.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		98,4G-/98,42G/	98,37	G	1,35	1,35
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	NLB0NZ	DE000NLB0NZ7	0 1/2%, v. 21.06.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		98,7G	98,7	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)		99,05G	99,05	G	1,06	1,06
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)		98,31G-/98,24G/	98,16	G	1,65	1,65
Euro	1.000	21.07.27	21.07.	NLB0P2	DE000NLB0P21	1,3500000000000001%, rat. v. 21.07.17-20.07.22, v. 21.07.17(27), 10-Phas.Bd. v. 17(18/27)		98,21G-/98,18G/	98,11	G	1,6	1,6
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)		98,04G-/98,06G/	97,99	G	1,4	1,4
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)		100,19G-/100,21G/	100,17	G	0,37	0,37
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)		100,87G-/100,93G/	100,79	G	0,64	0,64
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)		99,91G-/99,93G/	99,9	G	0,38	0,38
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	100,05	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		104,07G	104,07	G		
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	NLB0PR	DE000NLB0PR9	0,45%, v. 07.07.17(21), IHS FestZinsAnl.v.17(21)		98,6G	98,55	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)		102,53G-/102,6G/	102,38	G	0,66	0,66
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PW	DE000NLB0PW9	2,1000000000000001%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(32)		105,5G	106,2	G	1,62	1,62
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7	2,1800000000000002%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33)		106,3G	107,1	G	1,66	1,66
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5	2,2200000000000002%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34)		106,65G	107,6	G	1,7	1,7
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)		97,99G-/98G/	97,98	G	1,22	1,22
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	NLB0Q1	DE000NLB0Q12	1%, zinsv. v. 27.09.19-27.09.20, v. 27.09.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		102,11G-/102,17G/	101,92	G	0,75	0,75
Euro	1.000	29.08.35	29.08.	NLB0Q8	DE000NLB0Q87	2,1200000000000001%, v. 29.08.18(35), Inh.-Schv. v.2018(2035)		108,2G	109,3	G	1,53	1,53
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/	99,57	G	0,3	0,3
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	NLB0QF	DE000NLB0QF2	0 1/2%, v. 02.08.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		98,6G	98,6	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)		98,42G-/98,41G/	98,35	G	1,44	1,44
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	100,08	G	0,24	0,24
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	NLB0QK	DE000NLB0QK2	0 2/5%, v. 04.08.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		98,9G	98,9	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)		100,61G-/100,62G/	100,59	G	0,38	0,38
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)		97,96G-/97,96G/	97,93	G	1,02	1,02
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)		105,54G-/105,61G/	105,39	G	0,66	0,66
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)		103,65G-/103,72G/	103,5	G	0,61	0,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
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)		98,41G- <b>98,42G/</b>	98,4	G	1,32	1,32
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)		100,29G- <b>100,2G/</b>	100,09	G	1,78	1,78
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB0QV	DE000NLB0QV9	2,0499999999999999%, v. 15.08.17(30), IHS FestZinsAnl.v.17(30)		105,2G	105,75	G	1,53	1,53
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	NLB0QW	DE000NLB0QW7	1%, v. 15.08.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		99,75G	99,75	G	1,07	1,07
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)		98,98G- <b>98,96G/</b>	98,92	G	1,74	1,74
Euro	1.000	22.08.25		NLB0QY	DE000NLB0QY3	Null-Kupon, v. 01.08.17(25), Partizip.IHS 17(22.08.25) SX5E		99,43G	99,43	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)		99,24G- <b>99,25G/</b>	99,22	G	0,54	0,54
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB0R2	DE000NLB0R29	1,3999999999999999%, v. 19.11.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		103,6G	103,85	G	0,94	0,94
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)		100,98G- <b>101G/</b>	100,94	G	1,13	1,13
Euro	1.000	23.11.21	23.11.	NLB0R4	DE000NLB0R45	0 1/5%, v. 23.11.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		100,1G	100,05	G	0,15	0,15
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)		99,5G- <b>99,51G/</b>	99,48	G	0,56	0,56
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)		99,65G- <b>99,68G/</b>	99,63	G	0,81	0,81
Euro	1.000	29.11.24	29.11.	NLB0R8	DE000NLB0R86	0,85%, v. 29.11.18(24), IHS FestZinsAnl.v.18(24)		101,15G	101,2	G	0,62	0,62
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)		100,17G- <b>100,22G/</b>	100,08	G	0,67	0,67
Euro	1.000	06.11.24	06.11.	NLB0RA	DE000NLB0RA1	0 3/4%, v. 06.11.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		100,95G	100,7	G	0,56	0,56
Euro	1.000	17.09.25	17.09.	NLB0RB	DE000NLB0RB9	1,05%, v. 17.09.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102,1G	102,2	G	0,69	0,69
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	NLB0RD	DE000NLB0RD5	0 3/4%, v. 17.10.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		100,95G	100,95	G	0,54	0,54
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)		99,55G- <b>99,56G/</b>	99,53	G	0,4	0,4
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	NLB0RF	DE000NLB0RF0	1,3%, v. 19.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		102,85G	103,1	G	0,93	0,93
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)		101,06G- <b>101,1G/</b>	100,98	G	0,87	0,87
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	NLB0RK	DE000NLB0RK0	1%, zinsv. v. 02.10.19-01.10.20, v. 02.10.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		102,1G- <b>102,16G/</b>	101,91	G	0,75	0,75
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)		99,39G- <b>99,39G/</b>	99,38	G	0,65	0,65
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	NLB0RM	DE000NLB0RM6	0 2/5%, v. 26.10.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,45G	100,45	G	0,25	0,25
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)		99,96G- <b>99,99G/</b>	99,92	G	1	1
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)		100,2G- <b>100,26G/</b>	100,11	G	0,66	0,66
Euro	1.000	07.11.33	07.11.	NLB0RR	DE000NLB0RR5	2%, v. 07.11.18(33), IHS 3-Phas.Bd. v.18(23/33)		103,21G- <b>103,24G/</b>	103,06	G	1,74	1,74
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)		102,17G- <b>102,22G/</b>	101,97	G	0,75	0,75
Euro	100.000	17.03.28	17.03.	NLB0RV	DE000NLB0RV7	1,52%, v. 15.10.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		104,45G	104,7	G	0,97	0,97
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB0RX	DE000NLB0RX3	1,2%, v. 15.10.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102,7G	102,8	G	0,75	0,75
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	NLB0RY	DE000NLB0RY1	0 4/5%, v. 20.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,3G	101,35	G	0,48	0,48
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)		108,44G- <b>108,48G/</b>	107,98	G	1,62	1,62
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	NLB0SC	DE000NLB0SC5	0,21%, v. 15.11.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		100,1G	100,1	G	0,16	0,16
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)		102,12G- <b>102,18G/</b>	101,93	G	0,75	0,75
Euro	1.000	14.12.23	14.12.	NLB0SH	DE000NLB0SH4	0 7/10%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100,9G	100,9	G	0,48	0,48
Euro	1.000	20.12.27	20.12.	NLB0SJ	DE000NLB0SJ0	1 1/4%, v. 20.12.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		102,4G	102,65	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)		100,17G- <b>100,18G/</b>	100,14	G	0,14	0,14
Euro	1.000	20.12.22	20.12.	NLB0TH	DE000NLB0TH2	0 3/10%, rat. v. 20.12.18-19.12.20, v. 20.12.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		99,34G- <b>99,35G/</b>	99,32	G	0,51	0,51
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)		99,27G- <b>99,31G/</b>	99,23	G	1,34	1,34
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)		100,99G- <b>101,03G/</b>	100,87	G	1,28	1,28
Euro	1.000	21.12.21	21.12.	NLB0TL	DE000NLB0TL4	0,15%, v. 21.12.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,95G	99,9	G	0,17	0,17
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)		99,14G- <b>99,18G/</b>	99,08	G	0,66	0,66
Euro	1.000	08.01.26	08.01.	NLB0TN	DE000NLB0TN0	1%, v. 08.01.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		101,7G	101,85	G	0,72	0,72
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)		99,91G- <b>99,95G/</b>	99,84	G	1,01	1,01
Euro	100.000	14.12.23	14.12.	NLB0TR	DE000NLB0TR1	0,69%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100,85G	100,85	G	0,48	0,48
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	NLB0TS	DE000NLB0TS9	0,43%, v. 14.12.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,5G	100,5	G	0,27	0,27
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	NLB0TT	DE000NLB0TT7	0 3/5%, v. 18.01.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		100,7G	100,7	G	0,43	0,43
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)		99,21G- <b>99,24G/</b>	99,17	G	0,75	0,75
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)		99,28G- <b>99,3G/</b>	99,25	G	0,52	0,52
Euro	1.000	24.09.22	24.MJSD	NLB1DB	DE000NLB1DB7	1%, zinsv. v. 24.09.19-23.12.19, v. 24.09.14(22), FRN-IHS S.1251 MinMax v.14(22)	S 1251	101,46G- <b>101,48G/</b>	101,45	G	0,5	0,5
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	100,01G- <b>100,01G/</b>	100,02	G	1,24	1,23
Euro	1.000	<b>10.10.19</b>	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- <b>99,35G/</b>	99,35	G	118,7	
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	99,49G- <b>99,49G/</b>	99,49	G	2,5	2,5
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	99,51G- <b>99,51G/</b>	99,51	G	1,9	1,9
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	100,96G- <b>100,98G/</b>	100,9	G	-0,74	
Euro	1.000	<b>05.11.19</b>	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	106,9G	107,35	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
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/ <b>-99,34G/</b>	99,34	G	6,85
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	99,58G/ <b>-99,58G/</b>	99,58	G	2,89
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	101,8G	101,79	G	0,28
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	99,5G/ <b>-99,5G/</b>	99,5	G	1,99
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	1,2
Euro	1.000	24.01.	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	100,17G	100,17	G	1,17
Euro	1.000	06.01.20	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	99,6G/ <b>-99,6G/</b>	99,6	G	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/ <b>-99,53G/</b>	99,53	G	1,86
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	1,24
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	1,22
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	1,2
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	100,23G	100,23	G	1,16
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	1,19
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	NLB259	DE000NLB2591	1%, v. 28.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		101,8G	101,9	G	0,69
Euro	100.000	28.12.38	28.12.	NLB25C	DE000NLB25C6	2,73%, v. 18.06.18(38), Inh.-Schv. v.2018(23/38)		103,83G	103,78	G	2,48
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)		101,33G/ <b>-101,4G/</b>	101,16	G	0,83
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)		105,72G	105,45	G	0,82
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	NLB25K	DE000NLB25K9	0 1/4%, v. 12.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		98,2G	98,2	G	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)		99,4G	99,4	G	1,06
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	NLB25M	DE000NLB25M5	1,1000000000000001%, v. 06.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102,4G	102,5	G	0,68
Euro	1.000	02.08.22	02.08.	NLB25N	DE000NLB25N3	0 2/5%, rat. v. 02.08.18-01.08.20, v. 02.08.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		99,53G/ <b>-99,53G/</b>	99,52	G	0,57
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)		99,72G/ <b>-99,74G/</b>	99,69	G	0,81
Euro	1.000	03.08.21	03.08.	NLB25Q	DE000NLB25Q6	0 1/4%, v. 03.08.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		100,2G	100,2	G	0,14
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)		99,15G/ <b>-99,16G/</b>	99,14	G	0,6
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)		98,81G/ <b>-98,86G/</b>	98,75	G	0,74
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	NLB25U	DE000NLB25U8	0,37%, v. 20.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		98,4G	98,4	G	0,75
Euro	1.000	09.08.23	09.08.	NLB25V	DE000NLB25V6	0,65%, v. 09.08.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		100,85G	100,8	G	0,43
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)		100,37G/ <b>-100,39G/</b>	100,34	G	0,95
Euro	100.000	07.02.22	07.02.	NLB260	DE000NLB2609	0,01%, v. 07.06.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		99,55G	99,55	G	0,02
Euro	100.000	07.06.22	07.06.	NLB261	DE000NLB2617	0,06%, v. 07.06.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		99,55G	99,55	G	0,12
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	NLB262	DE000NLB2625	0,35%, v. 16.07.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,2G	99,25	G	0,52
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	NLB263	DE000NLB2633	0 3/5%, v. 16.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		99,3G	99,45	G	0,71
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)		97,47G/ <b>-97,5G/</b>	97,39	G	0,61
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)		96,16G/ <b>-96,19G/</b>	96,03	G	0,95
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)		97,3G/ <b>-97,35G/</b>	97,22	G	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)		98,85G	98,9	G	0,49
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	NLB269	DE000NLB2690	0,01%, v. 04.07.19(22), IHS FestZinsAnl.v.19(22)		99,3G	99,3	G	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)		99,41G/ <b>-99,43G/</b>	99,39	G	0,72
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)		98,76G/ <b>-98,8G/</b>	98,71	G	0,75
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	NLB26C	DE000NLB26C4	0 1/4%, v. 28.08.18(22), IHS FestZinsAnl.v.18(22)		100,1G	100,1	G	0,21
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)		99,42G/ <b>-99,43G/</b>	99,41	G	0,5
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)		101,5G	101,72	G	0,53
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	NLB26F	DE000NLB26F7	0,65%, v. 18.09.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		100,8G	100,8	G	0,45
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB26G	DE000NLB26G5	1,3%, v. 20.09.18(27), IHS FestZinsAnl.v.18(27)		102,9G	103,15	G	0,92
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)		101,78G/ <b>-101,81G/</b>	101,68	G	1,09
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)		98,99G/ <b>-99G/</b>	98,98	G	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)		104,5G	105,2	G	1,37
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	NLB26U	DE000NLB26U6	0,35%, v. 26.09.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,3G	100,3	G	0,25
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	NLB26V	DE000NLB26V4	0 3/4%, v. 25.09.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		100,7G	100,75	G	0,61
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)		99,36G/ <b>-99,37G/</b>	99,34	G	0,66
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)		99,36G/ <b>-99,39G/</b>	99,33	G	0,86
Euro	1.000	25.09.25	27.MJSD	NLB26Y	DE000NLB26Y8	0 3/5%, zinsv. v. 25.09.19-26.12.19, v. 25.09.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		98,82G/ <b>-98,87G/</b>	98,73	G	0,8
Euro	1.000	17.12.24	17.12.	NLB270	DE000NLB2708	0 1/10%, v. 17.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,35G	99,5	G	0,2
Euro	1.000	17.12.26	17.12.	NLB271	DE000NLB2716	0,275%, v. 17.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		99,1G	99,3	G	0,4



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	NLB273	DE000NLB2732	0,15%, rat. v. 23.09.19-22.09.23, v. 23.09.19(27), IHS 2-Phas.Bd. v.19(23/27)		98,28G- <b>98,32G/</b>	98,25 G	0,31	0,31
Euro	100.000	06.09.29	06.09.	NLB274	DE000NLB2740	0,44%, v. 06.09.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		98,55G	98,85 G	0,59	0,59
Euro	1.000	12.08.26	12.08.	NLB27B	DE000NLB27B4	0 2/5%, v. 12.08.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		97,9G	98,05 G	0,72	0,72
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- <b>96,73G/</b>	96,59 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- <b>94,54G/</b>	94,33 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)		98,55G	99 G	1,07	1,07
Euro	1.000	16.08.24	16.08.	NLB27S	DE000NLB27S8	0 1/4%, v. 16.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		98,65G	98,7 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 Kombiantl.01/19 v19(29)		96,61G- <b>96,66G/</b>	96,4 G	1,36	1,36
Euro	1.000	09.12.26	09.12.	NLB27U	DE000NLB27U4	0,35%, v. 09.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		98,4G	98,55 G	0,58	0,58
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	NLB27V	DE000NLB27V2	0 3/10%, rat. v. 13.09.19-12.09.21, v. 13.09.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)		96,2G- <b>96,23G/</b>	96,22 G	0,62	0,62
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	NLB27W	DE000NLB27W0	0 1/10%, rat. v. 12.09.19-11.09.21, v. 12.09.19(25), IHS 3-Phas.Bd. v.19(21/25)		97,38G- <b>97,41G/</b>	97,43 G	0,21	0,21
Euro	1.000	12.09.34	12.09.	NLB27X	DE000NLB27X8	0 3/4%, rat. v. 12.09.19-11.09.24, v. 12.09.19(34), IHS 3-Phas.Bd. v.19(24/34)		96,18G- <b>96,19G/</b>	96,09 G	1,03	1,03
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	103,05 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	100,4G	100,35 G	1,26	1,26
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	NLB2FU	DE000NLB2FU0	2%, v. 30.05.13(23), IHS 2Ph.Bd.10/13 v.13(14/23)	S 1671	103G	103 G	1,15	1,15
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	102,07G- <b>102,08G/</b>	102,06 G	0,34	0,34
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	100,53G- <b>100,53G/</b>	100,53 G	2,2	2,2
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	98,32G- <b>98,38G/</b>	98,1 G	0,86	0,86
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	98,5G	98,44 G	1,13	1,13
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	97,8G	98,35 G	1,46	1,46
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	98,9G- <b>98,94G/</b>	98,85 G	0,64	0,64
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	97,2G	97,75 G	1,46	1,46
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	93,37G- <b>93,42G/</b>	93,18 G	1,79	1,79
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	98,37G- <b>98,4G/</b>	98,34 G	1,16	1,16
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	100G- <b>100,03G/</b>	99,95 G	0,54	0,54
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	101,22G- <b>101,28G/</b>	100,99 G	0,88	0,88
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	93,81G- <b>93,88G/</b>	93,66 G	1,85	1,85
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	92,36G- <b>92,43G/</b>	92,15 G	1,73	1,73
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NLB2J0	DE000NLB2J01	0 2/5%, rat. v. 03.07.18-02.07.20, v. 03.07.15(23), IHS.S1901 8-Phas.Bd.v15(16/23)	S 1901	98G- <b>98,04G/</b>	97,98 G	0,82	0,82
Euro	1.000	01.07.24	01.JAJO	NLB2J6	DE000NLB2J68	0 1/2%, zinsv. v. 01.10.19-01.01.20, v. 01.07.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1905v.15(24)	S 1905	99,65G- <b>99,69G/</b>	99,6 G	0,57	0,57
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	95,98G- <b>96,03G/</b>	95,77 G	0,79	0,79
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	97,35G	97,35 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	99,16G- <b>99,2G/</b>	99,08 G	0,65	0,65
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	101,32G- <b>101,38G/</b>	101,09 G	0,87	0,87
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	100,96G- <b>101,04G/</b>	100,73 G	0,9	0,9
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	99,68G	99,67 G	1,19	1,19
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	100,24G	100,23 G	1,38	1,38
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	101,03G- <b>101,05G/</b>	101,01 G	0,38	0,38
Euro	1.000	24.08.28	24.FMAN	NLB2L0	DE000NLB2L07	0 1/2%, zinsv. v. 26.08.19-24.11.19, v. 24.08.16(28), FLR-IHS Kombiantl.04/16 v16(28)		98,28G- <b>98,32G/</b>	98,1 G	0,7	0,7
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)		96,64G- <b>96,69G/</b>	96,59 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)		99,7G	100,4 G	1,53	1,53
Euro	1.000	02.09.32	02.09.	NLB2L9	DE000NLB2L98	1 1/4%, rat. v. 02.09.16-01.09.20, v. 02.09.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		96,31G- <b>96,37G/</b>	96,16 G	1,56	1,56
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- <b>92,97G/</b>	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)		97,16G- <b>97,23G/</b>	96,98 G	2	2
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)		97,81G- <b>97,84G/</b>	97,71 G	1,29	1,29
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)		97,05G- <b>97,1G/</b>	96,98 G	1,33	1,33
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)		99,61G- <b>99,64G/</b>	99,53 G	0,58	0,58
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)		98,74G- <b>98,79G/</b>	98,63 G	0,68	0,68
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)		96,48G- <b>96,52G/</b>	96,33 G	1,6	1,6
Euro	1.000	03.08.23	03.08.	NLB2LS	DE000NLB2LS2	0 1/2%, v. 03.08.16(23), IHS 7-Phas.Bd.v.16(17/23)		97,1G- <b>97,14G/</b>	97,06 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)		99,13G- <b>99,17G/</b>	99,04 G	0,65	0,65
Euro	1.000	09.08.24	09.08.	NLB2LX	DE000NLB2LX2	0 1/2%, rat. v. 09.08.16-08.08.20, v. 09.08.16(24), IHS 2-Phas.Bd. v.16(20/24)		97,04G- <b>97,09G/</b>	96,96 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)		96,77G- <b>96,82G/</b>	96,64 G	1,18	1,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinst. termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	26.08.24	26.08.	NLB2M0	DE000NLB2M06	0 3/5%, v. 26.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		97,65G	97,7	G	1,1	1,1
Euro	1.000	22.09.32	22.09.	NLB2M2	DE000NLB2M22	1,2%, rat. v. 22.09.16-21.09.20, v. 22.09.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		95,22G- <b>95,27G</b>	95,03	G	1,61	1,61
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)		97,85G	98,55	G	1,53	1,53
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)		99,48G- <b>99,52G</b>	99,35	G	0,57	0,57
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)		96,05G- <b>96,1G</b>	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)		96,7G- <b>96,75G</b>	96,57	G	1,18	1,18
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)		96,6G- <b>96,66G</b>	96,51	G	1,19	1,19
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	NLB2MG	DE000NLB2MG5	0,95%, v. 24.08.16(28), IHS 12-Phas.Bd. v.16(17/28)		94,68G- <b>94,75G</b>	94,5	G	1,59	1,59
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)		99,08G- <b>99,12G</b>	98,98	G	0,65	0,65
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)		98,4G	98,42	G	0,84	0,84
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	99,21G	99,35	G	0,62	0,62
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)		96,55G- <b>96,59G</b>	96,49	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)		100G	100,2	G	1,25	1,25
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)		96,46G- <b>96,52G</b>	96,37	G	1,21	1,21
Euro	1.000	22.09.28	22.MJSD	NLB2MV	DE000NLB2MV2	0 1/2%, zinsv. v. 23.09.19-22.12.19, v. 22.09.16(28), FLR-IHS Kombiant.05/16 v16(28)		98,26G- <b>98,3G</b>	98,08	G	0,7	0,7
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)		98,45G	99,15	G	1,53	1,53
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)		97,17G- <b>97,19G</b>	97,14	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)		96,23G- <b>96,26G</b>	96,14	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)		95,34G- <b>95,44G</b>	95,27	-GT	1,64	1,64
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)		99,7G- <b>99,71G</b>	99,69	G	0,3	0,3
Euro	1.000	18.10.32	18.10.	NLB2NA	DE000NLB2NA6	1,2%, rat. v. 18.10.16-17.10.20, v. 18.10.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		95,1G- <b>95,15G</b>	94,92	G	1,62	1,62
Euro	100.000	30.06.20	30.06.	NLB2NB	DE000NLB2NB4	0,23%, v. 22.09.16(20), Inh.-Schv. v.2016(2020)		99,31G	99,28	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)		99,68G- <b>99,69G</b>	99,68	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)		97,23G- <b>97,26G</b>	97,22	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)		96,84G- <b>96,89G</b>	96,76	G	1,22	1,22
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	NLB2NJ	DE000NLB2NJ7	1,1000000000000001%, rat. v. 13.10.16-12.10.22, v. 13.10.16(28), 2-Phas.Bond. v.16(22/28)		96,71G- <b>96,73G</b>	96,53	G	1,49	1,49
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)		98,47G- <b>98,52G</b>	98,36	G	0,72	0,72
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)		95,87G- <b>95,9G</b>	95,72	G	1,41	1,41
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)		96,12G- <b>96,14G</b>	95,94	G	1,46	1,46
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)		95,67G- <b>95,7G</b>	95,53	G	1,44	1,44
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 Kombiant.06/16 v16(28)		98,29G- <b>98,33G</b>	98,11	G	0,69	0,69
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)		100,48G- <b>100,52G</b>	100,4	G	0,59	0,59
Euro	1.000	19.09.25	19.09.25	NLB2P4	DE000NLB2P45	Null-Kupon, v. 01.09.17(25), Partizip.IHS 17(19.09.25) SX5E		98,6G	98,6	G		
Euro	1.000	<b>20.03.20</b>	20.MJSD	NLB2P5	DE000NLB2P52	0,15%, zinsv. v. 20.09.19-19.12.19, v. 20.09.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		99,51G- <b>99,51G</b>	99,51	G	0,3	0,3
Euro	1.000	20.09.21	20.09.	NLB2P6	DE000NLB2P60	0 1/2%, v. 20.09.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		98,5G	98,45	G	1,01	1,01
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)		98,36G- <b>98,33G</b>	98,27	G	1,44	1,44
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)		98,78G- <b>98,7G</b>	98,64	G	1,61	1,61
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)		100,99G- <b>101,03G</b>	100,92	G	0,59	0,59
Euro	1.000	<b>28.02.20</b>	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- <b>99,5G</b>	99,5	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)		98,57G- <b>98,55G</b>	98,5	G	1,46	1,46
Euro	1.000	30.08.21	30.08.	NLB2PH	DE000NLB2PH6	0 1/2%, v. 30.08.17(21), IHS FestZinsAnl.v.17(21)		98,55G	98,5	G	1,01	1,01
Euro	1.000	10.08.20	10.08.	NLB2PL	DE000NLB2PL8	0,42%, v. 10.08.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		99,37G	99,35	G	0,84	0,84
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)		100,62G- <b>100,62G</b>	100,59	G	0,39	0,39
Euro	1.000	30.08.32	30.08.	NLB2PN	DE000NLB2PN4	1 1/2%, rat. v. 30.08.17-29.08.22, v. 30.08.17(32), 3-Phas.Bd.v17(22/32)		99,13G- <b>99,08G</b>	99,02	G	1,58	1,58
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB2PR	DE000NLB2PR5	1%, zinsv. v. 20.09.19-19.09.20, v. 20.09.17(27), FLR-IHS Kombiant.07/17 v17(27)		102,55G- <b>102,62G</b>	102,4	G	0,66	0,66
Euro	1.000	14.09.23	14.09.	NLB2PT	DE000NLB2PT1	1%, v. 14.09.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		99,75G	99,75	G	1,07	1,06
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)		104,36G	104,79	G	1,28	1,28
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)		98,3G- <b>98,3G</b>	98,28	G	1,29	1,29
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 Kombiant.08/17 v17(27)		102,57G- <b>102,63G</b>	102,41	G	0,66	0,66
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)		100,31G- <b>100,31G</b>	100,27	G	0,4	0,4
Euro	1.000	19.10.22	19.10.	NLB2Q7	DE000NLB2Q77	0,78%, v. 19.10.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22)		99,2G	99,2	G	1,05	1,05
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)		98,37G- <b>98,38G</b>	98,37	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)		99,41G- <b>99,28G</b>	99,19	G	2,24	2,24
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)		98,45G- <b>98,46G</b>	98,45	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)		100,31G- <b>100,33G</b>	100,3	G	0,39	0,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB2QE	DE000NLB2QE1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen		99,5G	99,55	G	1,1	1,1
Euro	1.000	23.10.24	23.JAJO	NLB2QF	DE000NLB2QF8	1%, v. 23.10.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		100,46G- <b>/100,5G/</b>	100,38	G	0,6	0,6
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	NLB2QG	DE000NLB2QG6	0 7/10%, zinsv. v. 23.07.19-22.10.19, v. 23.10.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		98,33G- <b>/98,33G/</b>	98,27	G	1,28	1,28
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	NLB2QH	DE000NLB2QH4	0,85%, v. 23.10.17(23), IHS 2-Phas.Bd. v.17(20/23)		98,95G	98,95	G	1,05	1,05
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	NLB2QJ	DE000NLB2QJ0	0 7/10%, v. 24.10.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		98,41G- <b>/98,37G/</b>	98,33	G	1,47	1,47
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	NLB2QK	DE000NLB2QK8	1 1/4%, rat. v. 25.10.17-24.10.22, v. 25.10.17(27), 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		97,78G- <b>/97,79G/</b>	97,77	G	0,81	0,81
Euro	1.000	24.04.20	24.JAJO	NLB2QM	DE000NLB2QM4	0 2/5%, rat. v. 25.10.17-24.10.19, v. 25.10.17(21), 2-Phas.Bd. v.17(19/21)		99,52G- <b>/99,52G/</b>	99,52	G	0,3	0,3
Euro	1.000	03.11.25		NLB2QU	DE000NLB2QU7	0,15%, zinsv. v. 24.07.19-23.10.19, v. 24.10.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		97,69G	97,69	G		
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	NLB2QX	DE000NLB2QX1	Null-Kupon, v. 01.11.17(25), Partizip.IHS 17(03.11.25) SX5E		104,8G	105,24	G	1,24	1,24
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	NLB2R0	DE000NLB2R01	1 3/4%, rat. v. 02.11.17-01.11.23, v. 02.11.17(29), Stufenz.IHS. v.17(29)		99,45G	99,5	G	1,11	1,11
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	NLB2R1	DE000NLB2R19	1%, v. 11.12.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		98,08G- <b>/98,08G/</b>	98,01	G	1,28	1,28
Euro	1.000	12.12.22	12.MJSD	NLB2R2	DE000NLB2R27	0 4/5%, v. 08.12.17(23), IHS 2-Phas.Bd. v.17(20/23)		100,3G- <b>/100,3G/</b>	100,26	G	0,41	0,41
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	NLB2R3	DE000NLB2R35	0 1/2%, zinsv. v. 12.09.19-11.12.19, v. 12.12.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		98,5G- <b>/98,46G/</b>	98,4	G	1,7	1,7
Euro	1.000	12.12.24	12.MJSD	NLB2R4	DE000NLB2R43	1 1/2%, v. 13.12.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		100,68G- <b>/100,74G/</b>	100,6	G	0,61	0,61
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	NLB2R8	DE000NLB2R84	0 3/4%, zinsv. v. 12.09.19-11.12.19, v. 12.12.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		100,25G	100,35	G	1,16	1,16
Euro	1.000	12.12.29	12.12.	NLB2R9	DE000NLB2R92	1,2%, v. 12.12.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		104,57G	105,03	G	1,22	1,22
Euro	1.000	13.11.24	13.11.	NLB2RA	DE000NLB2RA7	1 7/10%, rat. v. 12.12.17-11.12.23, v. 12.12.17(29), Stufenz. Anl. 57/17 v.17(29)		99,5G	99,5	G	1,1	1,1
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	NLB2RB	DE000NLB2RB5	1%, v. 13.11.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		99,1G	99,1	G	1,05	1,05
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	NLB2RC	DE000NLB2RC3	0 3/4%, v. 14.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		97,76G- <b>/97,77G/</b>	97,76	G	0,92	0,92
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	NLB2RD	DE000NLB2RD1	0,45%, rat. v. 15.11.17-14.11.19, v. 15.11.17(21), IHS 2-Phas.Bd. v.17(19/21)		98,29G- <b>/98,29G/</b>	98,23	G	1,28	1,28
Euro	1.000	15.11.24	15.FMAN	NLB2RE	DE000NLB2RE9	0,85%, v. 14.11.17(23), IHS 2-Phas.Bd. v.17(20/23)		100,68G- <b>/100,73G/</b>	100,61	G	0,61	0,61
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	NLB2RG	DE000NLB2RG4	0 3/4%, zinsv. v. 15.08.19-14.11.19, v. 15.11.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		98,36G- <b>/98,34G/</b>	98,28	G	1,47	1,47
Euro	1.000	28.05.20	28.FMAN	NLB2RK	DE000NLB2RK6	1 1/4%, rat. v. 15.11.17-14.11.22, v. 15.11.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		99,54G- <b>/99,54G/</b>	99,54	G	0,3	0,3
Euro	1.000	01.11.29	01.11.	NLB2RN	DE000NLB2RN0	0,15%, zinsv. v. 28.08.19-27.11.19, v. 28.11.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		104,78G	105,23	G	1,29	1,29
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	NLB2RP	DE000NLB2RP5	1 4/5%, rat. v. 01.11.17-31.10.23, v. 01.11.17(29), Stufenzins 50/17 v.17(29)		100,3G	100,4	G	1,15	1,15
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	NLB2RR	DE000NLB2RR1	1,2%, v. 24.11.17(25), IHS FestZinsAnl.v.17(25)		104,78G	105,23	G	1,25	1,25
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	NLB2RU	DE000NLB2RU5	1 3/4%, rat. v. 27.11.17-26.11.23, v. 27.11.17(29), Stufenzinsanleihe 52 v.17(29)		102,55G- <b>/102,61G/</b>	102,39	G	0,67	0,67
Euro	1.000	08.12.20	08.12.	NLB2RW	DE000NLB2RW1	1%, zinsv. v. 13.12.18-12.12.19, v. 13.12.17(27), FLR-IHS Kombiantl.09/17 v17(27)		98,24G- <b>/98,25G/</b>	98,23	G	0,3	0,3
Euro	1.000	16.11.20	16.11.	NLB2RX	DE000NLB2RX9	0,15%, rat. v. 08.12.18-07.12.19, v. 08.12.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		99,05G	99	G	0,6	0,6
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	NLB2RY	DE000NLB2RY7	0 3/10%, v. 16.11.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		97,73G- <b>/97,74G/</b>	97,73	G	0,82	0,82
Euro	1.000	08.12.22	08.12.	NLB2RZ	DE000NLB2RZ4	0 2/5%, rat. v. 08.12.17-07.12.19, v. 08.12.17(21), Step-up IHS v.17(19/21)		99,05G	99,05	G	1,06	1,06
Euro	1.000	<b>08.01.20</b>	08.01.	NLB2S1	DE000NLB2S18	0 3/4%, v. 08.12.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		99,71G	99,68	G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	NLB2S2	DE000NLB2S26	0,01%, v. 08.01.18(20), Inh.-Schv. v.2018(2020)		99,35G	99,35	G	1,05	1,05
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	NLB2S3	DE000NLB2S34	0,85%, v. 09.02.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		97,83G- <b>/97,84G/</b>	97,84	G	1,12	1,12
Euro	1.000	09.02.24	09.02.	NLB2S4	DE000NLB2S42	0,55%, v. 09.02.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		98,52G- <b>/98,55G/</b>	98,51	G	1,25	1,24
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	NLB2S6	DE000NLB2S67	0 9/10%, rat. v. 09.02.18-08.02.21, v. 09.02.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		101,2G	101,4	G	1,28	1,28
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	NLB2S7	DE000NLB2S75	1,45%, v. 15.02.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		100,2G	100,25	G	1,11	1,11
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB2S8	DE000NLB2S83	1,1499999999999999%, v. 13.02.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102,9G	103,35	G	1,5	1,49
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	NLB2S9	DE000NLB2S91	1 4/5%, v. 13.02.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		98,46G- <b>/98,5G/</b>	98,44	G	1,69	1,69
Euro	1.000	27.12.23	27.MJSD	NLB2SC	DE000NLB2SC1	1 1/2%, v. 15.02.18(28), IHS 5-Phas.Bd 07/18 v18(20/28)		100,41G- <b>/100,43G/</b>	100,35	G	0,51	0,51
Euro	1.000	12.01.23	12.01.	NLB2SJ	DE000NLB2SJ6	0,612%, zinsv. v. 27.09.19-26.12.19, v. 27.12.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		99,05G	99	G	1,05	1,05
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	NLB2SK	DE000NLB2SK4	0 3/4%, v. 12.01.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		98,33G- <b>/98,33G/</b>	98,27	G	1,25	1,25
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	NLB2SL	DE000NLB2SL2	0,85%, rat. v. 12.01.18-11.01.21, v. 12.01.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		98,18G- <b>/98,19G/</b>	98,18	G	0,41	0,41
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	NLB2SM	DE000NLB2SM0	0 1/5%, rat. v. 12.01.19-11.01.20, v. 12.01.18(21), IHS 3-Phas.Bd. v.18(19/21)		97,73G- <b>/97,75G/</b>	97,73	G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	NLB2SP	DE000NLB2SP3	0 1/2%, v. 12.01.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		99,45G	99,45	G	1,11	1,11
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	NLB2SQ	DE000NLB2SQ1	1%, v. 15.01.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		99,95G	100,05	G	1,16	1,16
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	NLB2SR	DE000NLB2SR9	1,1499999999999999%, v. 15.01.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		103,73G	104,19	G	1,11	1,11
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	NLB2ST	DE000NLB2ST5	1 1/2%, rat. v. 15.01.18-14.01.22, v. 15.01.18(30), Stufenz.IHS. v.18(30)		98,13G- <b>/98,18G/</b>	98,08	G	1,64	1,64
Euro	1.000	16.01.23	16.JAJO	NLB2SU	DE000NLB2SU3	1,3999999999999999%, v. 17.01.18(28), IHS 5-Phas.Bd. v.18(20/28)		100,27G- <b>/100,29G/</b>	100,25	G	0,41	0,41
Euro	1.000	16.01.25	16.JAJO	NLB2SV	DE000NLB2SV1	0 1/2%, zinsv. v. 16.07.19-15.10.19, v. 16.01.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,68G- <b>/100,71G/</b>	100,6	G	0,61	0,61
Euro	1.000	22.06.20	22.MJSD	NLB2SX	DE000NLB2SX7	0 3/4%, zinsv. v. 16.07.19-15.10.19, v. 16.01.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		99,56G- <b>/99,56G/</b>	99,56	G	0,3	0,3
Euro	1.000	16.03.26	18.MJSD	NLB2T0	DE000NLB2T09	0,15%, zinsv. v. 23.09.19-22.12.19, v. 22.12.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		102,19G- <b>/102,24G/</b>	102,08	G	0,75	0,75
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	NLB2T1	DE000NLB2T17	1,1000000000000001%, zinsv. v. 16.09.19-15.12.19, v. 16.03.18(26), FLR-Inh.-Schv. v.18(26)		98,7G	98,7	G	0,71	0,71
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	NLB2T3	DE000NLB2T33	0,35%, v. 22.03.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		104,94G- <b>/105G/</b>	104,78	G	0,69	0,69
Euro	1.000	27.03.25	27.03.25	NLB2T4	DE000NLB2T41	1,3%, zinsv. v. 22.03.19-22.03.20, v. 22.03.18(28), FLR-IHS Kombiantl.02/18 v18(28)		100,43G	100,43	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 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
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)		98,93G- <b>98,97G/</b>	98,92 G	1,34	1,34	
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)		101,17G- <b>101,24G/</b>	101,09 G	0,62	0,62	
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)		100,58G- <b>100,66G/</b>	100,54 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	NLB2TC	DE000NLB2TC9	1,2%, zinsv. v. 21.02.19-20.02.20, v. 21.02.18(28), FLR-IHS Kombiant.01/18 v18(28)		104,09G- <b>104,16G/</b>	103,91 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	NLB2TF	DE000NLB2TF2	0,35%, v. 19.02.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		98,8G	98,8 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)		99,09G- <b>99,1G/</b>	99,09 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	NLB2TM	DE000NLB2TM8	1%, v. 13.03.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		99,8G	99,8 G	1,06	1,06	
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)		99,1G- <b>99,12G/</b>	99,09 G	1,31	1,31	
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)		98,2G- <b>98,21G/</b>	98,2 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)		99,31G- <b>99,31G/</b>	99,32 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)		100,9G	100,95 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	NLB2TT	DE000NLB2TT3	2%, v. 13.03.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		104,8G	105,25 G	1,5	1,5	
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)		100,18G- <b>100,22G/</b>	100,15 G	1,57	1,57	
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)		100,05G- <b>100,07G/</b>	100,04 G	0,47	0,47	
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)		100,78G- <b>100,82G/</b>	100,73 G	0,61	0,61	
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)		98,73G- <b>98,76G/</b>	98,72 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	09.05.25	09.05.	NLB2U1	DE000NLB2U14	1 1/4%, v. 09.05.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		100,65G	100,75 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	NLB2U3	DE000NLB2U30	2%, v. 07.05.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		104,5G	105,15 G	1,59	1,59	
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)		98,62G- <b>98,64G/</b>	98,61 G	1,22	1,22	
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)		99,2G- <b>99,22G/</b>	99,17 G	2,1	2,1	
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)		99,32G- <b>99,33G/</b>	99,31 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)		99,82G- <b>99,83G/</b>	99,81 G	0,57	0,57	
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)		99,82G- <b>99,83G/</b>	99,81 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	NLB2U9	DE000NLB2U97	2,1499999999999999%, v. 03.05.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		106,05G	106,75 G	1,61	1,61	
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)		98,15G- <b>98,17G/</b>	98,16 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)		99,8G	99,8 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	NLB2UC	DE000NLB2UC7	1,3%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		100,95G	100,7 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	NLB2UD	DE000NLB2UD5	2%, v. 09.04.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		104,7G	105,25 G	1,53	1,53	
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)		98,77G- <b>98,78G/</b>	98,76 G	1,35	1,35	
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)		99,34G- <b>99,37G/</b>	99,33 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJ0	NLB2UH	DE000NLB2UH6	0 1/4%, zinsv. v. 12.07.19-13.10.19, v. 12.04.18(21), FLR-Inh.-Schv. v.18(21)		99,36G- <b>99,37G/</b>	99,35 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	12.04.23	12.JAJ0	NLB2UJ	DE000NLB2UJ2	0 3/4%, zinsv. v. 12.07.19-13.10.19, v. 12.04.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,44G- <b>100,46G/</b>	100,41 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	16.04.25	16.JAJ0	NLB2UK	DE000NLB2UK0	0 9/10%, zinsv. v. 16.07.19-15.10.19, v. 16.04.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		100,73G- <b>100,77G/</b>	100,65 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	NLB2UQ	DE000NLB2UQ7	0,35%, v. 23.04.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		98,6G	98,6 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)		104,54G- <b>104,59G/</b>	104,35 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	28.03.24	28.MJSD	NLB2UT	DE000NLB2UT1	0,85%, zinsv. v. 30.09.19-29.12.19, v. 28.03.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		100,98G- <b>101,02G/</b>	100,93 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	04.05.26		NLB2UV	DE000NLB2UV7	Null-Kupon, v. 01.05.18(26), Partizip.IHS 18(04.05.26) SX5E		97,68G	98,19 G			
Euro	1.000	03.11.23	03.11.	NLB2UW	DE000NLB2UW5	1%, v. 03.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		99,7G	99,75 G	1,08	1,08	
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)		100,44G- <b>100,46G/</b>	100,4 G	0,62	0,62	
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)		98,59G- <b>98,62G/</b>	98,59 G	1,3	1,3	
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)		98,2G- <b>98,22G/</b>	98,2 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	26.06.23	26.MJSD	NLB2V0	DE000NLB2V05	0 3/4%, zinsv. v. 26.09.19-26.12.19, v. 26.06.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,42G- <b>100,44G/</b>	100,38 G	0,63	0,63	
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)		98,29G- <b>98,3G/</b>	98,27 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)		99,7G	99,7 G	1,07	1,07	
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)		99,97G- <b>100,01G/</b>	99,91 G	0,7	0,7	
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)		98,72G- <b>98,75G/</b>	98,69 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	NLB2V6	DE000NLB2V62	0 4/5%, v. 17.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,15G	99,15 G	1,03	1,03	
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)		97,82G- <b>97,84G/</b>	97,8 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)		98,12G- <b>98,16G/</b>	98,08 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	NLB2V9	DE000NLB2V96	0 3/10%, v. 12.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		98,3G	98,3 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)		99,85G	99,85 G	1,05	1,05	
Euro	100.000	30.04.21	30.04.	NLB2VF	DE000NLB2VF8	0,38%, v. 30.04.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		98,65G	98,6 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)		98,5G	98,45 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)		99,7G	99,65 G	1,07	1,07	

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 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
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)		99,82G- <b>99,83G/</b>	99,81	G	0,8	0,8
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)		98,29G- <b>98,31G/</b>	98,28	G	1,02	1,02
Euro	1.000	04.06.26		NLB2VP	DE000NLB2VP7	Null-Kupon, v. 01.06.18(26), Tresoranl 03/18 (04.06.26)		98,49G	98,49	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)		104,16G- <b>104,23G/</b>	103,99	G	0,7	0,7
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)		98,57G- <b>98,58G/</b>	98,53	G	1,3	1,3
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)		98,69G- <b>98,72G/</b>	98,66	G	1,18	1,18
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	NLB2VV	DE000NLB2VV5	1 1/4%, v. 11.06.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		100,65G	100,75	G	1,13	1,13
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)		98,71G- <b>98,73G/</b>	98,67	G	1,17	1,17
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)		99,32G- <b>99,33G/</b>	99,32	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)		104,45G	105,1	G	1,6	1,6
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB2WA	DE000NLB2WA7	1 1/8%, v. 11.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		99,95G	100,05	G	1,13	1,13
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)		99,65G- <b>99,68G/</b>	99,61	G	0,69	0,69
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	NLB2WD	DE000NLB2WD1	2%, v. 16.07.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		104,3G	105,05	G	1,62	1,62
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)		97,45G- <b>97,49G/</b>	97,39	G	1,34	1,34
Euro	100.000	21.06.23		NLB2WF	DE000NLB2WF6	Null-Kupon, v. 01.06.18(23), Tresoranl 04/18 v.18(21.06.23)		98,54G	98,54	G		
Euro	1.000	04.11.19	20.FMAN	NLB682	DE000NLB6824	Null-Kupon, v. 01.11.13(19), Aktienmarkt An..10/13 v.13(19)		112,99G- <b>112,99G/</b>	114,64	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- <b>101,4G/</b>	101,4	G	0,38	0,38
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	100,75G	100,75	G	0,68	0,68
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	102,2G	102,21	G	0,3	0,3
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	NLB846	DE000NLB8465	0,55%, v. 04.07.16(22), IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22)		97,84G- <b>97,86G/</b>	97,82	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)		97,46G- <b>97,49G/</b>	97,34	G	1,74	1,74
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)		97,76G- <b>97,81G/</b>	97,68	G	1,49	1,49
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)		100,33G- <b>100,38G/</b>	100,22	G	0,69	0,69
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)		99,92G	99,91	G	1,02	1,02
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	NLB84J	DE000NLB84J8	1%, rat. v. 10.05.16-09.05.20, v. 10.05.16(28), IHS 3-Phas.Bd.v16(20/28)		98,41G- <b>98,43G/</b>	98,36	G	1,19	1,19
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB84K	DE000NLB84K6	1,1499999999999999%, v. 18.05.16(26), IHS 2-Phas.Bd.v16(21/26)		97,8G- <b>97,85G/</b>	97,71	G	1,49	1,49
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)		97,59G- <b>97,64G/</b>	97,48	G	1,73	1,73
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)		97,82G- <b>97,87G/</b>	97,77	G	1,28	1,28
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)		100,14G- <b>100,18G/</b>	100,08	G	0,56	0,56
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)		97,96G- <b>97,99G/</b>	97,95	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)		99,3G	99,35	G	1,13	1,13
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)		100,65G	100,9	G	1,27	1,27
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	NLB851	DE000NLB8515	0 3/10%, rat. v. 09.11.18-08.11.20, v. 09.11.16(20), Step-up 04/16 v.16(20)		99,05G	99,02	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)		98,49G	98,47	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)		97,23G- <b>97,28G/</b>	96,89	G	2,1	2,1
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	NLB855	DE000NLB8556	1%, v. 07.12.16(26), IHS 10-Phas.Bd. v.16(17/26)		96,76G- <b>96,79G/</b>	96,66	G	1,48	1,47
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)		97,41G- <b>97,44G/</b>	97,28	G	1,45	1,45
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)		97,13G- <b>97,17G/</b>	97,04	G	1,42	1,42
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)		97,63G- <b>97,68G/</b>	97,58	G	1,31	1,31
Euro	1.000	28.06.24	28.MJSD	NLB85B	DE000NLB85B2	0 3/5%, zinsv. v. 30.09.19-29.12.19, v. 28.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		100,09G- <b>100,13G/</b>	100,04	G	0,57	0,57
Euro	1.000	29.06.26	29.MJSD	NLB85C	DE000NLB85C0	0 1/2%, zinsv. v. 30.09.19-29.12.19, v. 29.06.16(26), FLR-IHS Kombiantl.02/16 v16(26)		98,92G- <b>98,98G/</b>	98,82	G	0,66	0,66
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)		99,37G	99,32	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)		98,4G	99,15	G	1,54	1,54
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	NLB85W	DE000NLB85W8	0 1/2%, rat. v. 24.11.18-23.11.20, v. 24.11.16(23), IHS 7-Phas.Bd. v.16(17/23)		97,14G- <b>97,17G/</b>	97,09	G	1,02	1,02
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)		99,36G- <b>99,4G/</b>	99,25	G	0,65	0,65
Euro	1.000	09.12.19	09.12.	NLB866	DE000NLB8663	0 1/5%, v. 09.12.16(19), Inh.-Schv. v.2016(2019)		99,84G	99,82	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		103,06G	103,06	G		
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)		101G- <b>101,04G/</b>	100,9	G	0,68	0,68
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)		97,72G- <b>97,75G/</b>	97,65	G	1,35	1,35
Euro	1.000	20.12.21	20.MJSD	NLB86B	DE000NLB86B0	0 3/10%, zinsv. v. 20.09.19-19.12.19, v. 20.12.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		99,86G- <b>99,87G/</b>	99,86	G	0,36	0,36
Euro	1.000	13.12.22	13.12.	NLB86D	DE000NLB86D6	0 1/2%, v. 13.12.16(22), IHS 6-Phas.Bd. v.16(17/22)		97,59G- <b>97,61G/</b>	97,56	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)		97,1G- <b>97,14G/</b>	97,03	G	1,32	1,32
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)		96,43G- <b>96,47G/</b>	96,3	G	1,72	1,72
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	NLB86J	DE000NLB86J3	0 7/10%, zinsv. v. 13.12.18-12.12.19, v. 13.12.16(28), FLR-IHS Kombiantl.07/16 v16(28)		99,76G- <b>99,82G/</b>	99,58	G	0,72	0,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
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/	99,52 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)		99,66G-99,66G/	99,66 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)		98,15G-98,18G/	98,11 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	NLB86Q	DE000NLB86Q8	0,47%, v. 22.11.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		98,35G	98,35 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)		98,95G-98,98G/	98,84 G	1,62	1,62	
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)		98,11G-98,13G/	98,03 G	1,48	1,48	
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	NLB86X	DE000NLB86X4	1,649999999999999%, rat. v. 25.11.18-24.11.26, v. 25.11.16(26), Step-up IHS v.16(18/26)		103,05G	102,91 G	1,2	1,2	
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)		101,81G-101,87G/	101,68 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB874	DE000NLB8747	1,149999999999999%, zinsv. v. 14.02.19-13.02.20, v. 14.02.17(29), FLR-IHS Kombianl.01/17 v17(29)		103,39G-103,45G/	103,19 G	0,77	0,77	
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)		98,09G-98,11G/	98,02 G	1,38	1,37	
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)		97,86G-97,87G/	97,82 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	NLB87D	DE000NLB87D4	1,149999999999999%, v. 25.01.17(27), IHS 2-Phas.Bd. 04 v.17(22/27)		97,26G-97,28G/	97,14 G	1,55	1,55	
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)		97,93G-97,96G/	97,88 G	1,24	1,24	
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)		97,56G-97,57G/	97,45 G	1,48	1,48	
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)		97,73G-97,74G/	97,62 G	1,71	1,7	
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)		99,71G	99,69 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)		99,96G-99,98G/	99,95 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	07.12.32	07.12.	NLB87Q	DE000NLB87Q6	1,95%, rat. v. 07.12.17-06.12.32, v. 23.12.16(32), 4-Ph.Bd. 79/16 v.16(17/32)		98,68G-98,71G/	98,54 G	2,06	2,06	
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)		100,11G-100,13G/	100,06 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	NLB87T	DE000NLB87T0	0,85%, v. 19.01.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		99,05G	99,05 G	1,08	1,08	
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)		99,52G-99,52G/	99,53 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)		97,73G-97,74G/	97,63 G	1,43	1,43	
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)		97,64G-97,64G/	97,61 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)		97,44G-97,44G/	97,37 G	1,35	1,35	
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)		98,69G-98,69G/	98,65 G	1,42	1,42	
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)		100,3G-100,31G/	100,3 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	07.02.20	07.02.	NLB885	DE000NLB8853	0,28%, v. 07.02.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		99,7G	99,68 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	NLB886	DE000NLB8861	1,419999999999999%, v. 08.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		101G	101,2 G	1,28	1,28	
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)		98,09G-98,09G/	98,08 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)		98,56G-98,57G/	98,52 G	1,34	1,33	
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)		99,32G	99,31 G	0,96	0,96	
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)		99,66G	99,65 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)		98,99G	98,97 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)		99,15G	99,15 G	1,07	1,07	
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)		98,09G-98,07G/	98 G	1,47	1,47	
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)		100,08G-100,08G/	100,07 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	NLB88N	DE000NLB88N1	1 1/2%, rat. v. 23.02.17-22.02.22, v. 23.02.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		98,03G-98,01G/	97,93 G	1,68	1,68	
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)		98,54G-98,51G/	98,4 G	2,03	2,03	
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	NLB88Z	DE000NLB88Z5	1,399999999999999%, v. 01.03.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		98,48G-98,48G/	98,43 G	1,62	1,62	
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)		99,44G-99,42G/	99,33 G	1,57	1,57	
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	100,29 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)		102,63G-102,69G/	102,5 G	0,63	0,63	
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)		98,19G-98,2G/	98,15 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	28.03.23	28.03.	NLB897	DE000NLB8978	0 4/5%, v. 28.03.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		99,15G	99,1 G	1,05	1,05	
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)		97,97G-97,97G/	97,96 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)		101,97G-102,02G/	101,85 G	0,68	0,68	
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)		101,48G-101,53G/	101,4 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	NLB89P	DE000NLB89P4	2,2200000000000002%, v. 14.02.17(34), IHS 17-Phas.Bd. v.17(18/34)		98,41G-98,37G/	98,34 G	2,35	2,35	
Euro	1.000	09.03.32	09.03.	NLB89R	DE000NLB89R0	1%, rat. v. 09.03.17-08.03.22, v. 09.03.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		97,8G-97,79G/	97,76 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	21.02.24	22.FMAN	NLB89U	DE000NLB89U4	0 3/5%, zinsv. v. 21.08.19-20.11.19, v. 21.02.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		100,08G-100,08G/	100,07 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	21.03.22	21.MJSD	NLB89V	DE000NLB89V2	0 2/5%, zinsv. v. 23.09.19-22.12.19, v. 21.03.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,07G-100,08G/	100,06 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	17.03.20	17.03.	NLB89W	DE000NLB89W0	0 3/10%, rat. v. 17.03.19-16.03.20, v. 17.03.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		99,62G	99,6 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	NLB89X	DE000NLB89X8	0 1/2%, rat. v. 22.03.19-21.03.21, v. 22.03.17(21), IHS 2-Phas.Bd. v.17(19/21)		98,91G	98,89 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	23.03.20	23.MJSD	NLB89Z	DE000NLB89Z3	0 1/5%, zinsv. v. 23.09.19-22.12.19, v. 23.03.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		99,53G-99,53G/	99,53 G	0,4	0,4	

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 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	05.08.22	05.FMAN	NLB8C2	DE000NLB8C28	0 2/5%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.19, v. 05.08.14(22), IHS S.1776 Kombianl. 14(22)	S 1776	100,05G-/100,07G/	100,04 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	20.08.29	20.08.	NLB8C6	DE000NLB8C69	2%, rat. v. 20.08.17-19.08.29, v. 20.08.14(29), IHS.1778 5-Phas.Bd.v.14(17/29)	S 1778	99,47G-/99,48G/	99,44 G	2,06	2,06	
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	NLB8C9	DE000NLB8C93	1 1/2%, rat. v. 27.08.17-26.08.23, v. 27.08.14(26), 4-Phas.Bd.24/14 v.14(17/26)	S 1780	99,38G-/99,38G/	99,35 G	1,6	1,6	
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	NLB8CU	DE000NLB8CU4	2%, rat. v. 03.07.17-02.07.28, v. 03.07.14(28), IHS.S1770 4-Phas.Bd.v14(17/28)	S 1770	100,38G-/100,39G/	100,35 G	1,95	1,95	
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	NLB8CY	DE000NLB8CY6	2%, rat. v. 30.07.18-29.07.29, v. 30.07.14(29), IHS.S1772 4-Phas.Bd.v14(18/29)	S 1772	100,76G-/100,78G/	100,7 G	1,91	1,91	
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	NLB8CZ	DE000NLB8CZ3	1 1/2%, rat. v. 30.07.18-29.07.22, v. 30.07.14(26), IHS.1773 3-Phas.Bd.v.14(18/26)	S 1773	100,33G-/100,36G/	100,3 G	1,44	1,44	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	NLB8DD	DE000NLB8DD8	2%, rat. v. 05.09.16-04.09.26, v. 05.09.14(29), IHS 5-Phas.Bd.26/14 14(17/29)		99,27G-/99,29G/	99,23 G	2,08	2,08	
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	NLB8DN	DE000NLB8DN7	1,3999999999999999%, rat. v. 17.09.17-16.09.23, v. 17.09.14(26), IHS.S1790 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1790	99,18G-/99,19G/	99,15 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	NLB8DT	DE000NLB8DT4	1 1/2%, rat. v. 01.10.18-30.09.30, v. 01.10.14(30), IHS.S1795 4-Phas.Bd.v14(18/30)	S 1795	97,07G-/97,12G/	96,89 G	1,79	1,79	
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	NLB8DU	DE000NLB8DU2	1 1/4%, rat. v. 01.10.17-30.09.23, v. 01.10.14(26), IHS.S1796 3-Phas.Bd.v14(18/26)	S 1796	99,18G-/99,23G/	99,13 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	23.12.28	23.12.	NLB8E0	DE000NLB8E00	1,3999999999999999%, rat. v. 23.12.18-22.12.20, v. 23.12.14(22), 7-Phas.Bd.39/14 v.14(16/28)	S 1829	97,68G-/97,74G/	97,62 G	1,67	1,67	
Euro	1.000	23.12.22	23.12.	NLB8E1	DE000NLB8E18	1%, rat. v. 23.12.18-22.12.20, v. 23.12.14(22), IHS 8Ph.Bd.40/14 v. 14(15/22)	S 1830	99,15G-/99,15G/	99,15 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	13.01.23	13.JAJ0	NLB8E5	DE000NLB8E59	0 3/4%, zinsv. v. 15.07.19-13.10.19, v. 13.01.15(23), FLR-IHS Ser.1834 Geldmv.15(23)	S 1834	101,09G-/101,11G/	101,06 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	11.12.28	11.12.	NLB8E7	DE000NLB8E75	1,55%, rat. v. 11.12.15-10.12.28, v. 11.12.14(28), IHS 14Ph.Bd.41/14 v. 14(15/28)	S 1835	98,06G-/98,11G/	98,01 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	NLB8E9	DE000NLB8E91	1 1/4%, rat. v. 15.01.19-14.01.21, v. 15.01.15(29), IHS.S1836 7-Phas.Bd.v15(17/29)	S 1836	96,89G-/96,94G/	96,81 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	NLB8ED	DE000NLB8ED6	2%, rat. v. 22.10.17-21.10.24, v. 22.10.14(29), IHS.S1814 3-Phas.Bd.v32(17/29)	S 1814	100,67G-/100,77G/	100,5 G	1,91	1,91	
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB8EJ	DE000NLB8EJ3	1 1/2%, rat. v. 28.10.17-27.10.20, v. 28.10.14(26), IHS.S1819 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1819	99,53G-/99,54G/	99,52 G	1,57	1,57	
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB8EM	DE000NLB8EM7	2%, rat. v. 15.10.15-14.10.25, v. 15.10.14(29), 3-Phas.Bd.35/14 v.14(15/29)	S 1820	102,13G-/102,21G/	101,94 G	1,76	1,76	
Euro	1.000	27.11.28	27.11.	NLB8ER	DE000NLB8ER6	1 1/2%, rat. v. 27.11.18-26.11.20, v. 27.11.14(28), 7-Phas.Bd.37/14 v.14(16/28)	S 1823	98,11G-/98,16G/	98,06 G	1,72	1,72	
Euro	1.000	16.12.22	16.MJSD	NLB8EX	DE000NLB8EX4	0 4/5%, zinsv. v. 16.09.19-15.12.19, v. 16.12.14(22), FLR-IHS Ser.1828 Geldmv.14(22)	S 1828	101,24G-/101,25G/	101,21 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	11.09.23	11.MJSD	NLB8F1	DE000NLB8F17	0 1/2%, zinsv. v. 11.09.19-10.12.19, v. 11.03.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1856v.15(23)	S 1856	100,07G-/100,11G/	100,02 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	NLB8F2	DE000NLB8F25	0 3/4%, zinsv. v. 02.09.19-01.12.19, v. 01.09.15(23), FLR-IHS Ser.1936 Geldmv.15(23)	S 1936	101,02G-/101,05G/	100,97 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	03.02.23	03.02.	NLB8FC	DE000NLB8FC5	0 9/10%, rat. v. 03.02.19-02.02.21, v. 03.02.15(23), IHS.S1839 8-Phas.Bd.v15(21/23)	S 1839	98,94G-/98,96G/	98,92 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	04.08.23	04.FMAN	NLB8FD	DE000NLB8FD3	0 3/4%, zinsv. v. 05.08.19-03.11.19, v. 04.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1840v.15(23)	S 1840	101,05G-/101,08G/	101 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB8FE	DE000NLB8FE1	1 1/4%, rat. v. 11.02.17-10.02.21, v. 11.02.15(31), IHS.S1841 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1841	94,19G-/94,24G/	94,05 G	1,82	1,82	
Euro	100.000	12.01.35	12.01.	NLB8FF	DE000NLB8FF8	1,337%, zinsv. v. 12.01.19-11.01.20, v. 12.01.15(35), FLR-CMS IHS Ser.1842 v15(35)	S 1842	85,74G	85,73 G	2,47	2,47	
Euro	1.000	30.01.26	30.JAJ0	NLB8FH	DE000NLB8FH4	0 7/10%, zinsv. v. 30.07.19-29.10.19, v. 30.01.15(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1843v.15(26)	S 1843	100,19G-/100,24G/	100,09 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJ0	NLB8FJ	DE000NLB8FJ0	1%, zinsv. v. 30.07.19-29.10.19, v. 30.01.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1844v.15(30)	S 1844	101,66G-/101,72G/	101,43 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	16.08.23	18.FMAN	NLB8FN	DE000NLB8FN2	0 3/5%, zinsv. v. 16.08.19-17.11.19, v. 16.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1847v.15(23)	S 1847	100,47G-/100,49G/	100,42 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	18.02.31	18.02.	NLB8FP	DE000NLB8FP7	1,2%, rat. v. 18.02.18-17.02.31, v. 18.02.15(31), IHS.S1848 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1848	93,9G-/93,95G/	93,7 G	1,79	1,79	
Euro	1.000	18.02.30	18.FMAN	NLB8FS	DE000NLB8FS1	1%, zinsv. v. 19.08.19-17.11.19, v. 18.02.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1851v.15(30)	S 1851	101,44G-/101,51G/	101,22 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	NLB8FT	DE000NLB8FT9	0 4/5%, rat. v. 06.03.19-05.03.21, v. 06.03.15(23), IHS.S1852 4-Phas.Bd.v15(17/23)	S 1852	98,7G-/98,73G/	98,68 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	04.03.30	04.MJSD	NLB8FY	DE000NLB8FY9	0 9/10%, zinsv. v. 04.09.19-03.12.19, v. 04.03.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1854v.15(30)	S 1854	100,47G-/100,54G/	100,25 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	NLB8G3	DE000NLB8G32	1,8500000000000001%, rat. v. 28.10.15-27.10.19, v. 28.10.15(30), IHS.S1961 2Phas.Bd.v15(19/30)	S 1961	99,14G-/99,14G/	99,14 G	1,94	1,94	
Euro	1.000	27.10.23	27.JAJ0	NLB8G4	DE000NLB8G40	0 3/4%, zinsv. v. 29.07.19-27.10.19, v. 27.10.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1962v.15(23)	S 1962	100,99G-/101,03G/	100,95 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	NLB8G6	DE000NLB8G65	Null-Kupon, v. 01.11.15(19), Partizip.IHS 15(04.11.19) SX5E		100,14G	102,81 G			
Euro	1.000	04.11.21	04.11.	NLB8G8	DE000NLB8G81	0 3/4%, v. 04.11.15(21), IHS.S1966 6-Phas.Bd.v15(16/21)	S 1966	98,3G-/98,32G/	98,29 G	1,51	1,51	
Euro	1.000	29.09.23	29.MJSD	NLB8GK	DE000NLB8GK6	0 7/10%, zinsv. v. 30.09.19-29.12.19, v. 29.09.15(23), FLR-IHS Ser.1947 Geldmv.15(23)	S 1947	100,81G-/100,84G/	100,76 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	NLB8GS	DE000NLB8GS9	1%, rat. v. 15.10.15-14.04.20, v. 15.10.15(24), Step-up IHS.1953 v.15(20/24)	S 1953	99,21G-/99,21G/	99,2 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	NLB8GW	DE000NLB8GW1	1,6000000000000001%, rat. v. 15.09.15-14.09.20, v. 15.09.15(26), IHS.S1956 2-Phas.Bd.v15(20/26)	S 1956	99,72G-/99,73G/	99,71 G	1,64	1,64	
Euro	1.000	22.12.23	22.MJSD	NLB8H4	DE000NLB8H49	0 4/5%, zinsv. v. 23.09.19-22.12.19, v. 22.12.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1991 15(23)	S 1991	101,17G-/101,21G/	101,13 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	09.12.20	09.12.	NLB8H5	DE000NLB8H56	0 3/5%, v. 09.12.15(20), IHS.S1992 5-Phas.Bd.v15(16/20)	S 1992	98,75G-/98,75G/	98,75 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	NLB8H9	DE000NLB8H98	1 3/4%, rat. v. 23.12.15-22.12.20, v. 23.12.15(30), IHS.S1994 3-Phas.Bd.v15(20/30)	S 1994	99,4G-/99,42G/	99,36 G	1,81	1,81	
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	101,18G-/101,21G/	101,13 G	0,5	0,5	
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	99,46G-/99,47G/	99,43 G	1,9	1,9	
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	98,76G-/98,76G/	98,75 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	NLB8HR	DE000NLB8HR9	Null-Kupon, v. 01.12.15(19), Partizip.IHS 15(02.12.19) SX5E		100,77G	100,77 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	98,5G-/98,53G/	98,48 G	1,28	1,28	
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	100,77G-/100,79G/	100,73 G	0,51	0,51	
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	98,6G-/98,61G/	98,6 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	99,25G-/99,25G/	99,24 G	1,18	1,18	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	10.02.31	10.02.	NLB8J5	DE000NLB8J54	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	09.02.24	09.FMAN	NLB8J7	DE000NLB8J70	1 3/4%, rat. v. 10.02.16-09.02.21, v. 10.02.16(31), IHS.S2018 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2018	98,91G-98,93G/	98,86	G	1,86	1,85
Euro	1.000	16.02.28	16.02.	NLB8J8	DE000NLB8J88	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	100,33G-100,36G/	100,28	G	0,62	0,62
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	NLB8JC	DE000NLB8JC7	1 1/2%, rat. v. 16.02.16-15.02.20, v. 16.02.16(28), IHS.S2020 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 2020	99,15G-99,16G/	99,14	G	1,61	1,61
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB8JL	DE000NLB8JL8	0 1/2%, v. 12.01.16(21), IHS.S1997 5-Phas.Bd.v16(17/21)	S 1997	98,5G-98,53G/	98,51	G	1,01	1,01
Euro	1.000	08.01.21	08.01.	NLB8JQ	DE000NLB8JQ7	1 3/4%, rat. v. 11.12.15-10.12.20, v. 11.12.15(30), IHS.S2004 3-Phas.Bd.v15(20/30)	S 2004	99,46G-99,47G/	99,43	G	1,8	1,8
Euro	1.000	19.01.24	19.JAJ0	NLB8JT	DE000NLB8JT1	0 3/5%, v. 08.01.16(21), Inh.-Schv.S.2007 v.2016(2021)	S 2007	99,25G	99,2	G	1,2	1,2
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	NLB8JV	DE000NLB8JV7	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	100,72G-100,75G/	100,66	G	0,52	0,52
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	NLB8JW	DE000NLB8JW5	1 1/2%, rat. v. 20.01.16-19.01.20, v. 20.01.16(28), IHS.S2009 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 2009	99,17G-99,18G/	99,16	G	1,61	1,61
Euro	1.000	27.01.21	27.01.	NLB8JX	DE000NLB8JX3	1 4/5%, rat. v. 27.01.16-26.01.21, v. 27.01.16(31), IHS.S2010 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2010	99,24G-99,26G/	99,21	G	1,87	1,87
Euro	1.000	09.03.22	09.03.	NLB8K0	DE000NLB8K02	Null-Kupon, v. 01.01.16(21), Partizip.IHS 16(27.01.21) SX5E		110,47G	112,4	G		
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	NLB8K1	DE000NLB8K10	0,55%, v. 09.03.16(22), IHS.S2039 6-Phas.Bd.v16(17/22)	S 2039	97,83G-97,86G/	97,82	G	1,12	1,12
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NLB8K3	DE000NLB8K36	0 9/10%, v. 11.03.16(24), IHS.S2040 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2040	99,22G	99,24	G	1,08	1,08
Euro	1.000	04.04.24	04.JAJ0	NLB8K5	DE000NLB8K51	1,4199999999999999%, v. 23.02.16(26), IHS.S2042 v16(21/26)	S 2042	100,05G	100	G	1,41	1,41
Euro	1.000	24.03.28	24.03.	NLB8K7	DE000NLB8K77	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	99,94G-99,97G/	100,15	G	0,61	0,61
Euro	1.000	02.03.21	02.03.	NLB8KD	DE000NLB8KD3	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	98,73G-98,75G/	98,69	G	1,26	1,26
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	NLB8KE	DE000NLB8KE1	Null-Kupon, v. 01.03.16(21), Partizip.IHS 16(02.03.21) SX5E		109,34G	109,51	G		
Euro	1.000	22.01.20	22.01.	NLB8KG	DE000NLB8KG6	0 1/2%, v. 02.03.16(21), IHS.S2024 5-Phas.Bd.v16(17/21)	S 2024	98,4G-98,41G/	98,4	G	1,01	1,01
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	NLB8KH	DE000NLB8KH8	1%, v. 26.02.16(24), IHS.S2026 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2026	99,66G	99,67	G	1,08	1,08
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	NLB8KI	DE000NLB8KI8	0,01%, v. 22.01.18(20), IHS FestZinsAnl.v.18(20)		99,66G	99,64	G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.03.24	01.MJSD	NLB8KJ	DE000NLB8KJ9	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	98,97G-98,98G/	98,94	G	1,43	1,43
Euro	100.000	10.02.28	10.02.	NLB8KY	DE000NLB8KY9	1 1/2%, rat. v. 07.03.16-06.03.21, v. 07.03.16(31), IHS.S2036 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2036	98,32G-98,35G/	98,25	G	1,66	1,66
Euro	1.000	01.04.31	01.04.	NLB8LA	DE000NLB8LA7	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	100,67G-100,71G/	100,63	G	0,54	0,54
Euro	1.000	05.04.22	05.04.	NLB8LB	DE000NLB8LB5	1,73%, v. 10.02.16(28), Inh.-Schv.S.2038 v.2016(20/28)	S 2038	100,14G	100,13	G	1,71	1,71
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	NLB8LC	DE000NLB8LC3	1,3999999999999999%, rat. v. 01.04.16-31.03.21, v. 01.04.16(31), IHS.S2049 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2049	97,74G-97,78G/	97,64	G	1,61	1,61
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	NLB8LF	DE000NLB8LF6	0 1/2%, v. 05.04.16(22), IHS.S2050 6-Phas.Bd.v16(17/22)	S 2050	97,71G-97,73G/	97,69	G	1,02	1,02
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	NLB8LG	DE000NLB8LG4	0 4/5%, v. 04.04.16(24), IHS.S2051 2-Phas.Bd.v16(20/24)	S 2051	97,79G-97,84G/	97,72	G	1,3	1,3
Euro	1.000	28.04.31	28.04.	NLB8LJ	DE000NLB8LJ8	1,2%, rat. v. 20.04.16-19.04.20, v. 20.04.16(28), IHS.S2054 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 2054	98,66G-98,68G/	98,61	G	1,36	1,36
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	NLB8LK	DE000NLB8LK6	0 2/5%, rat. v. 23.03.19-22.03.20, v. 23.03.16(20), Step-up IHS.2055 v.16(20)	S 2055	99,63G	99,61	G	0,8	0,8
Euro	1.000	03.05.22	03.05.	NLB8LL	DE000NLB8LL4	1,3999999999999999%, rat. v. 28.04.16-27.04.21, v. 28.04.16(31), IHS.3-Phas.Bd.v16(21/31)		97,82G-97,86G/	97,73	G	1,6	1,6
Euro	1.000	03.05.24	03.FMAN	NLB8LM	DE000NLB8LM2	0 4/5%, v. 29.04.16(24), IHS 2-Phas.Bd.v16(20/24)		97,73G-97,78G/	97,66	G	1,3	1,3
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	NLB9A0	DE000NLB9A03	0 3/5%, v. 03.05.16(22), IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22)		97,96G-97,99G/	97,95	G	1,22	1,22
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJ0	NLB9A1	DE000NLB9A11	0 3/5%, zinsv. v. 05.08.19-03.11.19, v. 03.05.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		100,18G-100,21G/	100,11	G	0,55	0,55
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	NLB9A2	DE000NLB9A11	0,54027%, zinsv. v. 05.04.19-04.04.20, v. 05.04.17(29), FLR-Inh.-Schv. v.17(29)		96,13G	96,01	G	0,97	0,97
Euro	1.000	24.05.27	24.FMAN	NLB9A5	DE000NLB9A52	0 1/4%, zinsv. v. 22.07.19-20.10.19, v. 20.04.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)		99,74G-99,74G/	99,73	G	0,42	0,42
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	NLB9A6	DE000NLB9A60	0 3/5%, v. 23.05.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v. 17(18/22)		97,97G-97,98G/	97,96	G	1,22	1,22
Euro	1.000	26.05.22	26.FMAN	NLB9A7	DE000NLB9A78	1,3%, v. 24.05.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v. 17(18/27)		97,94G-97,95G/	97,87	G	1,59	1,59
Euro	1.000	26.11.19	26.FMAN	NLB9A8	DE000NLB9A86	0 4/5%, v. 23.05.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		99,1G	99,1	G	1,05	1,05
Euro	1.000	26.05.21	26.05.	NLB9A9	DE000NLB9A94	1%, zinsv. v. 26.08.19-24.11.19, v. 24.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		101,74G-101,79G/	101,6	G	0,76	0,76
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	NLB9AA	DE000NLB9AA8	0,85%, v. 29.05.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		97,89G-97,92G/	97,85	G	1,31	1,31
Euro	1.000	05.04.30	05.04.	NLB9AF	DE000NLB9AF7	0 2/5%, zinsv. v. 26.08.19-25.11.19, v. 26.05.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,07G-100,08G/	100,05	G	0,37	0,37
Euro	1.000	07.10.26	07.JAJ0	NLB9AH	DE000NLB9AH3	0 1/10%, zinsv. v. 26.08.19-25.11.19, v. 26.05.17(19), FLR-Inh.-Schv. v.17(19)		99,45G-99,45G/	99,46	G	0,2	0,2
Euro	100.000	28.03.29	28.03.	NLB9AW	DE000NLB9AW2	0 2/5%, v. 26.05.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		98,6G	98,6	G	0,81	0,81
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB9BA	DE000NLB9BA6	1,3500000000000001%, rat. v. 30.03.17-29.03.22, v. 30.03.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		98,36G-98,36G/	98,3	G	1,58	1,58
Euro	100.000	28.10.20	28.10.	NLB9BD	DE000NLB9BD0	0 3/4%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(30), 3-Phas.Bd. v. 17(22/30)		97,7G	97,7	G	0,98	0,98
Euro	1.000	30.05.30	30.05.	NLB9BE	DE000NLB9BE8	1 1/2%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		97,95G	97,97	G	1,68	1,68
Euro	1.000	14.02.23	14.02.23	NLB88Y	DE000NLB88Y8	1%, zinsv. v. 08.07.19-06.10.19, v. 07.04.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		101,84G	101,77	G	0,73	0,73
Euro	1.000	14.02.23	15.FMAN	NLB88Y	DE000NLB88Y8	0,48167%, zinsv. v. 28.03.19-27.03.20, v. 28.03.17(29), FLR-Inh.-Schv. v17(29)		95,69G	95,66	G	0,96	0,96
Euro	1.000	14.02.23	15.FMAN	NLB88Y	DE000NLB88Y8	1 1/4%, rat. v. 19.05.17-18.05.22, v. 19.05.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		97,96G-97,96G/	97,91	G	1,43	1,43
Euro	1.000	14.02.23	15.FMAN	NLB88Y	DE000NLB88Y8	0 3/10%, v. 28.04.17(20), 3-Phas.Bd. v. 17(18/20)		98,49G-98,49G/	98,48	G	0,61	0,61
Euro	1.000	14.02.23	15.FMAN	NLB88Y	DE000NLB88Y8	0 3/4%, rat. v. 30.05.17-29.05.22, v. 30.05.17(30), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/30)		97,68G-97,69G/	97,67	G	0,98	0,98
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	14.02.23	15.FMAN	NLB88Y	DE000NLB88Y8	0 1/2%, zinsv. v. 14.08.19-13.11.19, v. 14.02.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)		99,44G	99,45	G	0,67	0,67



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 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019		Rendite nach	
									ISMA	B/F	ISMA	B/F
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25) 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)	S 1253	101G-/101G/-0,2GG-0,4G 92,3G 97,41G-8B-7,6G-8- /97,51G// -7,55-100,45B 101B-/99,75G/	101	B	3,43	3,42
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680		S 1748		92,3	G	8,51	8,49
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26		S 1831		97,41	G	2,9	2,9
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69	3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 2045		100	G	3,54	3,54
Euro	1.000	17.01.30	17.JJ	106537	XS0105720964	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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 zinsv. v. 23.09.19-22.03.20, 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.	86,39G	86,29	G	0,04	0,04
Euro	1.000	28.06.30	28.JD	223288	XS0113243397		E v.	85,87G	85,76	G	0,15	0,15
Euro	100.000	21.03.31	21.MS	223303	XS0126529337		E v.	84,96G	84,84	G	1,43	1,43
Euro	50.000	05.04.41	05.AO	223305	XS0127597036		E v.	73,66G	73,47	G	0,41	0,41
Euro	1.000	21.10.30	20.AO	555406	XS0119421211		E v.	85,46G	85,36	G	0,28	0,28
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 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)		104,05G-5,45B-/104,05G/- 4,25G-6,15B	104	G	3,09	3,09
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2			105,25G-5,25-5,15-2,7G- /102,7G// -3G-4G	105,25	G	3,65	3,65
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0		S 586	108,5G	108,5	G	2,93	2,93
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20) 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.	103,25G-3,45G	103,45	G	1,2	1,2
US\$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015		E v.	101,55G	101,35	G	6,03	6,03
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957		E v.	101,55G	101,35	G	6,03	6,03
Euro	500	15.03.21(17)	15.MS	NLB89J	DE000NLB89J7	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihen</b> 2 1/2%, v. 15.03.17(21), DuoRend Pro v.17(17-21) BAYN 2 1/2%, v. 19.04.17(21), DuoRend Pro v.17(17-21) BMW		69,35G-/69,11G/ 91,69G-/91,49G/	71,38	G	7,22	7,22
Euro	500	19.04.21(17)	19.AO	NLB9AE	DE000NLB9AE0				93,08	G	5,4	5,4
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	<b>Nordea Bank Abp Medium - Term Notes</b> 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 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	103,67G	103,66	G		
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440		S s	102,87G	102,85	G	0,1	0,1
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400		S s	106,11G	106,09	G		
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A1Z918	XS1317439559	<b>Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 10.11.15-09.11.20, v. 10.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		101,9G	101,9	G	1,55	1,55
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	<b>Nordex SE Senior Notes</b> 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		102,19G	101,96	G	5,84	5,83
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923	<b>Nordic Investment Bank Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)		99,76G	99,72	G	1,55	1,55
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	<b>Norwegen, Königreich Staatsanleihe</b> 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		104,03G	104,04	G	1,24	1,24
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	<b>Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 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)		101,19G	101,16	G		
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481			103,82G	103,8	G	0,19	0,19
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347			100,45G	100,45	G	-0,3	-0,3
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074			108,14G	108,07	G	0,1	0,1
Euro	1.000	09.04.52		A1VFBS	XS1055501974	<b>Novo Banco S.A. Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.04.14(52), EO-Zero Med.-Term Nts 2014(52)	S s	21,92G	21,92	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	<b>Novomatic AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		101,07G	101,2 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6	<b>NRW.BANK</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> zinsv. v. 24.07.19-23.01.20, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20)	A 10	100,284G	100,282 G	-0,36		
Euro	1.000	<b>27.01.20</b>	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	<b>NRW.BANK</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20)		101,355G	101,365 G			
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	<b>Nykredit Realkredit A/S</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		106,14G	106,1 G	1,92	1,92	
Euro	1.000	03.06.36	03.06.	A1ZJ5L	XS1073143932	<b>Nykredit Realkredit A/S</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 03.06.14-02.06.21, v. 03.06.14(36), EO-FLR Notes 2014(21/36)		105,45G	105,46 G	3,56	3,56	
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	<b>O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH</b> <b>Anleihen</b> 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021) 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		103,19G	103,22 G			
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863			106,03G	106 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	<b>ÖBB-Infrastruktur AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		125,21G	125,14 G			
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			141,61G	141,66 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023			123,22G	123,23 G			
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	<b>OMV AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 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	105,92G	105,9 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	<b>10.02.20</b>	10.02.	A1ATAN	XS0485316102			101,59G	101,61 G			
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863			108,18G	108,135 G			
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469			125,44G	125,36 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243			108,75G	108,8 G			
Euro	1.000	<b>25.11.19</b>	25.11.	A1HTRM	XS0996734868			100,24G	100,245 G			
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434			99,6G	99,56 G	0,07		
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517			102,19G	102,24 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876			103,16G	103,14 G			
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959			113,68G	113,61 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792		<b>OMV AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		110,417G	110,51 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337				127,075G	126,94 G		
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A18W1T	XS1347564970	<b>OP Yrityspankki Oyj</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,75G	101,83 G			
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010			102,22G	102,22 G			
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A181S0	XS1413583839	<b>Opel Finance International B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,1679999999999999%, v. 18.05.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		100,61G	100,68 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	<b>Orange S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) 1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		190,82G	190,67 G	0,87	0,87	
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433			104,75G	104,71 G	0,15	0,15	
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114			104,75G	104,63 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197			104,75G	104,57 G	0,19	0,19	
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239			113,68G	113,48 G	0,58	0,58	
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536			103,02G	102,99 G			
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676			109,64G	109,55 G	0,27	0,27	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224	<b>Orange S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		108,41G	108,31 G	0,53	0,53
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)	108,47G	108,45 G	0,36	0,36
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	110,35 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)	105,19G	105,19 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)	102,03G	102,07 G		
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018		3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22)	108,58G	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)	108,82G	108,78 G		
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077		3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)	113,42G	113,39 G		
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676		v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	98,67G	98,54 G	0,19	
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)	97,4G	97,23 G	0,71	0,71
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)	93,9G	93,65 G	1,63	1,63
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)	101,47G	101,47 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)	104,92G	104,83 G	0,09	0,09
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520		2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	114,02G	113,79 G	0,45	0,45
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEW	FR0013396538		3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)	113,18G	112,98 G	2,03	2,03
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7K	XS1028600473		<b>Orange S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.20, EO-FLR Med.-T. Nts 14(20/Und.)	101,335G	101,35 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.)	117,22G	117,17 G	
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523	4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.)		106,95G	106,955 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.)		121,69G	121,71 G		
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013444787	1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		99,775G	99,69 G		
Euro	50.000	<b>06.11.19</b>	06.11.	A1APB6	FR0010817452	<b>Orano</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)	100,236G	100,211 G	1,4	1,39	
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	<b>ORLEN Capital AB</b> <b>Guaranteed Notes</b> 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)	107,48G	107,49 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG]</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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)	97,685G	98 G	2,11	2,11
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020)	102,34G	102,315 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891		2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023)	104,05G	104 G	1,37	1,37
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153		1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)	102,145G	102,14 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)	103,834G	104,13 G	1,99	1,99
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG]</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)	105,9G	105,69 G			
Euro	1.000	<b>01.11.19</b>	01.11.	A1RE7N	XS0847087714	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG]</b> <b>Anleihen</b> 3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)	100,209G	100,222 G	0,72	0,71	
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	<b>PepsiCo Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)	102,41G	102,43 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165		2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)	116,34G	116,2 G	0,12	0,12
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	<b>PepsiCo Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)	116,92G	116,57 G	3,11	3,11	
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06		4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)	115,5G	114,08 G	3,06	3,06
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16		2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)	103,165G	102,91 G	1,79	1,79
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZFO	XS1963553919		0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)	104,41G	104,43 G	0,15	0,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617	<b>PepsiCo Inc. Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		107,68G	107,61 G	0,44	0,44
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	<b>Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		113,53G	113,21 G	0,25	0,25
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	<b>Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,988%, zinsv. v. 27.08.19-24.11.19, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(18/23)		97,2G	97,22 G	2,78	2,78
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	<b>Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		92G	91,87 G	7,18	7,18
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	<b>Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S 5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46) 2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22) 3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29) 2 1/2%, v. 21.02.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21) C 1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)	S s	111,74G	112,26 G	3,09	3,09
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97			85,04G	84,8 G	6,98	6,98
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349			102,06G	101,99 G	1,82	1,82
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182			99,98G	100,03 G	3,63	3,63
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706		102,77G	103,18 G	4,38	4,38	
Euro	1.000	21.08.21	21.08.	A19DL7	XS1568875444		102,41G	102,36 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902		100,75G	100,68 G	1,57	1,57	
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707		<b>Peugeot S.A. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		107,52G	107,49 G	0,23
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586	106,905G		106,86 G	0,43	0,43	
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	107,59G		107,525 G	0,58	0,58	
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166	99,255G		99,15 G	1,2	1,2	
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	<b>Pfizer Inc. Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,77G	100,585 G	1,85	1,85
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70		105,52G	105 G	2,18	2,18	
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37		114,18G	113,75 G	2,96	2,96	
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10		116,18G	115,22 G	3,25	3,25	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28		106,16G	105,8 G	2	2	
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	<b>Philip Morris International Inc. Registered Notes</b> 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43) 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,09G	109,16 G	1,38	1,38
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15		101,03G	100,83 G	2,19	2,18	
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719		101,43G	101,39 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094		105,92G	106,1 G	1,5	1,5	
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92		106,08G	105,46 G	3,77	3,77	
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02		104,505G	104,145 G	2,32	2,32	
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	<b>PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		105,5G	105,49 G	0,57	0,57
Euro	1.000	27.10.22	27.JAJO	A19MFH	DE000A19MFH4	<b>Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen</b> 7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		103,5G	103,7 G	6,64	6,63
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	<b>PNE AG Anleihen</b> 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		103,12G	103,12 G	3,06	3,06
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	<b>Polen, Republik Medium - Term Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		102,18G	102,12 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514		111,16G	111,22 G			
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392		109,75G	109,68 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 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	<b>Polen, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		130-T-0-T	132,5 B	0,77	0,77
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616	1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		110,75G	110,8 G		
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		127,32G	127,46 G	0,61	0,61
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939	0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,59G	101,6 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)		111,93G	111,93 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)		108,78G	108,88 G		
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		105,05G	105,92 G	0,52	0,52
Euro	50.000	<b>15.10.19</b>	15.10.	A1ANSY	XS0458008496	4,6749999999999998%, v. 15.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100,094G	100,095 G	0,43	0,42
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		129,41G	129,33 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)		113,3G	113,1 G		
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		117,44G	117,43 G		
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		110,27G	110,29 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)		102,35G	102,37 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		114,27G	114,24 G		
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		107,63G	107,71 G		
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		109,64G	109,71 G		
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		126,24G	126,17 G	0,97	0,97
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	<b>Polen, Republik</b> <b>Treasury Notes</b> 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		107,34G	107,38 G	1,94	1,94
Euro	1.000	endlos	06.02.	A19CTJ	XS1555774014	<b>Porr AG</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.22, EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.)		101,06G	101,01 G		
Euro	7,84	25.06.30(17)	25.06.	A2AASM	DE000A2AASM1	<b>PROKON Regenerative Energien eG</b> <b>Anleihen</b> 3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)		(ausg)			
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	<b>ProSiebenSat.1 Media SE</b> <b>Anleihen</b> 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		103G	102,98 G	0,64	0,64
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	<b>PSA Banque France S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,545G	101,505 G	0,11	0,11
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840	0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,825G	101,8 G	0,23	0,23
Euro	1.000	12.04.22	12.04.	A2R0KF	XS1980189028	0 1/2%, v. 12.04.19(22), EO-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S		101,03G	101,02 G	0,09	0,09
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)		101,35G	101,335 G	0,34	0,34
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ULXF	US018772AS22	<b>Pyxus International Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 9 7/8%, v. 01.08.13(21), DL-Notes 2013(17/21)		61,17G	65,385 G	31,14	31,14
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	<b>Qantas Airways Ltd.</b> <b>Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)		109,652G	109,555 G	1,9	1,9
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	<b>R-Logitech S.A.M.</b> <b>Anleihen</b> 8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		97,45G	97,65 G	9,36	9,32
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	<b>Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,37G	105,35 G		
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685	<b>RCI Banque S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,292%, zinsv. v. 12.07.19-13.10.19, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)	S s	100,31G	100,35 G	0,09	0,09
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	0,193%, zinsv. v. 04.08.19-03.11.19, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)		98,43G	98,35 G	0,39	0,39
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146	0,145%, zinsv. v. 12.09.19-11.12.19, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)		96,98G	96,96 G	0,3	0,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>RCI Banque S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		102,47G	102,44 G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597	0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		100,75G	100,67 G	0,31	0,31
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153	0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		101,09G	101,11 G	0,1	0,1
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055	1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20)		101,67G	101,67 G		
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695	1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)		104,41G	104,34 G	0,94	0,94
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737	0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		101,21G	101,22 G	0,21	0,21
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361	1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,67G	103,6 G	0,53	0,53
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693	1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		105,32G	105,27 G	0,64	0,64
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19XGP	FR0013322120	0 1/4%, v. 12.03.18(21), EO-Med.-Term Notes 2018(18/21)		100,46G	100,46 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744	1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		103,14G	103,15 G	0,07	0,07
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596	2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,49G	103,53 G		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669	0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23)		99,86G	99,83 G	0,29	0,29
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		106,86G	106,81 G	0,54	0,54
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699	0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23)		101,41G	101,38 G	0,34	0,34
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		105,15G	105,03 G	0,93	0,93
						<b>REN Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	106,51G	106,48 G		
						<b>Renault S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		102,45G	102,34 G	0,28	0,28
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		101,59G	101,6 G	0,73	0,73
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		101,95G	101,82 G	0,56	0,56
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,58G	104,58 G		
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414	1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		102,14G	102,13 G	0,86	0,86
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416	1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		100,08G		1,11	1,11
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		107,13G	106,95 G	0,94	0,94
						<b>Repsol International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>					
Euro	1.000	endlos	25.03.	A1ZY4J	XS1207054666	3 7/8%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.21, EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)		104,79G	104,805 G		
						<b>Repsol International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361	2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		102,64G	102,64 G		
Euro	100.000	28.05.20	28.05.	A1HKXY	XS0933604943	2 5/8%, v. 28.05.13(20), EO-Medium Term Notes 2013(20)		101,77G	101,76 G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,95G	114,9 G	0,15	0,15
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710	0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		99,67G	99,66 G	0,29	0,29
						<b>Repsol International Finance B.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b>					
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		114,97G	114,97 G	3,84	3,84
						<b>Rexel S.A.</b> <b>Registered Notes</b>					
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A19D4U	XS1574686264	2 5/8%, v. 13.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,085G	102,1 G	2,17	2,17
						<b>Roadster Finance DAC</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		102,27G	102,26 G	1,38	1,38
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		103,87G	103,78 G	2,04	2,04
						<b>Robert Bosch GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		138,11G	138,27 G	0,85	0,85
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		109,12G	109,08 G		
						<b>Robert Bosch Investment Nederland B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,82G	102,82 G		
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		119,62G	119,52 G	0,32	0,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	<b>Robert Bosch Investment Nederland B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		131,64G	133 B	0,56	0,56		
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	<b>Roche Finance Europe B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		102,37G	102,364 G	0,01	0,01		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079		104,63G	104,6 G					
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	<b>Roche Holdings Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 2%, v. 13.03.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		109,75G	109,76 G	2,3	2,29		
US\$	1.000	<b>13.03.20</b>	13.03.	A1ZYDH	XS1197832089		99,865G	99,85 G					
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A1Z9NN	US78012KJA60	<b>Royal Bank of Canada</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,3500000000000001%, v. 30.10.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20) 4 5/8%, v. 18.12.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		99,85G	100,14 G	2,51	2,51		
nz\$	2.000	<b>17.01.20</b>	17.01.	A1ZTX8	XS1156257484		100,75G	100,75 G	1,86	1,85			
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	<b>Royal Schiphol Group N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		111,89G	112 G	0,4	0,4		
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	<b>RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,9G	105,85 G	0,16	0,16		
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	<b>Rumänien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 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	113,05G	113,16	1,27	1,27		
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403			109,43G	109,49 G	1,07	1,06		
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297			108,49G	108,51 G	1,6	1,6		
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319			114,36G	114,99 G	2,4	2,4		
Euro	1.000	<b>07.11.19</b>	07.11.	A1HB9W	XS0852474336			100,48G	100,48 G				
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741			104,5G	104,48 G				
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549			112,95G	113,08 G	0,57	0,57		
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895			119,66G	120,02 G	2,39	2,39		
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928			119,58G	119,98 G	2,39	2,39		
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975			115,52G	115,54 G	0,19	0,19		
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524			111,47G	111,54 G	0,57	0,57		
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547			107,91G	107,93 G	0,86	0,86		
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561			115,4G	115,56 G	2,24	2,24		
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876			128,98G	129,94 G	3,11	3,11		
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620			112,88G	112,92 G	1,41	1,41		
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470			121,46G	121,94 G	2,69	2,69		
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6			<b>Russische Föderation</b> <b>Bonds</b> 8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS 7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS		107,58G	107,66 G	6,93	6,92
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3				101,39G	101,39 G	6,69	6,69	
RUB	1.000	19.01.28	07.FA	A1HFLY	RU000A0JTK38			<b>Russische Föderation</b> <b>Registered Bonds</b> 7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		101,32G	101,38 G	6,95	6,95
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750			<b>RWE AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		111,81G	111,62 G	5,9	5,9
Euro	1.000	21.04.75	21.10.	A14KAA	XS1219498141	<b>RWE AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075) 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		102,025G	102,085 G	2,68	2,68		
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032		109,275G	108,975 G	3,14	3,14			
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	<b>Ryanair DAC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,93G	102,92 G	0,14	0,14		





Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.12.20	10.MJSD	A2TSTC	DE000A2TSTC2	<b>SAP SE</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> zinsv. v. 10.09.19-09.12.19, v. 10.12.18(20), FLR-Inh.-Schuld.v.2018(2020)		100,29G	100,28 G	-0,25	
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0	0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuld.v.2018(2022/2022)		100,97G	100,95 G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8	0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024)		104,14G	104,06 G		
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028)		109,09G	108,9 G	0,16	0,16
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		113,59G	113,15 G	0,41	0,41
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	<b>SAP SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		104,09G	104,06 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		112,51G	112,28 G	0,05	0,05
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		105,78G	105,64 G		
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23	2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)		100,24G	100,25 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		106,51G	106,42 G		
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3	1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		110,84G	110,63 G	0,32	0,32
US\$	1.000	16.04.22	16.AO	A2R0WP	XS1982118264	<b>Saudi Arabian Oil Co.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		100,88G	100,85 G	2,4	2,4
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812	2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		101,12G	100,94 G	2,63	2,63
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208	3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		104,41G	104,31 G	2,99	2,99
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136	4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		109,3G	108,91 G	3,88	3,88
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825	<b>SBAB Bank AB [publ]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101G	101,02 G		
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699	<b>Schaeffler AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022)		102,25G	102,22 G	0,21	0,21
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7	1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024)		104,715G	104,685 G	0,8	0,8
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		110,01G	110,41 G	1,45	1,45
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972	<b>Schaeffler Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		103,08G	103,11 G	2,67	2,67
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19FW9	DE000A19FW97	<b>SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembourg Finance S.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 5 5/8%, v. 24.04.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		65,6G	64,265 G	16,82	16,82
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	<b>Schneider Electric SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		106,12G	106,08 G		
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	<b>Schweden, Königreich</b> <b>Obligationen</b> 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047		106,44G	106,45 G		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		164,04G	164,59 G	0,16	0,16
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	<b>SCOR SE</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)		118,85G	118,83 G	2,67	2,67
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196	3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		112,02G	111,79 G	2,39	2,38
Euro	1.000	07.07.21	07.JJ	A11QR1	DE000A11QR16	<b>Semper idem Underberg AG</b> <b>Anleihen</b> 6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21)		105,6G	105,6 G	2,84	2,84
Euro	1.000	06.07.20	06.JJ	A13SHW	DE000A13SHW9	5 3/8%, v. 06.07.15(20), Anleihe v.15(18/20)		102,2G	102,2 G	2,4	2,39
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24)		104,51G	104,51 G	2,96	2,96
Euro	1.000	12.05.20	12.05.	A13SHL	DE000A13SHL2	<b>SeniVita Social Estate AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 12.05.15(20), Wandelschuld.v.15(20)		81,869G	77,01 G	15,39	15,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	endlos	02.01.	A182V6	XS1405777746	<b>SES S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.)		106,155G	106,07 G				
Euro	100.000	20.09.23	20.MS	A2G8VX	DE000A2G8VX7	<b>SGL CARBON SE</b> <b>Wandelanleihen</b> 3%, v. 20.09.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)		86,15G	86,25 G	6,95	6,95		
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2TR7M	XS1945271952	<b>SGL CARBON SE</b> <b>Anleihen</b> 4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)		93,555G	94,175 G	6,24	6,24		
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	<b>Shell International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		114,48G	114,04 G	3,21	3,21		
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31			105,75G	105,37 G	2,16	2,16		
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	<b>Shell International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)	S s	103,9G	103,83 G				
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083			109,05G	109,01 G	0,19	0,19		
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238			102,17G	102,1 G				
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584			104,83G	104,77 G	0,2	0,2		
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323			103,51G	103,57 G				
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045			111,41G	111,33 G				
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733			102,82G	102,84 G				
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			116,25G	116,18 G				
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140			111,22G	111,17 G	0,08	0,08		
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332			102,99G	102,99 G				
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) 1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) v. 05.09.19(21), EO-Medium-Term Nts 2019(19/21) v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28) 1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		101,885G	101,86 G				
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033			107,14G	107,08 G	0,09	0,09		
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902			109,77G	109,66 G	0,46	0,46		
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4			100,67G	100,69 G				
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7			102,84G	102,84 G				
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5			122,17G	122,05 G	0,22	0,22		
Euro	1.000	05.09.21	05.09.	A2R68J	XS2049616464			100,19G	100,18 G	-0,1			
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548			99,95G	99,94 G	0,01			
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621			98,09G	98,13 G	0,25	0,25		
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894			97,38G	97,52 G	0,69	0,69		
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692			101,53G	101,48 G				
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775			106,19G	106,1 G	0,16	0,16		
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858			108,66G	108,64 G	0,47	0,47		
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932			115,87G	115,9 G	0,86	0,86		
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2			<b>Sixt Leasing SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		101,843G	102,59 B	0,77	0,77
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A2DADR	DE000A2DADR6			<b>Sixt Leasing SE</b> <b>Anleihen</b> 1 1/8%, v. 03.02.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		100,69G	100,715 G	0,6	0,6
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9			<b>Sixt SE</b> <b>Anleihen</b> 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022) 1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		100,97G	101,4 B	0,6	0,6
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	101,885G	101,875 G			0,5	0,5		
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	102,839G	102,842 G			0,84	0,84		
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639	<b>Skandinaviska Enskilda Banken</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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	101,78G	101,76 G				
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	SEB9M4	XS0854425625			100,23G	100,24 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 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.10.22	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	<b>SLM Solutions Group AG Wandelanleihen</b> 5 1/2%, v. 11.10.17(22), Wandelschuld.v.17(22)		68,705G	68,705 G	15,71	15,71
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A19B7J	XS1555147369	<b>Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 24.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		107,75G	107,91 G	0,56	0,56
Euro	1.000	07.09.20		SG3M1A	DE000SG3M1A4	<b>Société Générale Effekten GmbH Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.03.13(20), Maximum Index 13(07.09.20)		131,24G	132 -T		
Euro	100.000	14.01.21	15.JAJO	A2RWAE	FR0013394699	<b>Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,006%, zinsv. v. 15.07.19-13.10.19, v. 14.01.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21)		100,38G	100,37 G		
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	<b>Société Générale S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,93G	102,89 G		
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X6N	XS1369614034	0 3/4%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,36G	101,35 G		
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050	0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23)		101,17G	101,09 G	0,14	0,14
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		106,09G	106,02 G	0,62	0,62
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441	1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		103,91G	103,875 G	0,34	0,34
A\$	2.000	02.06.27	02.06.	A1Z2DQ	XS1240208675	<b>Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 02.06.15-01.06.22, v. 02.06.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		106,5G	106,42 G	4,47	4,47
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A192H5	FR0013345048	<b>Société Générale SFH S.A. OHM</b> 0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26)		105,179G	105,165 G		
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496	0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23)		102,639G	102,649 G		
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781	<b>SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		106,695G	106,86 G	2,04	2,04
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864	4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		108,88G	108,79 G	2,78	2,78
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	<b>Southern Power Co. Registered Notes</b> 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A	S s	102,35G	102,33 G	0,13	0,13
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	109,83G	109,79 G	0,36	0,36
Euro	100.000	22.11.27	22.11.	A2GSN5	DE000A2GSN58	<b>Sparkasse Hannover Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 22.11.17(27), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 .v.17(27)	R 1	106,32G	106,61 G		
Euro	500	21.02.23	21.02.	A2G80K	DE000A2G80K4	<b>Sparkasse Hannover Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,65%, v. 21.02.18(23), Inh.-Schv.Ser.518 v.18(23)	S 518	102,12G	102,12 G	0,02	0,02
Euro	500	19.07.21	19.07.	A2GSCU	DE000A2GSCU7	0 1/2%, v. 19.07.17(21), Inh.-Schv.Ser.516 v.17(21)	S 516	100,44G	100,44 G	0,25	0,25
Euro	500	08.11.22	08.11.	A2GSS9	DE000A2GSS95	0 3/5%, v. 08.11.17(22), Inh.-Schv.Ser.517 v.17(22)	S 517	100,33G	100,33 G	0,49	0,49
Euro	500	25.05.22	25.05.	A2LQ41	DE000A2LQ413	0 1/2%, v. 25.05.18(22), Inh.-Schv.Ser.519 v.18(22)	S 519	101,25G	101,25 G	0,03	0,03
Euro	500	25.08.23	25.08.	A2TSN9	DE000A2TSN95	0 1/2%, v. 25.02.19(23), Inh.-Schv.Ser.520 v.19(23)	S 520	101,74G	101,74 G	0,05	0,05
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	<b>Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfndbr.R.2 14(24)	R 2	106,01G	106,01 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	<b>STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld.v.2015(2022)		101,76G	101,76 G	1,03	1,03
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	<b>Stora Enso Oyj Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		106,34G	106,37 G	0,39	0,39
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	<b>Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes</b> 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		117,05G	116,89 G	5,55	5,55

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 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8	<b>Strabag SE</b> <b>Schuldverschreibungen</b> 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		101,6G	101,58 G	0,42	0,42
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	<b>Strabag SE</b> <b>Anleihen</b> 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		103,285G	103,28 G	0,21	0,21
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	<b>Südzucker International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,11G	104,1 G	0,25	0,25
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275			101,38G	101,21 G	0,77	0,77
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	<b>Südzucker International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,6869999999999998%, zinsv. v. 30.09.19-30.12.19, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		74,05G	74,35 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	<b>Suez S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4,0780000000000003%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) 1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		105,4G	105,39 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523			111,21G	111,15 G	0,3	0,3
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528			126,65G	126,64 G		
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780			111,72G	111,72 G		
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966			106,89G	106,88 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215			111,4G	111,4 G		
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923			109,93G	109,9 G	0,07	0,07
Euro	100.000	endlos	23.06.	A1ZK07	FR0011993500	<b>Suez S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 23.06.14-22.06.20, EO-FLR Nts 14(20/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		101,48G	101,5 G		
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590			104,85G	104,81 G		
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	<b>Svenska Handelsbanken AB [publ]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103,93G	103,9 G		
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	A18VK4	XS1328699878	<b>Swedbank AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 04.12.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,99G	101 G		
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	<b>Swiss Re ReAssure Ltd.</b> <b>Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,89G	104,88 G	0,03	0,03
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	<b>Symrise AG</b> <b>Anleihen</b> 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025)		104,53G	104,56 G	0,5	0,5
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A18ZQ0	US87264AAQ85	<b>T-Mobile USA Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 01.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) 4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,77G	103,835 G	5,12	5,11
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68			102,33G	102,61 G	3,06	3,05
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWV	US87264AAS42			103,41G	103,39 G	4,47	4,47
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25			107,13G	107,41 G	4,3	4,3
Euro	100.000	01.09.22	01.MS	A2GS3Y	DE000A2GS3Y9	<b>TAG Immobilien AG</b> <b>Wandelanleihen</b> 0 5/8%, v. 01.09.17(22), Wandelschuldv.v.17(20/22)		123,25G	123,4 G		
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	<b>Talanx AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		105,17G	105,24 G	2,01	2,01
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	<b>Talanx AG</b> <b>Senior Notes</b> 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		111,16G	111,15 G		
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102			116,35G	116,31 G	0,09	0,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	<b>Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 8,3673000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		121,89G	121,71 G	6,49	6,49
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	<b>Tele Columbus AG Anleihen</b> 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		95,385G	95,35 G	4,89	4,88
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	<b>Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		147,49G	147,05 G	3,28	3,28
Euro	1.000	28.01.26	28.01.	A192S7	XS1846631049	<b>Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)		105,033G	104,818 G	2,02	2,02
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A19DRK	XS1571293171	<b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21)		101,02G	101 G	0,15	0,15
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		105,805G	105,78 G	0,54	0,54
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	<b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,245G	103,03 G	2,84	2,84
Euro	100.000	17.10.20	17.10.	A187P9	XS1505554698	<b>Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 0,318%, v. 17.10.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,5G	100,5 G		
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		112,52G	112,22 G	0,83	0,83
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,99G	102 G		
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,12G	107,03 G	0,35	0,35
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		106,88G	106,83 G	0,32	0,32
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		107,09G	107 G	0,18	0,18
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		115,5G	115,19 G	0,55	0,55
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		108,79G	108,6 G	0,62	0,62
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		106,79G	106,52 G	0,5	0,5
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573	4,6929999999999996%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100,48G	100,49 G		
Euro	100.000	20.01.20	20.01.	A1HA79	XS0842214818	4,71%, v. 19.10.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		101,48G	101,5 G		
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		113,06G	112,98 G	0,02	0,02
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	3,9609999999999999%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,12G	106,15 G		
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		103,13G	103,12 G		
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		106,05G	106,01 G		
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		121,2G	120,97 G	0,73	0,73
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255	<b>Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.)		101,96G	101,855 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		103,435G	103,275 G		
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658	3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		107,415G	107,3 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034	5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.)		115,67G	115,47 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFN	XS1050460739	5%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.20, EO-FLR Secs 2014(20/Und.)		102,22G	102,295 G		
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334	2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)		100,993G	100,875 G		
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433	4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		110,05G	110 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	<b>Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		156,31G	156,31 G	1,26	1,26
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	<b>Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes</b> 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,22G	110,22 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)		106,93G	106,96 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 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	<b>Telenor ASA Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		113,57G	113,46 G	0,08	0,08
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	<b>Telia Company AB Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		120,62G	120,68 G	0,38	0,38
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953			108,33G	108,44 G	1,04	1,04
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	<b>TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33) 2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34) 1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21) 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30) 1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39)		106,2G	106,15 G	0,07	0,07
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409			118,59G	118,56 G	0,69	0,69
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136			108,13G	108,01 G	0,64	0,64
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827			118,52G	118,54 G	0,67	0,67
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587			109,49G	109,35 G	0,27	0,27
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762			104,13G	104,01 G	0,03	0,03
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212			102,31G	102,36 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179			101,44G	101,5 G	0,01	0,01
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096			111,86G	111,67 G	0,19	0,19
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780			104,78G	104,74 G	0,42	0,42
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863			111,25G	111,25 G	0,87	0,87
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758		<b>TenneT Holding B.V. Senior Notes</b> 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		110,7G	110,76 G	
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	<b>TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		106,865G	106,855 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	<b>TERRAGON AG Anleihen</b> 6 1/2%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		105,399G	105,999 G	5,15	5,14
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	<b>Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		89,36G	89,7 G	7,73	7,72
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1ZEF3	US88160RAC51	<b>Tesla Inc. Registered Convertible Notes</b> 1 1/4%, v. 05.03.14(21), DL-Conv. Notes 2014(21)		97,265G	96,965 G	2,57	2,57
Euro	1.000	25.07.20	25.07.	A1VQDC	XS1439749109	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V Guaranteed Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 25.07.16(20), EO-Notes 2016(16/20)		97,63G	97,44 G	0,77	0,77
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Registered Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		70,98G	71,2 B	8,87	8,87
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	<b>THALES S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		102,88G	102,85 G		
Euro	1.000	08.03.21	10.MJSD	A2RYN5	XS1955024390	<b>The Coca-Cola Co. Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 09.09.19-08.12.19, v. 08.03.19(21), EO-FLR Notes 2019(21)		100,42G	100,41 G	-0,29	
AS\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	<b>The Coca-Cola Co. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24) 2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1,10000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2,4500000000000002%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20) 3,2000000000000002%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,7G	108,55 G	1,33	1,33
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21			100,55G	100,18 G	2,18	2,18
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610			108,54G	108,68 G	0,57	0,57
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30			102,29G	102,06 G	1,83	1,83
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HS1E	US191216BG40			100,48G	100,5 G	2	2
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91			105,395G	105,155 G	1,83	1,83
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87			104,87G	104,59 G	2,03	2,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A2RYN6	XS1955024630	<b>The Coca-Cola Co. Registered Notes</b> 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)		100,88G	100,855 G		
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713			104,57G	104,46 G	0,09	0,09
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986			109,33G	109,34 G	0,41	0,41
Euro	1.000	29.05.20	28.FMAN	A1Z19X	XS1240146891	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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		100,36G	100,354 G		
Euro	1.000	29.10.19	29.JAJ0	A1ZRPG	XS1130101931			100,055G	100,054 G		
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJ0	A1ZU77	XS1173867323		S s	101,83G	101,83 G		
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25) 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)		103,92G	103,83 G	0,53	0,53
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224			123,37G	123,49 G	0,83	0,83
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636			110,71G	110,76 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262			104,03G	104,02 G	0,49	0,49
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841			99,385G	99,325 G	0,25	0,25
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1ANZZ	XS0459410782			100,27G	100,299 G		
Euro	1.000	19.08.20	19.08.	A1HPZJ	XS0963375232			102,53G	102,54 G		
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090			106,79G	106,745 G	0,21	0,21
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436			103,87G	103,86 G		
US\$	1.000	13.12.19	13.JD	A1898E	US38145GAJ94		<b>The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes</b> 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)		99,55G	99,65 G	4,59
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40			101,015G	101,025 G	2,6	2,6
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66			105,97G	105,67 G	2,96	2,96
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75			107,56G	107,41 G	2,36	2,36
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87			104,26G	103,99 G	2,29	2,28
US\$	1.000	23.10.19	23.AO	A1ZRHY	US38148FAB58			99,969G	99,916 G	3,26	3,21
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds</b> 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		108,96G	108,98 G	0,28	0,28
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	<b>The Goodyear Tire &amp; Rubber Co. Guaranteed Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		98,26G	98,3 G	5,23	5,22
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09			101,18G	100,955 G	4,86	4,86
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A19JL3	USU42804AQ45	<b>The Hertz Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 7 5/8%, v. 06.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		103,37G	103,37 G	6,32	6,3
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Bonds</b> 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		135,92G	135,95 G	0,12	0,12
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Registered Bonds</b> 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 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)		102,64G	102,54 G		
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815			109,41G	109,32 G	0,3	0,3
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125			106,28G	106,22 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209			104,65G	104,62 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107			103,15G	103,07 G		
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814			109,07G	109,04 G	0,19	0,19
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905			123,16G	123,26 G	0,59	0,59
Euro	1.000	07.12.20	07.12.	A0GKLE	XS0237323943	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Senior Notes</b> 4 1/8%, v. 07.12.05(20), EO-Notes 2005(20)		105,05G	105,09 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 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	<b>The Royal Bank of Scotland Group PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		107,05G	107,03 G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A19TEU	XS1733231663	<b>Thomas Cook Finance 2 PLC Guaranteed Notes</b> 3 7/8%, v. 07.12.17(23), EO-Notes 2017(17/23)Reg.S		6,31G	6,295 G	107,75	107,75
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1895A	XS1531306717	<b>Thomas Cook Group PLC Senior Notes</b> 6 1/4%, v. 08.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		6,3G	6,35 G	151,62	151,62
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579	<b>thyssenkrupp AG Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20)		100,97G	100,895 G	0,89	0,88
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		103,32G	103,3 G	1,85	1,84
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757	5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		107,61G	107,48 G	1,84	1,84
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2AAPF	DE000A2AAPF1	2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21)		102,16G	102,155 G	1,2	1,2
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2	1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22)		99,475G	99,52 G	1,6	1,6
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8	2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)		102,86G	103,35 B	2,18	2,18
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A2YN6V	DE000A2YN6V1	1 7/8%, v. 06.09.19(23), Medium Term Notes v.19(23/23)		100,05G	100,3 bB	1,86	1,86
Euro	1.000	17.06.21	17.JD	A18264	XS1429814830	<b>Titan Global Finance PLC Guaranteed Notes</b> 3 1/2%, v. 17.06.16(21), EO-Notes 2016(21)		105,325G	105,28 G	0,35	0,35
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A2G9JP	XS1713475215	<b>TLG IMMOBILIEN AG Anleihen</b> 1 3/8%, v. 27.11.17(24), Anleihe v.2017(2024/2024)		104,26G	104,13 G	0,53	0,53
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501	1 1/2%, v. 28.05.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		103,08G	102,89 G	1,02	1,02
Euro	100.000	09.07.20	09.07.	A1HNA2	XS0951395317	<b>Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 09.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,64G	101,66 G		
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		118,37G	118,34 G	0,25	0,25
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,25G	103,24 G		
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	<b>Total Capital International S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,47G	101,43 G		
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		105,29G	105,06 G	0,14	0,14
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		107,13G	107,07 G	0,06	0,06
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		112,28G	112,18 G	0,34	0,34
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,35G	103,31 G		
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		111,11G	111,04 G	0,25	0,25
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		107,87G	107,87 G		
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280	2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,01G	105 G		
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		117,67G	117,67 G		
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		116,25G	116,23 G		
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662	4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		106,04G	105,92 G	1,38	1,37
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136	1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)		103,19G	103,02 G	1,17	1,17
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		104,76G	104,73 G	0,14	0,14
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		112,84G	112,8 G	0,82	0,82
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	<b>Total Capital S.A. Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		123,4G	123,35 G		
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		109,56G	109,51 G		
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	<b>Total S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)		108,855G	108,825 G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)	S s	107,42G	107,36 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	114,865G	114,84 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931	2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.)		102,53G	102,53 G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	26.02. 04.04.	A1ZXH7 A2R0AL	XS1195202822 XS1974787480	<b>Total S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	S s	108,66G 104,04G	108,59 G 104,015 G		
A\$	1.000	19.05.22	19.MN	A19HQ9	AU3CB0244440	<b>Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 19.05.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,565G	104,425 G	1,32	1,32
£ Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	27.09.22 09.03.21 10.09.21 21.07.22	27.09. 09.03. 10.09. 21.07.	A186S6 A1Z55Y A1ZPC6 A1ZU29	XS1496010155 XS1288335521 XS1107890763 XS1171489393	<b>Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22) 1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,34G 101,68G 102,15G 102,42G	100,36 G 101,7 G 102,13 G 102,41 G	0,88	0,88
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	<b>Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,59G	102,56 G		
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A1A1HM	US893830AY53	<b>Transocean Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 21.09.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		101,32G	100,52 G	5,32	5,31
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	<b>Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan</b> 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		113,98G	113,87 G	1,36	1,36
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A18138	XS1418774706	<b>Trinity Acquisition PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		104,63G	104,725 G	0,36	0,36
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	<b>18.03.20</b> 14.04.21 24.05.22	18.03. 14.04. 24.05.	A0D0AN A1A0YM A1G1GK	XS0215153296 XS0541140793 XS0750894577	<b>Tschechien, Republik Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,9G 106,09G 110,75G	101,91 G 106,13 G 110,82 G		
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	<b>TUI AG Anleihen</b> 2 1/8%, v. 26.10.16(21), Anleihe v.16(16/21) Reg.S		103,11G	103,045 G	0,6	0,6
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AWC6	XS0503454166	<b>Türkei, Republik Senior Notes</b> 5 1/8%, v. 22.04.10(20), EO-Notes 2010(20)		102,52G	102,52 G	0,98	0,98
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	<b>TWDC Enterprises 18 Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,17G	98,85 G	1,94	1,94
Euro	1.000	09.12.20	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	<b>UBM Development AG Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 09.06.19-08.12.19, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		103,15G	103,15 G	1,53	1,53
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	<b>UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		99,5G	99,5 G		
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	<b>UBM Development AG Anleihen</b> 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		104,51G	104,36 G	1,7	1,7
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	<b>02.12.19</b> 08.04.22 16.04.21	02.12. 08.04. 16.04.	UB413N UB42GX UU36GN	XS0470204172 XS0500331557 XS1057841980	<b>UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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)		100,685G 111,135G 102,765G	100,705 G 111,145 G 102,75 G		
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123	<b>UBS Group Funding [Switzerland] AG Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22)		105,16G	105,08 G	0,09	0,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	<b>UBS Group Funding [Switzerland] AG Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		108,67G	108,57 G	0,15	0,15
Euro	1.000	<b>24.02.20</b>	24.02.	A0DY4X	XS0212993678	<b>Ungarn, Republik Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20)		101,69G	101,69 G		
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	<b>Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		105,15G	105,09 G	0,43	0,43
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253	2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		115,63G	115,66 G	0,97	0,97
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118	1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		107,28G	107,24 G	0,23	0,23
Euro	100.000	14.05.21	14.05.	A190KL	FR0013332970	0 1/8%, v. 15.05.18(21), EO-Medium-Term Nts 2018(18/21)		100,33G	100,36 G		
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988	1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		105,2G	105,17 G	0,24	0,24
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996	1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		112,27G	112,3 G	0,74	0,74
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002	2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		119,97G	119,86 G	1,06	1,06
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404	1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		108,49G	108,41 G	0,46	0,46
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465	3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,43G	104,43 G		
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968	2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,65G	103,67 G		
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462	2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,45G	109,44 G		
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338	1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		104,45G	104,43 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZOQ	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		105,05G	105 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZOR	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		107,48G	107,49 G	0,64	0,64
nz\$	1.000	<b>06.03.20</b>	06.03.	HVB1VL	DE000HVB1VL4	<b>UniCredit Bank AG Anleihen</b> 4 1/8%, v. 06.03.15(20), HVB ND-Anl.v.15(20)		100,89G	100,87 G	1,92	1,91
Euro	100	04.06.20	04.06.	A1ZG8V	AT000B043328	<b>UniCredit Bank Austria AG Schuldverschreibungen</b> 2,2000000000000002%, rat. v. 04.06.19-03.06.20, v. 04.06.14(20), EO-Schuld v. 2014(20)78		100,98G-0,98-1,58B	100,98 G		
Euro	1.000	<b>30.12.19</b>	30.12.	A1ZAD2	DE000A1ZAD25	<b>UniCredit Bank Ireland PLC Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, rat. v. 30.12.18-29.12.19, v. 30.12.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,54G	100,55 G	0,88	0,88
Euro	1.000	endlos	10.06.	A1AQM0	XS0470937243	<b>UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 8 1/8%, zinsv. v. 10.12.09-09.12.19, EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19/Und.)		101,31G	101,35 G		
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	<b>Unilever N.V. Guaranteed Notes</b> 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25)		102,81G	102,75 G		
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		110,67G	110,65 G	0,37	0,37
Euro	1.000	29.04.20	29.04.	A180VF	XS1403010512	<b>Unilever N.V. Medium - Term Notes</b> v. 29.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,08G	100,09 G	-0,14	
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,54G	102,51 G		
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,4G	108,28 G	0,14	0,14
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977	0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,77G	101,72 G		
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,72G	106,68 G	0,08	0,08
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212	1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,65G	101,66 G		
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490	1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104,13G	104,09 G		
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106	0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,66G	101,63 G		
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	<b>UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds</b> 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		125,05G	124,8 G	4,39	4,39
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	<b>United Parcel Service Inc. Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,32G	101,27 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726	1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		110,79G	110,83 G	0,64	0,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	<b>Unitymedia GmbH Notes</b> 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(15/27) Reg.S		106,06G	106,07 G	2,84	2,84
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	<b>V.F. Corp. Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,68G	101,68 G	0,2	0,2
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	<b>Vale S.A. Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		111,73G	111,65 G	4,83	4,83
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	<b>Valéo S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		105,63G	105,6 G	0,5	0,5
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	<b>Vattenfall AB Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24)		124,76G	124,71 G		
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052	6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		109,23G	109,23 G		
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	<b>Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		107,18G	107,14 G	2,75	2,75
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2GSTP	DE000A2GSTP1	<b>VEDES AG Anleihen</b> 5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)		102,67G	102,67 G	4,07	4,06
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	<b>Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		173,61G	173,46 G	0,65	0,65
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396	4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)		105,36G	105,36 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		113,73G	113,73 G		
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408	0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		101,25G	101,23 G		
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725	0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22)		101,63G	101,63 G	0,01	0,01
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733	1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		109,66G	109,67 G	0,14	0,14
Euro	100.000	23.11.20	23.11.	A19SM5	FR0013298387	v. 23.11.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(17/20)		100,2G	100,2 G	-0,18	
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490	4,2469999999999999%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		105,48G	105,49 G		
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		110,83G	110,67 G	0,26	0,26
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		114,67G	114,49 G	0,47	0,47
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681	0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		103,59G	103,56 G	0,05	0,05
Euro	1.000	<b>17.02.20</b>	17.02.	A0DF62	XS0206170390	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20)		101,95G	101,95 G	0,09	0,09
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	114,43G	114,32 G	5,08	5,08
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675	1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		104,37G	104,37 G	0,93	0,93
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	<b>Verizon Communications Inc. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		110,53G	109,84 G	3,55	3,55
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A188GN	XS1405767275	0 1/2%, v. 02.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,46G	101,41 G		
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		103,77G	103,56 G	0,18	0,18
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		107,26G	106,83 G	0,55	0,55
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,66G	109,92 G	2,56	2,56
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		123,84G	123,86 G	3,45	3,45
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		114,2G	113,42 G	3,23	3,23
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92	4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,04G	107,7 G	2,25	2,25
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	<b>Vestas Wind Systems AS Bonds</b> 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		105,37G	105,37 G	0,52	0,52
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302	<b>Vivendi S.A. Bonds</b> 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		101,34G	101,35 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	<b>Vivendi S.A. Bonds</b> 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		109,85G	109,79 G	0,37	0,37
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	<b>Vivendi S.A. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,78G	103,78 G	0,11	0,11
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034	4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100,79G	100,81 G		
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850	v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)		100,14G	100,11 G	-0,05	
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868	0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		101,83G	101,72 G	0,3	0,3
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)		103,46G	103,34 G	0,73	0,73
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	<b>Vodafone Group PLC Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		114,54G	114,6 G		
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		106,18G	106,19 G	1,04	1,04
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)	S s	101,77G	101,725 G	0,09	0,09
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240	1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	102,6G	102,6 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)		106,47G	106,705 G	0,08	0,08
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		112,7G	112,68 G	0,33	0,33
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620	0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		100,87G	100,935 G		
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		107,88G	107,8 G	0,47	0,47
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		105,32G	105,28 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		110,13G	110,121 G	0,83	0,83
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		120,54G	120,725 G	1,56	1,56
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		110,82G	110,88 G		
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	A1ZPSX	XS1109802303	1%, v. 11.09.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20/20)		100,8G	100,81 G	0,14	0,14
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)		109,34G	109,27 G	0,28	0,28
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,58G	103,54 G	0,39	0,39
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500	1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		106,75G	106,74 G	0,98	0,98
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		113,12G	113,15 G	1,71	1,71
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	<b>Vodafone Group PLC Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,915G	100,705 G	2,19	2,19
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,83G	101,67 G	2,39	2,39
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		102,43G	102,4 G	4,25	4,25
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	<b>Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes</b> 3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		105,845G	105,875 G	2,89	2,89
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)		114,045G	114,125 G	3,62	3,62
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	<b>voestalpine AG Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,59G	102,51 G	0,84	0,84
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,45G	103,43 G	0,53	0,53
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,91G	102,84 G	1,28	1,28
Euro	1.000	endlos	31.10.	A1HGFW	AT0000A0ZHF1	<b>voestalpine AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, zinsv. v. 31.10.14-30.10.19, EO-FLR Med.-T.Nts 13(19/Und.)		99,94G	99,965 G		
Euro	100.000	15.06.21	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	<b>Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 16.09.19-15.12.19, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21)		100,04G	100,03 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	100,53 G	0,01	0,01
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)		102,3G	102,3 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	<b>Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23)		101,26G	101,18 G	0,41	0,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	<b>Volkswagen Bank GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		102,59G	102,47 G	0,82	0,82
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480	0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21)		101,12G	101,08 G	0,04	0,04
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		102,92G	102,82 G	0,61	0,61
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140	0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		100,3G	100,24 G	0,27	0,27
Euro	100.000	15.02.21	15.FMAN	A2LQ6D	XS1952701982	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,398%, zinsv. v. 15.08.19-14.11.19, v. 15.02.19(21), FLR-Med.Term Notes v.19(21)		100,54G	100,53 G		
Euro	100.000	11.10.19	11.JAJ0	A2LQJZ	XS1806435324	zinsv. v. 11.07.19-10.10.19, v. 12.04.18(19), FLR-Med.Term Notes v.18(19)		100,01G	100,01 G	-0,9	
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		101,29G	101,29 G	0,11	0,11
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A2LQ6A	XS1893632221	0 1/4%, v. 16.10.18(20), Med.Term Notes v.18(20)		100,34G	100,35 G		
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		103,6G	103,53 G	0,47	0,47
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		108,19G	108,12 G	1,04	1,04
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183	0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22)		101,11G	101,08 G	0,18	0,18
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		103,98G	103,88 G	0,68	0,68
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		108,55G	108,47 G	1,12	1,12
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814	0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21)		100,54G	100,52 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211	0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		101,54G	101,49 G	0,43	0,43
A\$	10.000	21.11.19	21.MN	A1ZSQY	AU3CB0225472	<b>Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 21.11.14(19), AD-Med.-Term Nts 2014(19)		100,32G	100,32 G	1,37	1,36
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	<b>Volkswagen Financial Services N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	102,43G	102,36 G	1,78	1,78
nkr	10.000	14.04.20	14.04.	A19F4L	XS1598103213	1 3/4%, v. 12.04.17(20), NK-Medium-Term Notes 2017(20)		99,665G	99,66 G	2,4	2,38
nz\$	2.000	22.11.19	22.11.	A1Z1WJ	XS1235144596	4 1/4%, v. 22.05.15(19), ND-Medium-Term Notes 2015(19)		100,35G	100,355 G	1,4	1,39
£	1.000	17.04.20	17.04.	A1ZZ3F	XS1219421861	1 3/4%, v. 17.04.15(20), LS-Medium-Term Notes 2015(20)		100,13G	100,13 G	1,49	1,49
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 1,1439999999999999%, zinsv. v. 16.08.19-17.11.19, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		102,76G	102,75 G	0,6	0,6
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		105,155G	104,985 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		110,996G	110,767 G		
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755	2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		103,285G	103,185 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)		106,27G	106,175 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342	5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)		112,575G	112,611 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012	3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		103,98G	103,92 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		111,1G	110,9 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806	2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.)		102,47G	102,405 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		102,65G	102,42 G		
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,58G	100,6 G		
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		119,1G	118,96 G	1,7	1,7
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,03G	103,02 G		
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		103,29G	103,1 G	1,28	1,28
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,11G	102,07 G	0,23	0,23
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A19E9S	XS1586555606	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21)		100,75G	100,74 G		
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		102,78G	102,71 G	0,42	0,42
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		105,94G	105,62 G	1,04	1,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	<b>Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes</b> 2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27) 3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30) 4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		111,4G	111,25 G	1,14	1,14	
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329		117,83G	117,25 G	1,5	1,5		
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675		131,05G	130,8 G	2,13	2,13		
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078	<b>Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,096%, zinsv. v. 08.07.19-06.10.19, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)		100,02G	100,01 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	<b>Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22) 0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20) 2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22) 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24) 1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25) 0 1/4%, v. 04.10.17(20), Med.Term Nts.v.17(20) 1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24) 0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21) 1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23) 1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25) 0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22) 1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		104,93G	104,89 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100		100,69G	100,69 G				
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585		106,17G	106,12 G	0,25	0,25		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254		108,73G	108,65 G	0,55	0,55		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480		103,12G	103,01 G	0,77	0,77		
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A2GSFP	XS1692348847		100,3G	100,3 G				
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526		102,58G	102,47 G	0,54	0,54		
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A2GSFR	XS1865186594		100,36G	100,35 G				
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321		102,03G	101,99 G	0,39	0,39		
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677		104,61G	104,49 G	0,82	0,82		
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937		100,77G	100,72 G	0,21	0,21		
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616		103,4G	103,31 G	0,97	0,97		
Euro	1.000	18.05.21	18.MN	A181L5	XS1409634612		<b>Volvo Car AB Guaranteed Notes</b> 3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21)		104,87G	104,88 G	0,23	0,23
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRV	XS1724626699		<b>Volvo Car AB Medium - Term Notes</b> 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1 2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)	S s	103,585G	103,61 G	1,29	1,29
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223	103,8G		103,8 G	1,25	1,25		
Euro	100.000	<b>20.11.19</b>	20.FMAN	A19SE1	DE000A19SE11	<b>Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 20.08.19-19.11.19, v. 20.11.17(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(19) 0,054%, zinsv. v. 22.09.19-21.12.19, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)		99,98G	99,98 G	0,17		
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793		S s	99,88G	99,89 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	<b>Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20) 2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23) 0 7/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22) 1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24) 1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21) 2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 0 7/8%, v. 30.03.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(15/20) 1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29) 1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34) 0 1/8%, v. 07.10.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)	S s	102,25G	102,26 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2		S s	106,36G	106,33 G	0,53	0,53	
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0		104,68G	104,58 G	0,33	0,33		
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138		102,17G	102,17 G				
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146		108,15G	108,1 G	0,29	0,29		
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	A192ZH	DE000A192ZH7		102,47G	102,47 G	0,21	0,21		
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4		101,69G	101,67 G	0,01	0,01		
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2		108,57G	108,43 G	0,55	0,55		
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93		103,87G	103,77 G	0,46	0,46		
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61		101,63G	101,56 G	0,36	0,36		
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79		106,65G	106,5 G	0,67	0,67		
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4		106,13G	106,05 G	0,53	0,53		
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2		113,36G	112,79 G	0,79	0,79		
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0		121,26G	121,2 G	1,43	1,43		
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5		107,43G	107,45 G				
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1		105,65G	105,64 G	0,07	0,07		
Euro	1.000	<b>30.03.20</b>	30.03.	A1ZY97	DE000A1ZY971		100,46G	100,47 G				
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989		106,34G	106,22 G	0,33	0,33		
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3		97,44G	97,17 G	0,77	0,77		
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1		98,29G	98,08 G	1,25	1,25		
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A2R8NC	DE000A2R8NC5		100,14G	100,17 G	0,08	0,08		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3	<b>Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		99,96G	100,17	0,63	0,63
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1	1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		100,49G	100,14 G	1,6	1,6
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6	1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25/25)	S s	107,64G	107,48 G	0,45	0,45
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	<b>Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		107,285G	107,35 G		
Euro	1.000	28.06.24	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	<b>VST Building Technologies AG Teilschuldverschreibungen</b> 7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		99,5G	99,6 G	7,25	7,24
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	<b>Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		103,44G	103,33 G	3,3	3,29
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		105,72G	105,65 G	0,48	0,48
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	<b>Wells Fargo &amp; Co. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,244%, zinsv. v. 26.07.19-27.10.19, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,72G	100,73 G		
Euro	1.000	02.06.20	02.MJSD	A1Z2A1	XS1240966348	zinsv. v. 03.09.19-01.12.19, v. 02.06.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,22G	100,22 G	-0,34	
US\$	1.000	30.01.20	30.JAJO	A1ZVLD	US94974BGG95	2,9457499999999999%, zinsv. v. 30.07.19-29.10.19, v. 02.02.15(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		99,99G	100 G	3,01	2,98
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	<b>Wells Fargo &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,97G	106,93 G	0,37	0,37
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,455G	104,375 G	1,47	1,47
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		112,72G	112,54 G	2,18	2,18
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		110,31G	110,2 G	0,4	0,4
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		113,755G	113,65 G	1,81	1,81
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		103,46G	103,21 G	2,56	2,56
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		102,57G	102,31 G	2,5	2,5
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	<b>Wells Fargo &amp; Co. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		114,63G	113,8 G	3,78	3,78
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A2AA0W	DE000A2AA0W5	<b>Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes</b> 3 3/4%, v. 25.05.16(24), Notes v.16(19/24)Reg.S		101,695G	101,5 G	3,38	3,37
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HJQ9	XS0918557124	<b>Westpac Banking Corp. ACV</b> 1 3/8%, v. 17.04.13(20), EO-MT Cov.Nts 2013(20)		100,94G	100,935 G		
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A18V3D	XS1333702691	<b>Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 16.12.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(21)		101,46G	101,47 G		
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	<b>Wienerberger AG Schuldverschreibungen</b> 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24)		107,605G	107,606 G	0,32	0,32
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2	4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		101,93G	102,025 G	0,33	0,33
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	<b>Wirecard AG Anleihen</b> 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		98,89G	98,86 G	0,73	0,73
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	<b>Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)	S s	105,51G	105,44 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		102,7G	102,7 G		
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	<b>Würth Finance International B.V. Teilschuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		101,2G	101,21 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 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	<b>Württembergische Lebensversicherung AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		115,11G	115,1 G	4,25	4,25
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	<b>Wüstenrot Bausparkasse AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25) 0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 4	104,856G	104,839 G		
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53		R 6	106,017G	106,01 G		
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	<b>Wüstenrot Bausparkasse AG</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		105,71G	105,61 G	3,31	3,31
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	<b>Xerox Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		84,51G	84,45 G	6,5	6,49
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	<b>ZF North America Capital Inc.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		106,48G	106,44 G	0,89	0,89



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
25.09.19	28.09.19	A1G3BU	BE0000327362	Belgien, Königreich	3% EO-Obl. Lin. 2012(19) Ser. 67	09.10.19	14.10.19	A0DLU6	DE000A0DLU69	EWE AG	4,875% Anleihe v.2004(2019)
25.09.19	26.11.19	A1A6N4	DE000A1A6N48	BHW Bausparkasse AG	0,36% Inh.-Schuldv.Ausg.158 v.14(19)	09.10.19	14.10.19	A1HNFZ	XS0953215349	Fiat Chrysler Finance Europe S.A.	6,75% EO-Medium-Term Notes 2013(19)
25.09.19	17.07.25	A1TM9C	DE000A1TM9C4	BHW Bausparkasse AG	1,14% Inh.-Schuldv.Ausg.160 v.15(25)	09.10.19	23.10.19	NLB0TW	DE000NLB0TW1	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	4,5% Aktienanl.Klassik v.19(19)DPW
25.09.19	30.07.25	A1TM9D	DE000A1TM9D2	BHW Bausparkasse AG	0,93% Inh.-Schuldv.Ausg.161 v.15(25)	09.10.19	23.10.19	NLB0TX	DE000NLB0TX9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	5% Aktienanleihe Pro v.19(19)SZG
25.09.19	07.08.25	A1TM9E	DE000A1TM9E0	BHW Bausparkasse AG	0,902% Inh.-Schuldv.Ausg.162 v.15(25)	10.10.19	15.10.19	A1U982	EU000A1U9829	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]	0,875% EO-Medium-Term Notes 2014(19)
25.09.19	01.10.19	A1TM9G	DE000A1TM9G5	BHW Bausparkasse AG	0,13% Inh.-Schuldv.Ausg.164 v.15(19)	10.10.19	15.10.19	A13SNX	XS1144214993	Hapag-Lloyd AG	7,5% Anleihe v.14(16/19)REG.S
25.09.19	12.06.26	A1TM9H	DE000A1TM9H3	BHW Bausparkasse AG	0,491% Inh.-Schuldv.Ausg.165 v.16(26)	10.10.19	15.10.19	A13R63	US500769GF56	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,75% DL-Anl.v.2014 (2019)
25.09.19	29.07.26	A1TM9J	DE000A1TM9J9	BHW Bausparkasse AG	0,301% Inh.-Schuldv.Ausg.166 v.16(26)	10.10.19	15.10.19	A1ANSY	XS0458008496	Polen, Republik	4,675% EO-Medium-Term Notes 2009(19)
25.09.19	20.10.26	A1TM9K	DE000A1TM9K7	BHW Bausparkasse AG	0,45% Inh.-Schuldv.Ausg.167 v.16(26)	14.10.19	17.10.19	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A.	4,875% EO-Notes 2005(11/Und.)
25.09.19	19.01.27	A1TM9M	DE000A1TM9M3	BHW Bausparkasse AG	0,713% Inh.-Schuldv.Ausg.169 v.17(27)	14.10.19	17.10.19	A1RET2	DE000A1RET23	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,25% Anl.v.2012 (2019)
25.09.19	09.04.27	A1TM9P	DE000A1TM9P6	BHW Bausparkasse AG	0,744% Inh.-Schuldv.Ausg.171 v.17(27)	15.10.19	18.10.19	A1AJLL	IE00B6089D15	Irland, Republik	5,9% EO-Treasury Bonds 2009(19)
25.09.19	26.04.22	A1TM9Q	DE000A1TM9Q4	BHW Bausparkasse AG	0,215% Inh.-Schuldv.Ausg.172 v.18(22)	15.10.19	18.10.19	A1ZQ57	AT0000A19XC3	Österreich, Republik	0,25% EO-Bundes anl. 2014(19)
25.09.19	30.09.19	A1AM3X	XS0454984765	NatWest Markets PLC	5,375% EO-Medium-Term Notes 2009(19)	16.10.19	20.10.19	EB0CCY	AT0000A13JX1	Erste Group Bank AG	3,2% EO-Credit Lkd MTN 2013(19) 21
25.09.19	30.09.19	A1ZS01	XS1144352959	Nestlé Holdings Inc.	2% DL-Medium-Term Notes 2014(19)	16.10.19	21.10.19	A0DEM2	XS0203879126	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen	4,375% EO-Medium-Term Notes 2004(19)
25.09.19	09.10.19	NLB0Q9	DE000NLB0Q95	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	4% Aktienanleihe Pro v.18(19)CON	16.10.19	21.10.19	NLB6EE	DE000NLB6EE8	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	4% Inh.-Schv.Ser.1167 2009(14/19)
25.09.19	30.09.19	A1ZP10	FR0012173144	RCI Banque S.A.	1,125% EO-Med.-Term Notes 2014(14/19)	17.10.19	22.10.19	A1A6LM	DE000A1A6LM2	Deutsche Pfandbriefbank AG	4% MTN-OPF R25039 v.09(19)
26.09.19	01.10.19	TUAG24	XS1028943162	TUI AG	4,5% Anleihe v.14(16/19) Reg.S	17.10.19	22.10.19	JPM4CV	US48127HAA77	JPMorgan Chase & Co.	2,2% DL-Notes 2014(19)
27.09.19	02.10.23	NLB8G7	DE000NLB8G73	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,11% IHS.S1965 2-Phas.Bd.v15(19/23)	18.10.19	23.10.19	A1EWDT	US515110BH61	Landwirtschaftliche Rentenbank	1,375% DL-Inh.-Schv.Global 29 v12(19)
27.09.19	02.10.20	NLB8GJ	DE000NLB8GJ8	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,55% IHS.S1946 5-Phas.Bd.v15(16/20)	18.10.19	23.10.19	A1AN2Z	XS0459410782	The Goldman Sachs Group Inc.	5,125% EO-Medium-Term Notes 2009(19)
27.09.19	02.10.19	A1HH38	XS0911431517	Orange S.A.	1,875% EO-Medium-Term Nts.2013(13/19)	18.10.19	23.10.19	A1ZRHY	US38148FAB58	The Goldman Sachs Group Inc.	2,55% DL-Notes 2014(19)
01.10.19	07.10.19	A1A6K2	DE000A1A6K25	Bundesländer-Konsortium Nr. 32	3,5% Ländersch.Nr.32 v.2009(2019)	22.10.19	25.10.19	A18759	XS1508774079	BMW Finance N.V.	1,375% NK-Medium-Term Notes 2016(19)
02.10.19	15.06.22	A1ZKFN	XS1074935492	Monitchem Holdco 2 S.A.	6,875% EO-Notes 2014(17/22) Reg.S	22.10.19	25.10.19	486332	FR0000570921	Frankreich, Republik	8,5% EO-OAT 1989(19) Okt. Tr. 3
02.10.19	15.06.21	A1ZJ93	XS1074935229	Monitchem Holdco 3 S.A.	5,25% EO-Notes 2014(17/21) Reg.S	22.10.19	25.10.19	A1AJSV	FR0010776161	Frankreich, Republik	3,75% EO-OAT 2009(19)
02.10.19	16.10.19	NLB0RJ	DE000NLB0RJ2	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	4,25% Aktienanleihe Pro v.18(19)BAYN	22.10.19	25.10.19	A1R041	DE000A1R0410	thyssenkrupp AG	3,125% Medium Term Notes v.14(19/19)
04.10.19	09.10.19	A18535	US24422ETJ81	John Deere Capital Corp.	1,25% DL-Medium-Term Nts 2016(19) F	23.10.19		A1ANY2	FR0010814434	Crédit Agricole S.A.	7,875% EO-FLR Obl. 2009(19/Und.)
07.10.19	10.10.19	NLB1H3	DE000NLB1H38	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-FLR-IHS S.1608 Kombi v.12(19)	24.10.19	29.10.19	A1A26F	FR0010957662	Bouygues S.A.	3,641% EO-Obl. 2010(19)
08.10.19	11.10.19	A1RE1H	DE000A1RE1H2	Bundesländer-Konsortium Nr. 41	1,375% Ländersch.Nr.41 v.2012(2019)	24.10.19	29.10.19	A1ZRPG	XS1130101931	The Goldman Sachs Group Inc.	0,372% EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)
08.10.19	11.10.19	A1ANE4	XS0456451771	Sanofi S.A.	4,125% EO-Medium-Term Notes 2009(19)	25.10.19	30.10.19	A1HBX8	XS0850057588	Deutsche Telekom International Finance B.V.	2% EO-Medium-Term Notes 2012(19)
08.10.19	11.10.19	A2LQJZ	XS1806435324	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG	VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG, FLR-Med.Term Notes v.18(19)	28.10.19	31.10.19	A1A6PH	XS0458685913	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.	8,5% Medium Term Notes v.09(19)
						28.10.19	31.10.19	A1AHHK	ES0000012106	Spanien, Königreich	4,3% EO-Obligaciones 2009(19)
						28.10.19	28.10.19	A1HGFV	AT0000A0ZHF1	voestalpine AG	6% EO-FLR Med.-T.Nts 13(19/Und.)
						29.10.19		A0G0K7	NL0000168714	Achmea B.V.	6% EO-Medium-T. Nts 2006(12/Und.)
						30.10.19	04.11.19	A1APFE	XS0462994343	Portugal Telecom International Finance B.V.	5% EO-Medium-Term Notes 2009(19)
						01.11.19	14.11.19	NLB0R0	DE000NLB0R03	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	5% Aktienanleihe v.18(19) VOW3
						01.11.19	06.11.19	A1APB6	FR0010817452	Orano	4,375% EO-Medium-Term Bonds 2009(19)

### Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
05.11.19	19.11.19	NLB032	DE000NLB0322	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	4,5% Aktienanl.Klassik v.19(19)DAI
06.11.19	11.11.19	A1APFA	XS0462999573	Telefonica Emisiones S.A.U.	4,693% EO-Medium-Term Notes 2009(19)
12.11.19	15.11.19	A0T6DD	DK0009922403	Dänemark, Königreich	4% DK-Anl. 2019
13.11.19	18.11.19	A1ZSQG	XS1139287350	Pirelli International PLC	1,75% EO-Med.-Term Notes 2014(19/19)
20.11.19	25.11.19	A1HTRM	XS0996734868	OMV AG	1,75% EO-Medium-Term Notes 2013(19)

### Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

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

# Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Maklerbeziehungs-	Ein-Datum	Abweichende Valuta
BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG	529900ICA8XQYGIKR372	A2R8JR	XS2058855441		BAWAG P.S.K. EO-Medium-Term Bonds 2019(29)	100.000	02.10.29	MWB	27.09.19	
Infineon Technologies AG	TSI2PJM6EPETE4X1U25	A2YN1H	XS2056730323		Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)	100.000		MWB	27.09.19	
Infineon Technologies AG	TSI2PJM6EPETE4X1U25	A2YN1J	XS2056730679		Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)	100.000		MWB	27.09.19	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB270	DE000NLB2708	500.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- Inh.-Schv. v.2019(2024)	1.000	17.12.24	MWB	27.09.19	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB271	DE000NLB2716	182.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- Inh.-Schv. v.2019(2026)	1.000	17.12.26	MWB	27.09.19	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB272	DE000NLB2724	1.550.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- Inh.-Schv. v.2019(2025)	1.000	23.12.25	MWB	04.10.19	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB273	DE000NLB2732	100.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- IHS 2-Phas.Bd. v.19(23/27)	1.000	23.09.27	MWB	27.09.19	
Renault S.A.	969500F7JLTX36OUI695	A2R8SR	FR0013451416		Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)	100.000	04.10.27	MWB	02.10.19	
TeamViewer AG		A2YN90	DE000A2YN900		TeamViewer AG Inhaber-Aktien o.N.	1		MWB	25.09.19	
Vivendi S.A.	969500FU4DRAEVJW7U54	A19N7U	FR0013282571		Vivendi S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)	100.000	18.09.24	MWB	25.09.19	
Vonovia Finance B.V.	5299009XLZLD9TALOZ03	A2R8NC	DE000A2R8NC5		Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)	100.000	06.04.23	MWB	30.09.19	07.10.19
Vonovia Finance B.V.	5299009XLZLD9TALOZ03	A2R8ND	DE000A2R8ND3		Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	100.000	07.10.27	MWB	30.09.19	07.10.19
Vonovia Finance B.V.	5299009XLZLD9TALOZ03	A2R8NE	DE000A2R8NE1		Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)	100.000	07.10.39	MWB	30.09.19	07.10.19

Geschäftsführung der Börse Hannover  
02.10.2019

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2DSZX 677000 A14J4A A0G0K7 A1TM9C	US0213461017 DE0006770001 XS1199438174 NL0000168714 DE000A1TM9C4	Altaba Inc. Norddeutsche Steingut AG Unitymedia GmbH Achmea B.V. BHW Bausparkasse AG	Altaba Inc. Registered Shares o.N. Norddeutsche Steingut AG Inhaber-Aktien o.N. Unitymedia GmbH Notes v.15(15/27) Reg.S Achmea B.V. EO-Medium-T. Nts 2006(12/Und.) BHW Bausparkasse AG Inh.-Schuldv.Ausg.160 v.15(25)	02.10.19 08:22 30.09.19 09:38 25.09.19 17:15 25.09.19 14:20 25.09.19 11:40	b.a.w. 30.09.19 10:40 27.09.19 08:00 26.09.19 17:30 25.09.19 17:30	analog Heimatbörse Ad Hoc Meldung Tender Offer vorzeitige Tilgung
A1TM9D	DE000A1TM9D2	BHW Bausparkasse AG	BHW Bausparkasse AG Inh.-Schuldv.Ausg.161 v.15(25)	25.09.19 11:40	25.09.19 17:30	vorzeitige Tilgung
A1TM9E	DE000A1TM9E0	BHW Bausparkasse AG	BHW Bausparkasse AG Inh.-Schuldv.Ausg.162 v.15(25)	25.09.19 11:40	25.09.19 17:30	vorzeitige Tilgung
A1TM9G	DE000A1TM9G5	BHW Bausparkasse AG	BHW Bausparkasse AG Inh.-Schuldv.Ausg.164 v.15(19)	25.09.19 11:40	25.09.19 17:30	vorzeitige Tilgung
A1TM9H	DE000A1TM9H3	BHW Bausparkasse AG	BHW Bausparkasse AG Inh.-Schuldv.Ausg.165 v.16(26)	25.09.19 11:40	25.09.19 17:30	vorzeitige Tilgung
A1TM9J	DE000A1TM9J9	BHW Bausparkasse AG	BHW Bausparkasse AG Inh.-Schuldv.Ausg.166 v.16(26)	25.09.19 11:40	25.09.19 17:30	vorzeitige Tilgung
A1TM9K	DE000A1TM9K7	BHW Bausparkasse AG	BHW Bausparkasse AG Inh.-Schuldv.Ausg.167 v.16(26)	25.09.19 11:40	25.09.19 17:30	vorzeitige Tilgung
A1TM9M	DE000A1TM9M3	BHW Bausparkasse AG	BHW Bausparkasse AG Inh.-Schuldv.Ausg.169 v.17(27)	25.09.19 11:40	25.09.19 17:30	vorzeitige Tilgung
A1TM9P	DE000A1TM9P6	BHW Bausparkasse AG	BHW Bausparkasse AG Inh.-Schuldv.Ausg.171 v.17(27)	25.09.19 11:40	25.09.19 17:30	vorzeitige Tilgung
A1TM9Q	DE000A1TM9Q4	BHW Bausparkasse AG	BHW Bausparkasse AG Inh.-Schuldv.Ausg.172 v.18(22)	25.09.19 11:40	25.09.19 17:30	vorzeitige Tilgung
A1A6N4	DE000A1A6N48	BHW Bausparkasse AG	BHW Bausparkasse AG Inh.-Schuldv.Ausg.158 v.14(19)	25.09.19 11:40	25.09.19 17:30	vorzeitige Tilgung
A1W5CV 893484 A2PDXE 876800 904278 919730 920299 A1H81M 851311 A0MQWG A0NFN3 A0Q4DC A12DFH A2DS8G	CH0210483332 CH0012549785 CH0432492467 CH0012138530 CH0012005267 CH0012221716 CH0006539198 CH0126881561 CH0012032113 CH0030170408 CH0038389992 CH0038863350 CH0244767585 AU000000GSL9	Compagnie Financière Richemont AG Sonova Holding AG Alcon AG Credit Suisse Group AG Novartis AG ABB Ltd. Highlight Communications AG Swiss Re AG Roche Holding AG Geberit AG BB Biotech AG Nestlé S.A. UBS Group AG Greatcell Solar Ltd.	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1 Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05 Alcon AG Namens-Aktien SF -,04 Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04 Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50 ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12 Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1 Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10 Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1 Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10 BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20 Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10 Greatcell Solar Ltd. Registered Shares o.N.	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.03.18 07:38	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hannover  
02.10.2019

## Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
677000 A14J4A A0G0K7 A1ZJ93 A1ZKFN	DE0006770001 XS1199438174 NL0000168714 XS1074935229 XS1074935492	Norddeutsche Steingut AG Unitymedia GmbH Achmea B.V. Monitchem Holdco 3 S.A. Monitchem Holdco 2 S.A.	Norddeutsche Steingut AG Inhaber-Aktien o.N. Unitymedia GmbH Notes v.15(15/27) Reg.S Achmea B.V. EO-Medium-T. Nts 2006(12/Und.) Monitchem Holdco 3 S.A. EO-Notes 2014(17/21) Reg.S Monitchem Holdco 2 S.A. EO-Notes 2014(17/22) Reg.S	30.09.19 10:40 27.09.19 08:00 27.09.19 08:00 25.09.19 08:00 25.09.19 08:00	Ad hoc Meldung Tender Offer Tender Offer

Geschäftsführung der Börse Hannover  
02.10.2019