

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hannover
An der Börse 2
30159 Hannover

Tel.: +49 (511) 32 76 61

Fax: +49 (511) 32 49 15

<http://www.boersenag.de>

Email: info@boersenag.de



Amtliches Kursblatt Börse Hannover

162. Börsenjahr

Dienstag, den 19. November 2019

Nr. 226

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	28	2
HV-Kalender	1	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	59	4
Festverzinsliche Wertpapiere	392	6
Bekanntmachungen		14
Notierungseinstellungen	8	15
Einführungen	4	16

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	3	17
Genussscheine	1	18

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	775	19
Ausschüttungskalender Fonds	49	35

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	206	36
HV-Kalender	3	41
Ausländische Aktien	270	42
Zertifikate / Optionsscheine	10	56
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	284	57
Festverzinsliche Wertpapiere	2.956	66
Notierungseinstellungen	36	151
Einbeziehungen	14	152
Aussetzungen	18	153

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Wiederaufnahmen	1	154

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 18.11.2019	Fortlaufende Notierung 19.11.2019	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		seit 02.01.2019												
Euro 1.169,92	1	8	9	09.05.19		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	217,85	218,05G-9,3	225,5	172,32
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,01 -T	0,01-T	0,03	0,01
Euro 13,015	1	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	12 G	12,1G	12,7	7,5
Euro 1.175,653	1	3,1	3,2	06.05.19			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	69,71	69,95G-70,58-0,55	74,62	56,06
Euro 2.387,333	1	2,8	2,8	29.04.19			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	70,03	70,22G-0,99	72,82	52,29
Euro 512,015	1	4,5	4,75	29.04.19		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	122,14	122,88G	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	6,58	6,623G-6,693-6,672-6,66-6,616	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	34	34,1G-4,41	34,41	23,7
Euro 12.189,334	1	0,65	0,7	29.03.19			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	15,16	15,248-5,202-5,172-5,138	16,22	14
Euro 19,456	1	0,46	0,19	13.05.19			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	55,75 G	57,55G	57,55	38,38
Euro 2.641,319	1	0,3	0,43	15.05.19			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	9,17	9,172G-9,207-9,178-9,143	10,1	8,07
Euro 84	1	1,85	1,9	12.07.19		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	73,05	72,9G	73,05	54,6
Euro 120,597	1	3,5 1,5 +	3,75 1,5 +	09.05.19		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	168,4 G	167,1G	168,4	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	94,28 G	95G	97,06	80,9
Euro 191,4	1	0,35	0,25	16.05.19			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	10,84	10,805G-0,9-0,895-0,895-1,02	18,6	10,8
Euro 99	7	0,67 *	3,2	17.12.19*		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	61,2 G	61,2G	298,5	57,6
Euro 360,894	1	3,07	5,1	23.05.19		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	42,32	40G	90,4	37,3
Euro 15,528	1	3,07	10,57	23.05.19		09.06	593703	DE0005937031	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	41,1 G	41G	90,2	37,6
Euro 13,125	1					06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,007G	0,01	0,01
Euro 161,615	1	0,45	0,55	24.05.19		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	17,72	17,335G-7,655	31,07	14,41
Euro 37,44	1	0,5	0,61	29.03.19			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	165 G	162G	176,5	87,6
Euro 37,44	1	0,51	0,62	29.03.19			716563	DE0007165631	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	179,5 G	181,8G-3	192,8	104
Euro 315,997	1	1,4	1,45	10.05.19			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	43,22 G	42,82G	43,3	29,12
Euro 1.505,807	10	0,65	0,72	13.02.19			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	12,4	12,255G-2,555-2,58-2,45	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	4,22 G	4,22G	7	3,7
Euro 9,02	1	0,6	0,45	29.05.19		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG, (Glob.)	1	9,58 G	9,56G	17,95	8,35
Euro 755,43	1	3,9	4,8	15.05.19		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	175,8	175,7G	182,45	135,7
Euro 527,886	1	3,96	4,86	15.05.19		06.07	766403	DE0007664039	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	175,34	175,54G-6,04-9,14	183,3	134,88

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
17.12.19	MWB	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, 0	0,67		18.12.19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 19.11.2019	Einheitskurs 18.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	13.12.19	13.12.	110470	DE0001104701	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 16.11.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)	S 171	100,03G- /100,037G/	100,039 G	-0,6	
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	--, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		100,476G- /100,477G/	100,49 G		
Euro	0,01	13.03.20	13.03.	110471	DE0001104719	--, Bundesschatzanweisungen, v. 22.02.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,187G- /100,189G/	100,193 G	-0,61	
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	114171	DE0001141711	--, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)		100,244G- /100,247G/	100,254 G	-0,61	
Euro	0,01	12.06.20	12.06.	110472	DE0001104727	--, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,341G- /100,34G/	100,349 G	-0,61	
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	--, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)	S 172	102,252G- /102,255G/	102,272 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	--, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		102,279G- /102,282G/	102,296 G		
Euro	0,01	11.09.20	11.09.	110473	DE0001104735	--, Bundesschatzanweisungen, v. 23.08.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,508G- /100,515G/	100,527 G	-0,64	
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)		100,791G- /100,793G/	100,801 G		
Euro	0,01	11.12.20	11.12.	110474	DE0001104743	--, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,681G- /100,676G/	100,686 G	-0,64	
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	--, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)	S 173	103,629G- /103,632G/	103,648 G		
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	110475	DE0001104750	--, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,836G- /100,835G/	100,847 G	-0,63	
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	--, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)		100,894G- /100,894G/	100,908 G	-0,64	
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	110476	DE0001104768	--, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,994G- /100,991G/	101,005 G	-0,63	
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	--, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		106,345G- /106,348G/	106,371 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	--, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)	S 174	105,218G- /105,22G/	105,24 G		
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	110477	DE0001104776	--, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		101,156G- /101,156G/	101,17 G	-0,64	
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	--, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)		101,214G- /101,225G/	101,242 G	-0,65	
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	110478	DE0001104784	--, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		101,299G- /101,305G/	101,32 G	-0,63	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	--, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		105,754G- /105,77G/	105,775 G		
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	--, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	101,562G- /101,575G/	101,595 G	-0,65	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	--, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		106,399G- /106,395G/	106,42 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	--, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)	S 176	106,12G- /106,115G/	106,14 G		
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	--, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)		101,928G- /101,92G/	101,945 G	-0,66	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	--, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)	S 177	107,062G- /107,06G/	107,085 G		
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	114177	DE0001141778	--, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)		102,252G- /102,24G/	102,265 G	-0,65	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)	S 178	107,558G- /107,56G/	107,59 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		109,968G- /109,985G/	110,015 G		
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	114178	DE0001141786	--, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	S 179	102,514G- /102,515G/	102,535 G	-0,64	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		128,738G- /128,745/	128,79 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)	S 180	110,117G- /110,135G/	110,165 G		
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	114179	DE0001141794	--, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)		102,644G- /102,655G/	102,68 G	-0,6	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)	S 180	109,541G- /109,56G/	109,585 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,636G- /107,645G/	107,67 G		
Euro	0,01	18.10.24	18.10.	114180	DE0001141802	--, Bundesobligationen, v. 05.07.19(24), Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	S 180	102,863G- /102,866/-2,868	102,885 G	-0,57	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,698G- /105,695G/	105,72 G		
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)	S 180	109,059G- /109,065G/	109,085 G		
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		106,559G- /106,56G/	106,57 G		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		103,502G- /103,5G/	103,5 G	-0,51	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 19.11.2019	Einheitskurs 18.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)	A II	105,487G- /105,48G/	105,48 G	-0,33	
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		154,116G- /154,19G/	154,2		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		107,678G- /107,67G/	107,67 G		
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		150,327G- /150,34G/	150,33 G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		107,923G- /107,92G/	107,9 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		145,378G- /145,43G/	145,41 G		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		105,895G- /105,84G/	105,8 G		
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		105,838G- /105,83/	105,8 G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		103,295G- /103,29G/	103,25 G		
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		168,169G- /168,14G/	168,11 G		
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)	A I	165,918G- /165,92G/	165,88 G	0,03	0,03
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		173,356G- /173,36G/	173,32 G		
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		170,97G- /170,99G/	170,97 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		184,731G- /184,73G/	184,73 G		
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		198,912G- /198,92G/	198,95 G		
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		172,692G- /172,73G/	172,74 G		
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		158,881G- /158,85G/	158,88 G		
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		162,422G- /162,41/	162,46 G		
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		130,595G- /130,65G/	130,68 G		
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		94,429G- /94,45/	94,48 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 19.11.2019	Einheitskurs 18.11.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	159054	DE0001590545	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.212 1 1/4%, v. 05.05.14(21), Landessch.v.14(21) Ausg.842 zinsv. v. 07.10.19-06.01.20, v. 07.07.14(20), FLR-Landessch.v.14(20) Aus.582 1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843 zinsv. v. 21.10.19-20.01.20, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583 1,1000000000000001%, v. 24.06.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.850 0 5/8%, v. 20.01.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.845 1,0329999999999999%, v. 04.09.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.855 0,55%, v. 09.07.15(21), Landessch.v.15(21) Ausg.851 zinsv. v. 28.10.19-27.01.20, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584 0,29%, v. 10.06.15(20), Landessch.v.15(20) Ausg.849 0 2/5%, v. 10.07.15(20), Landessch.v.15(20) Ausg.852 0,87%, v. 19.01.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.861 0 1/4%, v. 12.10.15(20), Landessch.v.15(20) Ausg.856 0,15%, v. 18.01.16(21), Landessch.v.16(21) Ausg.859 zinsv. v. 03.06.19-01.12.19, v. 02.12.10(19), FLR-Landessch.v.10(19) Aus.551 3,5499999999999998%, v. 08.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.824 3 1/2%, v. 22.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.825 zinsv. v. 12.08.19-10.02.20, v. 11.08.11(26), FLR-Landessch.v.11(26) Aus.556 zinsv. v. 07.08.19-06.02.20, v. 07.02.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) Aus.565 zinsv. v. 10.09.19-09.12.19, v. 10.09.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) Aus.567 1 1/4%, v. 10.01.13(20), Landessch.v.13(20) Ausg.832 zinsv. v. 20.08.19-19.02.20, v. 20.02.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) Aus.570 zinsv. v. 02.10.19-01.04.20, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.571 zinsv. v. 02.10.19-01.01.20, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.573 1 5/8%, v. 23.07.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.833 1 1/2%, v. 06.08.13(20), Landessch.v.13(20) Ausg.835 1 3/4%, v. 06.08.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.836 2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837 2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838 2,2400000000000002%, v. 08.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.840 2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841 zinsv. v. 15.10.19-14.01.20, v. 15.01.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580 2,0350000000000001%, v. 08.11.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.839 0,12%, v. 18.01.16(20), Landessch.v.16(20) Ausg.857 0 1/10%, v. 20.01.16(21), Landessch.v.16(21) Ausg.858 0 3/8%, v. 19.01.16(23), Landessch.v.16(23) Ausg.860 0 1/2%, v. 07.06.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.863 v. 02.08.16(24), Landessch.v.16(24) Ausg.864 v. 10.01.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.867 0 1/4%, v. 06.02.17(24), Landessch.v.17(24) Ausg.869 v. 01.03.17(21), Landessch.v.17(21) Ausg.870 0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872 0,05%, v. 10.11.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.876 0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879 0 1/8%, v. 07.03.18(23), Landessch.v.18(23) Ausg.880 0 3/8%, v. 10.01.18(26), Landessch.v.18(26) Ausg.878 0,05%, v. 20.09.17(23), Landessch.v.17(23) Ausg.874 v. 20.07.17(20), Landessch.v.17(20) Ausg.873 0,05%, v. 27.11.17(23), Landessch.v.17(23) Ausg.877 0 2/5%, v. 27.10.17(25), Landessch.v.17(25) Ausg.875 0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.884 0 1/2%, v. 30.05.18(25), Landessch.v.18(25) Ausg.881 v. 14.06.18(21), Landessch.v.18(21) Ausg.882 1 1/8%, v. 11.09.18(33), Landessch.v.18(33) Ausg.883	A 212	105,565G-/105,565G/	105,57 G	-0,41	-0,39	
Euro	1.000	05.05.21	05.05.	A11QQS	DE000A11QQS6		A 842	102,11G	102,11 G			
Euro	1.000	07.07.20	07.JAJO	A12T2M	DE000A12T2M5		A 582	100,26G	100,26 G			
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4		A 843	103,79G	103,79 G			
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9		A 583	101,901G-/101,93G/	101,901 G			
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A13SHU	DE000A13SHU3		A 850	106,476-T	106,476 -T			
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A14J1C	DE000A14J1C8		A 845	104,65G-/104,64G/	104,6 G			
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	A14KF8	DE000A14KF88		A 855	106,89G	106,89 G			
Euro	1.000	09.07.21	09.07.	A14KFT	DE000A14KFT4		A 851	101,487-T	101,487 -T			
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1		A 584	102,24G	102,24 G	-0,41	-0,72	
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A161T6	DE000A161T67		A 849	100,265G-/100,27G/	100,27 G			
Euro	1.000	10.07.20	10.07.	A161W5	DE000A161W54		A 852	100,46G-/100,46G/	100,465 G			
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A1680B	DE000A1680B3		A 861	106,22G	106,22 G			
Euro	1.000	12.10.20	12.10.	A1684W	DE000A1684W1		A 856	100,53G-/100,53G/	100,28 G			
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A169K7	DE000A169K76		A 859	100,41G-/100,41G/	100,41 G			
Euro	1.000	02.12.19	02.JD	A1EWNR	DE000A1EWNR9		A 551	100,022-T	100,022 -T			
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A1H3D1	DE000A1H3D14		A 824	104,86G	104,86 G			
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1H3VK	DE000A1H3VK5		A 825	105,085G-/105,09G/	105,105 G			
Euro	1.000	11.08.26	13.FA	A1K0QM	DE000A1K0QM2		A 556	101,715-T	101,715 -T	-0,25	-0,29	
Euro	1.000	07.02.22	07.FA	A1MLT0	DE000A1MLT03		A 565	100,656G-/100,653G/	100,647 G			
Euro	1.000	10.09.20	10.MJSD	A1PG22	DE000A1PG227		A 567	100,33G	100,33 G	-0,41	-0,36	
Euro	1.000	10.01.20	10.01.	A1R0V4	DE000A1R0V48		A 832	100,225G	100,23 G			
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A1R1AX	DE000A1R1AX4		A 570	101,171-T	101,171 -T	-0,25	-0,9	
Euro	1.000	02.04.20	02.AO	A1R1BK	DE000A1R1BK9		A 571	100,09G	100,09 G			
Euro	1.000	02.04.20	02.JAJO	A1TM6K	DE000A1TM6K3		A 573	100,33G	100,33 G			
Euro	1.000	23.07.21	23.07.	A1X28A	DE000A1X28A1		A 833	103,38G	103,38 G			
Euro	1.000	06.08.20	06.08.	A1X3LD	DE000A1X3LD1		A 835	101,11G	101,11 G			
Euro	1.000	06.08.21	06.08.	A1X3LE	DE000A1X3LE9		A 836	103,31G	103,31 G			
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6		A 837	108,18G	108,18 G			
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3		A 838	109,07G	109,07 G			
Euro	1.000	08.01.24	08.01.	A1YC21	DE000A1YC210		A 840	109,8G-/109,79G/	109,78 G			
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244		A 841	110,3G	110,3 G			
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1YC5L	DE000A1YC5L8		A 580	100,4G-/100,405G/	100,401 G	-0,35		
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A1YCPH	DE000A1YCPH5		A 839	108,565G-/108,56G/	108,55 G			
Euro	1.000	21.12.20	21.12.	A2AAJ6	DE000A2AAJ68		A 857	100,514-T	100,514 -T			
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2AAJ7	DE000A2AAJ76		A 858	100,51G-/100,51G/	100,515 G			
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A2AAKB	DE000A2AAKB1		A 860	102,35G	102,35 G			
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWN	DE000A2AAWN1		A 863	104,5G	104,46 G			
Euro	1.000	02.08.24	02.08.	A2BN3T	DE000A2BN3T9		A 864	101,4G	101,4 G	-0,3	-0,4	
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2DAHG	DE000A2DAHG0		A 867	100,86G	100,86 G			
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2DAJD	DE000A2DAJD3		A 869	102,46G	102,46 G			
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A2DAJN	DE000A2DAJN2		A 870	100,5G-/100,5G/	100,5 G	-0,39	-0,48	
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9		A 872	105,86G	105,86 G			
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A2E4HV	DE000A2E4HV1		A 876	101,235G-/101,245G/	101,235 G			
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17		A 879	106,95G	106,95 G			
Euro	1.000	07.03.23	07.03.	A2G8VK	DE000A2G8VK4		A 880	101,63G	101,63 G			
Euro	1.000	09.01.26	09.01.	A2G9G1	DE000A2G9G15		A 878	103,76G	103,76 G			
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A2GSD7	DE000A2GSD76		A 874	101,53G	101,53 G			
Euro	1.000	13.02.20	13.02.	A2GSDW	DE000A2GSDW1		A 873	100,09G-/100,11G/	100,1 G	-0,48	-0,39	
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A2GSE0	DE000A2GSE00		A 877	101,5G	101,5 G			
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A2GSNJ	DE000A2GSNJ7		A 875	103,88G	103,88 G			
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A2LQ58	DE000A2LQ587		A 884	108,151G	108,071 G			
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQ5H	DE000A2LQ5H4		A 881	104,28G	104,28 G			
Euro	1.000	14.06.21	14.06.	A2LQZK	DE000A2LQZK3		A 882	100,593G-/100,613G/	100,596 G	-0,39	0,29	
Euro	1.000	12.09.33	12.09.	A2NBKT	DE000A2NBKT4		A 883	111,35G	111,35 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 19.11.2019	Einheitskurs 18.11.2019	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
Euro	1.000	07.03.25	07.03.	A2TR02	DE000A2TR026	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 0 1/8%, v. 07.03.19(25), Landessch.v.19(25) Ausg.886 0 3/8%, v. 14.05.19(29), Landessch.v.19(29) Ausg.888 0 1/8%, v. 08.04.19(27), Landessch.v.19(27) Ausg.887 v. 25.02.19(21), Landessch.v.19(21) Ausg.885 v. 10.07.19(26), Landessch.v.19(26) Ausg.889 v. 12.08.19(22), Landessch.v.19(22) Ausg.890	A 886	102,11G	102,11	G		
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A2TR8W	DE000A2TR8W8		A 888	103,74G	103,74	G		
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2TSB4	DE000A2TSB40		A 887	101,99G	101,99	G		
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A2TST0	DE000A2TST08		A 885	100,436G- /100,435G/	100,437	G	-0,34	
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A2YNW4	DE000A2YNW43		A 889	101,26G	101,26	G	-0,19	
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	A2YPE0	DE000A2YPE01		A 890	100,892-T	100,892	-T	-0,4	
Euro	1.000	24.02.25	24.FMAN	A2E4DV	DE000A2E4DV0	Sachsen-Anhalt, Land Floating Rate Medium -Term Notes 0,332%, zinsv. v. 26.08.19-24.11.19, v. 23.02.18(25), FLR-MTN-LSA v.18(25)		103,78G				
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	A2AARM	DE000A2AARM3	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes v. 05.05.17(22), MTN-LSA v.17(22) 0 3/4%, v. 08.11.17(27), MTN-LSA v.17(27)		100,87G	100,87	G	-0,35	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2E4DS	DE000A2E4DS6		107,4G	107,4	G			
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	245658	DE0002456589	BHW Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5,4500000000000002%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23) 5,5999999999999996%, v. 16.04.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.29 v.03(23) 5,6399999999999997%, v. 30.01.04(24), Nachr.IHS.Ausg.35 v.04(24)	A 28	117,25G	117,25	G	0,12	0,12
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	551578	DE0005515787		A 29	112G	112	G	1,91	1,91
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A0AP62	DE000A0AP628		A 35	113,25G	113,25	G	2,29	2,29
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY244	DE000DHY2444	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe zinsv. v. 19.11.19-18.02.20, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-HPF Serie 244 v.10(20) zinsv. v. 27.09.19-26.12.19, v. 19.01.11(21), FLR-MTN-HPF Serie 288 v.11(21) 1 1/4%, v. 28.12.12(19), MTN-HPF S.383 v.12(19) 1 3/8%, v. 10.06.13(20), MTN-HPF S.398 v.13(20) 2%, v. 26.06.13(23), MTN-HPF S.400 v.13(23) 1,55%, v. 29.11.13(20), MTN-HPF Serie 420 v.13(20) zinsv. v. 14.11.19-13.02.20, v. 14.02.14(22), FLR-MTN-HPF Serie 426 v.14(22) 1,4399999999999999%, v. 31.03.14(21), MTN-HPF S.428 v.14(21) zinsv. v. 09.10.19-08.04.20, v. 09.04.14(21), FLR-MTN-HPF Serie 429 v.14(21) 1,05%, v. 30.04.14(19), MTN-HPF S.430 v.14(19) 0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22) 0,205%, v. 29.09.15(20), MTN-HPF S.454 v.15(20) 0 1/4%, v. 18.11.15(21), MTN-HPF S.455 v.15(21) 0 1/4%, v. 22.02.16(23), MTN-HPF S.461 v.16(23) 0 1/4%, v. 17.05.16(24), MTN-HPF S.464 v.16(24) v. 12.01.17(19), MTN-HPF S.475 v.17(19) 0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25) 0 1/8%, v. 23.11.17(23), MTN-HPF S.488 v.17(23) 1,0349999999999999%, zinsv. v. 23.09.19-22.12.19, v. 22.03.18(21), FLR-MTN-HPF S.493 v.18(21) 0,34%, v. 09.04.18(24), MTN-HPF S.494 v.18(24) 0 5/8%, v. 02.05.18(25), MTN-HPF S.495 v.18(25) 0 1/2%, v. 29.06.18(26), MTN-HPF S.496 v.18(26) 6%, v. 24.07.18(23), MTN-HPF S.498 v.18(23) 0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24) 0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29) 0,01%, v. 11.09.19(22), MTN-HPF S.506 v.19(22)	S 244	100G	100	G		
Euro	50.000	19.01.21	27.MJSD	DHY288	DE000DHY2881		S 288	100G	100	G		
Euro	100.000	30.12.19	30.12.	DHY383	DE000DHY3830		S 383	100,26G	100,26	G		
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	DHY398	DE000DHY3988		S 398	100,965G	100,96	G		
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	DHY400	DE000DHY4002		S 400	108,04G	108,04	G		
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	DHY420	DE000DHY4200		S 420	101,95G	101,95	G		
Euro	100.000	14.02.22	14.FMAN	DHY426	DE000DHY4267		S 426	100G	100	G		
Euro	100.000	31.03.21	31.03.	DHY428	DE000DHY4283		S 428	102,4G	102,4	G		
Euro	100.000	09.04.21	09.AO	DHY429	DE000DHY4291		S 429	100G	100	G		
Euro	100.000	30.12.19	30.12.	DHY430	DE000DHY4309		S 430	100,23G	100,23	G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	DHY445	DE000DHY4457		S 445	100,89G	100,89	G		
Euro	100.000	29.09.20	29.09.	DHY454	DE000DHY4549		S 454	100,43G	100,43	G		
Euro	1.000	18.11.21	18.11.	DHY455	DE000DHY4556		S 455	101,02G	101,02	G		
Euro	100.000	22.02.23	22.02.	DHY461	DE000DHY4614		S 461	101,73G	101,735	G		
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	DHY464	DE000DHY4648		S 464	102,36G	102,36	G		
Euro	100.000	20.12.19	20.12.	DHY475	DE000DHY4754		S 475	100G	100	G		
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861		S 486	102,68G	102,68	G		
Euro	100.000	23.11.23	23.11.	DHY488	DE000DHY4887		S 488	101,23G	101,23	G		
£	100.000	22.03.21	22.MJSD	DHY493	DE000DHY4937		S 493	99,85G	99,85	G	1,15	1,15
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	DHY494	DE000DHY4945		S 494	102,22G	102,22	G		
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	DHY495	DE000DHY4952		S 495	103,92G	103,92	G		
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	DHY496	DE000DHY4960		S 496	103,59G	103,59	G		
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	DHY498	DE000DHY4986		S 498	123,17G	123,17	G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994		S 499	101,92G	101,92	G		
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025		S 502	106,483G	106,403	G	0,05	0,05
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	DHY506	DE000DHY5066		S 506	100,824G	100,823	G		
Euro	100.000	09.03.20	10.03.	DHY391	DE000DHY3913	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,342%, zinsv. v. 11.03.19-08.03.20, v. 08.03.13(20), FLR-MTN-IHS S.391 v.13(20) 0,104%, zinsv. v. 13.11.19-12.05.20, v. 13.11.13(20), FLR-MTN-IHS S.417 v.13(20) 1 1/4%, v. 10.06.14(20), MTN-IHS S.431 v.2014(2020) 0,039%, zinsv. v. 24.06.19-23.06.20, v. 24.06.14(21), FLR-MTN-IHS S.432 v.14(21) 1,2150000000000001%, v. 30.06.14(20), MTN-IHS S.433 v.2014(2020)	S 391	100,39G	100,39	G		
Euro	100.000	13.11.20	13.MN	DHY417	DE000DHY4176		S 417	98,8G	98,8	G	0,21	0,21
Euro	100.000	10.06.20	10.06.	DHY431	DE000DHY4317		S 431	100,08G	100,08	G	1,1	1,1
Euro	100.000	24.06.21	24.06.	DHY432	DE000DHY4325		S 432	99,3G	99,3	G	0,08	0,08
Euro	100.000	30.06.20	30.06.	DHY433	DE000DHY4333		S 433	100,06G	100,06	G	1,11	1,11

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 19.11.2019	Einheitskurs 18.11.2019	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	DHY436	DE000DHY4366	1,9530000000000001%, v. 07.07.14(24), MTN-IHS S.436 v.2014(2024)	S 436	103,15G	103,15	G	1,25	1,25
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	DHY443	DE000DHY4432	0 5/8%, v. 23.01.15(20), MTN-IHS S.443 v.2015(2020)	S 443	99,45G	99,25	G	1,25	1,25
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	DHY444	DE000DHY4440	0,58%, v. 10.03.15(20), MTN-IHS S.444 v.2015(2020)	S 444	99,83G	99,83	G	1,14	1,14
Euro	100.000	19.05.22	19.05.	DHY446	DE000DHY4465	1,0600000000000001%, v. 19.05.15(22), MTN-IHS S.446 v.2015(2022)	S 446	99,73G	99,73	G	1,17	1,17
Euro	100.000	23.09.25	23.09.	DHY452	DE000DHY4523	1,23%, rat. v. 23.09.15-22.09.20, v. 23.09.15(25), MTN-IHS S.452 v.15(20/25)	S 452	101,05G	101,05	G	1,04	1,04
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	DHY456	DE000DHY4564	0,84%, v. 30.11.15(20), MTN-IHS S.456 v.2015(2020)	S 456	99,67G	99,67	G	1,17	1,17
Euro	100.000	20.01.21	20.01.	DHY458	DE000DHY4580	1%, v. 20.01.16(21), MTN-IHS S.458 v.2016(2021)	S 458	99,82G	99,82	G	1,16	1,16
Euro	100.000	23.03.20	23.MJSD	DHY462	DE000DHY4622	0,274%, zinsv. v. 23.09.19-22.12.19, v. 23.03.16(20), FLR-MTN-IHS S.462 v.16(20)	S 462	99,64G	99,64	G	0,55	0,55
Euro	100.000	07.04.21	07.04.	DHY463	DE000DHY4630	0,668%, v. 07.04.16(21), MTN-IHS S.463 v.2016(2021)	S 463	99,36G	99,36	G	1,14	1,14
Euro	100.000	24.06.20	24.06.	DHY466	DE000DHY4663	0 1/2%, v. 20.05.16(20), MTN-IHS S.466 v.2016(2020)	S 466	99,6G	99,6	G	1	1
Euro	100.000	31.05.21	31.05.	DHY469	DE000DHY4697	0,65%, v. 31.05.16(21), MTN-IHS S.469 v.2016(2021)	S 469	99,22G	99,22	G	1,17	1,17
Euro	100.000	25.08.22	25.08.	DHY470	DE000DHY4705	0,55%, v. 25.08.16(22), MTN-IHS S.470 v.2016(2022)	S 470	98,28G	98,28	G	1,12	1,12
Euro	100.000	02.11.26	02.11.	DHY472	DE000DHY4721	1 1/8%, v. 02.11.16(26), MTN-IHS S.472 v.2016(2026)	S 472	98,3G	98,3	G	1,38	1,38
Euro	1.000	02.11.20	02.11.	DHY473	DE000DHY4739	0 5/8%, v. 02.11.16(20), MTN-IHS S.473 v.2016(2020)	S 473	99,09G	99,09	G	1,26	1,26
Euro	1.000	19.01.22	19.JAJO	DHY476	DE000DHY4762	0 1/2%, zinsv. v. 21.10.19-19.01.20, v. 19.01.17(22), FLR-MTN-IHS S.476 v.17(22)	S 476	97,85G	97,85	G	1,02	1,02
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	DHY477	DE000DHY4770	1,6299999999999999%, v. 25.01.17(27), MTN-IHS S.477 v.2017(2027)	S 477	101,6G	101,6	G	1,39	1,39
Euro	100.000	08.02.21	08.FMAN	DHY478	DE000DHY4788	0,394%, zinsv. v. 08.11.19-09.02.20, v. 08.02.17(21), FLR-MTN-IHS S.478 v.17(21)	S 478	98,98G	98,98	G	0,8	0,8
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	DHY479	DE000DHY4796	0,65%, zinsv. v. 06.11.19-05.12.19, v. 06.02.17(23), FLR-MTN-IHS S.479 v.17(23)	S 479	100G	100	G	0,65	0,65
Euro	100.000	10.02.20	10.FMAN	DHY480	DE000DHY4804	0 1/4%, zinsv. v. 11.11.19-09.02.20, v. 08.02.17(20), FLR-MTN-IHS S.480 v.17(20)	S 480	99,74G	99,74	G	0,5	0,5
Euro	100.000	10.02.25	10.FMAN	DHY481	DE000DHY4812	1%, zinsv. v. 11.11.19-09.02.20, v. 10.02.17(25), FLR-MTN-IHS S.481 v.17(25)	S 481	100G	100	G	1	1
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	DHY482	DE000DHY4820	1,075%, v. 15.02.17(23), MTN-IHS S.482 v.2017(2023)	S 482	99,62G	99,62	G	1,2	1,19
Euro	100.000	28.03.25	28.MJSD	DHY483	DE000DHY4838	1,1499999999999999%, zinsv. v. 30.09.19-29.12.19, v. 28.03.17(25), FLR-MTN-IHS S.483 v.17(25)	S 483	101,92G	101,93	G	0,79	0,79
Euro	100.000	29.03.21	29.03.	DHY484	DE000DHY4846	0,719%, v. 29.03.17(21), MTN-IHS S.484 v.2017(2021)	S 484	99,4G	99,4	G	1,17	1,17
Euro	100.000	30.01.26	30.JAJO	DHY489	DE000DHY4895	1%, zinsv. v. 30.10.19-29.01.20, v. 30.01.18(26), FLR-MTN-IHS S.489 v.18(26)	S 489	101,61G	101,63	G	0,74	0,74
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	DHY490	DE000DHY4903	1%, v. 30.01.18(22), MTN-IHS S.490 v.2018(2022)	S 490	99,65G	99,65	G	1,16	1,16
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	DHY491	DE000DHY4911	1 1/2%, v. 08.02.18(24), MTN-IHS S.491 v.2018(2024)	S 491	101,11G	101,11	G	1,26	1,26
Euro	100.000	15.08.22	15.08.	DHY492	DE000DHY4929	1 1/8%, v. 15.02.18(22), MTN-IHS S.492 v.2018(2022)	S 492	99,86G	99,86	G	1,18	1,18
Euro	100.000	17.07.23	17.JAJO	DHY497	DE000DHY4978	0,65%, zinsv. v. 17.10.19-16.01.20, v. 17.07.18(23), FLR-MTN-IHS S.497 v.18(23)	S 497	99,77G	99,78	G	0,72	0,72
Euro	100.000	20.12.21	20.12.	DHY500	DE000DHY5009	0,35%, v. 20.12.18(21), MTN-IHS S.500 v.2018(2021)	S 500	98,31G	98,31	G	0,71	0,71
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	DHY501	DE000DHY5017	0 3/10%, v. 18.01.19(22), MTN-IHS S.501 v.2019(2022)	S 501	98,14G	98,14	G	0,61	0,61
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	DHY503	DE000DHY5033	0,995%, v. 22.03.19(26), MTN-IHS S.503 v.2019(2026)	S 503	97,92G	97,92	G	1,34	1,34
Euro	100.000	30.07.26	30.JAJO	DHY504	DE000DHY5041	0 3/10%, zinsv. v. 30.10.19-29.01.20, v. 30.07.19(26), FLR-MTN-IHS S.504 v.19(26)	S 504	97,94G	97,97	G	0,61	0,61
Euro	100.000	01.08.39	01.08.	DHY505	DE000DHY5058	1,6000000000000001%, v. 01.08.19(39), MTN-IHS S.505 v.2019(29/39)	S 505	103,492-T	103,492	-T	1,4	1,4
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	240995	DE0002409950	6,0499999999999998%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.S.455 v.02(12/22)	S 455	110G	110	G	2,38	2,37
Euro	10.000	20.11.23	20.11.	253956	DE0002539566	5,2999999999999998%, v. 20.11.03(23), Nachr.Inh.-Schv.Ser476v.03(23)	S 476	104G	104	G	4,19	4,19
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY243	DE000DHY2436	zinsv. v. 19.11.19-18.02.20, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-OPF S.243 v.10(20)	S 243	100G	100	G		
Euro	50.000	27.07.21	27.07.	DHY323	DE000DHY3236	3 1/2%, v. 27.07.11(21), MTN-OPF Serie 323 v.11(21)	S 305	106,53G	106,53	G		
Euro	50.000	21.09.22	21.MS	DHY352	DE000DHY3525	zinsv. v. 23.09.19-22.03.20, v. 21.03.12(22), FLR-MTN-OPF S.352 v.12(22)	S 352	100G	100	G		
						Deutsche Städteanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		106,78G	106,78	G	0,24	0,24
						Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	137283	DE0001372837	3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuldv.v.2009 (2019)		100,14G	100,14	G		
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	NLB0PB	DE000NLB0PB3	0 1/4%, v. 01.06.17(23), Pfandbr.v.2017(2023)		101,25G	101,25	G		
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	500	01.04.21	01.04.	NLB03R	DE000NLB03R1	0,05%, v. 21.12.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,8G	99,8	G	0,1	0,1
Festverzinsliche Wertpapiere							Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 8					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 19.11.2019	Einheitskurs 18.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	NLB04E	DE000NLB04E7	1,365%, v. 07.05.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		101,2G	101,2	G	1,23
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57	2 1/8%, v. 02.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		103,45G	103,4	G	1,63
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		103,45G	103,4	G	1,64
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		103,45G	103,4	G	1,65
Euro	500	05.05.27	06.MN	NLB0NA	DE000NLB0NA0	0,5520000000000001%, zinsv. v. 05.11.19-04.05.20, v. 05.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		95,24G	95,24	G	1,16
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB0PC	DE000NLB0PC1	2 1/8%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		103,4G	103,35	G	1,68
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9	2 1/4%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		104,35G	104,3	G	1,7
Euro	500	28.08.23	28.FA	NLB0Q2	DE000NLB0Q20	0,585%, zinsv. v. 28.08.19-27.02.20, v. 28.08.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,48G	100,48	G	0,46
Euro	500	28.08.23	28.FA	NLB0Q6	DE000NLB0Q61	0,165%, zinsv. v. 28.08.19-27.02.20, v. 28.08.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		98,89G	98,89	G	0,33
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	NLB0QD	DE000NLB0QD7	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		103,4G	103,3	G	1,69
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		103,35G	103,3	G	1,71
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6	2 1/4%, v. 07.07.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		104,35G	104,3	G	1,64
Euro	500	14.09.22	14.MJSD	NLB0RC	DE000NLB0RC7	0,167%, zinsv. v. 16.09.19-15.12.19, v. 14.09.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,35G	99,35	G	0,34
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	NLB0RG	DE000NLB0RG8	0 4/5%, v. 19.09.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100,8G	100,8	G	0,59
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	NLB0RU	DE000NLB0RU9	1,6000000000000001%, v. 11.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		103,7G	103,7	G	1,11
Euro	500	25.06.20	25.06.	NLB1D1	DE000NLB1D16	3 1/2%, v. 25.06.10(20), Inh.-Schv.S. 1269 v.2010(2020)	S 1269	101,62G	101,62	G	0,75
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB1DW	DE000NLB1DW3	3 1/4%, v. 10.06.10(20), Inh.-Schv.Ser.1266 v.10(2020)	S 1266	101,37G	101,37	G	0,75
Euro	500	30.12.22	30.12.	NLB1E8	DE000NLB1E80	3 1/2%, v. 16.09.10(22), Inh.-Schv.S. 1282 v.2010(2022)	S 1282	106,65G	106,65	G	1,3
Euro	50.000	12.06.24	12.06.	NLB1G2	DE000NLB1G21	0,31855%, zinsv. v. 12.06.19-11.06.20, v. 12.06.12(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1584v.12(24)	S 1584	98,35G	98,39	G	0,65
Euro	500	07.09.22	07.MS	NLB1H1	DE000NLB1H12	0,549%, zinsv. v. 09.09.19-08.03.20, v. 07.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1606v.12(22)	S 1606	98,62G	98,62	G	1,05
Euro	500	15.08.22	15.08.	NLB1HT	DE000NLB1HT0	2 3/4%, v. 15.08.12(22), Inh.-Schv.S.1599 v.2012(2022)	S 1599	104,05G	104,05	G	1,23
Euro	500	17.08.20	17.08.	NLB1HU	DE000NLB1HU8	2 1/2%, v. 17.08.12(20), Inh.-Schv.S.1600 v.2012(2020)	S 1600	101,27G	101,27	G	0,77
Euro	500	30.11.20	30.11.	NLB1J4	DE000NLB1J44	2 1/4%, v. 30.11.12(20), Inh.-Schv.S.1637 v.2012(2020)	S 1637	101,5G	101,5	G	0,78
Euro	500	30.11.22	30.11.	NLB1J5	DE000NLB1J51	2 1/2%, v. 30.11.12(22), Inh.-Schv.S.1638 v.2012(2022)	S 1638	103,55G	103,55	G	1,3
Euro	100.000	28.09.21	28.09.	NLB1JD	DE000NLB1JD0	2 1/2%, v. 28.09.12(21), Inh.-Schv.S.1616 v.2012(2021)	S 1616	102,65G	102,65	G	1,05
Euro	100.000	28.09.22	28.MS	NLB1JE	DE000NLB1JE8	0,604%, zinsv. v. 30.09.19-29.03.20, v. 28.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1617v.12(22)	S 1617	98,59G	98,59	G	1,11
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	NLB1JG	DE000NLB1JG3	2 1/2%, v. 05.10.12(21), Inh.-Schv.S.1619 v.2012(2021)	S 1619	102,65G	102,65	G	1,02
Euro	500	12.12.19	12.12.	NLB1JL	DE000NLB1JL3	2%, v. 12.10.12(19), Inh.-Schv.S.1623 v.2012(2019)	S 1623	100,09G	100,09	G	0,45
Euro	500	19.10.21	19.10.	NLB1JT	DE000NLB1JT6	2 3/8%, v. 19.10.12(21), Inh.-Schv.S.1627 v.2012(2021)	S 1627	102,5G	102,5	G	1,05
Euro	500	26.11.21	26.FMAN	NLB1JZ	DE000NLB1JZ3	0,332%, zinsv. v. 26.08.19-25.11.19, v. 26.11.12(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1632v.12(21)	S 1632	98,65G	98,65	G	0,67
Euro	500	21.03.22	21.03.	NLB1K0	DE000NLB1K09	2 1/8%, v. 21.03.13(22), Inh.-Schv.S.1660 v.2013(2022)	S 1660	102,3G	102,3	G	1,12
Euro	500	04.04.23	04.04.	NLB1K5	DE000NLB1K58	2 1/4%, v. 04.04.13(23), Inh.-Schv.S.1665 v.2013(2023)	S 1665	103G	103	G	1,33
Euro	500	13.01.23	13.01.	NLB1KD	DE000NLB1KD8	2,3500000000000001%, v. 13.01.13(23), Inh.-Schv.S.1644 v.2013(2023)	S 1644	103,2G	103,2	G	1,3
Euro	500	01.02.23	01.FA	NLB1KJ	DE000NLB1KJ5	0,255%, zinsv. v. 01.08.19-02.02.20, v. 01.02.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1648v.13(23)	S 1648	96,96G	96,96	G	0,53
Euro	100.000	01.03.28	01.03.	NLB1KU	DE000NLB1KU2	0,98686%, zinsv. v. 01.03.19-29.02.20, v. 01.03.13(28), CMS-FLR-IHS Ser.1655 v.13(28)	S 1655	95,97G	95,99	G	1,51
Euro	500	26.07.22	26.07.	NLB250	DE000NLB2500	0 1/2%, v. 26.07.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,35G	100,35	G	0,37
Euro	500	26.07.23	26.07.	NLB251	DE000NLB2518	0 7/10%, v. 26.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100,7G	100,7	G	0,51
Euro	500	26.07.24	26.07.	NLB252	DE000NLB2526	0 9/10%, v. 26.07.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		100,8G	100,8	G	0,73
Euro	500	25.07.25	25.07.	NLB253	DE000NLB2534	1 1/8%, v. 25.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		101,55G	101,55	G	0,84
Euro	500	24.07.26	24.07.	NLB254	DE000NLB2542	1 1/4%, v. 24.07.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		101,95G	101,95	G	0,95
Euro	500	26.07.27	26.07.	NLB255	DE000NLB2559	1 3/8%, v. 26.07.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		102,4G	102,4	G	1,05
Euro	500	26.07.28	26.07.	NLB256	DE000NLB2567	1 1/2%, v. 26.07.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		102,55G	102,55	G	1,19
Euro	500	26.07.29	26.07.	NLB257	DE000NLB2575	1,6499999999999999%, v. 26.07.18(29), Inh.-Schv. v.2018(2029)		103,25G	103,25	G	1,29
Euro	500	26.07.30	26.07.	NLB258	DE000NLB2583	1 3/4%, v. 26.07.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		103,6G	103,6	G	1,38
Euro	500	26.07.21	26.07.	NLB25Z	DE000NLB25Z7	0 1/4%, v. 26.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		100,05G	100,05	G	0,22
Euro	100.000	16.08.24	16.08.	NLB26K	DE000NLB26K7	1,0600000000000001%, v. 16.08.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		101,5G	101,5	G	0,74
Euro	500	14.08.24	14.FMAN	NLB26L	DE000NLB26L5	0,282%, zinsv. v. 14.11.19-13.02.20, v. 14.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		98,44G	98,44	G	0,57
Euro	500	15.08.22	15.08.	NLB26M	DE000NLB26M3	0 9/10%, v. 15.08.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		101,3G	101,3	G	0,42
Euro	100.000	29.04.26	22.08.	NLB26R	DE000NLB26R2	1 1/2%, v. 22.08.18(26), Inh.-Schv. v. 2018(2026)		103,35G	103,35	G	0,96
Euro	100.000	22.08.22	22.FA	NLB26S	DE000NLB26S0	0,075%, zinsv. v. 22.08.19-23.02.20, v. 22.08.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,27G	99,27	G	0,15
Euro	500	05.07.23	05.07.	NLB27C	DE000NLB27C2	0 1/10%, v. 05.07.19(23), Inh.-Schv. v.2019(2023)		98,6G	98,6	G	0,2
Euro	500	05.07.24	05.07.	NLB27D	DE000NLB27D0	0 1/5%, v. 05.07.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		97,9G	97,9	G	0,41
Euro	500	10.07.25	10.07.	NLB27E	DE000NLB27E8	0 3/10%, v. 10.07.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		97,35G	97,35	G	0,62
Euro	500	10.07.26	10.07.	NLB27F	DE000NLB27F5	0 2/5%, v. 10.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		96,85G	96,85	G	0,82
Euro	500	05.07.27	05.07.	NLB27G	DE000NLB27G3	0 1/2%, v. 05.07.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		96,4G	96,4	G	0,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 19.11.2019	Einheitskurs 18.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	500	05.07.28	05.07.	NLB27H	DE000NLB27H1	0 3/5%, v. 05.07.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)		95,95G	95,95 G	1,09	1,09
Euro	500	05.07.29	05.07.	NLB27J	DE000NLB27J7	0 4/5%, v. 05.07.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		96,4G	96,4 G	1,2	1,2
Euro	500	05.07.30	05.07.	NLB27K	DE000NLB27K5	0 9/10%, v. 05.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		96,15G	96,15 G	1,29	1,29
Euro	500	10.07.31	10.07.	NLB27L	DE000NLB27L3	1%, v. 10.07.19(31), Inh.-Schv. v.2019(2031)		95,9G	95,9 G	1,38	1,38
Euro	500	05.07.32	05.07.	NLB27M	DE000NLB27M1	1,1000000000000001%, v. 05.07.19(32), Inh.-Schv. v.2019(2032)		95,9G	95,9 G	1,46	1,46
Euro	500	20.01.20	20.01.	NLB2D5	DE000NLB2D56	3 3/4%, v. 20.01.11(20), Inh.-Schv.S. 1319 v.2011(2020)	S 1319	100,53G	100,53 G	0,5	0,5
Euro	500	21.01.21	21.01.	NLB2D6	DE000NLB2D64	4 1/8%, v. 21.01.11(21), Inh.-Schv.S. 1320 v.2011(2021)	S 1320	103,75G	103,75 G	0,88	0,88
Euro	500	10.03.21	10.03.	NLB2DT	DE000NLB2DT7	3 1/2%, v. 10.01.11(21), Inh.-Schv.S. 1311 v.2011(2021)	S 1311	103,3G	103,3 G	0,94	0,94
Euro	500	16.02.21	16.02.	NLB2EP	DE000NLB2EP3	4,5999999999999996%, v. 16.02.11(21), Inh.-Schv.S.1333 v.2011(2021)	S 1333	104,55G	104,55 G	0,88	0,88
Euro	500	01.02.21	01.02.	NLB2EQ	DE000NLB2EQ1	4,5999999999999996%, v. 01.02.11(21), Inh.-Schv.S.1334 v.2011(2021)	S 1324	104,4G	104,4 G	0,88	0,88
Euro	500	01.03.21	01.03.	NLB2ES	DE000NLB2ES7	4,5999999999999996%, v. 17.02.11(21), Inh.-Schv.S. 1336 v.2011(2021)	S 1336	104,65G	104,65 G	0,92	0,92
Euro	500	18.02.20	18.02.	NLB2EV	DE000NLB2EV1	4 1/4%, v. 18.02.11(20), Inh.-Schv.S. 1339 v.2011(2020)	S 1339	100,89G	100,89 G	0,55	0,54
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2FO	DE000NLB2FO5	2,4249999999999998%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		104,85G	104,85 G	1,49	1,49
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB2FD	DE000NLB2FD6	1,23654%, zinsv. v. 17.03.19-16.03.20, v. 17.03.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1350v.11(31)	S 1350	93,87G	93,92 G	1,84	1,84
Euro	500	22.03.21	22.MS	NLB2FL	DE000NLB2FL9	0,6820000000000001%, zinsv. v. 23.09.19-22.03.20, v. 22.03.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1356v.11(21)	S 1356	99,46G	99,46 G	1,09	1,09
Euro	50.000	30.03.21	30.03.	NLB2FT	DE000NLB2FT2	0,45313%, zinsv. v. 30.03.19-29.03.20, v. 30.03.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1363v.11(21)	S 1355	99,97G	99,97 G	0,48	0,47
Euro	100.000	02.05.23	02.FMAN	NLB2FV	DE000NLB2FV6	1,76%, zinsv. v. 04.11.19-02.02.20, v. 02.05.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1672v.13(23)	S 1672	104,38G	104,4 G	0,48	0,48
Euro	500	14.08.23	14.FA	NLB2G7	DE000NLB2G79	0,18%, zinsv. v. 14.08.19-13.02.20, v. 14.08.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1702v.13(23)	S 1702	96,23G	96,23 G	0,37	0,37
Euro	100.000	21.08.28	21.08.	NLB2G9	DE000NLB2G95	zinsv. v. 21.08.19-20.08.20, v. 21.08.13(28), CMS-FLR-IHS Ser.1704 v.13(28)	S 1704	94,99G	95,01 G	0,59	
Euro	500	04.06.20	04.06.	NLB2GD	DE000NLB2GD4	1 5/8%, v. 04.06.13(20), Inh.-Schv.S.1682 v.2013(2020)	S 1682	100,49G	100,49 G	0,7	0,7
Euro	500	04.06.21	04.06.	NLB2GE	DE000NLB2GE2	1 3/4%, v. 04.06.13(21), Inh.-Schv.S.1683 v.2013(2021)	S 1683	101,15G	101,15 G	0,99	0,99
Euro	500	03.06.22	03.06.	NLB2GF	DE000NLB2GF9	2%, v. 03.06.13(22), Inh.-Schv.S.1684 v.2013(2022)	S 1684	102,15G	102,15 G	1,13	1,13
Euro	500	02.06.23	02.06.	NLB2GG	DE000NLB2GG7	2 1/4%, v. 02.06.13(23), Inh.-Schv.S.1685 v.2013(2023)	S 1685	103,05G	103,05 G	1,36	1,36
Euro	500	04.06.24	04.06.	NLB2GH	DE000NLB2GH5	2,3999999999999999%, v. 04.06.13(24), Inh.-Schv.S.1686 v.2013(2024)	S 1686	104,15G	104,15 G	1,45	1,45
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB2GK	DE000NLB2GK9	1 4/5%, v. 10.06.13(20), Inh.-Schv.S.1687 v.2013(2020)	S 1687	100,6G	100,6 G	0,71	0,7
Euro	500	10.06.21	10.06.	NLB2GL	DE000NLB2GL7	2%, v. 10.06.13(21), Inh.-Schv.S.1688 v.2013(2021)	S 1688	101,55G	101,55 G	0,99	0,99
Euro	500	26.06.23	26.06.	NLB2GS	DE000NLB2GS2	2 1/2%, v. 26.06.13(23), Inh.-Schv.S.1693 v.2013(2023)	S 1693	103,95G	103,95 G	1,37	1,37
Euro	500	24.06.26	24.06.	NLB2GT	DE000NLB2GT0	2,9500000000000002%, v. 24.06.13(26), Inh.-Schv.S.1694 v.2013(2026)	S 1694	108,65G	108,65 G	1,56	1,56
Euro	500	31.03.23	31.03.	NLB2H8	DE000NLB2H86	4,2000000000000002%, rat. v. 31.03.19-30.03.21, v. 16.04.15(23), Stufenz.IHS S.1879 .v15(23)	S 1879	109,89G	109,89 G	1,18	1,18
Euro	500	20.02.23	20.02.	NLB2HL	DE000NLB2HL5	0,87%, v. 20.02.15(23), Inh.-Schv.S.1859 v.2015(2023)	S 1859	98,9G	98,9 G	1,22	1,22
Euro	500	17.03.20	17.03.	NLB2HX	DE000NLB2HX0	0,55%, v. 17.03.15(20), Inh.-Schv.S.1870 v.2015(2020)	S 1870	99,96G	99,96 G	0,67	0,67
Euro	500	28.04.25	28.04.	NLB2JF	DE000NLB2JF3	1%, v. 28.04.15(25), Inh.-Schv.S.1884 v.2015(2025)	S 1884	97,95G	97,95 G	1,39	1,39
Euro	500	24.04.20	24.04.	NLB2JH	DE000NLB2JH9	0 1/4%, v. 24.04.15(20), Inh.-Schv.S.1887 v.2015(2020)	S 1887	99,81G	99,81 G	0,5	0,5
Euro	500	26.04.21	26.04.	NLB2JJ	DE000NLB2JJ5	0,45%, v. 26.04.15(21), Inh.-Schv.S.1888 v.2015(2021)	S 1888	99,4G	99,4 G	0,87	0,87
Euro	500	26.04.22	26.04.	NLB2JK	DE000NLB2JK3	0 3/5%, v. 26.04.15(22), Inh.-Schv.S.1889 v.2015(2022)	S 1889	98,9G	98,9 G	1,06	1,06
Euro	500	26.04.23	26.04.	NLB2JL	DE000NLB2JL1	0,65%, v. 26.04.15(23), Inh.-Schv.S.1890 v.2015(2023)	S 1890	98G	98 G	1,25	1,25
Euro	500	26.04.24	26.04.	NLB2JM	DE000NLB2JM9	0 3/4%, v. 26.04.15(24), Inh.-Schv.S.1891 v.2015(2024)	S 1891	97,45G	97,45 G	1,35	1,35
Euro	500	24.04.26	24.04.	NLB2JN	DE000NLB2JN7	0 9/10%, v. 24.04.15(26), Inh.-Schv.S.1892 v.2015(2026)	S 1892	96,55G	96,55 G	1,47	1,47
Euro	500	26.04.27	26.04.	NLB2JP	DE000NLB2JP2	1%, v. 26.04.15(27), Inh.-Schv.S.1893 v.2015(2027)	S 1893	96,35G	96,35 G	1,52	1,52
Euro	500	26.04.28	26.04.	NLB2JQ	DE000NLB2JQ0	1%, v. 26.04.15(28), Inh.-Schv.S.1894 v.2015(2028)	S 1894	95,4G	95,4 G	1,59	1,59
Euro	500	26.04.29	26.04.	NLB2JR	DE000NLB2JR8	1 1/8%, v. 26.04.15(29), Inh.-Schv.S.1895 v.2015(2029)	S 1895	95,45G	95,45 G	1,65	1,65
Euro	500	11.05.23	11.MN	NLB2JV	DE000NLB2JV0	0,286%, zinsv. v. 11.11.19-10.05.20, v. 11.05.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1897v.15(23)	S 1897	96,88G	96,88 G	0,59	0,59
Euro	500	20.05.30	20.05.	NLB2JY	DE000NLB2JY4	1 5/8%, v. 20.05.15(30), Inh.-Schv.S.1899 v.2015(2030)	S 1899	99,25G	99,25 G	1,7	1,7
Euro	500	08.06.20	08.JD	NLB2KA	DE000NLB2KA2	0,741%, zinsv. v. 10.06.19-08.12.19, v. 08.06.15(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1908v.15(20)	S 1908	99,85G	99,85 G	1,02	1,02
Euro	500	23.06.21	23.06.	NLB2LL	DE000NLB2LL7	0,52%, v. 23.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		99,35G	99,35 G	0,93	0,93
Euro	500	28.07.26	28.07.	NLB2MB	DE000NLB2MB6	1%, v. 28.07.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		97,05G	97,05 G	1,47	1,47
Euro	500	08.10.29	08.10.	NLB2MF	DE000NLB2MF7	1,3049999999999999%, v. 04.08.16(29), Inh.-Schv. v.2016(2029)		96,65G	96,65 G	1,68	1,68
Euro	500	10.08.26	10.FMAN	NLB2MK	DE000NLB2MK7	0 2/5%, zinsv. v. 11.11.19-09.02.20, v. 10.08.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		94,58G	94,58 G	0,85	0,85
Euro	500	16.08.24	16.08.	NLB2MQ	DE000NLB2MQ4	1%, v. 16.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		98,35G	98,35 G	1,36	1,36
Euro	500	13.10.23	13.10.	NLB2N7	DE000NLB2N70	0 3/5%, v. 13.10.16(23), Inh.-Schv. v.2016(2023)		97,3G	97,3 G	1,23	1,23
Euro	500	14.10.24	14.10.	NLB2N8	DE000NLB2N88	0 7/10%, v. 14.10.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		96,8G	96,8 G	1,38	1,38
Euro	500	13.10.25	13.10.	NLB2N9	DE000NLB2N96	0,825%, v. 13.10.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		96,6G	96,6 G	1,43	1,43
Euro	500	13.10.26	13.10.	NLB2PA	DE000NLB2PA1	0,95%, v. 13.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		96,5G	96,5 G	1,49	1,49
Euro	500	13.10.27	13.10.	NLB2PB	DE000NLB2PB9	1%, v. 13.10.16(27), Inh.-Schv. v.2016(2027)		95,9G	95,9 G	1,56	1,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 19.11.2019	Einheitskurs 18.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	20.01.28	20.01.	NLB2PW	DE000NLB2PW5	2 1/4%, v. 11.08.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		104,4G	104,3	G	1,67
US\$	1.000	04.10.22	04.10.	NLB2Q0	DE000NLB2Q02	3%, v. 04.10.17(22), DL-Inh.-Schv. v.2017(2022)		99,8G	99,8	G	3,07
US\$	1.000	04.10.23	04.JAJO	NLB2Q1	DE000NLB2Q10	3,2563800000000001%, zinsv. v. 04.10.19-05.01.20, v. 04.10.17(23), DL-FLR-Inh.-Schv.v.17(23)		99,39G	99,39	G	3,47
Euro	500	22.09.20	22.09.	NLB2QQ	DE000NLB2QQ5	0 1/4%, v. 22.09.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		99,61G	99,61	G	0,5
Euro	500	25.09.29	25.09.	NLB2QR	DE000NLB2QR3	1 3/4%, v. 25.09.17(29), Inh.-Schv. v.2017(2029)		100,75G	100,75	G	1,67
Euro	500	12.12.22	12.JD	NLB2SW	DE000NLB2SW9	0,452%, zinsv. v. 12.06.19-11.12.19, v. 12.12.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		97,58G	97,58	G	0,92
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB2T2	DE000NLB2T25	0,66596%, zinsv. v. 21.02.19-20.02.20, v. 21.02.18(28), FLR-Inh.-Schv. v18(28)		96,32G	96,33	G	1,14
Euro	100.000	02.02.24	02.FMAN	NLB2TL	DE000NLB2TL0	1,1299999999999999%, zinsv. v. 04.11.19-02.02.20, v. 02.02.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		102,19G	102,2	G	0,6
Euro	100.000	25.04.30	25.AO	NLB2VG	DE000NLB2VG6	0,599%, zinsv. v. 25.10.19-26.04.20, v. 25.04.18(30), FLR-Inh.-Schv. v.18(30)		93,96G	93,96	G	1,22
Euro	500	03.08.20	03.08.	NLB4ES	DE000NLB4ES3	5 1/2%, v. 01.08.08(20), Inh.-Schv.Ser.911 v.2008(2020)	S 911	103,27G	103,27	G	0,79
Euro	500	02.08.21	02.08.	NLB4ET	DE000NLB4ET1	5 1/2%, v. 01.08.08(21), Inh.-Schv.Ser.912 v.2008(2021)	S 912	107,45G	107,45	G	1,04
Euro	50.000	07.04.31	07.04.	NLB615	DE000NLB6154	1,1593500000000001%, zinsv. v. 07.04.19-06.04.20, v. 07.04.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1371 v11(31)	S 1371	93,73G	93,78	G	1,77
Euro	500	23.04.20	25.AO	NLB61Q	DE000NLB61Q1	0,221%, zinsv. v. 23.10.19-22.04.20, v. 23.04.10(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1245 10(20)	S 1245	99,69G	99,69	G	0,44
Euro	500	14.04.21	14.AO	NLB62D	DE000NLB62D7	0,615%, zinsv. v. 14.10.19-13.04.20, v. 14.04.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1376 v11(21)	S 1376	99,25G	99,25	G	1,16
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB63H	DE000NLB63H6	0,62726%, zinsv. v. 16.06.19-15.06.20, v. 16.06.11(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1408v.11(26)	S 1408	97,85G	97,87	G	0,97
Euro	500	30.06.20	30.06.	NLB63P	DE000NLB63P9	4%, v. 30.06.11(20), Inh.-Schv.S.1414 v.2011(2020)	S 1414	101,96G	101,96	G	0,75
Euro	500	16.09.21	16.09.	NLB640	DE000NLB6402	3 3/8%, v. 16.09.11(21), Inh.-Schv.S.1453 v.2011(2021)	S 1453	104,15G	104,15	G	1,06
Euro	500	14.10.21	16.AO	NLB65J	DE000NLB65J7	0,595%, zinsv. v. 14.10.19-13.04.20, v. 14.10.11(21), FLR-Inh.-Schv.S.1465 v.11(21)	S 1465	99,33G	99,33	G	0,95
Euro	500	13.03.20	13.03.	NLB678	DE000NLB6782	3%, v. 13.03.12(20), Inh.-Schv.S.1539 v.2012(2020)	S 1539	100,73G	100,73	G	0,64
Euro	500	12.03.21	12.03.	NLB679	DE000NLB6790	3 1/8%, v. 12.03.12(21), Inh.-Schv.S.1540 v.2012(2021)	S 1540	102,9G	102,9	G	0,88
Euro	500	02.03.22	04.03.	NLB67X	DE000NLB67X4	0,772%, zinsv. v. 04.03.19-01.03.20, v. 02.03.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1529v.12(22)	S 1529	98,91G	98,91	G	1,26
Euro	500	14.03.22	14.03.	NLB68A	DE000NLB68A0	3 1/4%, v. 14.03.12(22), Inh.-Schv.S.1541 v.2012(2022)	S 1541	104,75G	104,75	G	1,16
Euro	500	16.04.20	16.AO	NLB68T	DE000NLB68T0	0,647%, zinsv. v. 16.10.19-15.04.20, v. 16.04.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1556v.12(20)	S 1556	99,9G	99,9	G	0,9
Euro	500	11.03.24	11.MS	NLB692	DE000NLB6923	zinsv. v. 11.09.19-10.03.20, v. 11.03.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1737v.14(24)	S 1737	95,07G	95,07	G	1,18
Euro	500	17.03.21	17.MS	NLB696	DE000NLB6964	zinsv. v. 17.09.19-16.03.20, v. 17.03.14(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1741v.14(21)	S 1741	98,54G	98,54	G	1,12
Euro	500	20.01.28	20.01.	NLB69J	DE000NLB69J9	3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028)	S 1725	110,15G	110,15	G	1,66
Euro	500	21.01.20	21.JJ	NLB6GD	DE000NLB6GD5	0,197%, zinsv. v. 22.07.19-20.01.20, v. 21.01.10(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1212 10(20)	S 1212	99,9G	99,9	G	0,39
Euro	500	29.04.26	29.04.	NLB840	DE000NLB8408	1,3999999999999999%, v. 29.04.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		99,6G	99,55	G	1,47
Euro	500	14.04.20	14.04.	NLB84E	DE000NLB84E9	0 3/10%, v. 14.04.16(20), Inh.-Schv. v.2016(2020)		99,84G	99,84	G	0,6
Euro	500	12.04.21	12.04.	NLB84F	DE000NLB84F6	0,45%, v. 12.04.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		99,4G	99,4	G	0,89
Euro	500	12.04.22	12.04.	NLB84G	DE000NLB84G4	0 3/5%, v. 12.04.16(22), Inh.-Schv. v.2016(2022)		98,9G	98,9	G	1,07
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB84H	DE000NLB84H2	1,2%, v. 13.04.16(26), Inh.-Schv.v.2016(2026)		98,5G	98,5	G	1,45
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB854	DE000NLB8549	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		100,35G	100,3	G	1,45
Euro	500	08.06.26	08.06.	NLB85G	DE000NLB85G1	1,2%, v. 08.06.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		98,4G	98,4	G	1,46
Euro	500	14.10.31	14.10.	NLB85M	DE000NLB85M9	1,55%, v. 14.10.16(31), Inh.-Schv. v.2016(2031)		97,55G	97,55	G	1,78
Euro	500	14.10.26	14.10.	NLB85N	DE000NLB85N7	1 1/8%, v. 14.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		97,7G	97,7	G	1,48
Euro	500	13.10.26	13.AO	NLB85R	DE000NLB85R8	0,325%, zinsv. v. 14.10.19-13.04.20, v. 18.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		94,24G	94,24	G	0,69
Euro	100.000	30.11.27	30.11.	NLB862	DE000NLB8622	1 1/2%, v. 30.11.16(27), Inh.-Schv. v. 2016(2027)		99,55G	99,45	G	1,56
Euro	500	22.11.21	22.MN	NLB86T	DE000NLB86T2	0,359%, zinsv. v. 22.05.19-21.11.19, v. 22.11.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		98,51G	98,51	G	0,73
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	NLB889	DE000NLB8895	1 3/4%, v. 03.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		101,3G	101,3	G	1,56
Euro	500	17.02.21	17.02.	NLB893	DE000NLB8937	0,65%, v. 17.02.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		99,8G	99,8	G	0,81
Euro	500	03.02.25	03.02.	NLB89B	DE000NLB89B4	1,3999999999999999%, v. 03.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		100,1G	100,1	G	1,38
Euro	500	15.02.22	15.02.	NLB89C	DE000NLB89C2	0 3/4%, v. 15.02.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		99,35G	99,35	G	1,05
Euro	500	15.02.23	15.02.	NLB89D	DE000NLB89D0	0 7/8%, v. 15.02.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		98,9G	98,9	G	1,22
Euro	500	15.02.24	15.02.	NLB89E	DE000NLB89E8	1%, v. 15.02.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		98,6G	98,6	G	1,34
Euro	500	10.02.25	10.02.	NLB89F	DE000NLB89F5	1 1/8%, v. 10.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		98,7G	98,7	G	1,38
Euro	500	10.02.26	10.02.	NLB89G	DE000NLB89G3	1 1/4%, v. 10.02.17(26), Inh.-Schv. v.2017(2026)		98,85G	98,85	G	1,44
Euro	500	15.02.27	15.02.	NLB89H	DE000NLB89H1	1 3/8%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		99,15G	99,15	G	1,5
Euro	500	10.02.20	10.FMAN	NLB89N	DE000NLB89N9	0 1/5%, zinsv. v. 11.11.19-09.02.20, v. 09.02.17(20), FLR-Inh.-Schv.v.17(20)		99,82G	99,82	G	0,4
Euro	500	10.02.22	10.02.	NLB89T	DE000NLB89T6	1%, v. 10.02.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		99,9G	99,9	G	1,05
Euro	500	30.11.23	30.11.	NLB8B5	DE000NLB8B52	2 1/8%, v. 15.04.14(23), Inh.-Schv.S.1750 v.2014(2023)	S 1750	102,7G	102,7	G	1,43
Euro	500	28.02.24	28.02.	NLB8B6	DE000NLB8B60	2 1/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv.S.1751 v.2014(2024)	S 1751	103,35G	103,35	G	1,43
Euro	500	28.02.23	28.02.	NLB8B7	DE000NLB8B78	2%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1752 v.2014(2023)	S 1752	102,3G	102,3	G	1,28
Euro	500	31.10.23	31.10.	NLB8B8	DE000NLB8B86	2 1/8%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1753 v.2014(2023)	S 1753	102,7G	102,7	G	1,42
Festverzinsliche Wertpapiere						Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 11					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 19.11.2019	Einheitskurs 18.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	500	03.04.29	03.04.	NLB8BZ	DE000NLB8BZ5	2,77%, v. 03.04.14(29), Inh.-Schv.S.1745 v.2014(2029)	S 1745	108,85G	108,85	G	1,74
Euro	500	25.07.24	25.07.	NLB8C8	DE000NLB8C85	1 7/8%, v. 25.07.14(24), Inh.-Schv.S.1779 v.2014(2024)	S 1779	102,05G	102,05	G	1,42
Euro	500	08.05.20	08.05.	NLB8CG	DE000NLB8CG3	1 1/4%, v. 08.05.14(20), Inh.-Schv.S.1759 v.2014(2020)	S 1759	100,25G	100,25	G	0,71
Euro	500	10.05.21	10.05.	NLB8CH	DE000NLB8CH1	1 1/2%, v. 10.05.14(21), Inh.-Schv.S.1760 v.2014(2021)	S 1760	100,85G	100,85	G	0,91
Euro	500	10.05.22	10.05.	NLB8CJ	DE000NLB8CJ7	1 3/4%, v. 10.05.14(22), Inh.-Schv.S.1761 v.2014(2022)	S 1761	101,1G	101,1	G	1,29
Euro	500	10.05.23	10.05.	NLB8CK	DE000NLB8CK5	2%, v. 10.05.14(23), Inh.-Schv.S.1762 v.2014(2023)	S 1762	102,3G	102,3	G	1,32
Euro	500	10.05.24	10.05.	NLB8CL	DE000NLB8CL3	2 1/4%, v. 10.05.14(24), Inh.-Schv.S.1763 v.2014(2024)	S 1763	103,45G	103,45	G	1,45
Euro	500	23.05.28	23.05.	NLB8CQ	DE000NLB8CQ2	2 1/2%, v. 23.05.14(28), Inh.-Schv.S.1766 v.2014(2028)	S 1766	106,45G	106,45	G	1,68
Euro	500	08.09.23	08.09.	NLB8D0	DE000NLB8D01	1 1/4%, v. 08.09.14(23), Inh.-Schv.S.1802 v.2014(2023)	S 1802	99,8G	99,8	G	1,3
Euro	500	10.09.24	10.09.	NLB8D1	DE000NLB8D19	1 3/8%, v. 10.09.14(24), Inh.-Schv.S.1803 v.2014(2024)	S 1803	100,05G	100,05	G	1,36
Euro	500	10.09.25	10.09.	NLB8D2	DE000NLB8D27	1 1/2%, v. 10.09.14(25), Inh.-Schv.S.1804 v.2014(2025)	S 1804	100,45G	100,45	G	1,42
Euro	500	10.09.26	10.09.	NLB8D3	DE000NLB8D35	1,675%, v. 10.09.14(26), Inh.-Schv.S.1805 v.2014(2026)	S 1805	100,9G	100,9	G	1,53
Euro	500	10.09.27	10.09.	NLB8D4	DE000NLB8D43	1 3/4%, v. 10.09.14(27), Inh.-Schv.S.1806 v.2014(2027)	S 1806	101,1G	101,1	G	1,6
Euro	500	08.09.28	08.09.	NLB8D5	DE000NLB8D50	1 7/8%, v. 08.09.14(28), Inh.-Schv.S.1807 v.2014(2028)	S 1807	101,75G	101,75	G	1,66
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	102,15G	102,15	G	1,76
Euro	500	09.03.20	09.MS	NLB8D7	DE000NLB8D76	zinsv. v. 09.09.19-08.03.20, v. 09.09.14(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1809v.14(20)	S 1809	99,74G	99,74	G	0,87
US\$	1.000	20.08.20	20.FMAN	NLB8DM	DE000NLB8DM9	2,6558799999999998%, zinsv. v. 20.08.19-19.11.19, v. 20.08.14(20), DL-FLR-Inh.-Schv.S.1789 14(20)	S 1789	99,34G	99,29	G	3,6
Euro	500	29.08.24	29.08.	NLB8DS	DE000NLB8DS6	1 5/8%, v. 29.08.14(24), Inh.-Schv.S.1794 v.2014(2024)	S 1794	100,95G	100,95	G	1,42
Euro	500	10.09.20	10.09.	NLB8DX	DE000NLB8DX6	0 7/8%, v. 10.09.14(20), Inh.-Schv.S.1799 v.2014(2020)	S 1799	100,13G	100,13	G	0,71
Euro	500	10.09.21	10.09.	NLB8DY	DE000NLB8DY4	1%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1800 v.2014(2021)	S 1800	100,05G	100,05	G	0,97
Euro	500	08.09.22	08.09.	NLB8DZ	DE000NLB8DZ1	1 1/8%, v. 08.09.14(22), Inh.-Schv.S.1801 v.2014(2022)	S 1801	99,4G	99,4	G	1,34
Euro	500	03.12.20	03.12.	NLB8E4	DE000NLB8E42	0 3/4%, v. 03.12.14(20), Inh.-Schv.Ser.1833 v.14(2020)	S 1833	100,05G	100,05	G	0,7
Euro	500	15.09.21	15.09.	NLB8EB	DE000NLB8EB0	1 1/4%, v. 15.09.14(21), Inh.-Schv.S.1813 v.2014(2021)	S 1813	100,5G	100,5	G	0,97
Euro	500	26.09.22	26.09.	NLB8EE	DE000NLB8EE4	1,3%, v. 26.09.14(22), Inh.-Schv.Ser.1815 v.14(2022)	S 1815	100,4G	100,4	G	1,16
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	NLB8EV	DE000NLB8EV8	0,68607%, zinsv. v. 20.12.18-19.12.19, v. 12.11.14(27), FLR-CMS Inh.-Schv.1827 v14(27)	S 1827	100G	100	G	0,69
Euro	500	30.06.25	30.06.	NLB8F9	DE000NLB8F90	1 1/2%, v. 13.08.15(25), Inh.-Schv.S.1941 v.2015(2025)	S 1941	100,5G	100,5	G	1,41
Euro	100.000	23.01.30	23.01.	NLB8FM	DE000NLB8FM4	0,78997%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.20, v. 23.01.15(30), CMS-FLR-IHS Ser.1846 v.15(30)	S 1846	92,28G	92,28	G	1,62
Euro	500	23.01.25	23.01.	NLB8FQ	DE000NLB8FQ5	1 1/8%, v. 23.01.15(25), Inh.-Schv.S.1849 v.2015(2025)	S 1849	98,75G	98,75	G	1,38
US\$	200.000	29.01.35	29.01.	NLB8FR	DE000NLB8FR3	3,6000000000000001%, v. 29.01.15(35), DL-Inh.-Schv.S.1850v.15(25/35)	S 1850	93,63G	93,41	G	4,17
Euro	500	23.09.30	23.09.	NLB8G2	DE000NLB8G24	1,9199999999999999%, v. 23.09.15(30), Inh.-Schv.S.1960 v.2015(2030)	S 1960	101,35G	101,35	G	1,78
Euro	100.000	28.08.20	28.08.	NLB8GG	DE000NLB8GG4	1%, rat. v. 28.08.19-27.08.20, v. 28.08.15(20), Step-up IHS.1945 v.15(20)	S 1945	100,22G	100,22	G	0,71
Euro	500	05.11.25	05.11.	NLB8H0	DE000NLB8H07	1 3/8%, v. 05.11.15(25), Inh.-Schv.S.1988 v.2015(2025)	S 1988	99,7G	99,7	G	1,43
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB8H1	DE000NLB8H15	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv.S.1989 v.2015(2026)	S 1989	100G	99,95	G	1,5
Euro	500	05.11.27	05.11.	NLB8H2	DE000NLB8H23	1 5/8%, v. 05.11.15(27), Inh.-Schv.S.1990 v.2015(2027)	S 1990	100,5G	100,4	G	1,56
Euro	500	30.09.22	30.09.	NLB8HD	DE000NLB8HD9	0,55%, v. 06.10.15(22), Inh.-Schv.S.1971 v.2015(2022)	S 1971	98,3G	98,3	G	1,12
Euro	500	31.10.22	31.10.	NLB8HX	DE000NLB8HX7	0,52%, v. 05.11.15(22), Inh.-Schv.S.1985 v.2015(2022)	S 1985	98,1G	98,1	G	1,06
Euro	500	05.11.24	05.11.	NLB8HZ	DE000NLB8HZ2	1 1/4%, v. 05.11.15(24), Inh.-Schv.S.1987 v.2015(2024)	S 1987	99,45G	99,45	G	1,37
Euro	500	26.11.20	26.11.	NLB8JE	DE000NLB8JE3	0,71%, v. 26.11.15(20), Inh.-Schv.S.1999 v.2015(2020)	S 1999	100G	100	G	0,71
Euro	500	09.12.21	09.12.	NLB8JP	DE000NLB8JP9	1,1000000000000001%, v. 09.12.15(21), Inh.-Schv.S.2006 v.2015(2021)	S 2006	100,15G	100,15	G	1,03
Euro	500	19.02.26	19.02.	NLB8K4	DE000NLB8K44	1,3400000000000001%, v. 19.02.16(26), Inh.-Schv.S.2043 v.2016(2026)	S 2043	99,4G	99,4	G	1,44
Euro	500	28.07.21	28.JJ	NLB8KF	DE000NLB8KF8	0,212%, zinsv. v. 29.07.19-27.01.20, v. 28.01.16(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.2025v.16(21)	S 2025	98,68G	98,68	G	0,43
Euro	1.000	10.04.28	10.JAJ0	NLB8KL	DE000NLB8KL6	0,5629999999999999%, zinsv. v. 10.10.19-09.01.20, v. 10.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		96,57G	96,57	G	0,99
Euro	1.000	17.05.21	17.05.	NLB8KM	DE000NLB8KM4	0,55%, v. 17.05.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,45G	99,45	G	0,92
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	NLB8KN	DE000NLB8KN2	1,1100000000000001%, v. 22.11.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		101,35G	101,35	G	0,88
Euro	100.000	29.03.28	29.03.	NLB8KP	DE000NLB8KP7	1,23%, v. 29.03.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)		100,9G	100,9	G	1,12
Euro	500	03.02.23	03.02.	NLB8KU	DE000NLB8KU7	0 3/4%, v. 03.02.16(23), Inh.-Schv.S.2035 v.2016(2023)	S 2035	98,55G	98,55	G	1,21
Euro	500	23.02.23	23.FMAN	NLB9AC	DE000NLB9AC4	0,477%, zinsv. v. 23.08.19-24.11.19, v. 23.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		97,74G	97,74	G	0,97
Euro	500	14.03.22	14.MJSD	NLB9AQ	DE000NLB9AQ4	0,397%, zinsv. v. 16.09.19-15.12.19, v. 14.03.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		98,88G	98,88	G	0,8
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	1,8600000000000001%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22)	S 315	105G	105	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	100,14G	100,14	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)		106,1G	106,1	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	105,8G	105,8	G	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 19.11.2019	Einheitskurs 18.11.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	17.07.23	17.JAJO	NLB0QB	DE000NLB0QB1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, zinsv. v. 17.10.19-16.01.20, v. 17.07.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23) 0 1/2%, zinsv. v. 07.10.19-05.01.20, v. 06.07.18(22), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(22) 1,1499999999999999%, rat. v. 24.04.19-23.04.23, v. 24.04.15(23), step-up MTN-IHS v.15(19/23) 1 1/8%, rat. v. 20.02.17-19.02.23, v. 20.02.15(23), step-up MTN-IHS v.15(17/23) 0 3/4%, zinsv. v. 11.10.19-12.01.20, v. 11.04.18(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(25) 0,267%, zinsv. v. 30.09.19-29.12.19, v. 28.03.18(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(23) 0 1/2%, zinsv. v. 21.10.19-19.01.20, v. 20.01.17(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(25) zinsv. v. 26.08.19-25.08.20, v. 26.08.15(30), FLR-MTN-Inh.Schv.v.15(30) 1%, v. 20.01.16(21), MTN-Inh.Schv.v.16(21)	E v. E v.	98,84G	98,86 G	0,82	0,82	
Euro	100.000	06.07.22	08.JAJO	NLB25J	DE000NLB25J1			99,31G	99,32 G	0,77	0,77	
Euro	100.000	24.04.23	24.04.	NLB2H7	DE000NLB2H78			99,57G	99,58 G	1,28	1,28	
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	NLB2HG	DE000NLB2HG5			100,83G	100,85 G	0,86	0,86	
Euro	100.000	11.04.25	11.JAJO	NLB2U2	DE000NLB2U22			99,52G	99,54 G	0,84	0,84	
Euro	100.000	28.03.23	28.MJSD	NLB2UU	DE000NLB2UU9			100G	100 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	20.01.25	20.JAJO	NLB872	DE000NLB8721			98,29G	98,31 G	0,84	0,84	
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NLB8GB	DE000NLB8GB5			93,04G	93,05 G	0,67		
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	NLB8KA	DE000NLB8KA9	101G-/101G/		101 G	0,14	0,14		
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4,3049999999999997%, v. 08.06.16(31), Nachr.Inh.-Schv. v.16(31) 4,2149999999999999%, v. 08.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S2005 v.15(25)						
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8		S 2005	101,45G	101,45 G	4,14	4,14	
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	NLB8JM	DE000NLB8JM6			100,81G	100,81 G	4,06	4,06	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe zinsv. v. 27.09.19-26.12.19, v. 30.07.10(20), FLR-MTN Öff.Pf.S.1381v.10(20) 2,1299999999999999%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdrbr.Ser.1407 13(28) 4,0300000000000002%, v. 27.12.12(20), MTN-Öff.Pfdrbr.Ser.1100 12(20) 4,0449999999999999%, v. 27.12.12(21), MTN-Öff.Pfdrbr.Ser.1101 12(21) 4,0549999999999997%, v. 27.12.12(22), MTN-Öff.Pfdrbr.Ser.1102 12(22) 3 1/4%, v. 23.11.10(20), MTN-Öff.Pfdrbr.Ser.1394 10(20) 3 1/2%, v. 23.12.10(20), MTN-Öff.Pfdrbr.Ser.1400 10(20) 3,4500000000000002%, v. 07.01.11(21), Öff.Pfdrbr.Ser.1401 11(21) 3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21) 1 1/2%, v. 28.05.13(21), Öff.Pfdrbr.Ser.1410 13(21) zinsv. v. 30.10.19-29.01.20, v. 30.04.13(20), FLR-MTN Öff.Pf.S.1408v.13(20) zinsv. v. 30.10.19-29.04.20, v. 30.04.13(21), FLR-Öff.Pfdrbr.S.1409 v.13(21) 1 5/8%, v. 02.07.13(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1411 13(20) 1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdrbr.Ser.1424 15(25) 0 3/8%, v. 09.10.17(24), OPF-MTN 2017(2024) 0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026) 0 5/8%, v. 18.01.17(27), OPF-MTN 2017(2027) 2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdrbr.Ser.1412 14(29) 0,87%, v. 20.06.14(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1413 14(20) zinsv. v. 29.10.19-28.01.20, v. 30.07.14(22), FLR-MTN Öff.Pf.S.1416 v.14(22) zinsv. v. 18.11.19-17.05.20, v. 18.11.14(24), FLR-MTN Öff.Pf.S.1419 v.14(24)	S 1381 S 1407 S 1100 S 1101 S 1102 S 1394 S 1400 S 1401 S 12 S 1410 S 1408 S 1409 S 1411 S 1424 S 1412 S 1413 S 1416 S 1419	100,17G		100,17 G	-0,25	0,26
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	115,55G			115,55 G	0,26		
Euro	500	28.12.20	28.12.	NLB1YW	DE000NLB1YW9	104,78G			104,79 G			
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7	108,86G			108,88 G			
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5	113,01G			113,03 G			
Euro	500	23.11.20	23.11.	NLB2C1	DE000NLB2C16	103,5G			103,5 G			
Euro	500	23.12.20	23.12.	NLB2DK	DE000NLB2DK6	104,05G			104,05 G			
Euro	500	07.01.21	07.01.	NLB2DM	DE000NLB2DM2	104,15G			104,15 G			
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	104,185G-/104,185G/			104,19 G			
Euro	500	28.05.21	28.05.	NLB2F8	DE000NLB2F88	102,6G			102,6 G			
Euro	500	30.04.20	30.JAJO	NLB2FX	DE000NLB2FX4	100,11G			100,11 G	-0,25		
Euro	500	30.04.21	30.AO	NLB2FY	DE000NLB2FY2	100,34G			100,34 G	-0,24		
Euro	500	26.05.20	26.05.	NLB2GW	DE000NLB2GW4	100,88G			100,88 G			
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6	106G			106 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB2Q3	DE000NLB2Q36	102,93G			102,93 G			
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	102,48G			102,48 G			
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739	105,01G			105,01 G			
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	117,9G		117,9 G	0,34	0,34		
Euro	500	22.06.20	22.06.	NLB8CX	DE000NLB8CX8	100,58G		100,58 G				
Euro	500	29.07.22	29.JAJO	NLB8DC	DE000NLB8DC0	100,52G		100,52 G	-0,19			
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2	100,78G		100,78 G	-0,16			
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe zinsv. v. 15.11.19-16.02.20, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1001v.08(23) 1%, v. 04.10.17(21), Öff.Pfdrbr.v.2017(2021) 0,19%, zinsv. v. 27.09.19-26.12.19, v. 27.09.17(20), FLR-Öff.Pfdrbr.v.17(20) 0,187%, zinsv. v. 30.09.19-29.12.19, v. 02.10.17(22), FLR-Öff.Pfdrbr.v.17(22) 0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdrbr.Ser.1421 14(23)	S 1001 S 1421	100,62G		100,62 G	-0,18	
Euro	500	29.11.21	29.11.	NLB2Q4	DE000NLB2Q44	102,35G			102,35 G			
Euro	500	27.09.20	27.MJSD	NLB2QS	DE000NLB2QS1	100,38G			100,38 G			
Euro	500	28.09.22	28.MJSD	NLB2QZ	DE000NLB2QZ6	101,35G			101,35 G			
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83	102,8G			102,8 G			

Bekanntmachungen		Bekanntmachungen		
- Handelskalender 2019 - Handelskalender der Börsen Düsseldorf, Hamburg und Hannover		Allianz SE - Lieferbarkeit - WKN 840400 / ISIN DE0008404005		
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		Mit Ablauf des 13.11.2019 wird die Lieferbarkeit der vom Vorstand gemäß § 237 Abs. 3 Nr. 3 Aktiengesetz eingezogenen Stück 7.286.802 Namensaktien (Stückaktien) Nr. 1.032.540.340 1.039.827.141 der Allianz SE WKN 840400 ISIN DE0008404005 zurückgenommen. Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (KV 8885) Hannover, den 12. November 2019 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 zu finden. Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8886) Hannover, den 25. Juli 2019 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover				

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
14.11.19	19.11.19	NLB8EZ	DE000NLB8EZ9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,31% Öff.Pfdbz.Ser.1420 14(19)						
27.11.19	02.12.19	137283	DE0001372837	Hannover, Stadt	3,645% Inh.-Schuldv.v.2009 (2019)						
27.11.19	02.12.19	A1EWNR	DE000A1EWNR9	Niedersachsen, Land	Niedersachsen, Land, FLR-Landessch.v.10(19) Aus.551						
09.12.19	12.12.19	NLB1JL	DE000NLB1JL3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2% Inh.-Schv.S.1623 v.2012(2019)						
10.12.19	13.12.19	110470	DE0001104701	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.17(19)						
17.12.19	20.12.19	DHY475	DE000DHY4754	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]	Deutsche Hypothekenbank, MTN-HPF S.475 v.17(19)						
30.12.19	04.01.20	113539	DE0001135390	Deutschland, Bundesrepublik	3,25% Anl.v.2009(2020)						
07.01.20	10.01.20	A1R0V4	DE000A1R0V48	Niedersachsen, Land	1,25% Landessch.v.13(20) Ausg.832						

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110247	DE0001102473	Aufstockung um 3.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2029)	0,01	15.08.29	MWB	13.11.19
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110248	DE0001102481	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2050)	0,01	15.08.50	MWB	20.11.19
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110478	DE0001104784	5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.19(21)	0,01	10.12.21	MWB	12.11.19
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	27.11.19

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.11.2019	Fortlaufender Preis 19.11.2019	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	18,2 G	18,3G	19,9	17,4
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG, (Glob.)	1	0,31 G	0,3G-0,39	0,8	0,01
Euro 7,286	1	0,08	0				605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, (Glob.)	1	10,9 bG	10,9bG-0,9-0,7	11	8,5

Genußschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.11.2019		Fortlaufender Preis 19.11.2019		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 02.01.2019	
Euro 5,113	1	42,4 %	54,4 %	21.06.19	725535	DE0007255358	enercity AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	945	G	945G		955	776

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.11.2019	Fortlaufender Preis 19.11.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	1				
10	Euro 0,21	Euro 0,02	04.11.19		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	42,76 G	42,48G	43,29	36,95
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	5,94 G	5,94G	5,96	5,65
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	76,45 G	76,63G	77,36	63,86
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I - Australasian Equ.	1	30,34 G	30,52G	30,65	24,03
10	Th.	Th.			989899	LU0094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1	19 G	18,96G	19	15,56
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I-European Equity Fd	1	61,11 G	61,32G	61,32	46,26
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	AS SICAV I - Chinese Equity Fd	1	26,97 G	27,25G	27,77	21,58
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	145,33 G	144,5G	148,01	127,26
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	26,01 G	26,07G	26,32	21,75
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	345,29 G	344,56G	345,29	278,22
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	56,5 G	56,35G	58,04	52,48
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1				
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.	1	17,68 G	17,65G	17,73	14,4
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB SICAV I Europ.Equity Ptf	1	15,94 G	15,89G	15,94	12,85
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-Global Value Portf.	1	24,04 G	24G	24,04	17,51
9	US\$ 0,19	US\$ 0,04	30.09.19		986419	LU0069950391	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	51,87 G	52,18G	53	39,91
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB FCP I-China Opp.Portfolio	1	7,12 G	7,1G	7,21	6,77
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	98,84 G	98,36G	98,84	72,39
9	US\$ 0,27	US\$ 0,07	30.09.19		987425	LU0081336892	AB SICAV I-American Growth Ptf	1				
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	3,64 G	3,63G	3,67	3,35
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1				
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	134,06 G	133,63G	144,08	121,45
7	Th.	Euro 0,52	15.08.19		976963	DE0009769638	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	338,89 G	338,39G	338,89	278,49
1	Euro 0,8	Euro 1,12	05.03.18		976967	DE0009769679	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1				
12	Euro 0,61	Th.	02.01.18		978984	DE0009789842	Allianz Global Investors GmbH	1	62,84 G	62,88G	62,88	50,28
1	Euro 3,87	Euro 2,89	05.03.18		848176	DE0008481763	CONVEST 21 VL	1	27,04 G	27,23G	27,23	24,68
1	Euro 1,09	Euro 1,44	05.03.18		848181	DE0008481813	Allianz EuropaVision	1	125,91 G	126,7G	126,7	97,5
1	Euro 1,36	Euro 1,72	05.03.18		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Euroland	1	322,67 G	323,55G	323,55	257,82
1	Th.	Euro 1,37	05.03.18		848186	DE0008481862	Allianz Nebenwerte Deu.	1	48,92 G	49,17G	49,22	43,14
7	Th.	Euro 0,39	15.08.19		847100	DE0008471004	Allianz Vermögensb. Europa	1	130,12 G	130,95G	130,95	99,42
7	Th.	Euro 0,55	15.08.19		847101	DE0008471012	Allianz Wachstum Europa	1	160,73 G	160,59G	162,01	134,73
7	Th.	Euro 0,93	15.08.19		847102	DE0008471020	Allianz Biotechnologie	1	117,92 G	118,36G	118,36	106,44
7	Th.	Euro 0,38	15.08.19		847103	DE0008471038	Fondra	1	182,41 G	183,58G	183,58	149,52
7	Th.	Euro 1,46	15.08.19		847106	DE0008471061	Fondak	1	89,14 G	89,21G	89,21	71,36
7	Th.	Euro 0,49	15.08.19		847108	DE0008471087	Fondis	1	127,54 G	128,68G	128,68	102,35
12	Euro 1,23	Th.	02.01.18		847140	DE0008471400	Allianz Adifonds	1	166,51 G	166,98G	167,14	136,22
1	Euro 0,05	Euro 3,39	05.03.18		847146	DE0008471467	Allianz Adiverba	1	158 G	158,32G	158,32	132,83
12	Euro 1,43	Th.	02.01.18		847148	DE0008471483	Plusfonds	1	88,4 G	88,46G	90,78	83,41
1	Euro 1,51	Euro 1,12	05.03.18		847500	DE0008475005	Allianz Rentenfonds	1	117,58 G	117,73G	117,73	98,85
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Global Equity Dividend	1	93,84 G	94,49G	94,49	75,65
1	Euro 1,93	Euro 2,27	05.03.18		847502	DE0008475021	Allianz Aktien Europa	1	120,66 G	121,78G	121,78	96,62
1	Euro 0,28	Euro 0,74	05.03.18		847503	DE0008475039	Concentra	1	983,83 G	992,69G	992,69	787,08
1	Th.	Euro 1,13	05.03.18		847505	DE0008475054	Allianz Thesaurus	1	101,88 G	102,96G	102,96	89,36
1	Euro 3,79	Euro 1,88	05.03.18		847506	DE0008475062	Industria	1	97,98 G	98,14G	98,14	73,69
1	Euro 3,2	Euro 2,75	05.03.18		847507	DE0008475070	Allianz US Large Cap Grow.	1	49,37 G	49,4G	50,53	45,64
1	Th.	Euro 0,71	05.03.18		847509	DE0008475096	Allianz Internat.Rentenfonds	1	187,95 G	189,47G	189,47	152,15
1	Th.	Euro 0,6	05.03.18		847511	DE0008475112	All.Vermögensb.Deutschland	1	362,39 G	363,39G	363,39	270,71
1	Th.	Euro 2,12	05.03.18		847512	DE0008475120	Allianz Interglobal	1	62,72 G	62,95G	62,95	56,17
1	Euro 0,49	Euro 0,49	05.03.18		847518	DE0008475187	Allianz Rohstofffonds	1	62,49 G	62,37G	62,73	52,63
1	Euro 5,78	Euro 4,03	05.03.18		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Japan	1	283,97 G	284,33G	284,33	203,58
1	Euro 0,74	Euro 1,11	05.03.18		847603	DE0008476037	Allianz Informationstechn.	1	41,07 G	41,07G	41,35	40,92
1	Euro 0,78	Euro 1,03	05.03.18		847625	DE0008476250	Allianz Euro Rentenfonds K	1	487,82 G	488,94G	488,94	386,77
1	Euro 0,54	Euro 0,39	05.03.18		847627	DE0008476276	Allianz Fonds Schweiz	1	57,01 G	57,03G	57,5	53,59
							Allianz Europazins	1	65,49 G	65,64G	65,64	59,65
							Kapital Plus	1	46,52 G	46,52G	47	46,52
							Allianz Geldmarktfonds Spezial	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.11.2019	Fortlaufender Preis 19.11.2019	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	49,14 G	49,14G	49,5	48,53
12	Euro 1,38	Th.	02.01.18		847192	DE0008471921	Allianz Mobil-Fonds	1	93,34 G	93,57G	93,57	87,76
							Allianz Flexi Rentenfonds					
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	14,48 G	14,51G	14,51	11,29
10	Euro 0,08	Th.			157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	30,73 G	30,85G	30,85	23,36
10	US\$ 0,09	Th.			164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	30,27 G	30,33G	30,33	23,03
10	Euro 0,06	Th.			A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	26,6 G	26,77G	26,86	22,59
11	Euro 3,32	Th.			987339	LU0081500794	All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe	1	353,63 G	352,94G	357,87	274,9
10	Th.	Th.			A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	151,03 G	150,59G	155,2	132,44
10	Euro 1,98	Th.			A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	382,77 G	383,92G	383,92	289,87
10	Th.	Th.			A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	57,97 G	58,16G	58,4	49,43
10	Th.	Th.			A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	318,44 G	319,66G	321,92	273,38
10	Euro 1,96	Th.			A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	189,91 G	191,34G	191,34	149,6
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 4,04	Th.	02.01.18		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	115,29 G	115,89G	116,5	97,8
							Ampega Investment GmbH					
1	Th.	Euro 0,65	04.04.18		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,71 G	21,71G	22,01	20,97
1	Th.	Euro 0,5	04.04.18		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,71 G	17,69G	17,9	16,86
1	Th.	Euro 0,6	04.04.18		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,51 G	50,5G	50,63	49,89
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	63,63 G	63,58G	63,63	53,12
4	Th.	Euro 0,35	26.06.19		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1	112,65 G	112,51G	112,65	88,25
							Amundi Deutschland GmbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	131,94 G	132,05G	132,05	121,79
9	Th.	Euro 0,68	15.10.19		701270	DE0007012700	Amundi Discount Balanced	1	67,34 G	67,35G	68,43	67,07
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	122,02 G	122,27G	135,55	100,72
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	148,51 G	148,44G	148,65	120,27
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	81,9 G	81,35G	87,75	70,87
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Substanzwerte	1	58,83 G	58,91G	59,64	54,79
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	82,53 G	82,46G	83,35	63,41
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	197,99 G	198,67G	199,48	169,11
10	Th.	Euro 0,46	15.11.19		975231	DE0009752311	Amundi Euro Bond Medium	1	50,08 G	50,07G	51,22	49,64
							Amundi Luxembourg S.A.					
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1		433,11G	467,93	382,28
1	Th.	Euro 0,37	18.02.19		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	45,29 G	45,31G	45,43	43,4
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	68,55 G	68,59G	68,77	65,14
							AXA Funds Management S.A.					
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	19,38 G	19,37G	19,61	18,05
1	Euro 0,09	Euro 0,05	28.12.18		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,63 G	12,62G	12,78	11,76
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1			35,55	32,45
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	70,86 G	70,79G	70,86	61,14
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	84,32 G	84,33G	84,33	67,46
1	Th.	Euro 1,43	27.03.19		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	67,53 G	67,91G	67,91	56,92
1	Th.	Euro 0,5	27.03.19		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	29,57 G	29,58G	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	19,39 G	19,34G	19,39	15,48
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	37,24 G	37,27G	39,12	31,64
							Axxion S.A.					
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	50,97 G	51,02G	51,02	46,67
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	81,4 G	81,19G	82,96	73,58
1	Euro 2,8	Euro 2,55	16.12.19		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH-Prämienstrategie	1				
1	Th.	Euro 2	26.04.19		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	101,45 G	101,54G	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	1.074,76 G	1084,83G	1.090,04	855,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.11.2019	Fortlaufender Preis 19.11.2019	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 BayernInvest Luxembourg S.A. BayernInv.Total Return Corp.Bd BayernInv.Osteuropa Fonds DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	1.072,28 G	1083,3G	1.094,83	859,2
4	Th.	Euro 0,13	27.05.19		934217	LU0110699088	BGF - World Energy Fund	1	37,95 G	37,94G	38,23	36,56
4	Th.	Euro 0,31	27.05.19		795321	LU0128942959	BGF - Sustainable Energy Fund	1	102,39 G	101,83G	104,6	83
4	Euro 1,09	Euro 0,22	27.05.19		541954	LU0117118041	BGF-Europ.Special Situations BGF - World Financials Fund BGF - Euro Bond Fund BGF - USD High Yield Bond Fd BGF - European Fund BGF - United Kingdom Fund BGF - Emerging Europe Fund BGF - World Gold Fund BGF - Global SmallCap Fund BGF - World Technology Fund BGF-Global Long-Horizon Equity BGF - World Energy Fund BGF - World Gold Fund BGF - World Mining Fund BGF-Europ.Special Situations BGF - World Healthscience Fd BGF - Sustainable Energy Fund BGF - World Mining Fund BGF - US Basic Value Fund BGF - Latin American Fund BGF - Asian Dragon Fund BGF - China Fund BGF - China Fund BGF - India Fund BGF-Global Dynamic Equity FD BGF-Global Dynamic Equity FD Blackwall Capital Investment AG Blackwall UCITS-Europe Equity BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNPP L1-Bd Euro Opportunities BNPP L1-Sust.Active Balanced BNPP L1-Sustainable Act.Growth BNPP L1-Sustainab.Active Stab.	1	67,1 G	67,08G	67,1	60,14
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	14,52 G	14,41G	15,72	12,71
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	9,21 G	9,16G	9,21	7,13
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	48,54 G	48,42G	48,55	35,87
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	26,99 G	26,81G	27,04	20,79
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	30,45 G	30,48G	31,19	28,43
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	31,74 G	31,65G	31,9	27,2
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	123,95 G	123,51G	123,95	96,07
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	131,74 G	132,45G	132,45	106,29
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	119,48 G	119,14G	121	91,1
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1		27,9G	32,28	21,65
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1		96,4G	96,4	75,98
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1		35,81G	36,56	25,19
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1			58,36	44,08
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1			15,68	12,8
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1			32,06	21,72
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1			36,26	29,34
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1			48,53	35,95
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1			43,84	36,05
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1			9,17	7,18
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1			36,11	29,12
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1			83,12	67,46
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1			69,73	58,52
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1			39,93	32,38
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1			17,88	14,01
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1			17,22	13,77
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1			34,69	29,6
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1			19,59	15,49
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1			19,64	15,62
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall Capital Investment AG Blackwall UCITS-Europe Equity BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNPP L1-Bd Euro Opportunities BNPP L1-Sust.Active Balanced BNPP L1-Sustainable Act.Growth BNPP L1-Sustainab.Active Stab.	1	10,57 G	10,48G	10,66	9,71
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNPP L1-Bd Euro Opportunities	1	448,16 G	448,44G	459,76	419,74
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Sust.Active Balanced	1	217,56 G	217,73G	217,73	192,05
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Sustainable Act.Growth	1	239,59 G	239,92G	239,95	200,15
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustainab.Active Stab.	1	439,3 G	439,41G	439,41	405,81
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth. Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd Carmignac Portf.-Emerg. Disc. Carmignac Portf.-Commodities Carmignac Portf.-Grande Europe Carmignac Gestion S.A. Carmignac Securité FCP Carmignac Court Terme FCP Carmignac Patrimoine FCP Carmignac Investissement FCP Carmignac Long-Short Eur.Equ. Carmignac Emergents FCP	1	23,2 G	23,26G	23,26	17,74
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	1.474,27 G	1474,44G	1.485,98	1.350,53
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.524,32 G	1510,79G	1.603,99	1.396,33
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Commodities	1	280,47 G	278,8G	299,86	254,02
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	232,47 G	232,84G	232,84	176,53
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Securité FCP	1	1.756,94 G	1757,27G	1.761,95	1.694,52
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.715,24 G	3715,11G	3.728,38	3.715,11
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	625,55 G	624,99G	627,48	574,79
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.250,42 G	1245,09G	1.254,61	1.023,14
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	340,39 G	340,89G	373,81	339,28
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	919,3 G	918,86G	925,91	759,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.11.2019	Fortlaufender Preis 19.11.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,47	Euro 0,14	04.03.19		987298	IE0000597124	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.	1	47,1 G	47,24G	47,82	39,69
1	Euro 6,39	Euro 0,28	04.03.19		982304	IE0031399342	AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1	100,23 G	100,09G	100,23	75,9
1	US\$ 0,96	US\$ 0,2	04.03.19		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	63,12 G	62,95G	63,12	47,94
1	Euro 1,83	Euro 1,96	04.03.19		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	100,71 G	100,59G	102,49	84,18
1	US\$ 3,05	US\$ 2,86	04.03.19		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	142,07 G	141,71G	144,17	118,24
1	Th.	Euro 0,31	04.03.19		926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Global Insights	1	109,86 G	109,87G	109,87	85,44
							Comgest Asset Management International Ltd.					
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	73,81 G	73,96G	77,94	58,21
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	11 G	11,05G	11,07	8,77
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	35,94 G	35,83G	36,38	30,96
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	39,84 G	39,81G	41,13	36,01
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	72,99 G	73,08G	76,65	57,25
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	11,09 G	11,05G	11,74	9,53
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	7,79 G	7,77G	8,21	6,65
							Comgest S.A.					
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	24,13 G	24,09G	24,66	21,02
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.226,96 G	2228,07G	2.233,9	1.818,49
							Credit Suisse Funds AG					
1	sfrs 0,42	sfrs 0,36	20.02.18		971258	CH0002789847	Lienhardt& Partner Core Strat.	1	73,02 G	72,69G	73,02	63,69
							Deka Investment GmbH					
4	Euro 0,87	Euro 1,13	17.05.19		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	34,71 G	34,67G	35,64	34,06
4	Th.	Euro 1,03	17.05.19		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	47,52 G	47,5G	48,05	45,78
4	Th.	Euro 0,64	17.05.19		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1	106,57 G	106,57G	106,57	88,37
							Deka Vermögensmanagement GmbH					
4	Th.	Euro 2,88	17.05.19		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	102,9 G	102,9G	110,13	90,95
1	Th.	Euro 1,64	11.12.18		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	69,95 G	70,18G	71,79	57,9
1	Th.	Euro 2,01	11.12.18		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	118,28 G	118,41G	120,32	101,8
							DJE Investment S.A.					
1	Euro 2,41	Th.			164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	349,69 G	352,36G	352,36	300,53
1	Th.	Th.			164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	238,65 G	239,48G	239,48	209,5
1	Euro 4,19	Th.			164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	143,51 G	143,44G	145,43	137,15
1	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	139,46 G	141,16G	148,92	118,53
1	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	423,42 G	426,14G	426,14	364,34
1	Euro 0,16	Th.			257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	22,1 G	22,17G	22,19	18,19
1	Euro 0,27	Th.			257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	18,4 G	18,44G	18,47	16,88
1	Euro 3,9	Th.			A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1		205,08G	215,29	184,76
1	Euro 1,46	Th.			A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	152,87 G	152,6G	168,61	148,28
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global ESG	1	5,11 G	5,1G	5,12	3,78
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	7,05 G	7,05G	7,24	5,97
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1			5,03	3,91
							DWS Investment GmbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1		73,69G	73,72	62,78
1	Th.	Th.	02.01.18		984807	DE0009848077	DWS Dynamic Opportunities	1		48,01G	48,01	40,64
6	Th.	Euro 1,7	16.07.19		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	55,66 G	55,65G	56,86	53,48
1	Th.	Euro 0,38	08.03.19		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1		116,89G	118,24	99,49
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1		302,47G	302,91	260,99
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	99,6 G	99,86G	100,08	78,79
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1		134,04G	138,23	122,1
10	Th.	Euro 2	22.11.19		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1		155,23G	155,23	121,25
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1		178,44G	180,13	149,5
10	Th.	Euro 0,39	22.11.19		976979	DE0009769794	DWS Top World	1		122,55G	122,55	93,31
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1		274,82G	274,82	217,46
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1		277,67G	277,67	230,24
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1		129,67G	129,67	113,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.11.2019	Fortlaufender Preis 19.11.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 1,18	22.11.19		976991	DE0009769919	DWS Investment GmbH	1				
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Financials Typ O	1		71,96G	71,96	56,05
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	DWS Biotech	1		217,05G	217,39	158,61
10	Th.	Euro 0,76	22.11.19		515237	DE0005152375	LEA-Fonds DWS	1		53,89G	53,89	42
10	Th.	Euro 0,51	22.11.19		515240	DE0005152409	DWS Europe Dynamic	1	81,48 G	81,86G	81,86	64,49
10	Th.	Euro 0,38	22.11.19		515244	DE0005152441	DWS German Small/Mid Cap	1	174,7 G	176,11G	176,11	135,59
10	Th.	Euro 0,5	22.11.19		515246	DE0005152466	DWS Global Growth	1	136,73 G	137,4G	137,4	102,36
10	Th.	Euro 0,37	22.11.19		515248	DE0005152482	DWS SDG Global Equities	1	81,73 G	82,13G	82,13	63,27
10	Th.	Euro 0,15	22.11.19		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Smart Industrial Technol.	1	130,69 G	131,09G	131,09	97,3
10	Th.	Euro 0,48	22.11.19		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Global Water	1			51,56	40,39
8	Th.	Euro 4,62	17.09.19		848665	DE0008486655	DWS Sachwerte	1			121,68	110,51
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Concept GS&P Food	1	356,24 G	357,43G	371,64	296,51
10	Th.	Euro 0,91	22.11.19		849084	DE0008490848	DWS Qi LowVol Europe	1	287,51 G	289,43G	289,43	236,38
10	Th.	Euro 0,65	22.11.19		849089	DE0008490897	DWS Eurovesta	1	136,71 G	137,52G	137,52	105,57
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS US Growth	1	238,23 G	239,67G	239,67	177,37
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Nomura Japan Growth	1	60,03 G	60,3G	60,56	50,1
10	Th.	Euro 1,32	22.11.19		849098	DE0008490988	DWS Deutschland	1	231,74 G	232,06G	232,75	187,5
1	Th.	Euro 1,87	08.03.19		849014	DE0008490145	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	41,29 G	41,31G	41,59	36,85
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	326,49 G	327,59G	327,59	256,91
10	Th.	Euro 1,13	22.11.19		847400	DE0008474008	DWS-Merkur-Fonds 1	1	70,17 G	70,34G	70,34	53,2
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Investa	1	175,3 G	175,66G	176,17	138,68
10	Th.	Euro 0,56	22.11.19		847403	DE0008474032	DWS Akkumula	1	1.261,76 G	1.267,66G	1.267,66	976,89
10	Th.	Euro 0,17	22.11.19		847404	DE0008474040	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	33,12 G	33,12G	33,37	31,56
1	Th.	Euro 0,34	08.03.19		847405	DE0008474057	DWS Inter-Renta	1	14,5 G	14,49G	14,73	13,88
1	Th.	Euro 0,45	08.03.19		847406	DE0008474065	Basler-Aktienfonds DWS	1	68,78 G	68,87G	69,04	54,94
10	Th.	Euro 1,24	22.11.19		847412	DE0008474123	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,86 G	25,86G	26,55	24,63
10	Th.	Euro 0,6	22.11.19		847414	DE0008474129	DWS Glo.Nat.Resources Eq. Typ O	1	57,23 G	57,32G	62,05	51,64
10	Th.	Euro 3,36	22.11.19		847415	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	222,21 G	223,71G	223,71	156,81
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	351,28 G	354,84G	354,84	266,2
10	Th.	Euro 0,53	22.11.19		847421	DE0008474198	DWS Balance	1	112,09 G	112,37G	112,37	100,36
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	178,85 G	178,87G	178,87	142,49
10	Th.	Euro 0,44	22.11.19		847426	DE0008474230	DWS Euro Ultra Short FI(6-12M)	1	67,97 G	67,96G	68,06	67,84
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	126,4 G	126,95G	126,95	119,8
1	Th.	Euro 1,26	08.03.19		847429	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	421,71 G	422,75G	423,77	331,45
10	Th.	Euro 0,22	22.11.19		847650	DE0008474297	Basler-International DWS	1	114,81 G	114,89G	114,89	102,11
10	Th.	Euro 0,4	22.11.19		847651	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	72,77 G	72,91G	72,91	57,85
10	Th.	Euro 0,52	22.11.19		847652	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	19,33 G	19,33G	19,83	18,06
10	Th.	Euro 0,2	22.11.19		847653	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	182,92 G	183,74G	183,74	142,2
						DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	55,42 G	55,38G	56,33	53,75
							DWS Investment S.A.					
4	Th.	Euro 2,83	17.05.19		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	273,45 G	274,65G	274,86	228,04
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	281,72 G	280,97G	289,11	207,78
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1			137,68	128,46
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1			223	190,63
1	Th.	Euro 4,58	08.03.19		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1			177,2	155,76
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1			151,48	137,26
1	Th.	Euro 0,89	08.03.19		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1			147,67	134,78
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1			143,14	130,25
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1			169,78	133,92
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1			88,33	80,31
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1			211,49	184,8
1	Euro 0,56	Euro 0,73	08.03.19		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1			86,89	79,64
1	Th.	Euro 0,47	08.03.19		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1			144,51	121,07
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1			149,91	117,05
1	Th.	Euro 5,32	08.03.19		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1			98	92,47
1	Th.	Euro 4,36	08.03.19		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1			117,17	112,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.11.2019	Fortlaufender Preis 19.11.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Investment S.A.	1			147,65	106,17
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Brazilian Equities	1			111,32	94,33
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1			255,62	205,97
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Chinese Equities	1			158,55	129,8
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1			124,69	104,34
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Global Agribusiness	1			173,18	159,04
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-Convertibles	1	169,96 G	170,44G	196,62G	154,54
1	Th.	Euro 0,79	08.03.19		551449	LU0145634076	DWS Inv.-Top Europe	1	196,42 G	196,62G	196,88	154,54
1	Th.	Th.			551631	LU0145634662	DWS Inv.-Top Europe	1	188,22 G	188,42G	188,67	148,79
1	Th.	Th.			551812	LU0145635123	DWS Inv.-Top Europe	1	173,16 G	173,34G	173,58	137,08
1	Th.	Th.			551813	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	202,71 G	203,25G	208,84	187,1
1	Th.	Euro 3,82	08.03.19		551872	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	118,57 G	118,88G	122,15	111,99
1	Th.	Th.			551874	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	146,21 G	146,23G	146,62	145,31
1	Th.	Euro 1,48	08.03.19		551875	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	92,88 G	92,89G	94,15	92,66
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	135,22 G	135,23G	135,68	134,73
1	Th.	Euro 1,27	08.03.19		552517	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	190,21 G	189,88G	190,48	147,22
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	189,37 G	189,04G	189,69	146,33
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	293,82 G	295,2G	300,17	247,55
1	Th.	Euro 1,27	08.03.19		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	272,73 G	274G	278,62	230,91
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	259,98 G	261,19G	265,65	220,38
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1		2460,03G	2.515,37	2.155,94
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1		660,09G	669,71	526,13
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1		126,43G	127,92	118,36
1	Th.	Euro 1,31	08.03.19		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	57,74 G	57,73G	58,73	55,11
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.898,59 G	1899,35G	1.954,57	1.762,35
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	84,03 G	84,03G	84,06	83,23
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.989,53 G	1989,78G	2.021,03	1.900,56
1	Th.	US\$ 2,77	08.03.19		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	176 G	175,35G	177,38	164,69
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.901,1 G	1886,26G	2.006,08	1.617,52
1	Th.	Euro 0,27	08.03.19		986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1		72,98G	73,41	72,98
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS EUR.Ultra S.F.Inc.(3-6M)	1			76,7	76,6
1	Euro 1,81	Euro 1,81	08.03.19		A0JMFA	LU0254491003	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)	1			109,77	107,1
1	Euro 1,53	Euro 0,92	08.03.19		A0HMB6	LU0236146857	DWS Inv.-European Small Cap	1			257,5	194,15
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1			237,43	197,86
1	Th.	Euro 0,37	08.03.19		A0F426	LU0225880524	DWS Euro Money Market Fund	1			101,53	100,89
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1			255,4	217,85
1	Th.	Euro 0,87	08.03.19		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1			241,31	206,63
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1			229,96	197,32
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1			134,86	99,36
12	Euro 5,36	Th.			A0J36T	AT0000646799	Erste Asset Management GmbH	1	300,48 G	299,87G	300,48	238,94
12	Euro 7,5	Th.			A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	214,99 G	214,55G	214,99	174,28
4	Euro 0,98	Euro 0,47	29.05.19		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	176,73 G	176,74G	179,87	167,45
3	Th.	Th.			A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	161,18 G	161,2G	161,27	131,06
10	Euro 0,11	Th.			986263	AT0000858220	ESPA BOND EURO MÜNDELRENT	1	8,29 G	8,29G	8,43	8,14
3	Euro 3,3	Euro 1,5	13.06.19		988080	AT0000842521	Erste Bond Emerging Markets	1	66 G	65,85G	67,17	61,9
9	Euro 0,13	Euro 0,21	30.10.19		989411	AT0000813001	ESPA STOCK VIENNA	1	148,76 G	148,03G	150,63	126,08
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	112,13 G	111,31G	114	86,25
6	Euro 1,2	Euro 1,2	29.08.19		971670	AT0000858428	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	79,7 G	79,12G	81,02	62,35
11	Euro 0,18	Th.			971092	AT0000858105	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	71,01 G	71,01G	71,13	69,81
9	Euro 2	Euro 2	30.10.19		970995	AT0000858147	ESPA STOCK VIENNA	1	96,38 G	95,91G	98,9	83,27
11	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	107,64 G	107,64G	107,82	105,82
5	Euro 2	Euro 2	30.07.19		694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Environment	1	154,92 G	154,3G	154,92	111,11
5	Euro 1,08	Euro 0,84	30.07.18		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	160,41 G	159,77G	160,41	113,49
6	Th.	Euro 1,1	29.08.19		676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1	56,53 G	56,5G	57,3	53,14
3	Euro 1,82	Euro 3,55	13.06.19		676338	AT0000746755	ESPA STOCK BIOTEC	1	476,54 G	473,43G	496,13	382,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.11.2019	Fortlaufender Preis 19.11.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 4	Euro 3	30.07.19		694675	AT0000704333	Erste Asset Management GmbH ESPA STOCK ISTANBUL	1	167,67 G	170,37G	177,31	125,46
5	Euro 0,2	Euro 0,1	27.06.19		930458	AT0000858568	ESPA BOND EURO MIDTERM	1	62,01 G	62,03G	62,59	61,17
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	ESPA RESERVE EURO	1	1.264,66 G	1264,66G	1.265,77	1.247,43
10	Euro 0,71	Euro 0,65	15.11.19		797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	100,98 G	100,81G	101,22	78,56
							ETHENEA Independent Investors S.A					
1	Euro 0,03	Euro 0,3	04.04.18		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	131,37 G	131,41G	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	51,31 G	51,29G	51,46	42,46
5	Th.	Euro 0,36	01.08.19		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,87 G	9,88G	10,1	9,23
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	63,4 G	63,41G	64,3	50,52
5	Th.	Euro 0,17	01.08.19		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	38,08 G	37,97G	38,39	31,27
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	49,47 G	49,8G	49,8	40,63
5	Th.	Euro 0,14	01.08.19		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	55,27 G	54,84G	55,54	45,59
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	67,32 G	67,21G	67,37	54,72
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	54,81 G	54,76G	54,81	40,02
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	28,93 G	28,84G	28,99	20,4
5	Th.	Euro 0,26	01.08.19		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	11,14 G	11,15G	11,2	9,82
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	68,83 G	69,12G	69,12	50,23
5	Th.	US\$ 0,37	01.08.19		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	32,45 G	32,13G	34,41	28,54
5	Th.	US\$ 0,23	01.08.19		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	31,15 G	31G	32,15	27,59
5	Th.	Euro 0,26	01.08.19		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	37,93 G	37,72G	38,28	30,54
5	Th.	US\$ 0,4	01.08.19		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	225,52 G	226,39G	231,38	184,19
5	Th.	US\$ 0,67	01.08.19		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	35,93 G	35,92G	37,79	34,17
5	Th.	US\$ 0,05	01.08.19		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	26,33 G	26,3G	26,68	20,96
5	Th.	US\$ 0,55	01.08.19		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	52,32 G	52,03G	55,2	45,61
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	55,6 G	55,49G	55,6	44,85
5	Th.	Euro 0,17	01.08.19		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	16,33 G	16,33G	16,38	13,68
5	Th.	Th.			973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	8,79 G	8,8G	8,92	7,15
5	Th.	skr 7,6	01.08.19		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	126,99 G	126,46G	129,7	105,77
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	10,02 G	9,98G	10,09	8,76
5	US\$ 0,11	US\$ 0,14	01.02.19		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,91 G	6,89G	7,04	6,16
5	Th.	Euro 0,01	01.08.19		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	59,19 G	59,13G	59,19	45,71
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	33,71 G	33,59G	33,71	27,4
5	Th.	Euro 0,19	01.08.19		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1		13,16G	13,28	11,89
5	Th.	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1		25,29G	27,38	23,32
5	Th.	Euro 0,15	01.08.19		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1		18,34G	18,49	16,11
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1		56,34G	56,34	46,4
5	Th.	Euro 0,18	01.08.19		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1			24,57	19,55
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1			46,04	39,71
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1		53,76G	56,32	47,76
5	Th.	US\$ 0,29	01.08.19		987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1			24,92	21,9
5	Th.	US\$ 0,81	01.08.19		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1			67,21	54,99
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1		9,06G	9,13	9,06
5	Th.	US\$ 0,22	01.08.19		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	10,75 G	10,72G	10,84	10,27
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1		26,33G	26,33	20,88
5	Th.	Euro 0,32	01.08.19		986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1		11,51G	11,53	9,3
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1		55,27G	55,39	45,23
5	Th.	Th.			986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1		8,77G	8,96	7,2
5	Th.	US\$ 0,06	01.08.19		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1		47,07G	47,9	39,39
5	Th.	Th.			A0HOV4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1			18,13	14,23
5	Th.	Euro 0,09	01.08.19		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1			17,16	13,51
5	Th.	US\$ 0,09	01.08.19		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1			14,58	11,41
							FINEXIS S.A.					
1	Th.	Euro 2,2	22.03.19		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	50,51 G	50,44G	51,25	48,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.11.2019	Fortlaufender Preis 19.11.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Investment Management KAG mbH					
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Aktien Global	1	107,17 G	107,28G	108,3	88,85
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Private Europa Akt. ULM	1	85,27 G	85,75G	85,75	70,85
							First Priv. Euro Div.STAUFER	1	98,87 G	99,2G	99,56	79,52
							Flossbach von Storch Invest S.A.					
10	Euro 2,1	Th.			A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	267,19 G	266,61G	267,26	227,39
							Franklin Templeton International Services S.à.r.l.					
7	Th.	Euro 0,59	01.07.19		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1		50,3G	54	46,43
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1		43,88G	44,53	36,18
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1		26,53G	28,44	26,23
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1		33,75G	34,87	29,32
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1		40,68G	42,03	35,38
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1		29,83G	30,27	24,49
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1		32,77G	33,26	26,91
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1		19,23G	19,39	16,34
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1		20,98G	21,45	17,17
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1		17,4G	17,64	14,19
7	US\$ 0,41	US\$ 0,13	08.08.19		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1		8,45G	8,5	7,29
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1		18,58G	18,59	14,95
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1		22,39G	22,55	18,08
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1		4,38G	4,94	3,16
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1		5,8G	6,52	4,22
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1		6,37G	6,75	5,59
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1		6,3G	6,69	5,59
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1		21,76G	22,81	20,15
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1		26,55G	27,47	22,13
7	US\$ 0,99	US\$ 0,18	08.10.19		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	26,41 G	20,23 G	20,17G	20,23
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1		17,87 G	17,85G	18,04
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1		20,85 G	20,84G	21,05
7	Th.	US\$ 0,36	01.07.19		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1		32,58 G	32,5G	32,63
7	Th.	Euro 0,19	01.07.19		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1		21,05 G	20,95G	21,08
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1		36,99 G	36,78G	37,04
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1		36,74 G	36,79G	37,22
7	Th.	US\$ 0,67	01.07.19		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1		50,91 G	50,42G	54,16
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1		29,88 G	29,93G	30,28
7		US\$ 0,06	08.11.19		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1		14,65 G	14,57G	15,62
7	US\$ 0,3	US\$ 0,09	08.08.19		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1		8,17 G	8,14G	8,29
7	US\$ 1,78	US\$ 0,3	08.10.19		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1		10,5 G	10,44G	11,83
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1		25,58 G	25,42G	25,8
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1		20,71 G	20,59G	20,89
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1		79,01 G	78,87G	79,26
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1		79,31 G	79,06G	79,31
7	US\$ 0,34	US\$ 0,11	08.08.19		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1		5,35 G	5,33G	5,43
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1		25,67 G	25,63G	26,15
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1		27,53 G	27,51G	29,07
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1		25,52G	26,48	21,36
7	Th.	Euro 0,16	01.07.19		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1		17,79G	17,97	15,55
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1		34,17G	34,98	29,75
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	23,71 G	23,68G	23,76	
7	Th.	Euro 0,12	01.07.19		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1		11,67G	11,96	10,91
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1		15,38 G	15,37G	15,53
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1		24,98 G	24,89G	25,1
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1		23,15 G	23,12G	23,59
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1		15,68 G	15,6G	16,16
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1		6,24 G	6,25G	6,29
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1		19,71 G	19,71G	19,81
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	43,97 G	44,03G	44,55	36,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.11.2019	Fortlaufender Preis 19.11.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	1	26,82 G	26,71G	28,12	25,92
7	Euro 1,09	Euro 0,3	08.08.19		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	14,59 G	14,53G	15,66	14,44
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	58,63 G	58,06G	62,37	50,5
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	39,19 G	38,96G	39,24	32,25
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	23,79 G	23,68G	23,83	19,32
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	37,09 G	37G	37,15	32,28
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	38,46 G	38,52G	38,97	31,31
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,89 G	32,94G	33,34	26,95
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,71 G	20,55G	20,73	17,43
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	13,57 G	13,55G	13,6	11,42
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	28,65 G	28,53G	28,65	21,3
7	US\$ 0,61	US\$ 0,22	08.08.19		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	10,17 G	10,12G	10,34	9,23
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	25,71 G	25,51G	25,72	21,49
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	29,17 G	29,06G	29,22	23,12
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	20,8 G	20,78G	21,08	14,63
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	17,1 G	17,09G	17,31	12,61
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	23,22 G	23,16G	23,26	20,25
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,94 G	15,94G	16,3	14,92
7	Th.	Euro 0,46	01.07.19		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	8,16 G	8,15G	9,2	8,05
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	37,94 G	37,74G	38,47	32,65
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	28,5 G	28,42G	28,5	21,29
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	GAM [Luxembourg] S.A.	1	353,99 G	352,47G	353,99	269,86
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	30,19 G	30,02G	30,33	21,67
1	Euro 1,7	Euro 1,7	15.02.19		986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	138,9 G	138,9G	138,93	129,82
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	78,24 G	78,23G	78,4	71,72
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSAbalance	1	74,02 G	74,08G	74,13	65,55
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSACentro	1	65 G	65,1G	65,1	54,34
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HANSAdynamic	1	70,95 G	71,03G	71,03	62,81
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect W	1	66,16 G	66,32G	66,32	54,98
10	Th.	Th.	02.01.18		978190	DE0009781906	HI Topselect D	1	107,96 G	108,27G	108,27	90,79
1	Th.	Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	IPAM AktienSpezial	1			108,27	90,79
12	Euro 0,46	Euro 0,46	01.02.19		976691	DE0009766915	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	49,57 G	49,54G	127,34	113,61
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	Konzept privat	1	62,03 G	61,99G	49,59	46,83
1	Th.	Euro 0,18	01.03.19		976621	DE0009766212	HANSAaccura	1	49,6 G	49,59G	62,51	59,84
1	Th.	Euro 0,35	01.03.19		976623	DE0009766238	HANSAdefensive	1	30,53 G	30,55G	49,68	48,78
1	Th.	Euro 0,47	01.03.19		847901	DE0008479015	HANSAaertrag	1	24,24 G	24,24G	30,59	28,85
1	Th.	Euro 0,15	01.03.19		847902	DE0008479023	HANSAarenta	1	41,1 G	40,92G	24,55	23,32
1	Th.	Euro 0,36	01.03.19		847908	DE0008479080	HANSAasecur	1	19,85 G	19,83G	41,32	34,55
1	Th.	Euro 0,1	01.03.19		847909	DE0008479098	HANSAainternational	1	24,38 G	24,38G	20,27	18,33
1	Th.	Euro 1,45	01.03.19		847915	DE0008479155	HANSAazins	1	49,07 G	48,98G	24,45	24,15
12	Th.	Th.	02.01.18		532143	DE0005321434	HANSAeuropa	1	41,1 G	41,18G	49,24	42,32
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HINKEL Welt Core Sat.Str.HI Fd	1	39,23 G	39,45G	45,2	40,56
10	Th.	Euro 0,18	15.11.19		A0RHHC	DE000A0RHHC8	HANSAawerte	1	50,06 G	49,72G	42,61	30,85
8	Th.	Euro 0,75	16.09.19		A0YJME	DE000A0YJME6	TBF SMART POWER	1	64,08 G	63,82G	53,34	48,62
8	Euro 4,89	Euro 4	16.09.19		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Aktien Select	1	162,01 G	162,02G	66,72	58,58
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	Aramea Strategie I	1	60,55 G	60,54G	164,64	149,06
8	Th.	Euro 5,5	16.09.19		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAgold	1	175,32 G	175,32G	64,96	52,87
4	Th.	Euro 0,04	09.05.19		A1CXUT	DE000A1CXUT2	Aramea Rendite Plus	1	120,62 G	121,02G	175,67	166,05
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	126,61 G	126,53G	10,22	8,89
7	Euro 4,43	Euro 1,1	04.11.19		A1W98T	LU1002378492	Apus Capital Revalue Fonds	1	107,21 G	107,2G	122,43	101,86
10	Euro 3	Th.	02.01.18		A0F5HA	DE000A0F5HA3	Marathon-Aktien DividendenSta.	1			127,84	108,03
							IPAM RentenWachstum	1			107,36	100,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.11.2019	Fortlaufender Preis 19.11.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
8	Th.	Euro 0,65	16.09.19		A0M2JF	DE000A0M2JF6	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Aramea Balanced Convertible	1	63,52 G	63,59G	64,09	60,09
10	Euro 1,1	Th.			A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	63,01 G	63,04G	63,31	55,79
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	76,87 G	76,95G	77,09	72,15
10	Euro 0,47	Th.			615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	148,02 G	148,07G	148,26	130,25
8	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	35,18 G	35,17G	35,18	32,7
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources Henderson Management S.A.	1	9,91 G	10,01G	11,34	8,69
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	15,2 G	15,28G	16,62	14,64
10	Th.	Th.			A0DLD4	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	16,71 G	16,55G	18,34	15,73
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	11,57 G	11,53G	11,57	9,06
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	10,29 G	10,25G	10,29	8,09
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	12,56 G	12,62G	13,77	12,09
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1	7,13 G	7,11G	7,14	5,62
4	US\$ 0,27	US\$ 0,27	11.07.19		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1			16,73	13,66
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1			20,79	17,59
4	Yen 13,19	Yen 16,76	11.07.19		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	10,49 G	10,48G	10,51	8,98
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1	84,16 G	83,69G	84,22	65,2
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	43,46 G	43,2G	43,94	35,62
4	Euro 0,35	Euro 0,59	11.07.19		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	37,37 G	37,15G	37,79	31,14
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	16,64 G	16,62G	17,05	15,06
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	44,25 G	44,25G	44,5	40,76
4	Euro 0,85	Euro 0,78	11.07.19		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	40,35 G	40,21G	40,71	34,09
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	75,39 G	75,31G	75,55	63,65
4	US\$ 0,28	US\$ 0,32	11.07.19		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	45,2 G	45,06G	45,2	35,33
4	US\$ 0,15	US\$ 0,2	11.07.19		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	10,15 G	10,13G	10,31	9,12
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	61,63 G	62,26G	63,1	50,9
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	15,81 G	15,89G	16,19	13,42
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	131,86 G	132,72G	146,31	119,44
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	167,85 G	167,43G	176,72	147,87
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	41,49 G	41,37G	41,49	32,21
4	£ 0,7	£ 0,88	11.07.19		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	37,2 G	37,15G	37,64	31,69
4	Euro 0,28	Euro 0,19	11.07.19		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1			14,88	10,74
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1		20,65G	21,62	18,21
4	US\$ 0,1	US\$ 0,1	11.07.19		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1			17,55	14,83
4	US\$ 0,15	US\$ 0,21	31.07.19		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1			18,34	14,92
4	Euro 1,05	Euro 0,97	11.07.19		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	39,84 G	39,71G	40,2	34
4	US\$ 2,6	US\$ 2,07	11.07.19		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1		109,64G	122,09	99,84
4	US\$ 0,52	US\$ 0,59	11.07.19		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1		35,59G	35,65	29,16
4	US\$ 0,13	US\$ 0,16	11.07.19		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1		12,59G	12,92	11,54
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1		165,12G	174,28	146,6
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	95,57 G	95,81G	97,73	77,36
10	Th.	Euro 0,55	15.11.19		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Gothaer Euro-Rent	1	62,36 G	62,42G	64,43	57,67
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Management S.A. Invesco Energy Fund	1	11,47 G	11,26G	14,21	10,6
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	IPConcept [Luxemburg] S.A. ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	701,82 G	696,45G	706,72	603,31
1	Euro 3	Euro 1,61	09.04.19		805784	LU0137341359	StarCapital FCP - Priamos	1	170,49 G	170,45G	172,28	152,08
1	Euro 2,19	Euro 2,04	09.04.19		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	141,81 G	141,75G	142,66	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	198,57 G	198,56G	198,57	158,12
1	Euro 1,65	Euro 1,59	09.04.19		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	169,04 G	169,09G	169,36	159,87
1	Euro 1,09	Euro 1,98	01.12.17		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	176,13 G	175,88G	176,13	137,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.11.2019	Fortlaufender Preis 19.11.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,58	Euro 2,26	01.12.17		A0JMLW	LU0254565566	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	184,99 G	184,72G	184,99	147,83
7	Th.	Th.			A0RNO5	LU0430796895	PRIMA FCP - Global Challenges	1	131,33 G	131,43G	131,43	117,12
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	CONREN Fortune	1	36,04 G	35,86G	37,63	32,34
1	Euro 1,74	Euro 1,37	09.04.19		A0NE9D	LU0350239504	Stuttgarter Energiefonds	1				
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	106,91 G	106,79G	106,91	85,22
7	Th.	Th.			A1W3DH	LU0955859144	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	123,6 G	123,72G	123,72	109,13
7	Th.	Th.			A1W3DL	LU0955859730	CONREN-Equity	1	100,74 G	100,69G	100,99	97,29
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	CONREN-Fixed Income	1	87,55 G	87,54G	87,61	72,47
7	Th.	Euro 0,15	15.10.19		A140AC	LU1295763327	Stuttgarter Dividendenfonds	1	51,88 G	51,92G	51,92	46,4
7	Th.	Th.			A14Z98	LU1295765371	CONREN Fortune	1	54,04 G	54,09G	54,09	47,11
7	Th.	Euro 0,36	15.10.19		A14Z99	LU1295768474	CONREN-Equity	1	48,37 G	48,35G	48,86	47,07
							CONREN-Fixed Income	1				
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	J. Safran Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	226,78 G	226,76G	226,78	172,9
7	Th.	Euro 1,11	03.10.19		972162	LU0045164786	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	164,45 G	164,38G	167,58	155,99
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	100,7 G	100,51G	101,5	82,39
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	206,16 G	205,79G	206,16	180,8
7	Th.	Th.			988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	267,12 G	267,34G	267,38	207,28
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Themat.Equ.Global	1	301,59 G	300,8G	306,01	277,02
							JSS Inv.-JSS Syst.Eq.-Em.Mkts	1				
7	Th.	US\$ 0,5	05.09.19		988237	LU0083573666	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1			23,04	18,92
7	Th.	US\$ 0,09	05.09.19		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	35,96 G	35,93G	36,36	27,74
7	Th.	Euro 0,8	05.09.19		973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	77,76 G	77,8G	77,8	63,62
7	Th.	US\$ 0,46	05.09.19		972079	LU0053687314	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	43,44 G	43,62G	46,6	37,33
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971602	LU0053696224	JPMorgan-Latin America Equity	1	35,53 G	35,7G	35,78	27,92
7	Th.	Euro 0,73	05.09.19		971604	LU0089640097	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	54,39 G	54,27G	54,63	45,19
7	Th.	Euro 1,11	05.09.19		971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	50,93 G	50,91G	51,27	42,93
7	Th.	US\$ 0,03	05.09.19		971609	LU0052474979	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	102,33 G	102,48G	102,96	82,05
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		974541	LU0058908533	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1			83,95G	90,53
7	Th.	US\$ 0,09	05.09.19		973778	LU0051755006	JPMorgan-India Fund	1	62,18 G	62,43G	63,42	43,78
7	Th.	Euro 1,49	05.09.19		973802	LU0051759099	JPMorgan-China Fund	1			41,71G	43,02
7	Th.	Euro 0,48	05.09.19		933913	LU0107398884	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	15,59 G	15,46G	16,15	13,89
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	34,05 G	34,19G	36,3	29,23
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Latin America Equity	1	20,96 G	21G	23,44	19,21
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1			14,25	11,78
7	Th.	Euro 0,21	05.09.19		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1			12,1	10
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan-Global Natural Resou.	1			13,17	9,42
7	Th.	US\$ 0,52	05.09.19		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1			10,6	7,94
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds-Russia Fund	1			9,1	7,89
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1			19,42	16,92
							JPMorgan Funds - Africa Equity	1				
11	Euro 2,87	Th.	02.01.18		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	39,66 G	40,1G	41,25	34,92
1	Th.	Euro 0,16	07.03.19		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Zyklus Strategie	1	54,81 G	54,76G	54,81	42,38
1	Euro 1,78	Euro 0,64	07.03.19		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Global Warming	1	96 G	95,96G	96	80,32
10	Th.	Euro 0,54	18.11.19		532614	DE0005326144	LBBW Nachhaltigkei Aktien	1	70,75 G	70,17G	71,47	65,87
2	Th.	Euro 1,74	18.03.19		848465	DE0008484650	LBBW RentaMax	1	173,34 G	172,85G	174,23	142,68
10	Th.	Euro 0,59	18.11.19		848367	DE0008483678	LBBW Aktien Deutschland	1	41,78 G	41,73G	42,34	39,68
2	Th.	Euro 0,18	18.03.19		976683	DE0009766832	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	48,28 G	48,28G	48,63	48,28
2	Th.	Euro 0,36	18.03.19		976688	DE0009766881	LBBW Geldmarktfonds	1	102,31 G	102,27G	102,31	96,71
2	Th.	Euro 0,22	18.03.19		976696	DE0009766964	LBBW Multi Global	1	33,73 G	33,72G	34,27	32,23
2	Euro 0,71	Euro 0,33	18.03.19		978022	DE0009780221	LBBW Renten Euro Flex	1	37,65 G	37,65G	37,65	30,32
2	Euro 1,23	Euro 0,93	18.03.19		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	46,43 G	46,39G	46,65	39,52
							LBBW Dividenden Strat.Euroland	1				
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	LLB Fund Services AG	1	92,43 G	93G	110,8	70,21
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Craton Capital-Precious Metal	1	110,12 G	110,09G	110,12	102,8
							LRI Capital Management SA					
							Geneon Vermögensverwaltungsfd	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.11.2019	Fortlaufender Preis 19.11.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	LRI Invest S.A. Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	123,98 G	123,59G	123,98	100,6
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G Luxembourg S.A. M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd	1	10,37 G	10,38G	10,39	10,05
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	37,84 G	37,86G	37,86	28,91
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. MainFirst - Euro Value Stars	1	150,79 G	150,07G	152,83	124,41
10	Euro 2,23	Th.	29.12.17		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	186,18 G	186,18G	188,01	143,29
4	Th.	Euro 1,88	24.06.19		975433	DE0009754333	MEAG ProlInvest MEAG EuroInvest	1	90,23 G	90,23G	90,65	73,14
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Asset Management GmbH Metzler Euro Renten Defensiv	1	67,01 G	67,01G	67,26	67,01
11	Euro 1,5	Th.	02.01.18		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	129,47 G	129,3G	129,47	105,67
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International Metzler Ireland Ltd.	1	202,64 G	202,64G	202,64	149,57
10	Th.	Th.			989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	56,06 G	56,13G	56,37	47,73
10	Th.	Th.			987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	321,47 G	320,07G	321,52	258,2
10	Th.	Th.			987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	191,61 G	191,81G	191,81	153,9
10	Euro 0,58	Th.			577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur. MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.	1	103,72 G	104,13G	104,73	83,15
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Inv't Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	82,64 G	82,59G	83,37	69,57
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Inv't Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	53,15 G	53,16G	53,51	49,1
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	13,92 G	13,87G	13,96	10,97
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1			46,39	39,05
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1			39,04	33,1
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1			49,2	39,13
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1			119,53	87,21
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1			17,74	16,11
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1			50,95	45,72
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1			53,32	45,11
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1			20,27	20,01
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd MultiConcept Fund Management S.A.	1			25,65	23,5
1	Th.	Euro 9,26	29.03.19		A14MBG	LU1162521717	PPF FCP-LPActive Value Fund	1	102,68 G	102,68G	105,15	94,76
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	Nestor Investment Management S.A. NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	89,22 G	88,9G	90,03	74,2
4	Th.	Th.			971849	LU0046920988	DKO-Aktien Deutschland	1	157,41 G	157,12G	157,76	123,39
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	228,12 G	228,7G	232,53	184,04
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	105,29 G	105,43G	106,88	87,44
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	262,03 G	259,98G	269,19	208,88
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	203,58 G	203,08G	210,59	171,87
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds Nordea Investment Funds S.A.	1	120,23 G	122,29G	138,64	82,98
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	58,41 G	58,4G	58,49	45,25
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	17,93 G	17,95G	18,72	17,61
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	25,3 G	25,18G	28,2	23,35
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	86,86 G	87,02G	87,68	74,82
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1	59,75 G	59,89G	64,31	52,93
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	58,54 G	58,47G	58,56	45,06
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	24,59 G	24,65G	24,69	19,11
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	13,38 G	13,38G	13,58	12,65
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	23,41 G	23,48G	23,78	18,93
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	20,22 G	20,25G	20,25	14,96
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Money Market	1		69,76G	70,06	69,76

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondsservice Hannover	Seite 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 18.11.2019	Fortlaufender Preis 19.11.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	172,24 G	172,3G	176,12	162,15
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Euro-Rent	1	285,84 G	285,55G	286,32	256,62
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	330,27 G	329,69G	331,84	268,29
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Global-Aktien	1	266,22 G	265,63G	272,54	227,54
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	253,7 G	251,82G	256,54	209,08
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	330,07 G	328,03G	336,54	259,54
1	Euro 0,64	Euro 0,63	15.03.19		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	62,45 G	62,45G	62,98	62,37
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	248,95 G	247,88G	253,72	218,49
2	Euro 4,3	Euro 2,02	15.04.19		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	105,12 G	105,01G	105,29	95,91
2	Euro 5	Euro 6,53	15.04.19		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	196,36 G	195,93G	201,03	173,65
10	Th.	Euro 0,44	02.12.19		921190	AT0000805189	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	234,23 G	232,5G	236,86	193,03
2	Euro 3,11	Euro 2,1	15.04.19		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	83,59 G	83,6G	83,93	78,76
2	Euro 2,1	Euro 1,45	15.04.19		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	215,91 G	215,95G	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	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	314,41 G	312,47G	320,58	247,22
2	Euro 2	Euro 1	01.04.19		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	87,72 G	87,75G	89,69	83,55
8	Th.	Euro 9,6	15.10.19		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Euro-Rent	1	261,71 G	261,1G	261,71	217,44
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	323,72 G	322,97G	323,72	258,95
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	163,45 G	163,69G	164,29	141,41
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	95,56 G	95,61G	98,14	89,8
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	151,6 G	151,59G	152,27	138,6
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	60,94 G	60,8G	61,06	50,48
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	202,9 G	202,71G	207,1	167,75
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	98,83 G	99,32G	101,2	78,06
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equs	1	76,85 G	76,55G	76,86	58,83
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	189,29 G	190,12G	191,64	149,82
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	251,51 G	251,66G	254,74	188,58
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	230,33 G	230,17G	230,33	190,64
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	RobecoSAM Sustainable Food Eq.	1	165,48 G	164,78G	166,37	138,52
							SEB Investment Management AB					
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Sustainability Fund Global	1	59,43 G	59,38G	59,43	48,62
1	Euro 1,97	Euro 0,84	23.05.19		588328	LU0120526693	SEB Sustainable High Yield Fd	1	35,65 G	35,65G	35,74	33,51
1	Euro 1,43	Euro 0,47	23.05.19		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	98,9 G	98,38G	105,27	87,93
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	12,88 G	12,92G	12,96	10,34
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	18,21 G	18,23G	18,62	16,74
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	16,6 G	16,64G	16,64	13,33
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,89 G	11,89G	11,93	11,84
1	Th.	Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	10,53 G	10,58G	10,58	8,05
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	19,68 G	19,67G	19,68	17,61
1	Euro 0,18	Euro 0,16	29.03.19		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,34 G	13,33G	13,5	12,68
							SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A.					
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	277,37 G	277,37G	280,64	264,14
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - Europ. Opportunities	1	444,08 G	443,97G	444,84	370,08
							Trium UCITS Platform PLC					
1	Th.	Th.			A2AP4U	IE00BD89KC10	Trium Blackwall Europe L/S Fd	1	9,36 G	9,33G	9,97	9,14
							UBP Asset Management [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1		1553,74G	1.553,74	1.365,24
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	333,09 G	336,22G	336,22	253,97
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	459,46 G	461,47G	461,47	380,19
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	12,35 G	12,28G	12,45	10,25
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.780,43 G	1788,01G	1.788,01	1.557,3
							UBS Asset Management [Deutschland] GmbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	228,26 G	228,82G	230,28	180,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.11.2019	Fortlaufender Preis 19.11.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	587,55 G	589,3G	593,21	479,59
							UBS (D) Rent-Euro	1	54,91 G	54,91G	55,37	54,28
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
2	Th.	Euro16,32	01.04.19		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.705,01 G	1705,91G	1.705,91	1.558,09
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	1.203,79 G	1203,32G	1.207,8	925,8
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	204,08 G	204,13G	206	202,14
4	Th.	Euro 1,89	03.06.19		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	142,41 G	142,68G	144,62	132,01
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.641,34 G	1636,03G	1.654,05	1.537,82
11		Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	434,12 G	434,11G	435,98	434,11
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	904,54 G	904,96G	904,96	737,21
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	823,43 G	823,4G	826,82	823,4
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	222,21 G	222,25G	224,71	216,59
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	709,38 G	707,55G	709,38	546,76
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.451,88 G	1451,13G	1.488,34	1.416,78
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	212,59 G	212,63G	213,72	195,71
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	397,85 G	394,99G	397,85	268,89
11		Th.			986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	302,83 G	302,82G	304,12	302,82
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-GlbI Sustain.(USD)	1	938,68 G	937,83G	938,68	730,66
3	Th.	Euro 0,78	02.05.19		989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	121,37 G	121,4G	122,51	120,99
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.418,44 G	1426,34G	1.435,6	989,02
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	554,1 G	553,04G	554,93	453,39
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	435,27 G	437,73G	440,53	304,86
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	493,49 G	493,64G	493,65	420,85
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	80,58 G	80,78G	80,78	61,98
2	Th.	Euro 1,09	01.04.19		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	113,68 G	113,74G	113,74	103,88
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1		15,81G	16,04	14,86
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	20,72 G	20,65G	21,08	17,63
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	117,2 G	116,49G	118,46	88,05
							UBS Fund Management [Switzerland] AG					
2	Th.	Euro 1,23	10.04.19		972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	110,16 G	110,31G	110,44	100,67
11	Euro 1,49	Th.			972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	428,9 G	427,85G	431,12	335
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
1	Euro 0,54	Euro 1	09.04.19		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	67,75 G	67,71G	68,6	66,33
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	98,21 G	98,75G	98,75	82,21
1	Th.	Euro 0,3	15.02.19		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	88,39 G	88,44G	88,65	79,28
7	Th.	Euro 0,65	15.08.19		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	73,64 G	73,45G	73,64	58,84
7	Th.	Euro 0,16	15.08.19		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	54,57 G	54,53G	54,57	42,72
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	59,35 G	59,42G	60,09	55,68
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	115,88 G	116,11G	116,11	94,1
1	Th.	Euro 0,71	15.02.19		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	58,53 G	58,71G	58,76	50,44
1	Th.	Euro 0,72	15.02.19		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	40,14 G	40,38G	40,43	31,61
10	Th.	Euro 1	15.11.19		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	45,74 G	45,74G	47,39	39,66
10	Th.	Euro 0,11	15.11.19		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	30,29 G	30,28G	30,64	29,14
10	Th.	Euro 0,48	15.11.19		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	155,78 G	155,71G	156,44	129,31
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	41,8 G	41,69G	42,08	37,05
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	138,34 G	138,45G	138,45	124,06
1	Th.	Euro 0,35	15.02.19		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	120,68 G	121,17G	121,17	94,27
9					A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	106,41 G	106,19G	106,41	91,97
7	Th.	Euro 3	15.08.19		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	119,39 G	119,17G	122,07	112,71
10	Th.	Euro 1	15.11.19		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	114,01 G	113,74G	115,5	101,24
11	Euro 2,09	Th.	02.01.18		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	92,57 G	92,49G	92,75	88,33
11	Euro 1,1	Th.	02.01.18		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	109,51 G	109,34G	110,44	88,78
1	Euro 0,94	Euro 1,38	15.07.19		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	91,96 G	92,11G	92,64	90,83
7	Th.	Euro 3,25	15.08.19		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	129,43 G	129,03G	130,49	114,77
10	Euro 0,1	Th.	02.01.18		A1111D	DE000A1111D5	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	104,7 G	104,83G	110,93	94,28
10	Th.	Euro 1,98	15.11.19		A1111G	DE000A1111G8	AHP Aristoteles Fonds UI	1	101,29 G	100,44G	105,95	91,28
Offene Fonds												Nichtamtlicher Teil, Fondsservice Hannover Seite 33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.11.2019	Fortlaufender Preis 19.11.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
10	Th.	Euro 1	15.11.19		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	121,08 G	120,86G	122,4	109,78
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	Tiger German Opportunit.Fd UI	1	187,79 G	187,7G	187,86	154,38
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	AG Ostalb Global Fonds	1				
							Earth Gold Fund UI	1				
1	Th.	Euro 2,3	07.05.18		A0HGEX	LU0232955988	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	1			183,42	139,74
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	85,6 G	85,33G	85,6	65,49
1	Th.	Euro 3,7	07.05.18		603328	LU0124167924	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	342,81 G	343,62G	351,55	278,82
1	Th.	Euro 3,9	07.05.18		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1		292,15G	310,42	247,34
							FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1				
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	von der Heydt Invest S.A.	1			73,29	73,29
							Commod.Capit.-Global Mining Fd					
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A.	1	156,96 G	157,39G	161,78	149,9
1	Th.	Th.			A12A4F	LU1105888280	Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	81,55 G	81,38G	89	78,24
							MET Fonds - VermögensMandat					
9	Euro 0,94	Th.	02.01.18		A1T756	DE000A1T7561	Warburg Invest AG (KVG)	1	189,62 G	189,37G	189,62	145,5
							WI Global Challenges Index-Fds					
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	100,55 G	100,48G	102,23	98,11
8	Th.	Euro 3,6	28.08.19		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	Dirk Müller Premium Aktien	1			114,61	107,26
4	Th.	Euro 0,5	23.07.19		978480	DE0009784801	nordIX Renten plus	1	127,3 G	127,29G	129,4	127,17
10	Th.	Euro 0,45	20.11.19		976528	DE0009765289	G&W - EURO RENTENTREND - FONDS	1	23,07 G	23,07G	23,88	21,93
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	G&W - ORDO - RENTENFONDS	1	74,93 G	74,98G	74,98	68,29
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	19,87 G	19,86G	19,87	17,1
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	30,01 G	30G	30,29	29,64
7	Th.	Euro 0,15	23.08.19		976544	DE0009765446	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	48,24 G	48,15G	48,62	43,76
10	Th.	Euro 0,6	20.11.19		678038	DE0006780380	G&W - HDAX - TRENDFONDS	1	175,24 G	175,43G	181,36	157,98
4	Th.	Euro 0,44	15.05.19		848899	DE0008488990	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	26,26 G	26,14G	26,26	21,65
							BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS					

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	213800K3MRPGMKRTEB15	LU0119174026	933486	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd Actions Nom. A MInc EUR o.N.	0,016728	04.11.19
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE0009752311	975231	Amundi Euro Bond Medium Inhaber-Anteile	0,460303	15.11.19
Axxion S.A.	529900JZ0TV7SDGUSX93	LU0328585541	AOM6N1	WALLRICH-Prämienstrategie Actions au Porteur P o.N.	2,55	16.12.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008490848	849084	DWS Eurovesta Inhaber-Anteile	0,91	22.11.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008490897	849089	DWS US Growth Inhaber-Anteile	0,65	22.11.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008490988	849098	DWS Global Hybrid Bond Fund Inhaber-Anteile LD	1,32	22.11.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474008	847400	DWS Investa Inhaber-Anteile LD	1,13	22.11.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474032	847403	DWS Euroland Strategie (Rent.) Inhaber-Anteile LD	0,56	22.11.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474040	847404	DWS Inter-Renta Inhaber-Anteile LD	0,17	22.11.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474123	847412	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O Inhaber-Anteile	1,24	22.11.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474149	847414	DWS TECHNOLOGY TYP O Inhaber-Anteile ND	0,6	22.11.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474156	847415	DWS European Opportunities Inhaber-Anteile LD	3,36	22.11.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474214	847421	DWS Telemedia Typ O Inhaber-Anteile ND	0,53	22.11.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474263	847426	DWS ESG Convertibles Inhaber-Anteile LD	0,44	22.11.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476508	847650	DWS Global Small/Mid Cap Inhaber-Anteile	0,22	22.11.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476516	847651	DWS Euro Bond Fund Inhaber-Anteile LD	0,4	22.11.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476524	847652	DWS Vermögensbg.Fonds I Inhaber-Anteile LD	0,52	22.11.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476532	847653	DWS Covered Bond Fund Inhaber-Anteile LD	0,2	22.11.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009769729	976972	DWS Top Europe Inhaber-Anteile LD o.N.	2	22.11.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009769794	976979	DWS Top World Inhaber-Anteile	0,39	22.11.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009769919	976991	DWS Financials Typ O Inhaber-Anteile ND	1,18	22.11.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152375	515237	DWS Europe Dynamic Inhaber-Anteile	0,76	22.11.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152409	515240	DWS German Small/Mid Cap Inhaber-Anteile LD	0,51	22.11.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152441	515244	DWS Global Growth Inhaber-Anteile LD	0,38	22.11.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152466	515246	DWS SDG Global Equities Inhaber-Anteile LD	0,5	22.11.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152482	515248	DWS Smart Industrial Technol. Inhaber-Anteile LD	0,37	22.11.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000DWS0DT1	DWS0DT	DWS Global Water Inhaber-Anteile LD	0,15	22.11.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000DWS0W32	DWS0W3	DWS Sachwerte Inhaber-Anteile	0,48	22.11.19
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000704176	797424	DWS (Austria)Vermögensbild.fds Inh.-Ant. T o.N.	0,6518	15.11.19
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT00000813001	989411	ESPA STOCK VIENNA Inh.-Ant. (thes.) o.N.	0,212	30.10.19
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000858147	970995	ESPA STOCK VIENNA Inh.-Ant. A o.N.	2	30.10.19
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SIH8DFVTEMPX63	DE000A0RHHCH	AORHHC	TBF SMART POWER Inhaber-Anteile EUR R	0,1812	15.11.19
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SIH8DFVTEMPX63	LU1002378492	A1W98T	Marathon-Aktien DividendenSta. Inhaber-Anteile A o.N.	1,1015	04.11.19
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	549300SIG49DZZN70M07	DE0008471095	847109	Gothaer Euro-Rent Inhaber-Anteile	0,55102	15.11.19
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0005326144	532614	LBBW RentaMax Inhaber-Anteile R	0,54	18.11.19
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0008483678	848367	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS Inhaber-Anteile	0,59	18.11.19
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000764154	763713	Raiffeisen-Pazifik-Aktien Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	2	15.11.19
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000764741	763714	Raiffeisen-US-Aktien Inh.-Ant. R A Stückorder o.N.	4,18	15.11.19
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000764758	763715	Raiffeisen-US-Aktien Inhaber-Ant.R T o.N.	1,3305	15.11.19
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000859509	971129	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	0,07	15.11.19
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000805189	921190	Raiffeisen-Österreich-Aktien Inh.-Ant. (R) T o.N.	0,4351	02.12.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1111G8	A1111G	AHP Aristoteles Fonds UI Inhaber-Anteile I	1,98	15.11.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1T75R4	A1T75R	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI Inhaber-Ant. Ant.kl.R o.N.	1	15.11.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008491549	849154	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS Inhaber-Anteile	0,11	15.11.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0Q86B3	AQ86B	Tiger German Opportunit.Fd UI Inhaber-Anteile A	1	15.11.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008483736	848373	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I Inhaber-Anteile	0,48	15.11.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008490673	849067	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS Inhaber-Anteile	1	15.11.19
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVKHRUDKXSU66	DE0006780380	678038	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS Inhaber-Anteile	0,6	20.11.19
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVKHRUDKXSU66	DE0009765289	976528	G&W - ORDO - RENTENFONDS Inhaber-Anteile	0,45	20.11.19

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 18.11.2019	Fortlaufender Preis 19.11.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2019	
Euro	109,022	1	1,6	0,05		03.98	554550	DE0005545503	1&1 Drillisch AG, (Glob.)	1	24,22 G	25,38-5,14	46,36	22,02
Euro	179,572	1	2,5	2,1		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	27,21 G	27,2G	31,14	22,52
Euro	200,416	1	2,6	3,35			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	269,95 G	271,2G-5,1	295,25	181,15
Euro	18,51	1	0,05	0			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	3,71 G	3,79G	3,79	2,8
Euro	71,064	1	0,04	0		06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	11,36 G	11,36G	14,16	10,1
Euro	49,931	1	0	0			510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	7,56 G	7,5G	9,7	5,59
Euro	112,927	1	0	0			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	8,6	8,652G	10,55	7,39
Euro	18,546	1	0,06	0,04		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,72 G	2,72G	3,18	2,64
Euro	177,416	1	0,52	0,52			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	16,61 G	16,72G	17,21	11,89
Euro	5,198	1	3,96	4,66			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	109,4 G	111,6G	126,2	80,7
Euro	2,862	1	0	0			520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	3,52 G	3,32G	4,94	3,32
Euro	15,25	1	0,2	0,2			A2DAMO	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	15,72 G	15,1G	36,8	11,86
Euro	115,089	10	1,45	1,55		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	46,41 G	46,56G	50,6	35,11
Euro	56,793	1	2	2,1		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte, (Glob.)	1	62,9 G	63,55G	65	44,58
Euro	13,3	4	0	0			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	2,71 G	2,74G	2,96	1,56
Euro	73,001	1	0,1	0,1			516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	14,72 G	14,8G	24,4	12,2
Euro	602,517	1	4	3,5		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	73,98	73,099999999999994	77,74	58,22
Euro	55,605	1	4,02	3,52		06.06	519003	DE0005190037	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	57,6 G	55,7G	67,65	47,06
Euro	86,771	1	0,9	0,9			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	27,2 G	27,45G	27,45	20,5
Euro	42	1	0,9	1		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	115,1 G	117,3G	117,3	62,8
Euro	252	1	0,7	0,7		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	106,3	106,35G	116,85	81,2
Euro	24,96	1	0,22	0,28		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	6,74 G	6,64G	7,16	5,82
Euro	10,143	10	2,5	2			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	51,7 G	51,9G	77,1	39,8
Euro	8,1	1	3	3		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	44,1 G	45,3G	45,8	33,35
Euro	132,627	1	1	1		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	30,78 G	30,8G	34,04	21,16
Euro	19,786	1	0	0		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	21,2 G	21,5G	26	21
Euro	19,786	1	0,04	0,04		06.98	522723	DE0005227235	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	21,4 G	21,8G	23,1	21,05
Euro	5	1	0	0			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	27,8 G	27,35G	47,5	15,52
Euro	92	7	0,06	0,06	25.11.19*	009	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	8,34	8,35G	9,91	7
Euro	154,5	1	1,1	1,2			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG, (Glob.)	1	47,87 G	47,77G	49,1	36,82
Euro	35,044	1	1	0,5			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	53,4 G	52,4G	55,55	27,3
Euro	89,441	10	0,55	0,55		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	103,9 G	104,8G	109,3	68,25
Euro	911,999	10	0,26	0		06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	4,57 G	4,449G	6,05	3
Euro	6,846	10	0,32	0		06.00	725753	DE0007257537	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	4,38 G	4,38G	5,7	3,33
Euro	16,256	1	0,3	0,3			540750	DE0005407506	Centrotec Sustainable AG, (Glob.)	1	16,4 -T	16,76-T	16,76	10,46
Euro	4,232	1	0	0			A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	4,62	4,88G	4,88	1,69
Euro	19,24	1	1,85	1,95			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	87 G	87G	89,2	62,4
Euro	141,221	1	0,25	0,25			542800	DE0005428007	comdirect bank AG, (Glob.)	1	12,16	12,24G	13,58	8,86
Euro	1.252,358	1	0	0,2			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	5,13	5,169G-5,23	8,19	4,68
Euro	53,219	1	0,35	0,5		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE, (Glob.)	1	60,25 G	58,95G	73,6	39,64
Euro	183	1	2,2	2,4			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	44,79 G	44,14G	53,6	38,16
Euro	87,25	3	0,25	0,15		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	7,46	7,48G	7,54	4,42
Euro	96	1	0,59	0,62			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	52,7 G	53,3G-3,75	55,35	33,2
Euro	3.069,672	1	3,65	3,25		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	50,07	50,32G-0,67	59,49	40,38
Euro	188,775	1	0	0			A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	43,47 G	43,69G	46,67	29,66
Euro	12,463	1	0,1	0			514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	3,17 G	3,05G	7,52	2,53
Euro	53,387	10	1,4	1,45			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	38,3 G	39,1G	39,1	30,05
Euro	190	1	2,45	2,7			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	136,75 G	136,9G	145,2	104,35
Euro	61,784	1	1,45	1,5		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	26,98 G	27,22G	27,42	22,66
Euro	1.224,177	1	0,24	0,8		06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	17,61 G	17,435G-7,76-7,75-7,86-7,735	23,6	12,73
Euro	380,376	1	1,07	1		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	13,39 G	13,27G	13,53	8,65
Euro	359,632	1	0,74	0,03			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	34,6 G	35,57G	44,31	28,64
Euro	308,978	1	0,15	0,15		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	5,7 G	5,62G	8,78	4,86
Euro	72,214	1	0,4	0,02			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	13,28 G	13,94	13,94	8,86
Euro	204,927	1	1,03	1,03		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	42,65 G	42,1G	48,1	41,35
Euro	5,513	10	0,6	0,8			515710	DE0005157101	Dr. Hönle AG, (Glob.)	1	47,2 -T	47,25-T	60,4	43,1

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.11.2019	Fortlaufender Preis 19.11.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2019												
Euro 26,01	1	0,4	0,13	13.05.19			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	39,8 G	39,85G	46,45	31,5
Euro 177,157	1	2,2	1	13.05.19		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	28,87 G	28,17G	41,9	21,46
Euro 200	1		1,37	06.06.19			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	31,31 G	31,19G	33,02	22,47
Euro 22,735	10	0,1	0,1	30.05.19		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	1,92 G	1,91G	2,6	1,6
Euro 63,36	1	0,5	0				785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	8,09 G	7,92G	8,29	4,31
Euro 131,498	1	0,07	0,07	16.05.19		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	9,08 G	8,99G	9,08	5,46
Euro 15	1	1	1	03.07.19			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	12 G	12,5G	12,8	7,7
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	0,8 G	0,8G	0,9	0,63
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	-T	0,0018-T	0,01	
Euro 6,76	1	1,5 0,5	1,5	28.05.19			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	34 G	34G	39	31
		+												
Euro 6,708	1	1,5 0,5	1,5	28.05.19			570653	DE0005706535	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	33,4 G	32,6G	38,5	30
		+												
Euro 20,182	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG, (Glob.)	1	4,12 G	4,05G	5	2,56
Euro 466	1	1,15	1,15	29.05.19			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	25,94 G	25,86G-6,28-5,95	27,29	21,36
Euro 149,063	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	18,36	18,55G	26,76	17,3
Euro 924,687	1	1,5	2	29.05.19			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	75,62 G	75,76G	78,12	61,52
Euro 128,061	1	1,65	1,65	17.05.19			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	21,29	21,25G	21,5	16,3
Euro 304,336	1	1,06	1,17	17.05.19		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	66,92	66,88G-7,46	76,22	55,46
Euro 450,936	1	0,75	0,8	20.05.19		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	48,65	48,5G-8,765	52,6	40,92
Euro 69,5	1	0,9	0,94	08.05.19		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	38 G	37G	39,25	30
Euro 69,5	1	0,91	0,95	08.05.19		03.08	579043	DE0005790430	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	40,9 G	39,92G	41,84	30,66
Euro 520,376	1	0,85	0,85	29.04.19		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	29,05	28,91G	29,14	19,6
Euro 31,4	12	1,1	1,15	07.06.19			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	72,2 G	72,3G	74,2	51,85
Euro 10,839	1	0,6	0,9	30.08.19			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	17,9 G	17,74G	26,15	17,74
Euro 26,326	1	0,3	0,3	05.06.19			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	9,79 G	9,77G	9,79	6,13
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,34 G	0,341G	0,52	0,26
Euro 32,274	1	1,25	0,75	15.07.19		06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	32,75 G	32,55G	39,3	27,75
Euro 46,354	1	0,7	0,8	15.05.19	016		A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	91,35 G	90,1G	96,1	70,75
Euro 56,677	1	1,4	1,4	24.06.19			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	81,5 G	81,5G	104	68
Euro 95,156	1	0,12	0			06.07	A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	5,06 G	5,06G	8,14	5,03
Euro 79,718	1	0,45	0,46	08.05.19			601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	9,58 G	9,65G	9,71	8,34
Euro 70,049	1	0,67	0,8	19.06.19			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	24,94 G	24,72G	25,14	17,24
Euro 175,76	1	0,57	0,15	13.06.19			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	76 G	79G-9,4	79,4	21,14
Euro 13,709	1	1,3	1,3	18.06.19		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG, (Glob.)	1	33,2 G	34,3G	40,8	31,8
Euro 595,249	1	1,9	2,1	10.05.19		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	67 G	66,44G	73,16	52,88
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,3 G	1,277G	2,07	0,86
Euro 222,222	6	1,05	1,05 2,3	30.09.19			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	47,68	47,76G	49,6	33,98
			+											
Euro 164,622	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	16,64 G	17,6G	17,66	6
Euro 4	1	1,4	1,3	08.07.19			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	41,4 -T	41,6-T	42,3	30,85
Euro 259,796	1	1,77	1,83	09.04.19	032	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	86,85 G	87,45G	89,3	76
Euro 180,856	1	3,38	4,98	08.05.19		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	112 G	111,2G	144	94,65
Euro 15,688	1	1,01	1,01	16.05.19			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	37,8 G	37,9G	47,9	35,5
Euro 95,421	3	0,68	0,68	05.07.19		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	19,05 G	18,85G	19,5	15,35
Euro 48	3	1,5	1,5	08.07.19		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	54,8 G	54,2G	55,4	41,15
Euro 70,4	1	2,65	2,7	17.05.19			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	41,69 G	41,22G	68,1	36,38
Euro 6,493	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT AG, (Glob.)	1	274 -T	272-T	285	147,8
Euro 63,571	1	1,5	1,5	30.05.19		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	36,75 G	37,15G	47,3	31,65
Euro 2.501,368	10	0,25	0,27	22.02.19		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	19,51 G	19,402G-9,494-9,302	21,5	13,53
Euro 1.111,11	1	1,6	1,4	02.05.19			A2AADD	DE000A2AADD2	innogy SE, (Glob.)	1	44,59 G	44,61G	45,9	39,7
Euro 36,988	1		0				A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group AG, (Glob.)	1	19,8 G	19,8G	21,35	17,54
Euro 21,914	10	0,59	0,15	20.03.19			548810	DE0005488100	ISRA VISION AG, (Glob.)	1	45,02 G	44,36G	45,02	23,75
Euro 148,819	1		0,35	13.06.19			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	27,8 G	27,24G	36,45	20,85
Euro 14,9	1	0,5	1,1	10.05.19			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	29,6 G	29,9G	35,4	23,7

Aktienkapital (in Millionen)		G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.11.2019	Fortlaufender Preis 19.11.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2019	
Euro	48	1	0,5	0,5	02.05.19		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	23,28 G	22,74G	31,98	17,82
Euro	118,09	1	0,99	1,2	10.05.19			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	60,54 G	59,92G	60,9	40,6
Euro	249,375	1	0,3	0,3	16.05.19			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	5,66 G	5,62G	7,28	4,35
Euro	161,2	1		1,75	19.06.19			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, Gewinnber. ab 01.01.2018 (Glob.)	1	86,76 G	85,33G	102,7	77,78
Euro	42,964	1	0,9	1	23.05.19		09.19	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	31,94 G	31,22G	47,56	28,52
Euro	40	1	1,7	1,7	06.06.19			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	64,35 G	62,9G	88,4	47,92
Euro	103,416	1	0,5	0,3	30.05.19		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	39,4 G	39,95G	63,1	36,3
Euro	87,448	1	0,8	0,9	24.05.19			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	63,2 G	62,46G	63,5	40,06
Euro	63,188	1	3,04	3,53	30.05.19			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG, (Glob.)	1	101,2 G	102,9G	111,7	91,22
Euro	30	1	1,05	1,05	30.05.19		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	21,75 G	22,25G	23,9	17,42
Euro	32,669	1	1,4	0				540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	11,6 G	12,125G-2,6	34,1	8,4
Euro	24,497	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	14,05 G	13,85G	14,8	5,3
Euro	7,744	1	0	0			06.06	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	16,5 G	17,3G	27,6	15,46
Euro	52,425	1	0	0				604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,87 G	1,87G	2,2	1,43
Euro	24,557	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	5,58 G	5,67G	10,35	5,46
Euro	48,418	4	0,69	0,69	01.11.19			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	14 G	14,1G	15,1	14
Euro	168,015	1	1,25	1,25	29.04.19		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	109,35 G	108,45G	110,7	86,16
Euro	360,122	10	0,7	0,7	18.02.19			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	14,69 G	14,805G	16,15	12,95
Euro	2,976	10	0,7	0,7	18.02.19			BFB002	DE000BFB0027	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	13,05 G	13,05G	14,35	11,51
Euro	109,335	1	0,2	0,2	30.05.19		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	4,62 G	4,59G	4,92	3,9
Euro	31,84	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	94,75 G	101,5G	113,5	80,4
Euro	33,471	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	1,9 G	1,855G	2,69	1,64
Euro	52	1	2,3	2,85	12.04.19			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	242 G	240,9G	259,3	157,3
Euro	587,725	1	8,6	9,25	02.05.19	022	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	256,2	256,7G-8,8	258,8	186,85
Euro	168,721	10	0,9	0,9	11.03.19			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	27,2 G	27,4G	28	24,5
Euro	115,5	1	0,75	0,81	29.05.19		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	52,75 G	53,85G	165	43,2
Euro	5,62	1					06.05	NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	279,5 G	280,5G	334	244,5
Euro	6,136	1	0	0				677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG, (Glob.)	1	8,4 -T	9,55-T	13	7,05
Euro	106,681	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	12,86	12,73G	15,39	7,58
Euro	31,862	1	1,05	1,1	22.05.19			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	37,94 G	37,54G	48,74	26,58
Euro	96,848	10	1,11	1,11	20.02.19			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	40,05 G	40,03G	40,94	25,18
Euro	14,251	1	0,75	0,75	17.06.19			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	16,8 G	16,8G	17,3	15,6
Euro	92,351	1	0,07	0,27	23.05.19			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, (Glob.)	1	18,6 G	18,16G	20,02	15,8
Euro	25,261	1	2	2,3	24.05.19			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	157,7 G	156,9G	158,8	107,1
Euro	7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG, (Glob.)	1	0,01 -T	0,0155-T	0,04	0,01
Euro	76,558	1	0,04	0,04	23.05.19			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	3,98 G	3,98G	4,02	2,25
Euro	153,125	1	1,76	2,21	28.06.19	013	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	68,66	66,82G	69,36	50,3
Euro	233	1	1,93	1,19	13.06.19			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	13,03	13,055G-3,215	16,65	10,81
Euro	40,185	1	0,23	0,25	17.05.19			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	19 G	19G	19,2	15,25
Euro	150,825	1	12,5	3,5	23.04.19		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	67,7	67,35G-7,8	563,5	53,5
Euro	124,172	1	0,03	0,03	30.05.19			513700	DE0005137004	QSC AG, (Glob.)	1	1,23 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	703,5	703,5G	716	488,6
Euro	111,511	1	1,7	2,1	29.05.19		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	103,1 G	102,2G-3,25-2,6	117,4	76,54
Euro	167,406	1	0,22	0,29	06.06.19	024	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	18,48 G	18,34G	27	18,04
Euro	51,741	1	0,18	0,18	16.05.19			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	24,42 G	24,4G	24,42	10,49
Euro	150,767	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, (Glob.)	1	23,18 G	22,94G	25,92	19,73
Euro	1.573,749	1	0,5 1 +	0,7	06.05.19		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	25,7 G	26,62G-6,37	28,74	18,78
Euro	1.228,504	1	1,4	1,5	16.05.19			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	122,68	122,32-4,42	124,72	84,32

Aktienkapital (in Millionen)		G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.11.2019	Fortlaufender Preis 19.11.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2019	
Euro	166	1	0,55	0,55	25.04.19			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	10,1 G	9,662G	10,31	5,84
Euro	10,8	1		0				A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	31,8 G	32,1G	33,1	17,65
Euro	107,6	1	0,56	0,64	02.09.19			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, (Glob.)	1	51,65 G	51,85G	55,45	38,44
Euro	313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	4,62 G	4,504G	8,28	3,62
Euro	6,436	1	0,5	0,04	08.05.19			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, (Glob.)	1	19,85 G	20,1G	22,7	17,7
Euro	2.550	10	3,9	* 3,8	05.02.20*		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	114,08	114,68G-5,7-5,48-5,18-4,42	115,7	85
Euro	1.000	10		0,7	06.02.19			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	43,69	43,359999999999999	43,69	33,67
Euro	120	1	2,5	5	08.05.19			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	79,04 G	77,56G	97	52,38
Euro	8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	4,47 G	4,59G	10,18	3,9
Euro	20,612	1	0,48	0,48	04.06.19			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, (Glob.)	1	11,06 G	11,02G	13,62	9,21
Euro	77,74	1	1,95 2,05	2,15	05.06.19		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	85,95 G	83,45G	102,1	67,75
Euro	42,435	1	1,97 2,05	2,17	05.06.19		12.02	723133	DE0007231334	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	58,4 G	58,1G	68,5	47,9
Euro	19,779	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	15 G	14,86G	15,98	5,94
Euro	34,7	1	0,35	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	32,16 G	32,7G	32,7	15,25
Euro	4,62	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	10,3 G	10,25G	14,2	8,96
Euro	74	1	0,65	0,71	29.05.19			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	30,5 G	29,69G	34,3	23,15
Euro	11,969	1	0,8	0,82	30.05.19			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	65,3 G	66,2G	76,9	49,7
Euro	56,172	1	1,3	2	20.06.19			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	72,2 G	73,55G	75,45	40,52
Euro	204,183	3	0,45	0,2	19.07.19		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	12,55 G	12,62G	15,9	11,07
Euro	15,506	1	0,8	0,55	28.06.19		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	19,7 G	20,1G	26,5	19,42
Euro	19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	11,2 G	10,62G	11,9	7,46
Euro	135,427	1	0,88	0,9	23.05.19			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	84,5 G	86G-6,38	89,3	64,48
Euro	146,499	1	0,65	0,75	08.05.19			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	22,18 G	22,24G	22,36	19,5
Euro	65,61	1	0,55	0,55 0,3	16.05.19			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	11,32 G	11,24G	15,8	10,68
Euro	200	1		0				A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, (Glob.)	1	25,31	25,09G	26,7	22,21
Euro	127,556	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	2,34 G	2,31G	3,04	1,26
Euro	2.974,555	1	0,26	0,27	22.05.19			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,8 G	2,755G	3,43	2,14
Euro	1.593,681	10	0,15	0,15	04.02.19			750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	13,2	13,075G	16,36	9,37
Euro	111,885	1	0,82	0,91	22.05.19			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	26,65	27,1G	27,9	22,95
Euro	42,345	1	0	* 0	18.12.19*			A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	2,03 G	2,166G	2,7	0,97
Euro	500	1						TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	24,75 G	24,705G	27,31	21,73
Euro	30,615	1	0,09	0,33	28.06.19			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	10 G	10,1G	12	8,3
Euro	622,132	1	0,74	0,9	23.05.19			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	28,32	28,46G-8,79-8,87-8,79	30,45	22,39
Euro	205	1	0,85	0,05	24.05.19		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	30,19 G	30,27G	40,27	25,13
Euro	12,3	1	0	0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG, (Glob.)	1	0,03 -T	0,03-T	0,05	0,03
Euro	40,422	1	0	0				A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	104 G	102,8G-0,4-98,1-100	109,8	24,94
Euro	35,955	1	0,57	0,6	01.04.19			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	14 G	13,9G	16,3	11,7
Euro	542,274	1	1,12	* 0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	46,89 G	47,909999999999997	48,59	39,55
Euro	49,858	1	1	1	23.05.19		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	34,8 G	35,1G	44,65	31,1
Euro	260,763	1	2,5 2	2,5	24.05.19		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	63,9 G	63,02G	94,5	59
Euro	70,14	1	0,6	0,6 0,5	30.05.19			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	16,4 G	16,03G	25,5	14,41
Euro	40	1	2,45	2,45	30.04.19		015	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	46,2 G	47,15G	73,5	42,8
Euro	136,803	1	0	0,11	12.06.19		09.99	A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	4,65 G	4,66G	4,99	4,16
Euro	79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	8,95 -T	9-T	9,4	8,3
Euro	9,964	1		0				WNDL19	DE000WNDL193	windeln.de SE, (Glob.)	1	0,56 -T	0,55-T	2,28	0,42
Euro	123,566	1	0,18	0,2	19.06.19			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	121,2	121,15G-2,05	169,95	86,68
Euro	490,311	1	0,65	0,65	06.06.19		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	18,76 G	18,72G	19,52	15,74
Euro	248,484	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	38,83	38,64G	46,98	22,55
Euro	22,396	1						ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	21,35 G	21G	21,35	19,62

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.11.2019	Fortlaufender Preis 19.11.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 02.01.2019	
Euro 7,143	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	92,4	91,8G	132	90

Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab
25.11.19 18.12.19 05.02.20	MWB MWB MWB	549309 A0STST 723610	DE0005493092 DE000A0STST2 DE0007236101	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, 0 TOM TAILOR Holding SE, 0 Siemens AG, 0	0,06 0 3,9	009	26.11.19								

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.11.2019	Fortlaufender Preis 19.11.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
US\$ 575,279	1	1	2018 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36	2019 Q=1,44 Q=1,44 Q=1,44 Q=1,44	21.11.19			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	153	153,88G	195,26	137,2
sfrs 2.168,148	1	1	2017 J=0,78	2018 J=0,8	06.05.19			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1		(ausg)	18,63	16,3
US\$ 1.767,398	1	1	2018 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	11.10.19			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	77,3 G	75,87G	79,41	58,12
US\$ 637,141	1	1	2018	2019	16.10.19			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	177,3 G	178,4G	182	120
Euro 20,951		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	2,51 G	2,5G	2,84	2,09
Euro 44,195		1	2017 J=0,6	2018 J=0,75	19.06.19			A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	34,9 G	34,56G	53,4	34,14
US\$ 1.081,601	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	35,06	36,02G-7,205	37,21	15
Euro 2.105,139		1	2018 I=0,14 S=0,15	2019 I=0,15	23.08.19	06.06		A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	4,24 G	4,203G	4,73	3,39
Euro 150	1 zu je Euro 10	1	2017 J=6,5	2018 J=6,93	17.04.19			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	165,8 G	166,35G	177,15	135,1
Euro 198,374		1	2017 J=2,1	2018 J=2,2	27.05.19			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	52,7 G	52,78G	53,06	38,34
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	0,01 G	0,0052G	0,01	0,01
Euro 428,634		1						855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	10,52 G	10,55G	12,44	7,54
Euro 778,097	1 zu je Euro 1	1	2017 J=1,5	2018 J=1,65	15.04.19	06.05		938914	NL0000235190	Airbus SE	1	135,6	134,84G-5,1	136,3	81,59
Euro 227,751		1	2018 S=4,5 S=1,43	2019 I=0,41	25.10.19			A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	88 G	88,25G	88,25	73,6
US\$ 185,557	1	1						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	18,7 G	18,578G	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	168,2	167G	171	114,95
US\$ 299,436	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	1.206 G	1193G-7,8	1.206	905,01
US\$ 348,264	1	1						A14Y6H	US02079K1079	Alstom S.A.	1	1.205 G	1192,4G	1.205	888,01
Euro 224,304		4	2017 J=0,35	2018 J=5,5	15.07.19			A0F7BK	FR0010220475		1	38,24 G	38,77G	42,46	34,08
US\$ 1.868,096	1	1	2018 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,8 Q=0,8	2019 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,84	13.09.19	06.07		200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	43,4	43,71G	51,31	36,27
Euro 431,268		1	2017 I=0,48 S=0,655	2018 I=0,51 S=0,665	10.07.19			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A., (Glob.)	1	72,1 G	71,64G	73,96	61,62
US\$ 492,332	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	1.577 G	1583,4G-90,6-79,6	1.801,6	1.298
US\$ 829,674	1	1	2018 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,39 Q=0,39	2019 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,43	03.10.19			850226	US0258161092	American Express Co.	1	108,92 G	107,94G	114,68	81,99
US\$ 869,908	1 zu je US\$ 2,5	1	2018 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	11.12.19			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	48,59 G	48,71G	52,18	34,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.11.2019		Fortlaufender Preis 19.11.2019		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																seit 02.01.2019	
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 Q=1,45	14.11.19			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	200	G	198,7G		203,8	147,98
US\$ 1.374,477	1	1	2018 I=0,49 S=0,51	2019 I=0,62	15.08.19			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	23,91	G	23,865G		25,78	17,97
ZAR 171,626	1 zu je ZAR 0,5	1	2017 J=0,058	2018 J=0,067	21.03.19			915102	US0351282068	Anglogold Ashanti Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	17,5	G	17,8G		21,1	10
Euro 1.693,242		1	2018 I=0,8 S=1	2019 I=0,8	19.11.19			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	72,12	G	(exD)-71,71G		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	27,52	G	26,93G		29,78	19,1
US\$ 4.601,075	1	10	2018 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,77 Q=0,77	2019 Q=0,77	07.11.19			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	240,95		241,35G-2		242	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	56,56	G	55,87G		56,56	27,48
Euro 1.021,904		1	2017 J=0,1	2018 J=0,2	16.05.19			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	15,07	G	14,75G		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	27,75	G	27,93G		27,93	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	7,59	G	7,64G		8,14	6,85
Euro 425,66	1	1	2018 J=2,1	2019 I=1,05	04.11.19			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	249	G	245,1G		249	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	19,21	G	19,165G		19,55	14,35
US\$ 1.311,905	1	1	2018 I=0,684 I=1,468	2019 I=0,719 I=0	27.02.20			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	85,17	G	86,04G		87,8	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	17,68	G	18,08G		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	35,52	G	35,685G		35,69	24,47
skr 839,394		1		2018 I=3,15 S=3,15	25.10.19			A2JLJU	SE0011166610	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	33,74	G	33,5G		33,74	20,06
US\$ 220,167	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	145,68	G	146,44G		158,88	107,98
£ 3.917,04	1	1	2018 I=0,0925 S=0,2075	2019 I=0,095	15.08.19			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	5,1	G	4,817G		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	25,23	G	25,125G		25,33	18,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.11.2019	Fortlaufender Preis 19.11.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
US\$ 277,353	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	106,2 G	105,4G	164	84,14
kann.\$ 232,629	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	6,42	6,51-6,31-6,3-6,25-6,23- 6,23-5,978-6,018-5,86	6,61	2,2
Euro 6.667,887		1	2018 I=0,1 S=0,16	2019 I=0,1	11.10.19			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) (Glob.)	1	4,75 G	4,724G	5,61	4,17
Euro 16.618,115	1 zu je Euro 0,5	1	2018 I=0,065 I=0,065 I=0,065	2019 I=0,1	30.10.19			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	3,56 G	3,5335G	4,62	3,41
US\$ 9.308,302	1	1	2018 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,15 Q=0,15	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,18 Q=0,18	05.12.19			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	29,7 G	29,785G	30,15	21,12
£ 17.271,49		1	2018 I=0,025 S=0,04	2019 I=0,03	08.08.19			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,97 G	1,964G	1,99	1,48
US\$ 1.752,669	1	1	2018 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2019 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,05	27.11.19			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	14,97	15,226G	18,16	10,29
sfrs 55,4	1	1	2017 J=3,3	2018 J=3,05	25.03.19			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)	64,7	51,4
Euro 34,067	1	1	2017 J=0,73	2018 J=1,32	20.06.19			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	35,55 G	35,55G	41,05	26,8
Yen 102,484		4	2018 I=25 S=25	2019 I=25 S=25	30.03.20			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc., (Glob.)	1	24,6 G	24,6G	25,2	19,55
£ 125,885	1	4	2017 I=0,5675 S=0,333	2018 I=0,0712 I=0,2008	22.08.19			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	53,08 G	53,54G	53,54	38,23
US\$ 1.386,311	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	199 G	197,86G	202,5	169,15
US\$ 2.945,851		7	2017 I=0,55 S=0,63	2018 I=0,55 S=0,78	05.09.19			850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	22,93 G	22,905G	26,04	20,27
US\$ 2.112,072	1 zu je US\$ 0,5	7	2018 S=0,78	2019 I=0	05.03.20			A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	19,63 G	19,736G	22,88	17,72
skr 208,22		1	2017 J=4,3	2018 I=2,15 S=2,15	12.11.19			807435	SE0000862997	BillrudKorsnäs AB, (Glob.)	1	10,43 G	10,195G	13,05	9,29
US\$ 193,893	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	253,95 G	253,8G	298,12	192,6
Euro 1.249,799		1	2017 J=3,02 J=0,0077	2018 J=3,02	29.05.19			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	50,58 G	50,73G	50,92	38,88
US\$ 562,71	1 zu je US\$ 5	1	2018 Q=1,71 Q=1,71 Q=1,71 Q=1,71	2019 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	07.11.19			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	333,55 G	333G-7,75	389,87	272,12
Euro 17,566		1	2017 J=1,6	2018 J=1,45	30.05.19			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	32 G	31,8G	56,4	31,2
US\$ 20.300,422	1	1	2018 Q=0,1 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025	2019 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025	07.11.19			850517	GB0007980591	BP PLC	1	5,89 G	5,895G-5,955-5,939	6,71	5,42
US\$ 1.635,767	1	1	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,41	2019 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	03.10.19			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	52,85 G	51,99G	53,4	37,43

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.11.2019	Fortlaufender Preis 19.11.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2019	
£ 2.293,846		1	2018 I=0,488 I=0,488 I=0,488 S=0,5075	2019 I=0,5075 I=0,5075 I=0,5075	24.12.19			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	33,24 G	33,585G	37,19	27,51
£ 9.882,177	1	4	2018 I=0,0462 S=0,1078	2019 I=0,0462	24.12.19			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	2,24 G	2,235G	2,7	1,76
£ 10,75	1	1	2018 I=0,0688 I=0,0522 I=0,0536 I=0,0525	2019 I=0,0548 I=0,0543	10.10.19			A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	6,96 G	6,96G	7,12	4,14
kann.\$ 725,084	1	1	2018 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455	2019 Q=0,5375 Q=0,5375 Q=0,5375 Q=0,5375	06.12.19			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	84,3 G	84,1G	85,26	64,08
Yen 1.333,763		1	2017 I=75 S=85	2018 I=80 S=80	26.06.19			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	24,93 G	24,87G	26	22,54
Euro 789,253		1	2017 J=0,46	2018 J=0,46	20.06.19			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	15,42 G	15,33G	18,16	14,47
US\$ 562,589	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,86 Q=0,86	2019 Q=0,86 Q=0,86 Q=1,03 Q=1,03	18.10.19	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	130,94 G	129,34G	133,86	102,1
US\$ 1.898,418	1 zu je US\$ 0,75	1	2018 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12	2019 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19	15.11.19			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	108,76 G	106,72G	113,62	94,28
H\$ 20.475,482	1	1	2018 I=1,826 S=1,391	2019 I=1,527	29.08.19			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	7,1 G	7,136G	9,75	7,07
US\$ 4.280,733	1	7	2018 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,35	03.10.19			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	40,9 G	40,605G-0,805-0,765	51,62	36,15
US\$ 2.259,056	1	1	2018 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,45 Q=0,45	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,51 Q=0,51	01.11.19			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	67,03 G	66,93G	68,4	44,98
US\$ 858,006	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,4 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2019 Q=0,42 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	22.10.19	09.00		850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	59,88 G	60,49G	68,14	51,23
DKK 198		10	2017 I=5 S=11	2018 I=5 S=12	06.12.19			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	107,2	107G	113,35	79,2
Euro 546,585	1, 10 zu je Euro 4	1	2017 J=1,3	2018 J=1,33	10.06.19			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	37,39 G	37,115G	38,31	28,45
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	2017 J=1,9	2018 J=2	18.09.19			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1	(ausg)		74,2	53,9
Euro 179,848		1	2017 J=3,55	2018 J=3,7	21.05.19			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	112,75 G	112,2G	117,65	84,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.11.2019	Fortlaufender Preis 19.11.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2019	
Euro 21,329		1		2016 J=1 J=1	27.04.17			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	33,65 G	32,8G	39,3	26,1
US\$ 748,893	1	1		2019 Q=0,13 Q=0,13	27.11.19			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	23 G	23G	28,35	21,72
Euro 2.866,437		1	2017 J=0,63	2018 J=0,69	24.05.19			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	12,57 G	12,53G	12,7	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 791,358	1	1	2018 I=0,196 S=0,524	2019 I=0,2	05.09.19			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	33,71 G	33,82G	33,82	22,82
US\$ 809,164	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	27.11.19			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	64,51 G	63,98G	71	53,49
Euro 686,074	1	1	2017 J=1,9	2018 J=1,94	07.05.19			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	75,52 G	74,86G	82,26	60,75
Euro 262,928		1	2017 J=0,58	2018 J=0,65	29.05.19			901295	FR0000130650	Dassault Systemes SE	1	140 G	141,45G	146,75	96,56
US\$ 314,873	1 zu je US\$ 1	11	2017 Q=0,6 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,76	2018 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	27.09.19		07.05	850866	US2441991054	Deere & Co.	1	156,88 G	158G	163,3	120,26
US\$ 173,083	1	2						A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	50,29 G	49,855G	62,04	37,01
£ 2.348,298	1	7	2017 I=0,249 S=0,404	2018 I=0,261 S=0,4247	08.08.19			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	36,35 G	36,64G	40,17	29,95
£ 76,382		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	46,01 G	45,75G	46,29	19,43
US\$ 743,212	1	1		2019 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	27.11.19			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	49,33 G	48,855G	53,07	36,24
US\$ 745,482	1	1		2019 Q=0,3 Q=0,3	27.11.19			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	60,99 G	60,14G	67,22	57
US\$ 261,962	1	4	2017 Q=0,18 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2018 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	03.12.19			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	33,54 G	33,335G	60,97	23,66
Yen 381,822		4	2018 I=75 S=75	2019 I=82,5 S=82,5	30.03.20			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	82,5 G	83,5G	89,07	75,56
£ 397,208	1	10	2016 J=0,409	2017 J=0,586	28.02.19			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	15,21 G	14,855G	15,63	9,48
US\$ 871,527	1	1		2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	29.11.19			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	31,69 G	31,605G	37,37	24,04
Euro 3.050,969		1	2017 I=0,15 S=0,31	2018 I=0,15 S=0,16	22.05.19			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	9,15 G	9,35G	14,91	9,07
US\$ 965,433	1	1	2018 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	2019 Q=0,645 Q=0,645 Q=0,645 Q=0,645	14.11.19			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	101,8 G	102,58G	116,78	94,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.11.2019	Fortlaufender Preis 19.11.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 238,734		1	2017 I=0,584 S=0,876	2018 I=0,612 S=0,918	01.07.19			662211	ES0130960018	Enagas S.A., (Glob.)	1	22,64 G	23,05G	27,11	19,03
kann.\$ 137,476	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	2,09 G	2,156G-2,14B-2,14	2,85	1,5
Euro 1.058,752		1	2017 I=0,7 S=0,682	2018 I=0,7 S=0,727	28.06.19			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	23,58 G	24,07G	24,28	19,83
Euro 10.166,68		1	2018 I=0,14 S=0,14	2019 I=0,16	20.01.20	032		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	6,85 G	6,902G	7,01	5,02
US\$ 54,965	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	7,85 G	7,8G	10,4	5,77
Euro 2.435,285		1	2017 I=0,35 S=0,35	2018 I=0,37 S=0,75	21.05.19			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	14,32 G	14,255G-4,25	15,17	12,38
Euro 3.634,185		1	2018 I=0,42 S=0,41	2019 I=0,43	23.09.19	033		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	14,2 G	14,08G	15,89	12,97
kann.\$ 110,702	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	1,12 G	1,06G	1,75	0,82
nkr 3.338,661		1	2018 Q=1,9311 Q=1,9632 Q=1,9822 Q=2,2745	2019 Q=2,3347 Q=0,26 Q=0,26	18.02.20			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	17,53 G	17,165G	21,1	14,8
Euro 436,07		1	2017 J=1,53 J=0,0024	2018 J=2,04	21.05.19			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	138,8 G	139,8G	139,8	95,86
US\$ 4.231,106	1	1	2018 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	2019 Q=0,82 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	08.11.19	06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	62,5 G	61,69G-1,75	74,17	59,84	
US\$ 2.402,543	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	176,28	177,48G	185,2	112,88
Euro 193,924		1	2017 J=0,71	2018 J=1,03	23.04.19			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	150,2 G	148,45G	152	84,7
Euro 21,724	1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,18	18.04.19			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	9,14 G	9,21G	12,64	7,44
Euro 1.549,647		1		2018 J=0,65	23.04.19			A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	14,4 G	14,114G	15,05	11,05
£ 1.215,257	1	4						896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,31 G	1,351G	1,54	0,9
US\$ 3.918,991	1	1	2018 Q=0,28 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	21.10.19			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	8,07 G	8,052G	9,34	6,8
sfrs 37,041	1	1	2017 J=10,4	2018 J=10,8	05.04.19			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1		(ausg)	415,7	319,2
US\$ 8.727,071	1	1	2018 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,01	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	13.09.19			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	10,39 G	10,294G	10,39	6,52
US\$ 1.427,729	1	1	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	05.12.19			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	33,29 G	33,04G	36,6	28,52
US\$ 1.271,555	1	1	2018 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	2019 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	12.12.19			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	58,7 G	58G	61,35	53,91

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.11.2019		Fortlaufender Preis 19.11.2019		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
£ 4.988,917	1	1	2018 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	14.11.19			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	20 G	20,015G			20,61	16,42
US\$ 13.375,64	1	1		2018 I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	2,84 G	2,797G			3,92	2,43
Euro 167,896	1	1	2017 J=0,219	2018 J=0,7735	27.06.19			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	21,26 G	21,34G			23,44	18,77
skr 1.460,672	1 zu je US\$ 2,5	12	2016 I=4,9 S=4,85	2017 I=4,9 S=4,85	11.11.19			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	17,34 G	17,408G			19,3	12,3
US\$ 875,932		1	2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	04.12.19			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	18,39 G	18,076G			28,4	15,66
Euro 576,003	1 zu je Euro	1	2018 I=0,59 S=1,01	2019 I=0,64	31.07.19			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	92,44 G	93,16G			101,85	74,56
US\$ 59,06	1	1	2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,1975 Q=0,1975	2019 Q=0,1975 Q=0,1975 Q=0,21 Q=0,21	27.11.19			863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	43,4 G	43,6G			43,6	25,58
US\$ 1.305,601	1	11	2017 Q=0,075 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125	2018 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125	10.12.19			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	15,47 G	15,52G			15,77	11,17
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1		(ausg)			4,97	4,1
US\$ 719,508	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,745 Q=0,745 Q=0,745 Q=0,82	2019 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,9	14.11.19			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	163,76 G	161,88G			164,68	113,67
US\$ 1.482	1	11	2018 Q=0,1602 Q=0,1602 Q=0,1602 Q=0,1602	2019 Q=0,1762	10.12.19			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	18,15 G	17,974G			20,91	14,48
US\$ 20.257,945	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	10.10.19			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	6,7 G	6,759G			7,98	6,34
- 9,97		1	2018 S=1,3383	2019 I=0,4127	27.06.19			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	29 G	28,6G			31,7	25,7
Euro 6.362,072		1	2015 I=0,03	2016 J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A., (Glob.)	1	8,8 G	8,908G			9,58	6,84
Euro 3.116,652		2	2016 I=0,34 S=0,34	2017 I=0,375 I=0,375 I=0,44 S=0,44	31.10.19			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A., (Glob.)	1	27,85 G	27,97G			28,65	22,07
Euro 3.896,466	1	1	2018 I=0,24 S=0,44	2019 I=0,24	05.08.19			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	10,47 G	10,494G			12	8,26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.11.2019	Fortlaufender Preis 19.11.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
US\$ 4.477	1	1	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,315	2019 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315	06.11.19			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	52,35 G	52,55G	52,84	38,55
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 Q=0,065	07.11.19			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	14,7 G	14,9G	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 Q=1,62	07.11.19			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	121,3 G	121,2G	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	2,33 G	2,365G	2,37	1,81
£ 2.212,616	1	4	2018 I=0,031 S=0,079	2019 I=0,033	14.11.19			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,38 G	2,434G	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 Q=0,95	25.11.19			A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd. Johnson & Johnson	1	13,58 G	13,38G	21,9	8,31
US\$ 2.639,166	1 zu je US\$ 1	1						853260	US4781601046		1	122 G	121,6G	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	116,96 G	117,92G	117,92	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	545,9 G	541,2G	545,9	394,6
£ 2.110,127	1	2	2018 I=0,0333 S=0,0749	2019 I=0,0333	03.10.19			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	2,44 G	2,44G	3,05	2,03
Yen 502,664		4	2018 I=15 S=15	2019 I=15 S=15	30.03.20			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	6,1 G	6G	8,94	5,8
Euro 1.100,725		1	2018 J=0,7	2019 I=0,3	09.08.19			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	24,03 G	24,025G	24,31	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	2,82 G	2,774G	2,95	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	41 G	41,005G-1,31-1,345	44,45	29,19
Yen 116,201		4	2018 I=27 S=27	2019 I=31 S=31	30.03.20			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	25,4 G	25,6G	26,4	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	121,3 G	122,5G	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	260,2	263G	264,5	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	90,8 G	90,75G	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	189,25 G	188,8G	190,5	134,2
£ 70.036,07		1	2018 I=0,0107 S=0,0214	2019 I=0,0112	08.08.19			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,69 G	0,6943G	0,77	0,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.11.2019	Fortlaufender Preis 19.11.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2019	
Euro 505,431	1	1	2018 I=2 S=4	2019 I=2,2	06.12.19			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	404,5	402,85G	406,5	246,1
US\$ 759,444	1	1	2018 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,16	2019 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,25	29.11.19		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	175,68	175,58G-4,66-5,1G	199,74	152,63
US\$ 2.560,375	1	1	2018 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,55	2019 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	13.09.19			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	76,6 G	75,8G	79	63,59
£ 333,382	1	4		2018 I=0,4666	05.09.19			A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	12,35 G	12,182G	24,17	11,56
US\$ 7.662,818	1	7	2017 Q=0,39 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2018 Q=0,46 Q=0,51	20.11.19			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	135,84	135,62G-6,48	136,48	85,72
US\$ 1.440,436	1	1	2018 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,26 Q=0,26	2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,285	27.09.19			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	47,61 G	47,755G	51,3	34,8
sfrs 2.976	1	1	2017 J=2,35	2018 J=2,45	15.04.19			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1		(ausg)	91,88	70,9
US\$ 437,22	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	266,55 G	274G	340,5	226,6
US\$ 819,894	1	1	2018 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	04.12.19			853823	US6516391066	Newmont Goldcorp Corp.	1	33,7 G	34,15G	36,9	26,7
US\$ 1.251,864	1	6	2018 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2019 Q=0,22 Q=0,245	29.11.19			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	83,9 G	85,05G	86,42	63,12
Euro 5.640,536		1	2017 J=0,19	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	03.02.20		06.03	870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	3,12	3,126G	5,75	3,05
sfrs 2.527,375		1	2017 J=2,8	2018 J=2,85	04.03.19			904278	CH0012005267	Novartis AG	1		(ausg)	85,44	67,5
DKK 1.862,564		1	2018 I=3 S=5,15	2019 I=3	16.08.19			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	51,76 G	51,28G	52,54	39,41
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	2016 J=1,2	2017 J=1,5	29.05.18		06.03	874341	AT0000743059	OMV AG	1	53,6 G	53,08G	54,44	38,4
US\$ 3.335,819	1	6	2018 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,24	2019 Q=0,24 Q=0,24	09.10.19			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	50,67 G	50,42G	53	38,75
Euro 2.660,057		1	2017 I=0,25 S=0,4	2018 I=0,3 S=0,4	04.06.19			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	14,71 G	14,78G	14,97	13,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.11.2019	Fortlaufender Preis 19.11.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
US\$ 50,976	1	1	2018 Q=0,23 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2019 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	19.11.19			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	69 G	(exD)-69G	69,5	44,75
kann.\$ 147,976	1	1	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	30.12.19			A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	7,71 G	7,675G	11,72	7,46
kann.\$ 273,195	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	1,88 G	1,9G	2,57	1,65
£ 782,067	1	1	2018 I=0,055 S=0,13	2019 I=0,06	15.08.19			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	7,92 G	7,842G	11,36	7,81
£ 420,91	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	10,65 G	10,895G	10,9	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 Q=0,955	05.12.19			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	120,82 G	121G	127,36	92,48
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	3,36 G	3,32G	5,38	3,28
Euro 904,828	1 zu je Euro 1	1	2017 J=0,53	2018 J=0,78	02.05.19			852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	23,61 G	23,05G	26,66	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	33,9	33,5G	39,39	30,8
Euro 493,953	1	1	2018 I=0,07 S=0,17	2019 I=0,08	07.08.19			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	1,93 G	1,9265G	2,51	1,43
Euro 228,234 US\$ 1.215,699	1 1	1 10	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2019 Q=0,62	04.12.19			A2DKCH 883121	NL0012169213 US7475251036	Qiagen N.V. QUALCOMM Inc.	1 1	38,14 82 G	36,96G 81,58G	38,21 84,81	23,2 43,19
nkr 279,82		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	0,3 G	0,2856G	0,6	0,04
£ 709,416	1	1	2018 I=0,705 S=1,002	2019 I=0,73	22.08.19			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	68,44 G	68,93G	75	63,85
£ 1.939,527	1	1	2018 I=0,124 S=0,297	2019 I=0,136	01.08.19			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	21,52 G	21,61G	22,15	17,52
Euro 295,722		1	2017 J=3,55	2018 J=3,55	18.06.19			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	44,64 G	43,625G	63,85	43,63
Euro 1.598,791	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	14,62 G	14,56G	15,46	12,42
US\$ 122,779 Yen 744,912	1 1	10 4	2018 I=10 S=13	2019 I=13 S=13	30.03.20		09.05	A2N64R 854279	US76118Y1047 JP3973400009	Resideo Technologies Inc. Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1 1	9,21 G 9,1 G	8,84G 9,2G	22,6 9,41	7,89 7,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.11.2019	Fortlaufender Preis 19.11.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
A\$ 371,216		1	2018 I=1,7084 S=2,2853 I=1,7084 S=5,8959	2019 I=3,0758	08.08.19			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	57,82 G	58,13G	66,16	46,42
£ 1.261,177	1	1	2018 I=0,9682 S=3,1951 I=1,8355	2019 I=1,7314	08.08.19			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	48,59 G	48,725G	55,9	40,97
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	191,6 G	191G	242,4	164,3
£ 1.930,995	1	1	2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	14.11.19			A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	8,61	8,484G	11,47	7,89
Euro 3.733,998	1	1						A0ER6S	GB00B03MM408	Royal Dutch Shell PLC	1	27,21 G	27,045G	29,53	25,01
Euro 4.207,623	1	1	2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	14.11.19			A0D94M	GB00B03MLX29	-"	1	26,8	26,75G	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	43,34	43,02G-2,52	52,6	41
Euro 66,089	1 zu je Euro 2 1	1	2014 J=0,07	2018 J=0,09	27.05.19			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	21,4 G	21,06G	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	7,11	7,145G	11,55	6,27
Euro 409,117		1	2017 S=1,6	2018 S=1,82	27.05.19			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	149,75 G	148,5G	149,85	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	838 G	825G	844	597,84
- 319,84		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	1.037 G	1025G	1.037	735
Euro 1.251,887		1	2017 J=3,03	2018 J=3,07	09.05.19			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	83,37 G	84,44G	85,19	71,32
US\$ 1.383,005		1	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	03.12.19			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	31,2	31,1G	41,84	27,8
Euro 581,983		1	2017 J=0,19	2018 J=2,35	30.04.19			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	88 G	88,3G	88,3	58,06
US\$ 504,519		4	2018 S=20 I=77,5 S=77,5	2019 I=25 I=77,75	30.03.20			A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	1,23 G	1,196G	9,78	1,2
Yen 533,32		4						855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	14,03 G	14,015G	14,35	7,82
Yen 92,72		1						865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	143,4 G	143,8G	149,2	119,79
Euro 13,464		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	37,1 G	37,9G	40,4	28,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.11.2019	Fortlaufender Preis 19.11.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
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	1,73 G	1,7275G	1,73	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	6,7 G	6,85G	6,85	2,36
Euro 681,143		1	2016 J=0,1106	2018 J=0,0257	02.04.19			A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A., (Glob.)	1	13,27	13,28G	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	27,61 G	27,39G	27,79	20,48
skr 422,804		1	2017 J=5,5	2018 J=6	29.03.19			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	17,28 G	16,885G	17,34	12,65
Euro 3.394,841		1	2017 I=0,0862 S=0,1293	2018 I=0,0905 S=0,1358	24.06.19	030		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,62 G	4,611G	4,83	3,8
Euro 847,733		1	2017 J=2,2 J=0,0174	2018 J=2,2 J=0,0152	27.05.19			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	28,16 G	28,34G	30,03	21,04
Yen 1.100,66		4	2018 I=22 S=22	2019 I=22 S=22	30.03.20			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	35,64 G	35,505G	98,52	33,13
sfrs 64,398	1, 2.000	4	2017 J=2,6	2018 J=2,9	17.06.19			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1		(ausg)	208,2	140,3
Yen 1.271,116		4	2018 I=15 S=20	2019 I=20 S=20	30.03.20			853687	JP3435000009	SONY Corp., (Glob.)	1	56,28 G	55,76G	56,28	37,13
Euro 24,7		10	2016 J=0,8	2017 J=1	14.02.19			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	62,35 G	60,95G	62,35	36
US\$ 1.211,2	1	10	2017 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,36 Q=0,36	2018 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,41	12.11.19			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	75,98 G	75,8G	88,6	54,52
Euro 4.309,727	1	1		2016 I=0,12 S=0,03	15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,06 G	0,0553G	0,14	0,05
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1						893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	21,92 G	21,98G	21,98	10,77
Euro 110	1	1	2017 J=1,3	2018 J=1,3	05.07.19			A0M23V	AT0000000STR1	Strabag SE	1	31 G	31,5G	32,1	25,3
US\$ 142,404	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	7,43 G	7,47G	14	4,23
sfrs 327,405	1	1	2017 J=5	2018 J=5,6	23.04.19			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)	90,18	78,92
Euro 65,55		1	2017 J=0,6	2018 J=0,6	12.06.19			A1W7CM	FR0004188670	Tarkett S.A.	1	15,07 G	14,74G	15,16	12,88
Euro 15.203,122		1	2017 J=0	2018 J=0			06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,54 G	0,5407G	0,56	0,43
skr 3.072,396		1	2017 J=1	2018 J=1	28.03.19			850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, (Glob.)	1	8,23 G	8,224G	9,08	6,92
Euro 5.192,131		1	2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,2	17.12.19			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A., (Glob.)	1	6,78 G	6,689G	7,84	5,87
£ 9.793,496	1	3	2018 I=0,0167 S=0,041	2019 I=0,0265	10.10.19			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,69 G	2,731G	2,89	2,08
US\$ 177,27	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	315,7	315,25G	321,75	158,94
- 1.014,19	1	1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	9,24 G	9,31G	17,46	5,54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.11.2019	Fortlaufender Preis 19.11.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
US\$ 938,206	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,77 Q=0,77	2019 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,9	30.10.19			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	106,54 G	106,46G	119,12	78,69
US\$ 4.276,027	1	1	2018 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	29.11.19		06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	47,6 G	47,82G-7,805	50,78	39,21
US\$ 359,564	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	2019 Q=0,8 Q=0,85 Q=1,25 Q=1,25	29.11.19			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	198,42 G	197,66G	201,7	144,16
US\$ 104,149	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	22,3 G	21,915G	23,08	6,75
US\$ 1.095,153	1	1	2018 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	2019 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36	04.09.19			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	213,5 G	214,6G	214,6	146,59
US\$ 2.502,633	1	7	2018 Q=0,7172 Q=0,7172 Q=0,7172 Q=0,7459	2019 Q=0,7459 Q=0,7459	17.10.19			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	109,2 G	110G-0,8	114,6	78,89
£ 12.093,903	1 zu je £ 1	1	2018 I=0,02 S=0,035	2019 I=0,14	15.08.19			A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	2,62 G	2,631G	3,14	1,95
US\$ 260,386	1	1	2018 Q=0,72 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2019 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	09.12.19			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	119,86 G	120,32G	137,6	100,41
US\$ 266,174	1	10	2017	2018	05.07.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	134,24	132,94G	135,08	92,6
Euro 2.666,726		1	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,64 Q=0,64	2019 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,66	27.09.19			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	49,17	49,18G	51,75	43,08
Yen 3.310,097		4	2018 I=100 S=120	2019 I=100 S=120	30.03.20			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	65 G	64,2G	65,6	50,4
US\$ 773,018	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	26,4 G	26,62G	41,34	24,27
US\$ 1.700,004	1	1			12.05.16			A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	24,25 G	24,105G	42	23,66
sfrs 3.859,055		1		2015 J=0,2612				A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1		(ausg)	12,04	10,13
Euro 138,363		1		2018 I=5,4 S=5,4	03.07.19			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	142,25 G	143,7G	157,2	116,95
Euro 2.233,377		1	2017 J=0,32	2018 J=0,27	23.04.19	004		A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	12,44 G	12,39G	12,99	9,01
Euro 1.714,728	1	1	2018 Q=0,3872 Q=0,3872 Q=0,3872 Q=0,3872	2019 Q=0,4104 Q=0,4104	31.10.19			A0JMQ9	NL0000388619	Unilever N.V.	1	53,84	53,84G	57,84	50,2
US\$ 704,53	1 zu je US\$ 2,5	1	2018 Q=0,73 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,88	2019 Q=0,88 Q=0,97 Q=0,97	27.11.19			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	158,56 G	158,64G	162,2	117,09

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.11.2019	Fortlaufender Preis 19.11.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
US\$ 862,831	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,735	2019 Q=0,735 Q=0,735 Q=0,735 Q=0,735	14.11.19		06.04	852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	134,72 G	134,4G	134,72	91,02
US\$ 947,681	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2019 Q=0,9 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	06.12.19			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	243,1 G	246,3G	246,3	191,06
US\$ 398,177	1	1	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,51	2019 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,43 Q=0,48	09.12.19			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	77,96 G	78,17G	84,28	60,33
BRL 1.194,333	1	1	2017	2018	03.08.18			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,2 G	10,1G	13,13	9,2
Euro 565,826		1	2017 J=0,84	2018 J=0,92	14.05.19			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	22,89 G	23,25G	23,56	17,55
US\$ 4.135,765	1	1	2018 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,6025 Q=0,6025	2019 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,615	09.10.19		06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	53,71 G	53,56G	55,36	46,45
US\$ 256,121	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	190,2 G	189,28G	190,2	141,32
DKK 198,902		1	2017 J=9,23	2018 J=7,44	04.04.19			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	86,58 G	85,1G	86,58	65,66
Euro 600,342		1	2018 I=0,75 S=1,92	2019 I=0,79	05.11.19			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	102,2 G	102,05G	102,2	70,8
US\$ 1.726,971	1	1	2018 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3	14.11.19			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	162,52 G	162,06G-4,06-4,14	192,77	112,75
Euro 1.259,308		1	2017 J=0,45	2018 J=0,5 J=0,0013	16.04.19			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	24,76 G	24,85G	26,35	21
US\$ 2.854,722	1	2	2018 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	05.12.19			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	107,38 G	108,52G	110,6	80,05
US\$ 4.406,107	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2018 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,43 Q=0,43	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,51 Q=0,51	07.11.19			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	48,39 G	48,665G	49,08	39,17
kann.\$ 445,604	1	1	2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2019 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	03.12.19			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	24,27 G	25,23G	27,77	16,47
US\$ 226,906	1 zu je US\$ 1	1		2019 Q=0,25 Q=0,25	30.12.19			A2PPE1	US98421M1062	Xerox Holdings Corp.	1	35 G	35,4G	35,4	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 18.11.2019	Fortlaufender Preis 19.11.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
1000		01.01.00 - 07.05.19		A0E5JD	DE000A0E5JD4	404552	Deutsche Bank Capital Finance Trust I Deutsche Bk Capital Fin. Tr. I, EO-FLR Tr.Pr.Sec.2005(15/Und.)	Put/Call			85,5 B	85,51G	86,27	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			79,86 G	80,31G	80,31	57,56
1000				A0DCXA	DE000A0DCXA0	403121	DZ BANK Capital Funding Trust II DZ BANK Capital Funding Tr. II, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(11/Und.)	Put/Call			98,4 G	98,55G	98,95	97,82
1	1 : **	29.05.25 - 29.05.25 12.06.2025	EO	NLB04C	DE000NLB04C1	301000	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.12.06.25 Fresenius	Put/Call			961,5 G	962,7G-/962,7G/	966,2	893,8
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			806,02 G	811,38G-/807,22G/	951,96	661,74
1	1 : **	08.10.25 - 08.10.25 22.10.2025		NLB278	DE000NLB2781	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.22.10.25 BASF	Put/Call			961,3 G	961,3G-/961,3G/	961,3	961,1
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			982,21 G	984,03G-/985,28G/	985,28	951,4
1	1 : **	29.08.25 - 29.08.25 12.09.2025		NLB27Z	DE000NLB27Z3	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.12.09.25 Siemens	Put/Call			968,8 G	968,8G-/968,8G/	968,8	948,2
1	1 : **	15.10.25 - 15.10.25 29.10.2025		NLB28C	DE000NLB28C0	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.29.10.25 E.ON	Put/Call			968,32 G	968,32G-/968,32G/	968,32	968,32

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.11.2019	Einheitspreis 18.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)	S s	99,995G	99,998 G	0,96	0,95
Euro	1.000	30.11.19	30.11.	A1ZQ4J	ES00000126W8	Spanien, Königreich, IIT 0,5772305%, v. 30.11.13(19), EO-Bonos Ind. Inflación 14(19)		100,059G	100,049 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)		100,135G	100,14 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)		100,347G	100,163 G		
Euro	1.000	03.02.20	03.02.	A1AS1P	XS0483954144	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 03.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,903G	100,913 G	0,11	0,11
Euro	1	25.02.20	25.02.	A19B3W	FR0013232485	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.02.16(20), EO-OAT 2017(20)		100,139G	100,143 G	-0,53	1,67
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)		100,11G	100,078 G	1,68	
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A1AUSV	FI4000010848	Finnland, Republik, Notes 3 3/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		101,575G	101,59 G		
Euro	0,01	18.04.20	18.04.	A0ACL3	IE0034074488	Irland, Republik, Treasury Bonds 4 1/2%, v. 23.01.04(20), EO-Treasury Bonds 2004(20)		101,99G	102 G		
Euro	1	25.04.20	25.04.	A1AS9F	FR0010854182	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/2%, v. 25.04.09(20), EO-OAT 2010(20)		101,74G	101,755 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		101,88G	101,8 G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		101,97G	101,985 G		
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AXFN	XS0506445963	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonds 2010(20)		101,86G	101,87 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)		100,297G	100,303 G	-0,58	
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)		100,203G	100,208 G	-0,38	
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,7999999999999998%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		102,92G	102,84 G		
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20)		102,67G	102,7 G		
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A0DW7E	AT0000386115	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3 9/10%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A		102,885G	102,9 G		
Euro	1	25.07.20	25.07.	A0ACEK	FR0010050559	Frankreich, Republik, OII 2,87595%, v. 25.07.03(20), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2004(20)		102,575G	102,589 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)		101,1G	101,12 G		
Euro	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZN35	FI4000106117	Finnland, Republik, Government Bonds 0 3/8%, v. 03.09.14(20), EO-Bonds 2014(20)		100,793G	100,8 G		
Euro	0,01	28.09.20	28.09.	A1ASDT	BE0000318270	Belgien, Königreich, Obligations 3 3/4%, v. 19.01.10(20), EO-Obl. Lin. 2010(20) Ser. 58	S s	103,72G	103,75 G		
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194	Irland, Republik, Treasury Bonds 5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20)		104,965G	104,975 G		
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20)		102,885G	102,905 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)		105,04G	105,05 G		
Euro	1	25.11.20	25.11.	A1Z6WT	FR0012968337	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 1/4%, v. 25.11.14(20), EO-OAT 2015(20)		100,861G	100,875 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)		100,65G	100,63 G		
Euro	1	25.02.21	25.02.	A19U9A	FR0013311016	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.02.17(21), EO-OAT 2018(21)		100,757G	100,776 G	-0,6	
Euro	1	01.03.21	01.03.	A18Y73	FR0013140035	-, OII 0,103934%, v. 01.03.16(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(21)		101,75G	101,766 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)		106,04G	106 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)		106,035G	106,015 G		
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GMUA	FI4000020961	Finnland, Republik, Notes 3 1/2%, v. 22.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		105,805G	105,815 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.11.2019	Einheitspreis 18.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		106,255G	106,275 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)		108,535G	108,52 G		
Euro	1	25.05.21	25.05.	A180JV	FR0013157096	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.05.15(21), EO-OAT 2016(21)		100,916G	100,924 G	-0,6	
Euro	1	15.07.21	15.07.	A1GM6P	NL0009712470	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 1/4%, v. 04.03.11(21), EO-Anl. 2011(21)		106,439G	106,462 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)		102,134G	102,131 G		
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A18YPG	ES00000128B8	Spanien, Königreich, Bonos 0 3/4%, v. 08.03.16(21), EO-Bonos 2016(21)		101,945G	101,935 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		107,455G	107,485 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	109,095G	109,125 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)		107,489G	107,511 G		
Euro	1	15.01.22	15.01.	A1VPZX	NL0011896857	Niederlande, Königreich der, Anleihen, v. 09.06.16(22), EO-Anl. 2016(22)		101,314G	101,338 G	-0,61	
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0	Spanien, Königreich, Bonos 5,8499999999999996%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22)		113,708G	113,686 G		
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36	Irland, Republik, Treasury Bonds 0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22)		102,92G	102,95 G		
Euro	0,01	28.03.22	28.03.	A0GSPZ	BE0000308172	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 24.05.06(22), EO-Obl. Lin. 2006(22) Ser. 48	S 48	110,935G	110,965 G		
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		101,416G	101,436 G	-0,58	
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		110,315G	110,34 G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	A1GZ7K	FR0011196856	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3%, v. 25.04.11(22), EO-OAT 2012(22)		108,845G	108,862 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		121,705G	121,755 G		
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19B40	ES00000128O1	Spanien, Königreich, Obligaciones 0 2/5%, v. 24.01.17(22), EO-Obligaciones 2017(22)		101,796G	101,782 G		
Euro	1.000	06.05.22	06.05.	A1Z04G	XS1227247191	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 06.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		109,674G	109,66 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)		101,532G	101,548 G	-0,6	
Euro	1	15.07.22	15.07.	A1G0P3	NL0010060257	Niederlande, Königreich der, Anleihen 2 1/4%, v. 10.02.12(22), EO-Anl. 2012(22)		107,749G	107,779 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)		106,967G	106,93 G		
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A19MEC	GR0114029540	Griechenland, Republik, Registered Bonds 4 3/8%, v. 01.08.17(22), EO-Bonds 2017(22)		110,57G	110,47 G	0,42	0,42
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)		106,285G	106,311 G		
Euro	0,01	28.09.22	28.09.	A1GZNB	BE0000325341	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 24.01.12(22), EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65	S 65	113,935G	113,95 G		
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013	Portugal, Republik, Obligaciones 2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)		107,305G	107,29 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)		101,27G	101,285 G	-0,43	
Euro	1	25.10.22	25.10.	A1HAW9	FR0011337880	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2 1/4%, v. 25.10.11(22), EO-OAT 2011(22)		108,433G	108,439 G		
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	Spanien, Königreich, Bonos 0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		102,135G	102,11 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundes anl. 2012(22)		111,955G	111,975 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)		125,903G	125,961 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	"-", Anleihen 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		113,97G	114,02 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)		109,755G	109,755 G	0,42	0,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.11.2019	Einheitspreis 18.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich, Bonos 5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)	S s	118,08G	118,02 G	0,43	0,43
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		108,3G	109 G		
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	Slowakische Republik, Anleihen 3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		110,22G	110,18 G		
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	Irland, Republik, Treasury Bonds 3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		114,44G	114,475 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)		107,089G	107,106 G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,106325%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		104,606G	104,613 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		131,47G	131,52 G		
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	-, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		108,23G	108,215 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	110,105G	110,115 G	-0,51	0,06
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA3	LU0945626439	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 2 1/8%, v. 10.07.13(23), EO-Bonds 2013(23)		109,883G	110,015 G		
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810	Niederlande, Königreich der, Anleihen 1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23)		108,65G	108,702 G		
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	Österreich, Republik, Bundesanleihe, v. 02.11.16(23), EO-Bundes anl. 2016(23)		101,896G	101,926 G		
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	Frankreich, Republik, OII 2,3953440000000001%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)		112,663G	112,611 G		
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A1VQCC	XS1457553367	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		113,551G	113,561 G		
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		101,999G	102,025 G		
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundes anl. 2013(23)		108,945G	108,976 G		
Euro	0,01	22.10.23	22.10.	A180Z5	BE0000339482	Belgien, Königreich, Obligations 0 1/5%, v. 06.05.16(23), EO-Obl. Lin. 2016(23) Ser. 79	S s	102,722G	102,722 G	-0,52	0,06
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEA0E0021	Portugal, Republik, Obligaciones 4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		120,085G	120,09 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)		119,04G	119,06 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)		118,04G	118,025 G		
Euro	1	13.11.23		A181DY	SK4120011636	Slowakische Republik, Anleihen, Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230	S s	100,88G	100,9 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		114,8G	114,99 G		
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	Spanien, Königreich, Bonos 4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		120,725G	120,68 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)		124,48G	124,475 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	110,055G	110,83 G	0,6	0,6
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)		116,2G	116,23 G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RXBM	GR0114031561	Griechenland, Republik, Senior Notes 3,4500000000000002%, v. 05.02.19(24), EO-Notes 2019(24)		112,31G	112,16 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	Finnland, Republik, Government Bonds 2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		111,035G	111,065 G		
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich, Bonos 3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		117,39G	117,335 G		
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		113,44G	113,61 G		
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		112,471G	112,469 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	114,025G	114,04 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.11.2019	Einheitspreis 18.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)	S s	111,954G	111,961 G	0,14	0,14
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)		102G	102,03 G	-0,42	
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	Frankreich, Republik, OII 0,2660175%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		107,738G	107,72 G		
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	Spanien, Königreich, Bonos 0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		101,63G	101,59 G		
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		102,099G	102,116 G	-0,43	
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundes anl. 2014(24)		110,27G	110,315 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		104,444G	104,424 G		
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	Spanien, Königreich, Bonos 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		113,985G	113,945 G		
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	Slowakische Republik, Anleihen 3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		117,91G	117,9 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)		111,04G	111,031 G		
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	Spanien, Königreich, IIT 1,8891180000000001%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)	S s	114,465G	114,337 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)		102,224G	102,395 G	0,18	0,18
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)		113,35G	113,25 G	0,76	0,76
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		110,74G	112,69 G	0,9	0,9
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)		106,587G	106,548 G		
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	Irland, Republik, Treasury Bonds 5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		129,83G	129,9 G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	Spanien, Königreich, Bonos 1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		108,77G	108,73 G		
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		104,945G	104,924 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		106,454G	106,405 G		
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		125,17G	125,17 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)	S 74	103,945G	103,962 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)		126,24G	126,16 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	Finnland, Republik, Government Bonds 0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		107,238G	107,222 G		
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		127,3G	126,75 G		
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011	Portugal, Republik, Obligaciones 2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25)		116,75G	116,69 G	0,03	0,03
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundes anl. 2015(25)		109,26G	109,32 G		
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,62G	107,6 G		
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)		138,03G	138,05 G		
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		112,48G	112,42 G	0,05	0,05
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A1Z9QR	XS1314321941	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 04.11.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		122,9G	122,9 G	0,36	0,36
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)	S s	108,15G	108,13 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		112,858G	113,048 G	0,88	0,88

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.11.2019	Einheitspreis 18.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	S 64	133,01G	133,08 G	0,11	0,11
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		130,787G	130,702 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,103485%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		109,46G	109,482 G		
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	Finnland, Republik, Government Bonds 0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		105,235G	105,206 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)	S s	124,92G	124,9 G	0,13	0,13
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES0000012729	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		111,83G	111,7 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)		107,3G	107,31 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		104,87G	104,89 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)	S s	105,304G	105,248 G	1,01	1,01
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		108,49G	108,4 G		
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VNKY	NL0011819040	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26)		105,966G	105,964 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)		118,2G	118,11 G		
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	Griechenland, Republik, Senior Notes 1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)	S s	105,575G	105,56 G	0,14	0,14
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		138,35G	138,22 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)		107,13G	107,15 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)		114,36G	114,4 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)	S s	107,82G	107,77 G	0,07	0,07
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds, v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		101,9G	101,92 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)		103,66G	103,62 G		
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	Slowakische Republik, Anleihen 1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		109,88G	109,87 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	118G	116,761 G	0,21	0,21
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019	Portugal, Republik, Obligaciones 4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27)		128,86G	128,64 G		
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	Spanien, Königreich, Obligaciones 1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		109,49G	109,35 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)		109,35G	109,32 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)	S s	106,62G	106,59 G	0,26	0,26
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		107,59G	107,5 G		
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		108,23G	108,211 G		
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik, Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundes anl. 1997(27) 6		150,04G	150,03 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)	S s	124,596G	124,549 G	0,26	0,26
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	-, Obligations assimilables du Tresor 2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		123,899G	123,805 G		
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		109,356G	109,182 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.11.2019	Einheitspreis 18.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		147,86G	147,8 G	1,33	1,33
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	Griechenland, Republik, Bearer Notes 3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		118,631G	118,65 G		
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,63G	107,592 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	116,25G	117 G	0,94	0,94
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	147,82G	147,66 G	0,3	0,3
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	Spanien, Königreich, Bonos 1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		109,18G	109,04 G		
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPH44	Irland, Republik, Treasury Bonds 0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		107,77G	107,677 G		
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	Slowakische Republik, Anleihen 1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		108,56G	108,46 G	0,32	0,32
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	108,053G	107,862 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)		125,33G	125,4 G		
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28)		108,927G	108,844 G	0,32	0,32
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	Spanien, Königreich, Bonos 1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		109,204G	109,043 G		
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	Finnland, Republik, Government Bonds 0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)		105,801G	105,7 G	0,32	0,32
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)		115,856G	115,647 G		
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		142,33G	142,1 G	0,34	0,34
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		107,889G	107,71 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)		133,08G	133,11 G	0,01	0,01
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		151,11G	150,94 G		
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		105,571G	105,464 G	1,11	1,11
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	116,55G	117,6 G		
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	-, Senior Notes 3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		120,7G	120,53 G	1,48	1,48
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)		110,587G	110,587 G		
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)		153,28G	153,11 G	0,39	0,39
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	Spanien, Königreich, Bonos 1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		109,825G	109,612 G		
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	Irland, Republik, Treasury Bonds 1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		109,783G	109,688 G	0,06	0,06
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		105,5G	105,368 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)		115,064G	114,868 G	0,2	0,2
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		102,8G	102,81 G		
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	Belgien, Königreich, Obligations 0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		109,159G	108,962 G	104,23	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)		104,26G	104,23 G		
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	Frankreich, Republik, OII 4,4211559999999999%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		145,918G	145,77 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.11.2019	Einheitspreis 18.11.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)	S s	105,758G	105,646 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)		101,78G	101,56 G	0,42	0,42	
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	Portugal, Republik, Obligaciones 3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		134,52G	134,28 G	0,42	0,42	
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8		118,9G	119,45 G	1,05	1,05	
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	Slowakische Republik, Anleihen 0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		106,46G	106,46 G	0,12	0,12	
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,5188%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		119,371G	119,019 G			
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	Irland, Republik, Treasury Bonds 2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		123,66G	123,54 G	0,13	0,13	
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)		126,507G	126,336 G			
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	"-", OII 0,73528%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		119,611G	119,388 G			
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		115,31G	115,13 G	0,48	0,48	
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	Slowakische Republik, Anleihen 1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)	S s	115,46G	115,42 G	0,22	0,22	
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9		119,1G	119,85 G	1,18	1,18	
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242	Irland, Republik, Treasury Bonds 1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		112,701G	112,601 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	Finnland, Republik, Government Bonds 0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		108,379G	108,271 G	0,01	0,01	
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)		116,6G	116,404 G	0,05	0,05	
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	110,54G	110,31 G	0,09	0,09
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	118G	120 G	1,39	1,39
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	147,91G	147,67 G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	Spanien, Königreich, Obligaciones 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		163,49G	163,21 G	0,56	0,56	
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)		172,67G	172,41 G	0,09	0,09	
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)	S s	133,736G	133,637 G			
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	Griechenland, Republik, Bearer Notes 3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		122,38G	122,62 G	1,96	1,96	
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		118,35G	119,8 G	1,47	1,47	
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	114,152G	113,774 G	0,18	0,18
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	Irland, Republik, Treasury Bonds 1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		112,45G	112,084 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		121,69G	121,4 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	30.11.33	30.11.	A2RRT4	ES0000012C12	"-", IIT 0,720496%, v. 30.11.17(33), EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)		116,046G	115,189 G			
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12		S s	118,456G	119,864 G	1,55	1,55
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		122,862G	122,861 G	1,02	1,02	
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWOE0017	Portugal, Republik, Obligaciones 2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)		120,7G	120,432 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	Österreich, Republik, Bundesanleihe 2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundes anl. 2013(34)		132,014G	131,919 G	0,16	0,16	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.11.2019	Einheitspreis 18.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		114,482G	114,175 G	0,23	0,23
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	139,803G	139,44 G	0,22	0,22
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	119,02G	120,17 G	1,59	1,59
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130	Belgien, Königreich, Obligations 5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44	S s	170,78G	170,34 G	0,28	0,28
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)		168,07G	167,9 G	0,25	0,25
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	Spanien, Königreich, Bonos 1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		115,102G	114,763 G	0,82	0,82
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)		124,46G	124,51 G	0,52	0,52
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	119,7G	120,35 G	1,61	1,61
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)		114,54G	114,27 G	0,34	0,34
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	-, OII 0,103027%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		116,315G	115,891 G		
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		167,52G	167,34 G	0,05	0,05
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		122,89G	123,9 G	2,36	2,36
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		153,84G	153,08 G	0,83	0,83
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	119,1G	120,875 G	1,71	1,71
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		166,32G	166,24 G	0,24	0,24
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		150,75G	150,39 G	0,93	0,93
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	Irland, Republik, Treasury Bonds 1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		118,79G	118,56 G	0,57	0,57
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	120,95G	120,95 G	1,66	1,66
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	125,889G	125,544 G	0,45	0,45
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)		165,9G	165,58 G	0,38	0,38
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17	S s	121,45G	120,666 G	1,69	1,69
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)		124,38G	124,02 G	0,45	0,45
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)		106,813G	106,693 G	0,16	0,16
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	119,696G	119,887 G	1,83	1,83
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)		158,097G	157,53 G		
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		172,45G	171,95 G	1	1
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	121,9G	123,05 G	1,76	1,76
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	174,85G	174,25 G	0,53	0,53
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)		181,81G	181,48 G	0,48	0,48
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		170,37G	169,84 G	1,05	1,05
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		129,69G	129,76 G	2,45	2,45

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.11.2019	Einheitspreis 18.11.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20	S s	122,95G	122,95	G	1,75	1,75
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)		151,02G	150,96	G	0,29	0,29
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)		164,85G	164,77	G	0,38	0,38
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		186,03G	185,34	G	1,16	1,16
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEOE0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		161,04G	160,39	G	1,26	1,26
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	Irland, Republik, Treasury Bonds 2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		128,5G	128,11	G	0,76	0,76
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)		161,69G	161,3	G	0,63	0,63
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	173,68G	173,2	G	0,62	0,62
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,104263%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		137,415G	136,753	G		
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		137,41G	136,89	G	1,25	1,25
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)		167,473G	167,244	G	0,2	0,2
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)		126,06G	126,15	G	0,48	0,48
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		127,78G	127,85	G	0,95	0,95
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	122,969G	122,426	G	0,68
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)	122,909G		122,308	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)	133,775G		133,028	G	1,29	1,29
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)	123,24G		123,31	G	0,96	0,96
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)	128,329G		128,16	G	1,55	1,54
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)	118,71G		118,76	G	0,9	0,9
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22	Irland, Republik, Treasury Bonds 1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50)	113,69G		113,76	G	0,98	0,98
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)	120,21G	119,64	G	0,76	0,76	
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)	125,03G	124,53	G	0,78	0,78	
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)	S s	198,07G	197,31	G	0,81	0,81
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	"-", Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		206,81G	206,2	G	0,86	0,86
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)		217,22G	217,01	G	0,63	0,63
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)		131,28G	130,53	G	0,92	0,92
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		143,28G	142,68	G	0,99	0,99
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		158,83G	157,48	G	1,64	1,64
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	Slowakische Republik, Anleihen 2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		146,87G	146,65	G	1,02	1,02
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)	132,58G	132,24	G	0,86	0,86	
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)	169,13G	168,22	G	0,99	0,99	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.11.2019	Einheitspreis 18.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)			105,59 G		
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387	Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen 2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 119	102,175G	102,185 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Augs.226	A 226	111,24G-/111,23G/	111,25 G		
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	Bund-Länder-Anleihe Anleihen 1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		101,23G	101,25 G		
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		106,805G	106,825 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		110,23G	110,255 G		
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024) 1 1/2%, v. 29.01.14(21), Ländersch.Nr.44 v.2014(2021) 0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)		109,205G	109,225 G		
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC3L	DE000A1YC3L3			102,25G	102,257 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2			101,632G	101,647 G		
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		106,86G	106,9 G		
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		104G-/103,99G/	103,98 G		
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	A1684R	DE000A1684R1	Bundesländer-Konsortium Nr. 49 Landesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 01.10.15(20), Ländersch.Nr.49 v.2015(2020)		100,555G	100,555 G		
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJ5	DE000A2NBJ54	Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		105,92G	105,87 G		
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9	Bundesländer-Konsortium Nr. 55 Landesschatzanweisungen 0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028)		107,082G	107,108 G		
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A2RX2F	ES0001348244	Comunidad Autónoma de las Islas Baleares Obligaciones 1,5489999999999999%, v. 19.02.19(28), EO-Obl. 2019(28)		108,68G	108,55 G	0,56	0,56
Euro	1.000	11.02.20	11.02.	A1ATCJ	ES00000950E9	Generalitat de Catalunya Bonos 4,9500000000000002%, v. 11.02.10(20), EO-Bonos 2010(20)		100,938G	100,99 G	0,7	0,7
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	Generalitat de Catalunya Obligaciones 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		123,142G	122,736 G	2,41	2,41
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005 2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) 3%, v. 23.08.11(21), Schatzanw.v.2011(2021) 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)		101,18G	101,19 G		
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1			102,62G	102,63 G		
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A1KRA1	DE000A1KRA18			106,025G	106,014 G		
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2		S 1605	103,63G	103,62 G		
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	Junta de Andalucía Obligaciones 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		107,295G	107,09 G	0,58	0,58

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.11.2019	Einheitspreis 18.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	NRW22S	DE000NRW22S2	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 2%, v. 17.09.13(21), Med.T.LSA v.13(21) Reihe 1269	R 1269	104,386G	104,397 G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790 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	111,605G	111,63 G		
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	NRW21F	DE000NRW21F1			102,176G	102,18 G		
Euro	1.000	13.03.20	13.03.	NRW21X	DE000NRW21X4		R 1244	100,519G	100,512 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9		R 1295	109,455G	109,485 G		
Euro	1.000	04.05.46	04.05.	A2AARB	DE000A2AARB6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 1,2230000000000001%, v. 04.05.16(46), MTN-LSA v.16(46)		116,12G	116,12 G	0,57	0,57
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A14KJ8	DE000A14KJ84	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 12.05.15(25), Landesschatz.S2015/01 v.15(25) 0 1/5%, v. 26.10.16(26), Landesschatz.S2016/01 v.16(26)	S 2015	104,15G	104,16 G		
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2BPJZ	DE000A2BPJZ8		S 2016	102,579G	102,536 G		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F 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	108,83G	108,9 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127		S s	103,59G	103,65 G		
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733		S s	112,97G	112,88 G	0,48	0,48
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	3M Co. Registered Bonds 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		104,02G	104,06 G		
Euro	1.000	23.05.21	23.MN	A181ZP	XS1417876163	4Finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		99,66G	103,275 G	11,83	11,72
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A18Y77	XS1381693248	A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.03.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		102,31G	102,34 G	0,01	0,01
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607			103,49G	103,48 G	1,17	1,17
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		103,25G	103,18 G	3,29	3,29
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28			102,82G	102,78 G	3,14	3,14
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	AAR021	DE000AAR0215	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 28.08.18(25), MTN-HPF.S.220 v.2018(2025) 0 1/8%, v. 11.09.18(23), MTN-HPF.S.222 v.2018(2023)	S 220	103,235G	103,24 G		
Euro	1.000	31.07.23	31.07.	AAR022	DE000AAR0223		S 222	101,55G	101,575 G		
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24)	S 278	100,44G	100,5 G	0,27	0,27
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26) 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		104,61G	104,61 G	3,42	3,42
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0			98,5G	98,5 G	3,31	3,31
Euro	1.000	14.10.22	14.10.	A1TNDW	DE000A1TNDW7	Aareal Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.10.14(22), Subord.-MTN S.220 v.2014(2022)	S 220	101,51G	101,55 G	1,96	1,96
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 7 5/8%, zinsv. v. 20.11.14-29.04.20, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		101,97G	101,82 G		
Euro	1.000	03.05.23	03.05.	A180VE	XS1402941790	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		102,07G	102,08 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.11.2019	Einheitspreis 18.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	Abbott Laboratories Registered Notes 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		122,05G	121,92 G	3,1	3,1
US\$ US\$	1.000 1.000	14.05.26 14.05.35	14.MN 14.MN	A181ND A1Z1D4	US00287YAY59 US00287YAR09	AbbVie Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		102,02G 108,05G	101,88 G 107,75 G	2,88 3,84	2,88 3,84
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	21.09.22 18.01.22 30.09.30	21.09. 18.01. 30.09.	A1A1EC A1GZCP A1Z679	XS0543370430 XS0732631824 XS1298431799	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22) 3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22) 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		110,99G 108,365G 114,85G	111,01 G 108,38 G 114,79 G	0,12	0,12
Euro Euro Euro Euro Euro Euro nkr Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.000 1.000	31.05.22 22.04.25 28.03.22 29.11.23 26.11.20 09.06.20 21.01.20 16.04.25	31.05. 22.04. 28.03. 29.11. 26.11. 09.06. 21.01. 16.04.	A18185 A19ZEG A1G2YL A1HLL A1HTSJ A1Z2RU A1ZU2F A1ZZ0Y	XS1422841202 XS1808739459 XS0765299572 XS0937858271 XS0997342562 XS1244060486 XS1170649484 XS1218821756	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 3/4%, v. 09.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1 1/2%, v. 21.01.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,63G 103,58G 109,77G 109,61G 102,37G 100,55G 99,72G 104,31G	101,64 G 103,61 G 109,78 G 109,65 G 102,39 G 100,55 G 99,72 G 104,34 G	0,21 0,1	0,21 0,1
Euro Euro	100.000 1.000	18.01.28 30.06.25	18.01. 30.06.	A18WZC A1Z3MV	XS1346254573 XS1253955469	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28) 2 7/8%, zinsv. v. 30.06.15-29.06.20, v. 30.06.15(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2015(20/25)		106,92G 101,54G	106,95 G 101,55 G	1,95 2,57	1,95 2,57
Euro Euro	1.000 1.000	06.07.22 27.04.21	06.07. 27.04.	A1G65W A1GQQJ	XS0802995166 XS0619548216	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		117,72G 108,76G	117,75 G 108,79 G	0,33 0,24	0,33 0,24
Euro	100.000	endlos	22.MS	A1Z61R	XS1278718686	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 22.09.15-21.09.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)		103,41G	103,37 G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1GPM1	XS0613145712	ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe 4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		106,36G	106,38 G		
Euro Euro	100.000 100.000	17.09.23 05.02.21	17.09. 05.02.	A1Z6CU A1ZDEG	FR0012949949 FR0011731876	ACCOR S.A. Bonds 2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		107,97G 103,2G	108,03 G 103,21 G	0,28	0,28
Euro	100.000	endlos	30.06.	A1ZLC6	FR0012005924	ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 30.06.14-29.06.20, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)		101,995G	102,015 G		
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		108,699G	108,703 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		104,55G	104,58 G		
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	adidas AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuld v.v.18(23)		119,15G	119,056 G		
Euro Euro	1.000 1.000	08.10.21 08.10.26	08.10. 08.10.	A13R5D A13R5E	XS1114155283 XS1114159277	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(21/21) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		101,87G 111,85G	101,88 G 111,9 G	0,25 0,49	0,25 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 19.11.2019	Einheitspreis 18.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A2G8S2	XS1731858392	ADLER Real Estate AG Anleihen 1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		100,636G	100,504 G	1,18	1,18
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715	2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		100,403G	100,39 G	2,02	2,02
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441	1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)		100,064G	100,04 G	1,85	1,85
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		102,418G	102,414 G	2,59	2,58
Euro	100.000	17.04.22	17.04.	A2TR8S	XS1843441491	1 1/2%, v. 17.04.19(22), Anleihe v.2019(2019/2022)		99,599G	99,648 G	1,67	1,67
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,472G	107,422 G	0,08	0,08
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,37G	107,375 G		
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A184P9	DE000A184P98	Aggregate Holdings S.A. Anleihen 5%, v. 10.08.16(21), EO-Anleihe 2016(21)		68,012G	68,062 G	14,41	14,41
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	Air France-KLM S.A. Obligations 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22)		106,81G	106,83 G	1,33	1,33
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKLX	FR0011965177	3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		105,02G	104,97 G	0,66	0,66
Euro	100.000	endlos	01.10.	A1ZZGX	FR0012650281	Air France-KLM S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 01.04.15-30.09.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		103,78G	103,78 G		
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	Air Lease Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,48G	103,09 G	3,12	3,11
Euro	100.000	13.06.20	13.06.	A182US	FR0013182805	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 13.06.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)	S s	100,18G	100,19 G	0,18	0,18
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		101,57G	101,59 G		
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839	0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32		103,45G	103,47 G		
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)		109,05G	109,09 G		
Euro	100.000	18.04.22	18.04.	A18Z79	FR0013153822	0 3/8%, v. 18.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		101,21G	101,22 G		
Euro	50.000	09.06.20	09.06.	A1AX3W	FR0010908905	3,8889999999999998%, v. 09.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,25G	102,27 G		
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076	2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		104,33G	104,36 G		
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889	1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		106,89G	106,94 G		
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771	1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		108,51G	108,57 G		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AK	XS1419858094	Air Products & Chemicals Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 01.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,69G	100,71 G		
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJMH	USN2823BBD21	Airbus Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 17.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		101,415G	101,38 G	2,28	2,28
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		104,44G	104,48 G	0,18	0,18
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313	1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		108,91G	108,89 G	0,57	0,57
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		117,18G	117,13 G	0,36	0,36
Euro	1.000	23.01.22	23.01.	A189JG	XS1523975859	Akelius Residential Property AB Registered Notes 1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		103G	103,01 G	0,12	0,12
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A19H80	XS1622621222	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		109,61G	109,78 G	1,06	1,06
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132	0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,58G	100,62 G	0,12	0,12
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,8G	103,84 G	0,4	0,4

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.11.2019	Einheitspreis 18.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.12.19	17.12.	A0DH6D	XS0208469923	Alliander N.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 17.12.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		99,352G	99,367 G	8,69	8,69
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)		104,82G	104,88 G	0,12	0,12
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		113,27G	113,45 G		
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080	2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,99G	107,04 G		
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	A19S4T	DE000A19S4T0	Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,059%, zinsv. v. 09.09.19-08.12.19, v. 06.12.17(20), EO-FLR Med.-Term Notes 17(20)		100,47G	100,46 G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		109,6G	109,55 G		
Euro	100.000	21.04.20	21.04.	A180B7	DE000A180B72	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes v. 21.04.16(20), EO-Med.-Term Notes 16(20/20)	S s S s	100,05G	100,04 G	-0,12	
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)		110,4G	110,36 G	0,44	0,44
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8	0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23)		101,19G	101,22 G		
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6	0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27)		105,8G	105,78 G	0,15	0,15
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9	3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,21G	108,23 G		
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4	0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26)		104,86G	104,88 G	0,08	0,08
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2	1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)		111,8G	111,76 G	0,32	0,32
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1	Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)		109,11G	109,14 G	5,05	5,04
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		110,265G	110,227 G		
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6	3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		114,355G	114,371 G	2,38	2,38
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)		107,31G	107,305 G	1,88	1,88
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		115,35G	115,39 G	4,53	4,53
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1	1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		99,09G	98,97 G	1,34	1,34
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1ZYHH	XS1202664386	Allied Irish Banks PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,5G	100,5 G		
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	Alstom S.A. Notes 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		101,3G	101,32 G	0,48	0,48
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040	0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,79G	98,92 G	0,43	0,43
Euro	100.000	06.10.20	06.10.	A1869A	XS1501162876	Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal- Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 06.10.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		100,2G	100,2 G		
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26)		108,01G	108,02 G	0,31	0,31
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A190W0	US023135BM78	Amazon.com Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		120,37G	119,53 G	3,33	3,33
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,92G	105,87 G	2,32	2,32
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69	2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		101,42G	101,53 G	1,96	1,96
US\$	1.000	21.08.20	21.FA	A190WZ	US023135AT31	1 9/10%, v. 22.08.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,06G	100,04 G	1,83	1,82
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58	2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,52G	101,69 G	1,99	1,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.11.2019	Einheitspreis 18.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87	Amazon.com Inc. Registered Notes 3,299999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 3,799999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		102,64G	102,64 G	1,98	1,98
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60			108,19G	108,12 G	2,09	2,09
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91			129,62G	129,27 G	3,24	3,24
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	American International Group Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,1G	104,13 G	0,34	0,34
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A18W3Q	US035242AL09	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 3,299999999999998%, v. 25.01.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2 5/8%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		103,55G	103,54 G	2,16	2,15
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	US035242AA44			101,5G	101,55 G	2,14	2,14
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27			104,16G	104,22 G	3,76	3,76
Euro	1.000	17.03.20	17.MJSD	A18ZDM	BE6285450449	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,35%, zinsv. v. 17.09.19-16.12.19, v. 29.03.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20) zinsv. v. 15.10.19-14.01.20, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		100,18G	100,18 G		
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012			99,82G	99,76 G	0,04	
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A18ZDP	BE6285452460	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 29.03.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1,149999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35) 2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24) 2%, v. 25.09.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(12/19) 4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21) 3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33) 1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21) 2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23) 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1,649999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	S s	102,08G	102,12 G		
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A18ZDQ	BE6285454482			106,88G	107,09 G	0,2	0,2
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497			111,36G	111,79 G	0,6	0,6
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519			120,95G	120,96 G	1,32	1,31
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028			104,82G	105,16 G	0,46	0,46
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034			111,1G	111,21 G	1,2	1,2
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650			113,32G	113,56 G	0,12	0,12
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1G9Y9	BE6243180666			100,15G	100,17 G		
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202			106,38G	106,42 G		
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013			128,29G	128,33 G	0,95	0,95
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFGE	BE6265141083			103,91G	104,01 G		
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGE	BE6265142099			115,39G	115,57 G	0,26	0,26
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425			102,43G	102,66 G	0,09	0,09
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431			107,31G	107,43 G	0,77	0,77
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612			104,63G	104,83 G	0,5	0,5
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628			108,25G	108,51 G	0,88	0,88
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7H1	US03523TBP21	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,63G	101,65 G	1,88	1,87
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38	Apple Inc. Floating Rate Notes 2,2513800000000002%, zinsv. v. 11.11.19-10.02.20, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 1,971379999999999%, zinsv. v. 11.11.19-10.02.20, v. 11.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,47G	100,47 G	2,07	2,07
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	A19HCN	US037833CT59			100,01G	100,01 G	1,96	1,95
A\$	10.000	10.06.20	10.JD	A182U5	AU3CB0237873	Apple Inc. Registered Notes 2,649999999999999%, v. 10.06.16(20), AD-Notes 2016(20) 3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24) 2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1 9/10%, v. 09.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,299999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1 4/5%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,795G	100,78 G	1,21	1,2
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899			107,52G	107,345 G	1,47	1,47
US\$	1.000	23.02.21	23.FA	A18X80	US037833BS85			100,49G	100,5 G	1,86	1,86
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53			105,73G	105,87 G	2,27	2,27
US\$	1.000	07.02.20	07.FA	A19C0H	US037833CK41			100,005G	99,995 G	1,88	1,87
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07			101,29G	101,22 G	1,91	1,91
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39			103,79G	103,72 G	2,07	2,07
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77			106,75G	106,71 G	2,34	2,34
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12			117,57G	117 G	3,3	3,3
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11			101,12G	101,07 G	1,84	1,84
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93			106G	105,8 G	2,33	2,33
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A19HCK	US037833CS76			99,98G	99,98 G	1,85	1,84

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.11.2019	Einheitspreis 18.11.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Apple Inc. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2%, v. 13.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2%, v. 13.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29) 3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42) 3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22) 3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,8500000000000001%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 1,55%, v. 09.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)						
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23			103,4G	103,32	G	2,06	2,06
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173			104,67G	104,7	G	0,03	0,03
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686			110,12G	110,14	G	0,29	0,29
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33			104,07G	103,96	G	2,34	2,34
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16			100,63G	100,62	G	1,88	1,88
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98			108,14G	108,45	G	3,33	3,33
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A19R31	US037833DJ68			100,16G	100,165	G	1,84	1,84
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71			101,37G	101,335	G	1,96	1,96
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47			103,13G	103,13	G	2,12	2,12
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32			104,96G	104,8	G	2,33	2,33
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20			109,95G	109,61	G	3,23	3,23
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68			101,385G	101,36	G	1,99	1,99
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42			110,18G	110,14	G	3,25	3,25
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25			99,565G	99,53	G	1,82	1,82
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29			101,56G	101,51	G	2,21	2,21
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08			111,09G	110,6	G	3,25	3,25
US\$	1.000	06.05.20	13.MN	A1Z1ES	US037833BD17			99,93G	99,91	G	2,17	2,15
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48			105,46G	105,49	G	2,15	2,15
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64			101,9G	102,055	G	1,92	1,92
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466			114,46G	114,42	G	1,45	1,45
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191			128,99G	128,8	G	2,01	2,01
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296			106,435G	106,325	G	1,33	1,33
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94			105,47G	106,035	G	2,17	2,17
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12			101,51G	101,42	G	1,8	1,8
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800			103,44G	103,49	G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498			110,72G	110,81	G	0,08	0,08
US\$	1.000	07.02.20	09.FA	A1ZVW9	US037833AX89			99,75G	99,755	G	2,76	2,73
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62			100,69G	100,69	G	1,84	1,84
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38			102G	102,03	G	2,1	2,1
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77			104,4G	104,32	G	3,22	3,22
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853			99,86G	99,98	G	0,02	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937			100,05G	100,08	G	0,5	0,5
						APRR Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,78G	105,79	G	0,18	0,18
						ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23) 2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20) 3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24) 1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23) 1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)						
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731			100,02G	100,03	G	0,94	0,94
Euro	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZLND	XS1084568762			101,78G	101,78	G	0,03	0,03
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128			105,16G	105,2	G	0,69	0,69
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722			103,72G	103,73	G	0,3	0,3
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391			103,69G	103,73	G	1,33	1,33
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630			99,905G			1,03	1,03
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A2SAN8	XS2082324018			99,72G			1,8	1,8
						Arconic Inc. Registered Notes 5,4000000000000004%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,8G	102,8	G	3,36	3,35
						Arcor S.A.I.C. Registered Notes 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		88,7G	87,81	G	10,01	9,98
						Argentinien, Republik Registered Bonds 6 1/4%, v. 09.11.17(47), EO-Bonds 2017(47) 3 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Bonds 2017(23)						
Euro	1.000	09.11.47	09.11.	A19RVQ	XS1715535123			37,1G	36,5	G	17,19	17,18
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A19RVR	XS1715303340			34,82G	34,825	G	17,91	17,91

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.11.2019	Einheitspreis 18.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A19RYD	XS1715303779	Argentinien, Republik Registered Bonds 5 1/4%, v. 09.11.17(28), EO-Bonds 2017(28)		34,4G	34,45 G	24,58	24,5
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16)		120-T	120 -T		
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		115,24G	115,19 G	2,7	2,69
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		109,06G	109,06 G	2,91	2,91
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	100,445G	100,475 G	0,15	0,15
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855		S s	102,68G	102,76 G		
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426		S s	106,36G	106,47 G		
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	AstraZeneca PLC Registered Notes 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,83G	103,85 G	2,58	2,58
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SRQ	XS1721410725	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		98,7G	98,7 G		
US\$	1.000	17.02.21	17.FA	A18XNH	US00206RCR12	AT & T Inc. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 09.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,6000000000000001%, v. 09.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,2000000000000002%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40) 3 7/8%, v. 18.08.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42) 4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45) 4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 2,4500000000000002%, v. 04.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		100,9G	100,94 G	2,07	2,07
US\$	1.000	17.02.23	17.FA	A18XNJ	US00206RCS94			104,135G	104,17 G	2,28	2,28
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77			107,67G	107,53 G	2,8	2,8
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19CWH	US00206RDN98			101,88G	102,015 G	2,36	2,36
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWK	US00206RDQ20			108,73G	108,63 G	2,93	2,93
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03			117,11G	116,46 G	3,92	3,92
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68			124,03G	123,83 G	4,43	4,43
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0X1	US00206RBD35			101,75G	101,9 G	2,2	2,2
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01			117,12G	117,13 G	4,16	4,16
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	A1GUVJ	US00206RAZ55			102,92G	103,05 G	2,16	2,16
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17			100,61G	101,26 G	2,43	2,43
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49			104,6G	104,42 G	4,03	4,03
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77			104,03G	103,98 G	4,14	4,14
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VVF6	US00206RCG56			110,25G	109,72 G	4,17	4,17
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A1Z0Y3	US00206RCL42			100,22G	100,19 G	2,09	2,08
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25			101,985G	101,995 G	2,22	2,22
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08			104,27G	104,25 G	2,58	2,58
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55			108,94G	108,82 G	3,77	3,77
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39			109,03G	108,81 G	4,23	4,23
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26) 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,39G	102,41 G	0,27	0,27
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655			108,41G	108,46 G		
A\$	1.000	21.11.20	21.MN	A1ZZ3E	AU000XCLWAN8	Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds 1 3/4%, v. 10.04.15(20), AD-Treasury Bonds 2015(20)	S s	100,91G	100,88 G	0,84	0,84
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	106,21G	106,25 G	0,15	0,15

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.11.2019	Einheitspreis 18.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RSLY	XS1889107931	Avis Budget Finance PLC Registered Notes 4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		104,64G	104,53 G	3,94	3,93
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,075%, zinsv. v. 29.10.19-28.04.20, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 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)		75,92G	75,71 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782			102,8B	102,5 G		
Euro	50.000	16.04.40	16.04.	A1AWF3	XS0503665290			102,04G	102,07 G	5,08	5,08
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	102,53G	102,61 G	0,48	0,48
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30) 4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4%, v. 07.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29) 0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23) 1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27) 2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)	S s	102,71G	102,77 G	1,95	1,95
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615			106,12G	106,17 G	0,01	0,01
Euro	1.000	07.07.20	07.07.	A1AYQZ	XS0522407351			102,58G	102,59 G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556			107,07G	107,09 G	0,03	0,03
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332			110,29G	110,42 G	0,78	0,78
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630			112,17G	112,18 G	1,7	1,7
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960			101,48G	101,52 G	0,49	0,49
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928			99,65G	99,75 G	1,3	1,3
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934			89,54G	89,6 G	2,57	2,57
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		116,98G	116,98 G	2,72	2,72
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		124,9G	124,87 G		
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 367	104,03G	104,07 G	0,06	0,06
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477			101,99G	102,01 G		
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221	Banco Santander S.A. Registered Notes 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)		102,82G	102,68 G	0,1	0,1
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		112,31G	112,25 G	1,23	1,23
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		102,91G	102,925 G	2,35	2,35
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74			107,085G	107,15 G	2,63	2,62
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	Bank of America Corp. Registered Notes 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		107,27G	107,26 G	2,51	2,51
US\$	1.000	21.04.20	21.AO	BA0AFV	US06051GFN43	Bank of America Corp. Senior Notes 2 1/4%, v. 21.04.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,15G	100,075 G	1,89	1,88
Euro	1.000	12.02.20	12.02.	A1ATRD	XS0487711573	Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Medium - Term Notes 10%, v. 12.02.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		102,18G	102,21 G	0,28	0,28
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	Bank of Ireland Group PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,76G	102,88 G	0,63	0,63

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.11.2019	Einheitspreis 18.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	200.000	endlos	10.FMAN	A1804C	XS1404935204	Bankinter S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 5/8%, zinsv. v. 10.05.16-09.05.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		110,82G	110,71 G		
Euro	100.000	21.06.21	21.06.	A183BN	XS1435164584	Banque Internationale àLuxembourg S.A. Medium - Term Notes 0,65%, v. 21.06.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(21)		99,41G	99,41 G	1,03	1,03
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,79G	102,79 G		
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	Barclays Bank UK PLC ACV 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		110,365G	110,37 G		
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23)		100,72G	100,75 G	0,44	0,44
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	Barclays PLC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		105,57G	105,6 G	0,48	0,48
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		108,22G	108,265 G	0,52	0,52
Euro	1.000	10.11.20	10.11.	A188WV	DE000A188WV3	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes v. 10.11.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20) 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		100,215G	100,21 G	-0,22	0,06
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1			104,8G	104,78 G	0,06	
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	A1R02B	XS0883560715	BASF SE Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021) 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022) 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24) 0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031) 2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022) 1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025) 0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027) 1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037) 1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030) 0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		102,5G	102,51 G	0,08	0,08
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3			105,81G	105,84 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242			109,905G	109,945 G	0,12	0,12
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51			103,25G	103,15 G	0,59	0,59
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768			101,03G	101,04 G	2,01	2
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846			102,89G	102,96 G	1,18	1,18
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103			105,01G	104,96 G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717			112,87G	112,83 G	0,85	0,85
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577			110,55G	110,47 G	0,47	0,47
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650			104,5G	104,55 G	0,06	0,06
Euro	100.000	26.03.29	26.03.	A2RZTP	XS1968814332	BAWAG Group AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 26.03.19-25.03.24, v. 26.03.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		104,55G	104,66 G	1,84	1,84
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27) 0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27) 0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		105,75G	105,76 G	0,78	0,78
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084			95,47G	95,48 G		
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441			98,83G	98,779 G		
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	Bayer AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		101,52G	101,58 G	0,58	0,58
Euro	1.000	01.07.75	01.07.	A11QR6	DE000A11QR65	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075) 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075) 2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079) 3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		101,1G	101,19 G	2,96	2,96
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73			106,45G	106,43 G	3,48	3,48
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611			101,672G	101,774 G	2,32	2,32
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003			100,195G	100,065 G	2,37	2,37
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342			101,21G	101,085 G	3,08	3,08

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.11.2019	Einheitspreis 18.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	Bayer Capital Corp. B.V. Guarabteed Floating Rate Notes 0,147%, zinsv. v. 26.09.19-26.12.19, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		100,27G	100,26 G	0,04	0,04
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22) 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		101,38G	101,41 G	0,17	0,17
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059			105,46G	105,53 G	0,65	0,65
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216			109,43G	109,36 G	1,13	1,13
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		104G	104,04 G	0,24	0,24
Euro	100.000	22.11.19	01.07.	A189FZ	DE000A189FZ7	Bayer Capital Corp. B.V. Subordinated Convertible Notes 5 5/8%, v. 22.11.16(19), EO-Convert. Nts 2016(19) Reg.S		84,825G	84,68 G	12,44	12,44
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	BLB0R3	DE000BLB0R32	Bayerische Landesbank ILB zinsv. v. 20.02.18-19.02.19, v. 20.02.13(23), FLR-IHS Infl.Gar.1 13(23)		102,23G	102,22 G	-0,68	
Euro	1.000	27.08.21	27.08.	BLB2U2	DE000BLB2U27	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 1,2%, rat. v. 27.08.17-26.08.20, v. 27.08.14(21), Stufz.-IHS v.14(21) 1,2%, zinsv. v. 30.09.19-29.12.19, v. 30.09.14(22), FLR-Inh.Schw. v.14(22) 1,2%, rat. v. 01.04.18-31.03.20, v. 01.10.14(22), Stufz.-IHS v.14(22) 0,55%, rat. v. 18.12.17-17.12.19, v. 18.11.15(19), Stufz.-IHS v.15(19) 0 1/2%, rat. v. 24.02.19-23.02.21, v. 24.02.16(21), Stufz.-IHS v.16(21) 0 1/2%, rat. v. 09.09.17-08.09.21, v. 09.03.16(21), Stufz.-IHS v.16(21)		102G	102 G	0,07	0,07
Euro	1.000	30.09.22	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00			102,9G	102,9 G	0,18	0,18
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	BLB2V3	DE000BLB2V34			102,6G	102,6 G	0,1	0,1
Euro	1.000	18.12.19	18.12.	BLB3TG	DE000BLB3TG2			100G	100 G	0,55	0,55
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BLB3XG	DE000BLB3XG4			100,5G	100,5 G	0,1	0,1
Euro	1.000	09.09.21	09.09.	BLB3XR	DE000BLB3XR1			100,5G	100,5 G	0,22	0,22
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		108,9G	108,93 G		
Euro	1.000	28.08.20	28.08.	BLB2G5	DE000BLB2G58	Bayerische Landesbank Anleihen zinsv. v. 28.08.18-27.08.19, v. 28.08.13(20), Deut.-Korridor Anl.v.13(20) zinsv. v. 05.02.18-04.02.19, v. 05.02.14(21), Deut.-Korridor Anl.v.14(21) zinsv. v. 26.03.18-25.03.19, v. 26.03.14(21), Deut.-Korridor Anl.3 v.14(21)		99,05G	99,05 G	1,25	
Euro	1.000	05.02.21	05.02.	BLB2NJ	DE000BLB2NJ1			99,7G	99,72 G	0,25	
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	BLB2P4	DE000BLB2P40			99,12G	99,11 G	0,66	
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	BayWa AG Notes 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		106,95G	106,95	1,55	1,55
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)		106,2G	106,19 G		
Euro	1.000	14.07.24	14.07.	A2E4A9	DE000A2E4A94	BDT Media Automation GmbH Nachrangige Anleihen 8%, v. 14.07.17(24), Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)		103,51G	103,56 G	7,07	7,06
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	Belfius Bank S.A. Subordinated Notes 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		113,32G	113,51 G	0,99	0,99
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 1/4%, v. 17.01.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,99G	105,09 G	2,29	2,28
Euro	1.000	17.01.21	17.01.	A19BLR	XS1548792420			100,49G	100,5 G		
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859			101,97G	102,01 G		
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFXE	US084670BJ68			103,5G	103,455 G	1,88	1,88
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182 0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196 0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201	S 182	102,27G	102,28 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4		S 196	101,83G	101,84 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2		S 201	101,62G	101,63 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.11.2019	Einheitspreis 18.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 191	101,145G	101,16 G		
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	BHY0A0	DE000BHY0A07	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21) 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	E 104	101,905G	101,915 G	0,02	0,02
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5		S 112	101,46G	101,465 G	0,12	0,12
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0	Berlin Hyp AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198	S 198	102,865G	102,89 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024) 2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026) 1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		107,76G	107,83 G	0,16	0,16
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550			107,19G	107,24 G		
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			105,29G	105,35 G	0,29	0,29
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249			105,565G	105,625 G	0,29	0,29
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		109,8G	110,005 G	3,13	3,12
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			105,265G	105,37 G	2,81	2,81
US\$	1.000	24.02.22	24.FA	A1G1N6	US055451AQ16	BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 24.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,79G	101,845 G	2,07	2,07
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	A1G90M	XS0834386228	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		102,02G	102,04 G		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923			121,65G	121,75 G	0,44	0,44
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			127,77G	127,82 G	0,92	0,92
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			108,03G	108,06 G	0,7	0,7
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79) 4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		121,405G	121,47 G	4,57	4,57
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753			106,16G	106,205 G	4,45	4,45
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3,9700000000000002%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24) 1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24) 0,066%, v. 19.01.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.168 v.17(22) 0,109%, v. 11.04.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.170 v.17(22)	A 115	116,3G	116,3 G	0,51	0,51
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55		A 159	102,25G	102,25 G	0,54	0,54
Euro	200.000	19.01.22	19.01.	A1TM9L	DE000A1TM9L5		A 168	99,75G	99,75 G	0,13	0,13
Euro	200.000	11.04.22	11.04.	A1TM9N	DE000A1TM9N1		A 170	99,8G	99,8 G	0,19	0,19
Euro	1.000	07.12.19	07.12.	A1R0TU	DE000A1R0TU2	Bilfinger SE Inhaber - Schuldverschreibungen 2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)		99,965G	99,965 G	3,14	3,09
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	Bilfinger SE Anleihen 4 1/2%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		106,925G	106,95 G	2,86	2,85
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1821N	XS1432585997	BMBG Bond Finance S.C.A. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 15.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		99,93G	99,9 G	3,07	3,06
A\$	2.000	24.08.20	24.08.	A185EK	XS1480538807	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 24.08.16(20), AD-Medium-Term Notes 2016(20) 0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 1/8%, v. 15.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,99G	100,97 G	1,18	1,18
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333			101,09G	101,11 G		
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977			102,37G	102,38 G		
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A18Z74	XS1396260520			100,12G	100,13 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338			102,55G	102,55 G	0,17	0,17
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712			101,39G	101,41 G	0,04	0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.11.2019	Einheitspreis 18.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21) 1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 1/8%, v. 03.04.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20) 0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)	S s	105,15G	105,2 G	0,32	0,32
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561			100,33G	100,36 G		
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645			104,16G	104,21 G	0,27	0,27
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556			100,31G	100,33 G		
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473		S s	102,43G	102,45 G	0,22	0,22
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	A19FK5	XS1589881272			100,23G	100,24 G		
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785			103,41G	103,49 G	0,23	0,23
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831			105,39G	105,39 G	0,45	0,45
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245		S s	100,91G	100,96 G	0,12	0,12
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034			107,41G	107,45 G	0,04	0,04
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQGJ	XS0968316256			101,77G	101,78 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703			110,25G	110,3 G	0,15	0,15
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759		S s	103,39G	103,43 G	0,03	0,03
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213			100,115G	100,11 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063			103,67G	103,72 G	0,28	0,28
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238			102,5G-2,81-2,81-2,81-2,79-2,81	102,65 G	0,32	0,32
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026	0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22) v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		100,26G	100,29 G	0,03	0,03
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916			99,68G	99,68 G	0,1	
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054			98,99G	99,12 G	0,51	0,51
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593			100,62G	100,62 G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676			103,73B	103,83 B	0,25	0,25
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905			101,81G	101,83 G	0,16	0,16
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840			107,63G	107,65 G	0,64	0,64
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	BMW US Capital LLC Guarabteed Floating Rate Notes 2,68312999999999998%, zinsv. v. 07.10.19-05.01.20, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		100,33G	100,29 G	2,56	2,56
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A18586	USU09513GV50	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S 2%, v. 11.04.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S 2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		99,555G	99,525 G	2,11	2,11
US\$	1.000	11.04.21	11.AO	A18Z0Q	USU09513GL78			100,09G	100,08 G	1,94	1,94
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51			100,58G	100,5 G	2,72	2,72
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60			103,73G	103,61 G	2,76	2,76
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05			101,3G	101,28 G	2,15	2,14
A\$	2.000	02.12.19	02.12.	A18181	DE000A181810	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 02.06.16(19), AD-Medium-Term Notes 2016(19) 1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 2 1/4%, v. 27.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20) 0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		99,98G	99,98 G	3,37	3,32
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12			102,23G	102,27 G		
US\$	2.000	27.01.20	27.01.	A1ZJK1	DE000A1ZJK19			100G	99,98 G	2,23	2,21
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010			101,52G	101,54 G		
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028			104,44G	104,47 G	0,39	0,39
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR6H	XS0478263816	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 0 1/2%, v. 26.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,62G	100,63 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550			109,69G	109,71 G		
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A1Z5Q1	XS1280394229			102,53G	102,55 G		
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680			113,6G	113,56 G	0,12	0,12
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777			101,68G	101,69 G		
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		101,27G	101,3 G	0,74	0,74

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.11.2019	Einheitspreis 18.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	250.000	01.01.00	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 1,6020000000000001%, zinsv. v. 19.09.19-18.12.19, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		70G	70 G		
Euro	1.000	15.01.20	15.JAJO	BP456Y	XS1167154654	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.10.19-14.01.20, v. 15.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		99,91G	99,91 G	0,6	
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	BN3E3L	XS0562852375	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25) 5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 5 3/8%, v. 21.08.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20) 1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23) 1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)	S s	104,08G	104,09 G		
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558			115,28G	115,31 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631			109,21G	109,25 G		
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561			108,64G	108,68 G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620			110,9G	110,94 G	0,04	0,04
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998			112,9G	112,63 G	1,97	1,97
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307			104,845G	104,8 G	1,3	1,3
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448			110,23G	110,28 G	0,09	0,09
nz\$	2.000	21.08.20	21.08.	BP7TTWA	XS1098413823			102,71G	102,71 G	1,7	1,69
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640			103,33G	103,36 G	0,29	0,29
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755			108,84G	108,85 G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299			103,52G	103,7 G	0,01	0,01
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789			102,34G	102,35 G		
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187			101,58G	101,58 G		
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830			103,26G	103,35 G	0,28	0,28
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419			104,26G	104,27 G	0,44	0,44
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26) 2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)		110,89G	110,77 G		
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405			103,47G	103,49 G	2,28	2,28
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584			106,2G	106,23 G	1,78	1,78
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,49G	108,47 G	0,72	0,72
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253			113,09G	113,1 G	0,9	0,9
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A181SX	US097023BQ73	Boeing Co. Registered Notes 1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		98,17G	98,16 G	2,43	2,43
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30			97,83G	97,07 G	3,53	3,53
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13			99,82G	99,815 G	2,22	2,22
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68			103,4G	103,11 G	3,49	3,49
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	Booking Holdings Inc. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		105,84G	105,89 G	0,2	0,2
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	Bouygues S.A. Bonds 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		112,02G	112,06 G		
Euro	50.000	22.07.20	22.07.	A0E63Y	FR0010212852	Bouygues S.A. Obligations 4 1/4%, v. 22.07.05(20), EO-Obl. 2005(20) 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		102,98G	102,99 G		
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515			110,44G	110,46 G		
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,32G	109,13 G	2,76	2,76
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 3,2240000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		101,94G	101,9 G	2,77	2,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.11.2019	Einheitspreis 18.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,31G	102,36 G	2,29	2,28
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,15G	101,11 G	2,11	2,11
US\$	1.000	13.02.20	13.FA	A1ZWZ0	US05565QCX43	2,3149999999999999%, v. 13.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,05G	100,045 G	2,1	2,08
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)	S s	102,92G	102,99 G	0,22	0,22
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		103,21G	103,22 G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		108,8G	108,86 G	0,27	0,27
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		108,36G	108,39 G	0,6	0,6
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		103,31G	103,4 G	0,18	0,18
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977	4,1539999999999999%, v. 01.06.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		102,32G	102,34 G		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,31G	104,33 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		116,38G	116,48 G	0,33	0,33
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		104,41G	104,43 G		
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,94G	112,06 G	0,44	0,44
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,38G	103,46 G	0,06	0,06
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		108,04G	108,12 G	0,44	0,44
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508	0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)		102,23G	102,26 G	0,54	0,54
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902	1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		104,2G	104,23 G	0,84	0,84
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		100,14G	100,09 G	1,09	1,09
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		141,94G	141,71 G	3,7	3,7
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		102,2G	102,245 G	0,74	0,74
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		104,6G	104,6 G	0,16	0,16
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		113,95G	113,69 G	0,79	0,79
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		100,85G	100,86 G		
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272	1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		103,07G	103,12 G	0,19	0,19
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		105,72G	105,76 G	0,81	0,81
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803	1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,64G	102,73 G	0,42	0,42
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)		104G	104,09 G	0,95	0,95
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,18G	102,25 G	0,56	0,56
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	BSH Hausgeräte GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		101,86G	101,91 G		
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		129,87G	129,63 G	1,01	1,01
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		110,355G	110,37 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	Caisse Francaise de Financement Local OFM 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		110,105G	110,125 G		
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASK0	PTCG2YOE0001	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 10(20)		100,845G	100,875 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.11.2019	Einheitspreis 18.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21) 4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22) 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		104,51G	104,52 G	0,02	0,02
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303			110,58G	110,6 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339			108,8G	108,78 G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248			112,185G	112,215 G		
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBL	XS1897489578	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		104,12G	104,12 G	0,68	0,68
Euro	100.000	01.07.20	01.07.	A1Z3RF	FR0012821932	Capgemini SE Senior Notes 1 3/4%, v. 01.07.15(20), EO-Notes 2015(15/20)		100,68G	100,69 G	0,63	0,63
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23) 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	101,62G	101,65 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343			107,92G	107,97 G		
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470			110,25G	110,31 G		
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087			101,98G	101,97 G		
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	A180FD	FR0013155868	Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes 0,27%, zinsv. v. 21.10.19-19.01.20, v. 20.04.16(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/21)		100,29G	100,3 G	0,06	0,06
Euro	1.000	20.03.20	22.MJSD	A1ZYTm	XS1206712868	Carrefour Banque Floating Rate Notes 0 1/8%, zinsv. v. 20.09.19-19.12.19, v. 20.03.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		100,07G	100,07 G		
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23) 4%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)	S s	101,96G	102,01 G	0,3	0,3
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128			101,865G	101,95 G		
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVMW	XS0499243300			101,61G	101,62 G	0,21	0,21
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319			105,55G	105,56 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979			104,07G	104,1 G	0,43	0,43
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			104,49G	104,57 G		
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736			102,17G	102,18 G	0,7	0,7
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213			107,05G	107,1 G		
Euro	100.000	13.10.20	13.10.	A1Z1FC	XS1232146412	Caterpillar International Finance Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,88G	100,89 G		
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		101,81G	101,835 G	2,93	2,93
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	Ceske Drahy AS Registered Notes 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,45G	104,44 G	0,59	0,59
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182DU	XS1422314689	China Development Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/8%, v. 16.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,7G	100,72 G	0,04	0,04
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A19R9R	XS1711173218			100,53G	100,55 G		
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		99,87G	99,85 G	0,14	0,14
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218			98,04G	98,11 G		
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346			98,22G	98,21 G		
A\$	1.000	04.05.21	04.MN	A180Y2	XS1403447292	Citigroup Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 04.05.16(21), AD-Notes 2016(21) 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28)		103,19G	103,17 G	1,53	1,52
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42			106,99G	106,84 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.11.2019	Einheitspreis 18.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69	Citigroup Inc. Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21) 3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		100,68G	100,74 G	2,2	2,2
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16			105,125G	104,93 G	2,57	2,57
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		114,89G	114,79 G	3,89	3,88
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes 0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		100,14G	100,25 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19LKG	XS1647100848	CMA CGM S.A. Registered Notes 6 1/2%, v. 13.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S 5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		81,91G	81,74 G	15,44	15,44
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620			73,73G	73,93 G	12,66	12,64
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		108,555G	108,6 G	0,4	0,4
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31) 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		108,37G	108,45 G	0,18	0,18
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504			107,65G	107,66 G	0,92	0,92
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546			103,42G	103,45 G	0,53	0,53
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955			98,6G		0,77	0,77
A\$	2.000	10.03.22	10.03.	A19D5J	XS1575079402	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 10.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24) 4 3/8%, v. 04.06.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20) 4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,645G	104,585 G	1,31	1,31
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985			108,115G	108,005 G	1,59	1,59
A\$	2.000	04.06.20	04.06.	A1HLMF	XS0938014742			101,58G	101,62 G	1,38	1,38
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048			104,795G	104,755 G	1,37	1,37
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469			104,91G	104,86 G	1,35	1,35
Euro	1.000	16.11.21	16.FMAN	A19R9M	XS1717567587	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Floating Rate Notes zinsv. v. 18.11.19-16.02.20, v. 16.11.17(21), EO-FLR Notes 2017(21)		100,34G	100,32 G	-0,17	
Euro	1.000	24.02.22	24.02.	A181VX	XS1415535183	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		101,76G	101,76 G		
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696			110,11G	110,17 G	0,53	0,53
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095			98,34G	98,25 G	0,85	0,85
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	Colgate-Palmolive Co. Registered Bonds 1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34)		109,17G	109,08 G	0,7	0,7
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	CZ40JW	DE000CZ40JW9	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20) 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22) 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24) 0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27) 0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25) 0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25) 0 1/4%, v. 13.06.18(23), MTH S.P25 v.18(23) 0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24) 1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34)	S P2	101,825G	101,84 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0		S P6	101,285G	101,3 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6		S P15	101,375G	101,4 G		
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7		S P18	105,22G	105,19 G		
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2		S P21	104,5G	104,51 G		
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5		S P22	107,427G	107,375 G		
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7		S P23	104,51G	104,517 G		
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40MW	DE000CZ40MW3		S P25	102,052G	102,068 G		
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0		S P29	101,661G	101,677 G		
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5		S P30	112,74G	112,65 G	0,33	0,33
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20)	S 755	103,315G	103,33 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.11.2019	Einheitspreis 18.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22)	S 851	103,415G	103,455 G	0,29	0,29
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21	0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23)	S 903	101,07G	101,11 G	0,21	0,21
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28)	S 904	107,1G	107,09 G	0,66	0,66
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04	0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24)	S 928	101,61G	101,665 G	0,28	0,28
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4	1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23)	S 915	103,01G	103,02 G	0,47	0,47
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9	1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26)	S 923	103,355G	103,385 G	0,46	0,46
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7	0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24)	S 939	98,19G	98,2 G	0,51	0,51
US\$	2.000	24.02.20	24.02.	CZ40K8	XS1370951490	Commerzbank AG Medium - Term Notes 2%, v. 24.02.16(20), DL-MTN Serie 860 v.2016(2020)	S 860	99,31G	99,31 G	3,97	3,97
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883		102,88G	102,96 G	0,48	0,48
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		100,075G-0,605-0,605-0,61-0,61-0,61-0,61-0,61-0,61-0,62	100,665	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		101,48G	101,53 G	0,89	0,89
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	112,4G	112,57 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	113,61G	113,66 G	1,99	1,99
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A28R	FR0010960070	Compagnie de Financement Foncier OFM 3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20)		103,69G	103,695 G		
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171	4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		109,965G	109,995 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)		108,065G	108,085 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		109,905G	109,93 G		
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083	Continental AG Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		102,66G	102,65 G		
Euro	1.000	05.02.20	05.02.	A2DARM	XS1529561182	v. 05.12.16(20), MTN v.16(16/20)Reg.S		100,045G	100,03 G	-0,22	
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874	0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25)		100,01G	100,18 G	0,37	0,37
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181	v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		99,38G	99,43 G	0,16	
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3,1520000000000001%, zinsv. v. 28.02.19-27.02.20, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		115,39G	115,39 G	1,97	1,97
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	107,07G	107,08 G	0,13	0,13
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659	1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		100,43G	100,33 G	1,42	1,42
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924	4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,66G	100,67 G		
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618	6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,09G	102,09 G	0,47	0,47
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		122,75G	122,79 G	0,09	0,09
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054	4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,92G	104,94 G		
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495	4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,83G	108,83 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)		99,99G	100,03 G	1,76	1,76
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402	4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,96G	104,89 G	1,17	1,17
A\$	1.000	23.11.20	23.11.	A1ZL2U	XS1088278400	4 1/4%, v. 23.07.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		103,08G	103,04 G	1,15	1,15
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932	4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,44G	105,37 G	1,32	1,32
nkr	10.000	20.01.20	20.01.	A1ZUW4	XS1169152516	1 1/2%, v. 20.01.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		99,96G	99,955 G	1,74	1,72
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		108,43G	108,47 G	0,19	0,19
nz\$	2.000	04.09.20	04.09.	A1ZXMT	XS1196449687	4 1/2%, v. 04.03.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)		102,275G	102,275 G	1,56	1,56
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1A3F3	XS0557252417	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 09.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,59G	103,61 G	0,04	0,03

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.11.2019	Einheitspreis 18.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)		108,58G	108,47 G		
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		105,03G	104,99 G	1,59	1,59
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A1G0HG	US21685WDD65	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		103,62G	103,58 G	2,2	2,2
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2R0G9	XS1979512578	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		101,465G	101,445 G	-0,23	
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	Covestro AG Medium - Term Notes 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21) 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		101,64G	101,68 G	0,13	0,13
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937			107,25B	107,1 G	0,24	0,24
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	Covivio S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		108,47G	108,45 G	0,54	0,54
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25) 0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		123,78G	123,79 G		
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450			102,89G	102,9 G		
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421	Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		99,13G	99,17 G	0,52	0,52
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM 3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		102,785G	102,785 G		
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		112,56G	112,66 G	1,23	1,23
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,34G	103,39 G	0,06	0,06
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	DAA Finance PLC Guaranteed Notes 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		104,4G	104,3 G	1,01	1,01
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,022%, zinsv. v. 03.10.19-02.01.20, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		99,5G	99,51 G	0,04	0,04
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	Daimler AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24) 0 5/8%, v. 05.11.15(20), Medium Term Notes v.15(20) 0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21) 1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24) 0 1/4%, v. 11.05.16(20), Medium Term Notes v.16(20) 0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23) 1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28) 2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22) 2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21) 2%, v. 07.10.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		107,535G	107,585 G	0,24	0,24
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	A16865	DE000A168650			100,25G	100,26 G		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07			101,03G	101,04 G		
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15			104,9G	104,95 G	0,21	0,21
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A169NA	DE000A169NA6			100,22G	100,23 G		
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4			102,33G	102,47 G	0,08	0,08
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2			106,2G	106,29 G	0,62	0,62
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5			106,44G	106,49 G	0,08	0,08
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6			104,85G	104,87 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691			107,4G	107,51 G	0,12	0,12
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7			100,34G	100,34 G		
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97			103,25G	103,28 G		
Euro	1.000	07.04.20	07.04.	A1TNK8	DE000A1TNK86			100,85G	100,86 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.11.2019	Einheitspreis 18.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	Daimler AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26) 0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25) 1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29) 2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37) 1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27) 2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31) v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24) 0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26) 0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30) 1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34) 1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		107,26G	107,3 G	0,33	0,33
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7			102,42G	102,47 G	0,39	0,39
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3			106,16G	106,29 G	0,83	0,83
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1			111,8G	111,85 G	1,37	1,37
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0			103,08G	103,41 G	0,6	0,6
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083			109,99G	109,96 G	1,05	1,05
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0			98,66G	98,69 G	0,32	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8			98,39G	98,53 G	0,61	0,61
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6			97,69G	97,83 G	0,99	0,99
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4			96,76G	96,76 G	1,37	1,37
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9			98,79G	98,94 G	1,23	1,23
nkr	10.000	20.01.21	20.01.	A18WXR	XS1346622803	Daimler Canada Finance Inc. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.01.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	99,88G	99,88 G	1,98	1,98
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 11.11.19-10.02.20, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0,077%, zinsv. v. 09.10.19-08.01.20, v. 10.04.18(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		99,84G	99,84 G	0,06	
Euro	100.000	09.04.20	09.JAJO	A19Y1P	DE000A19Y1P6			100,13G	100,13 G		
£	1.000	04.12.20	04.12.	A11QRR	XS1076016432	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 13.06.14(20), LS-Medium Term Notes v.14(20) 0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21) 0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 1/4%, v. 06.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)	S s	101,38G	101,38 G	1,4	1,4
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6			100,43G	100,55 G	0,08	0,08
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4			103,12G	103,11 G	0,47	0,47
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1			100,41G	100,44 G	0,01	0,01
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9			102,32G	102,375 G	0,34	0,34
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7			106,16G	106,2 G	0,62	0,62
nkr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648			99,7G	99,7 G	1,87	1,87
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87			100,33G	100,35 G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2R9ZT	DE000A2R9ZT1			99,97G	99,995 G	0,26	0,26
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9			99,34G	99,55 B	0,72	0,72
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83			101,45G	101,53 G	0,18	0,18
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91			104,87G	104,95 G	0,62	0,62
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån) 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		138,35G	138,4 G		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320			192,66G	192,32 G		
Euro	100.000	14.01.20	14.JAJO	A1ZUU6	FR0012432904	Danone S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 14.10.19-13.01.20, v. 14.01.15(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(20)		100,054G	100,049 G	-0,37	
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20) 1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24) 3,6000000000000001%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23) 2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21) 1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		101,34G	101,37 G		
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918			103,09G	103,14 G	0,08	0,08
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926			108,73G	108,78 G	0,22	0,22
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A188JL	FR0013216892			100,32G	100,32 G		
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609			105,55G	105,61 G	0,02	0,02
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216			103,86G	103,87 G		
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241			109,58G	109,62 G		
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409			104,21G	104,24 G	0,12	0,12
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912			105,24G	105,3 G	0,1	0,1
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)		101,485G	101,485 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.11.2019	Einheitspreis 18.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,15G	102,2 G	0,14	0,14
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZEMA	XS1044578273	Danske Bank A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 12.03.14-05.04.20, EO-FLR Cap.Notes 2014(20/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 18.02.15-05.04.22, EO-FLR Cap.Notes 2015(22/Und.)		101,12G	101,04 G		
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZW28	XS1190987427			106,07G	106,03 G		
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0	DB Privat-und Firmenkundenbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfdbrief MTN 03/20 v10(20) 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21)		101,31G-/101,31G/	101,32 G		
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558			104,94G	104,95 G		
Euro	1.000	05.11.25	05.11.	A1Z9QQ	XS1315151388	De Volksbank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/4%, zinsv. v. 05.11.15-04.11.20, v. 05.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		103,33G	103,4 G	3,13	3,13
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen 6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		105,399G	105,399 G	4,47	4,47
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		106,28G	105,87 G	6,02	6,02
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48			101,885G	102,15 G	3,22	3,21
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,012%, zinsv. v. 14.10.19-12.01.20, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23) zinsv. v. 23.10.19-22.01.20, v. 23.07.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20) zinsv. v. 09.09.19-08.12.19, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22) zinsv. v. 06.09.19-05.12.19, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,99G	100,99 G		
Euro	1.000	23.07.20	23.JAJO	A1ZL8F	XS1089831249			100,23G	100,22 G	-0,34	
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782			100,79G	100,81 G	-0,28	
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260			100,95G	100,96 G	-0,19	
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	Deutsche Bahn Finance GmbH Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		102,05G	102,08 G		
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22) 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21) 3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24) 2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23) 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33) 1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27) 1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31) 1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		104,05G	104,08 G	0,16	0,16
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690			104,22G	104,24 G	0,08	0,08
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040			111,96G	111,89 G	0,55	0,55
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325			110,38G	110,45 G		
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788			108,33G	108,33 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709			112,85G	112,85 G	0,01	0,01
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213			106,82G	106,85 G		
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934			109,69G	109,74 G		
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494			122,9G	122,86 G	0,26	0,26
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998			107,11G	107,11 G	0,05	0,05
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089			112,8G	112,75 G	0,43	0,43
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770			113,77G	113,73 G	0,58	0,58
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720			107,39G	107,38 G	0,08	0,08
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817			110,64G	110,47 G	0,41	0,41
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770			108,55G	108,52 G	0,17	0,17
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes 1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		100,92G	101,05 G		
Euro	1.000	19.07.21		A184AJ	XS1451539487	Deutsche Bahn Finance GmbH Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)		100,36G	100,38 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.11.2019	Einheitspreis 18.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	27.03.20	29.MJSD	DX1ZH2	XS0809882904	Deutsche Bank AG Floating Rate Notes 2,0996299999999999%, zinsv. v. 27.09.19-26.12.19, v. 27.03.15(20), Marktzens-Anl.v.15(20) LIBOR 1,90225%, zinsv. v. 04.11.19-02.02.20, v. 03.02.15(20), FLR-DL-Note v.15(20) 2,13225%, zinsv. v. 27.08.19-25.11.19, v. 26.05.15(20), FLR-DL-Note v.15(20)		98,27G	98,27 G	4,26	4,26
US\$	1.000	03.02.20	04.FMAN	DX1ZHN	XS0809881419			98,36G	98,36 G	3,86	3,86
US\$	1.000	26.05.20	26.FMAN	DX1ZJC	XS0809884272			98,12G	98,12 G	4,32	4,32
Euro	100	08.10.21	08.10.	DB2G0M	DE000DB2G0M3	Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, zinsv. v. 08.10.19-07.10.20, v. 08.10.15(21), Marktzens-Anl.v.15(21) 2,1376300000000001%, zinsv. v. 03.09.19-01.12.19, v. 02.03.15(20), FLR-DL-Inh.-Schv.v.15(20) 2,3999999999999999%, rat. v. 14.08.19-13.08.20, v. 14.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020) 1,95%, v. 27.04.16(20), NK-Festzinsanl. v.2016(2020) 2 1/8%, v. 16.09.16(21), NK-Festzinsanl. v.2016(2021)		99,93G	99,94 G	1,04	1,04
US\$	1.000	02.03.20	02.MJSD	DX1ZHU	XS0809882060			98,31G	98,31 G	4,33	4,33
nkr	1.000	14.08.20	14.08.	DX1ZJN	XS0809885246			97,7G	97,7 G	4,88	4,88
nkr	1.000	27.04.20	27.04.	DX1ZKW	XS0809890089			97,4G	98,4	3,96	3,96
nkr	1.000	16.12.21	16.12.	DX1ZLR	XS0809893349			95G	95 G	4,38	4,38
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22) 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26) 0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24) 0 1/4%, v. 15.05.18(23), MTN-HPF v.18(23) 0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		105,32G	105,36 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01			104,03G	104,02 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3			102,12G	102,125 G		
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	DL19UA	DE000DL19UA4			101,745G	101,781 G		
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9			103,993G	103,996 G		
nkr	10.000	12.04.21	12.04.	A2DAKG	XS1597300778	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021) 2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023) 1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021) 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025) 1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022) 1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		99,39G	99,39 G	2,57	2,57
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4			103,94G	103,97 G	1,09	1,09
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9			100,64G	100,67 G	0,89	0,89
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9			99,11G	98,91 G	1,3	1,3
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6			100,9G	100,9 G	1,08	1,08
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0			102,53G	102,54 G	0,45	0,45
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		88,3G	87,92 G		
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020) 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025) 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		102,4G	102,41 G	0,91	0,9
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2			102,65G	102,81	2,21	2,21
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8			107,86G	107,87 G	3,14	3,14
Euro	100	06.08.20	06.08.	DB2GYB	DE000DB2GYB4	Deutsche Bank AG Anleihen 1,05%, v. 06.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020) 1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024) 1 5/8%, rat. v. 19.03.19-18.03.20, v. 19.03.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020) 3,2000000000000002%, v. 03.02.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020) 3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020) 2 1/4%, rat. v. 09.10.19-08.10.20, v. 09.10.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020) 2,1000000000000001%, v. 12.11.15(20), NK-Festzinsanl. v.2015(2020) 2 1/2%, rat. v. 06.07.19-05.07.20, v. 06.07.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020) 3 1/4%, v. 27.05.16(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020) 2 1/2%, rat. v. 10.06.19-09.06.20, v. 10.06.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021) 3,1000000000000001%, v. 27.11.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019) 2%, rat. v. 14.01.19-13.01.20, v. 14.01.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021) 2,7999999999999998%, v. 17.03.16(21), DL-Festzinsanl. v.2016(2021) 3,1000000000000001%, v. 23.12.16(19), DL-Festzinsanl. v.2016(2019) 3%, v. 16.09.16(20), AD-Festzinsanl. v.2016(2020) 2%, v. 06.10.16(20), NK-Festzinsanl. v.2016(2020) 1 9/10%, v. 01.06.17(21), NK-Festzinsanl. v.2017(2021)		99,51G	99,51 G	1,75	1,75
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6			97,9G	98,14 G	1,7	1,7
nkr	1.000	19.03.20	19.03.	DX1ZH1	XS0809882813			97,95G	97,94 G	3,28	3,28
A\$	100	03.02.20	03.02.	DX1ZHQ	XS0809881682			98,13G	98,63 G	6,36	6,36
A\$	100	02.09.20	02.09.	DX1ZHT	XS0809881922			99,14G	99,13 G	4,13	4,11
nkr	1.000	09.10.20	09.10.	DX1ZJ4	XS0809887291			97,28G	97,27 G	4,61	4,61
nkr	100	12.11.20	12.11.	DX1ZJ8	XS0809887614			96,5G	96,49 G	4,35	4,35
nkr	1.000	06.07.20	06.07.	DX1ZJG	XS0809884603			98,09G	98,08 G	5,05	5,05
A\$	1.000	27.05.20	27.05.	DX1ZK1	XS0809890758			99,12G	99,12 G	4,98	4,92
nkr	1.000	10.06.21	10.06.	DX1ZK6	XS0809891210			96,7G	96,7 G	4,74	4,73
A\$	100	27.11.19	27.11.	DX1ZKA	XS0809887887			99,02G	99,02 G	6,07	6,07
nkr	1.000	14.01.21	14.01.	DX1ZKF	XS0809888349			96,64G	96,63 G	4,07	4,07
US\$	100	17.03.21	17.03.	DX1ZKP	XS0809889230			98,4G	98,34 G	4,06	4,04
US\$	100	23.12.19	23.12.	DX1ZL9	XS0809895476			99,32G	99,32 G	6,07	6,07
A\$	1.000	16.09.20	16.09.	DX1ZLS	XS0809893422			98,85G	98,85 G	4,45	4,43
nkr	100	06.10.20	06.10.	DX1ZLW	XS0809893935			96,57G	96,56 G	4,13	4,13
nkr	100	01.06.21	01.06.	DX1ZMW	XS0809897761			94,84G	94,83 G	3,97	3,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.11.2019	Einheitspreis 18.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		106,96G	106,96 G		
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	A161W6	DE000A161W62	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)		102,97G	102,99 G	2,57	2,57
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		110,19G	110,22 G		
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		107,75G	107,62 G	0,19	0,19
Euro	100.000	19.05.23	19.05.	DHY465	DE000DHY4655	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,72%, rat. v. 19.05.16-18.05.20, v. 19.05.16(23), MTN-IHS S.465 v.16(20/23)	S 465	99,62G	99,63 G	0,83	0,83
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021)		102,215G	102,22 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		104,3G	104,28 G		
Euro	100.000	08.06.21	08.06.	GRN000	DE000GRN0008	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 08.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		100,86G	100,84 G	0,07	0,07
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	GRN001	DE000GRN0016	0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		102,64G	102,67 G	0,2	0,2
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028)		107,471G	107,419 G	0,03	0,03
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0	Deutsche Lichtmiete AG Anleihen 5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		100,81G	101,188 B	5,08	5,08
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024)		99,6G	99,61 G	0,33	0,33
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		105,58G	105,38 G	4,83	4,83
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A13SV8	DE000A13SV81	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20)	R 15248	100,415G	100,41 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7	1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22)	R 15218	104,79G	104,82 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A2E4ZE	DE000A2E4ZE9	0,05%, v. 05.09.17(22), MTN-HPF Reihe 15272 v.17(22)	R 15272	100,995G	101,01 G		
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A2GSLF	DE000A2GSLF9	0 1/4%, v. 15.03.18(23), MTN-HPF Reihe 15277 v.18(23)	R 15277	101,798G	101,811 G		
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSLL	DE000A2GSLL7	0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24)	R 15280	103,278G	103,29 G		
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6	0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)	R 15283	104,916G	104,957 G		
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	A13SWH	DE000A13SWH9	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/8%, v. 26.04.16(20), MTN R.35254 v. 16(20)	R 35254	100,27G	100,28 G	0,5	0,5
Euro	100.000	29.01.21	29.01.	A2DASD	DE000A2DASD4	0 7/8%, v. 30.01.17(21), MTN R.35270 v. 17(21)	R 35270	100,75G	100,76 G	0,24	0,24
Euro	100.000	23.02.22	23.02.	A2GSLC	DE000A2GSLC6	0 5/8%, v. 23.01.18(22), MTN R.35289 v.18(22)	R 35289	101,03G	101,03 G	0,17	0,17
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35)	S 25072	112,77G	112,7 G	0,39	0,39
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	120,08G	120,05 G	0,02	0,02
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		105,21G	104 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	106,01G	106,01 G	2,28	2,28

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.11.2019	Einheitspreis 18.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35277	105,91G	104,64 G	2,5	2,5
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24) 0 3/8%, v. 01.04.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21) 1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26) 1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27) 1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		110,77G	110,82 G	0,03	0,03
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506			102,2G	102,23 G		
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297			114,35B	113,96 G		
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A2AASK	XS1388661651			100,57G	100,59 G		
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735			106,52G	106,55 G		
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372			105,45G	105,39 G		
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621			110,53G	110,48 G		
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld.v.17(25)		101,375G	101,432 G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,93G	107,97 G		
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	Deutsche Rohstoff AG Wandelanleihen 3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuld.v.18(23)		96G	96 G	4,94	4,93
Euro	1.000	20.07.21	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21) 5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		101,45G	100,85 G	4,76	4,74
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8			(ausg)			
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023) 2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039) 0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026) 1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031) 0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027) 1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		100,74G	100,71 G	2,04	2,04
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3			111,48G	111,31 G		
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4			103,815G	103,885 G		
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2			109,62G	109,59 G		
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794			100,64G	100,69 G		
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099			102,79G	102,91 G		
Euro	1.000	03.04.20	04.JAJO	A18Y8L	XS1382791892	Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 03.10.19-02.01.20, v. 23.03.16(20), EO-FLR Med-Term Nts 2016(20) zinsv. v. 02.09.19-01.12.19, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		100,1G	100,094 G	-0,27	
Euro	1.000		03.MJSD	A191CT	XS1828028677			100,32G	100,31 G		
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23) 1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29) 0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29) 1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		178,31G	178,47 G	1,09	1,09
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058			100,5G	100,52 G		
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748			99,99G	100,04 G		
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975			107,92G	108,01 G		
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197			101,96G	102 G		
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513			101,88G	101,92 G		
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786			107,08G-7,12-7,11-7,29-7,11-7,11-7,3-7,34-7,31-7,3-7,31-7,33-7,34-7,33-7,33-7,32	107,44		
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834			112,7G	112,85 G		
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459			100,86G	100,89 G		
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267			103,115G	103,165 G		
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616			107,39G	107,43 G		
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035			101,01G	101,01 G		
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363			105,6G	105,71 G		
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340			102,58G	102,65 G		
Euro	1.000	28.10.	28.10.	A1A21E	XS0553728709			139,13G	139,22 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.11.2019	Einheitspreis 18.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820	4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,05G	101,05 G	0,93	0,93
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		111,51G	111,56 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)		113,14G	113,24 G	0,08	0,08
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,56G	102,56 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)		122,31G	122,49 G	0,46	0,46
						Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen					
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPB8	DE000A2BPB84	0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024)		105,215G	104,88 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		104,85G	104,08 G		
						Deutsche Wohnen SE Anleihen					
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	A161MH	XS1250867642	1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)		100,76G	100,79 G	0,25	0,25
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	1,43	1,43
						Diageo Finance PLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)	S s	102,19G	102,23 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A19SFS	XS1719154657	v. 17.11.17(20), EO-Med.-Term Notes 2017(20/20)		100,21G	100,22 G	-0,21	
						DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuldv v.2017(2020/2022)		103,48G	103,48 G	1,88	1,88
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9	3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuldv v.2018(2021/2023)		106,1G	107,2 G	1,85	1,85
						Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A180MC	XS1400342587	1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		76,56G	77,41 G	2,59	2,59
						Douglas GmbH Anleihen					
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		97,45G	97,35 G	7,46	7,43
						Dürr AG Anleihen					
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		103G	103,02 G	0,66	0,66
						DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		101,05G	101,075 G	0,11	0,11
Euro	100.000	02.12.20	02.12.	A1X3GH	XS0999475196	2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020)		102,41G	102,45 G	0,04	0,04
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		103,72G	103,74 G	0,2	0,2
						DVB Bank SE Schiffspfandbriefe					
Euro	100.000	06.10.20	06.JAJO	A161LL	XS1300870190	0,025%, zinsv. v. 07.10.19-05.01.20, v. 06.10.15(20), FLR-MTN-Schiffspf.v.15(20)		100,07G	100,07 G		
						DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	27.03.23	27.03.	A14J6V	XS1209395729	2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		102,01G	102,01 G	1,38	1,38
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	26.04.23	26.JAJO	DZ1JSN	DE000DZ1JSN9	1%, zinsv. v. 28.10.19-26.01.20, v. 26.04.13(23), FLR-MTN-IHS C51 DZ Br.v.13(23)		103,6-T	103,6 -T		
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	DDA0NB	DE000DDA0NB1	0 1/2%, v. 02.10.18(23), MTN-IHS A.1022 v.18(23)	A 1022	101,82G	101,82 G	0,03	0,03
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	30.12.19	30.12.	DZ1JB1	DE000DZ1JB11	3%, v. 17.07.13(19), Nachr.-MTN-IHS A.284 v.13(19)	A 284	99,71G	99,72 G	5,68	5,54
						DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1210	107,776G	107,74 G	0,03	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	Einheitspreis und variable Notiz 19.11.2019	Einheitspreis 18.11.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5,5279999999999996%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23)		117,76G	117,78	G	0,06	0,06
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667	5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		102,58G	102,6	G	0,15	0,15
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	E.ON SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31)		96,94G	97,38		0,9	0,9
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488	v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		99,97G	100,03	G	0,01	
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991	0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26)		99,05G	99,12	G	0,39	0,39
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A2E4BD	XS1616411036	0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21)		100,68G	100,69	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)		103,2G	103,35	G	0,16	0,16
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)		109,43G	109,51	G	0,6	0,6
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		96,75G	96,88	G	0,68	0,68
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769	v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		99,16G	99,23	G	0,18	
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A18135	XS1405783983	Eastman Chemical Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,51G	104,54	G	0,21	0,21
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	easyJet PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		103,99G	104,06	G	0,5	0,5
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)		99,65G	99,69	G	0,94	0,94
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	eBay Inc. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		103,29G	103,24	G	2,34	2,33
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,3G	104,18	G	2,98	2,98
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		96,24G	95,8	G	4,31	4,3
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A1VGD0	US278642AK93	2 7/8%, v. 28.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,05G	101,195	G	2,25	2,25
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76	3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,18G	104,15	G	2,52	2,51
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	Ecolab Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		112,63G	112,68	G	0,36	0,36
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A0E6VE	XS0223447227	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 29.06.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		102,56G	102,6	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)		106,66G	106,79	G	0,53	0,53
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652	1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		106,25G	106,33	G	0,24	0,24
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,44G	106,41	G	0,67	0,67
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		107,8G	107,95	G	0,53	0,53
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	Egger Holzwerkstoffe GmbH Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		100,392G	100,409	G		
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021)		101,3G	101,3	G	7,63	7,58
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		102,5G	102,5	G	7,55	7,54
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08	7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		99,75G	100	G	7,55	7,54
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		156,4G	156,49	G	1,04	1,04
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206	6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		107,57G	107,61	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)		102,91G	102,95	G		
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		105,11G	105,2	G	0,25	0,25
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		122,72G	122,9	G	0,17	0,17
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		152,94G	153,06	G	1,53	1,53
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		121,67G	121,74	G	0,1	0,1
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		139,13G	139,23	G	0,72	0,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.11.2019	Einheitspreis 18.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes					
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		127,25G	127,33 G	0,36	0,36
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		109,04G	109,11 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)		108,55G	108,55 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)		103,435G	103,46 G		
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		112,91G	113 G	0,76	0,76
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes					
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		105,73G	105,59 G	2,59	2,59
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		113,42G	113,25 G	4,04	4,04
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01	6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		118,25G	118,25 G	5,13	5,13
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)		113,75G	113,805 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.)		100,65G	100,66 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.)		106,4G	106,425 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.)		112,44G	112,47 G		
						Elia System Operator S.A./N.V. Bonds					
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		108,96G	108,94 G	0,46	0,46
						Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		106,71G	106,74 G	0,56	0,56
						EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76)		104,17G	104,125 G	3,46	3,45
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)		104,247G	104,3 G	4,9	4,9
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)		105,74B-5,54B-5,5B	105,44	3,17	3,17
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)		99,04G	99,075 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)		98,965G	98,995 G	1,65	1,65
						EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)		124,61G	124,72 G	0,09	0,09
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		189,38G	189,28 G	1,06	1,06
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)		114,88G	114,97 G	0,21	0,21
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)		116,79G	116,75 G	0,61	0,61
						Encavis Finance B.V. Exchangeable Bonds					
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.)		118,75G	118,75 G		
						ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23)		119,62G	119,73 G	0,14	0,14
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,5G	106,62 G	0,37	0,37
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,6G	103,69 G	0,25	0,25
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)		104,77G	104,85 G	0,41	0,41
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916	5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		114,11G	114,15 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)		101,54G	101,55 G		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883	5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,33G	108,36 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)		116,46G	116,51 G	0,04	0,04
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843	1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,48G	108,61 G	0,31	0,31
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909	0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		98,49G	98,54 G	0,58	0,58
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)		106,36G	106,5 G	0,36	0,36
						ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes					
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)		102,859G	102,847 G	2,41	2,41

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 19.11.2019	Einheitspreis 18.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.11.81	24.11.	A1905V	XS1713463559	ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, v. 24.05.18(81), EO-FLR Cap. Secs 2018(26/81)		106,669G	106,729 G	3,13	3,13
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	Energia Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		104,18G	104,18 G	1,51	1,51
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451	Engie S.A. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 21.11.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20) 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20) 0 1/2%, v. 13.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26) 1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35) 0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30) 1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41) 0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33)		107,65G	107,67 G	0,33 0,01 0,3 0,4 0,93 	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.11.2019	Einheitspreis 18.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	Equinor ASA Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25) 0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		115,89G	115,94 G	0,13	0,13
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111			102,74G	102,77 G	0,03	0,03
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	Equinor ASA Registered Notes 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,09G	104,875 G	2,18	2,18
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	EB0D76	AT0000A15W99	Erste Group Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes 3 3/4%, rat. v. 20.07.19-19.07.20, v. 23.04.14(21), EO-Credit Lkd MTN 2014(21) 43 3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135 3,1499999999999999%, rat. v. 20.07.19-19.07.20, v. 02.07.14(20), EO-Credit Lkd MTN 2014(20) 75		104,465G	104,474 G	1,03	1,03
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	EB0E03	AT0000A1H2B0			105,72G	105,74 G	1,28	1,28
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	EB0EQM	AT0000A185H6			101,205G	101,217 G	1,31	1,31
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	EB0D5L	AT0000A13KA7	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 2,1000000000000001%, rat. v. 11.12.18-10.12.19, v. 11.12.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20) 1228 2,1000000000000001%, rat. v. 19.02.19-18.02.20, v. 19.02.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21) 1261		101,966G	101,97 G	0,23	0,23
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	EB0D6W	AT0000A153Z6			102,282G	102,287 G	0,26	0,26
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)		113,72G	113,56 G		
Euro	1.000	10.11.22	10.MN	A2GSL6	DE000A2GSL68	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, v. 10.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2020/2022) 5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		104,5G	104,5 G	4,41	4,41
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5			101,25G	101,25 G	5,27	5,27
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A19YYE	XS1797663967	Euroclear Investments S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		108,61G	108,81 G	2,21	2,21
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		108,53G	108,55 G		
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		96,14G	97,5 G		
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05	Europäische Union Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38) 2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28) 3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 0 1/4%, v. 22.07.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S 1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)	S s	113,15G		0,3	0,3
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4			107,681G	107,681 G	0,07	0,07
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6			104,271G	104,281 G		
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51			114,421G	114,241 G	0,16	0,16
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17			139,721G	139,621 G	0,13	0,13
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0			153,55G	153,43 G	0,36	0,36
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5			107,656G	107,671 G		
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9			125,38G	125,36 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVW	EU000A1GRVW3			106,115G	106,135 G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6			105,94G	105,94 G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8			122,09G	122,09 G		
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8			170,03G	169,9 G	0,45	0,45
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7			121,3G	121,24 G		
Euro	1.000	04.07.20	04.07.	A1Z4BZ	EU000A1Z4BZ0			100,451G	100,453 G		
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6			119,251G	119,151 G	0,26	0,26
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225			109,916G	109,951 G		
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3			113,831G	113,831 G		
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3			103,38G	103,33 G	0,28	0,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.11.2019	Einheitspreis 18.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes					
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,115G	110,15 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)		102,161G	102,171 G		
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,396G	107,381 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)		130,791G	130,621 G	0,48	0,48
Euro	0,01	03.11.20	03.11.	A1U991	EU000A1U9910	0 1/10%, v. 03.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,532G	100,328 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)		121,831G	121,731 G	0,3	0,3
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951	0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,041G	102,076 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)		112,691G	112,541 G	0,1	0,1
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		109,351G	109,061 G	0,44	0,44
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985	v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,156G	101,176 G	-0,39	
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		132,391G	132,201 G	0,51	0,51
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,801G	106,821 G		
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		113,93G	113,85 G	0,16	0,16
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,561G	101,551 G		
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,501G	107,471 G		
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,901G	100,911 G	-0,42	
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		105,412G	105,319 G		
						Europcar Mobility Group S.A. Senior Notes					
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19Q6M	XS1706202592	4 1/8%, v. 02.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		95,26G	94,79 G	5,29	5,29
Euro	1.000	30.04.26	30.AO	A2R1CA	XS1983375871	4%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		92,64G	92,43 G	5,44	5,43
						European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1G0A1	EU000A1G0A16	2 1/4%, v. 05.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,596G	107,636 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)		100,31G	100,32 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)		106,31G	106,35 G		
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0	3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		108,77G	108,79 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)		146,37G	146,3 G	0,1	0,1
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		150,54G	150,56 G	0,37	0,37
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108G	108,015 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)		101,345G	101,36 G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ3	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		139,981G	139,921 G	0,24	0,24
Euro	1.000	29.10.20	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3	1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,07G	102,08 G		
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		127,561G	127,551 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)		110,561G	110,606 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2	1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,83G	102,85 G		
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0	1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,58G	109,63 G		
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A1G0D3	EU000A1G0D39	0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,886G	101,916 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,701G	108,681 G		
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		105,631G	105,631 G		
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1G0DC	EU000A1G0DC6	0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,836G	102,846 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		116,24G	116,14 G	0,51	0,51
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,51G	102,539 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)		100,421G	100,421 G		
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,996G	103,996 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)		121,361G	121,231 G	0,54	0,54
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,186G	101,196 G	-0,39	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		126,48G	126,45 G	0,49	0,49
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1G0DM	EU000A1G0DM5	v. 28.02.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,577G	100,569 G	-0,42	
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		140,12G	139,94 G	0,74	0,74
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,23G	103,255 G		
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,661G	106,671 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)		131,551G	131,371 G	0,6	0,6
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,731G	107,721 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1G0EA	EU000A1G0EA8	0 1/5%, v. 13.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		102,236G	102,261 G		

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 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 19.11.2019	Einheitspreis 18.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,471G	108,491 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)		129,19G	129,21 G	0,04	0,04
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		138,981G	138,941 G	0,16	0,16
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A1VBEE	XS0888089082	1 5/8%, v. 11.02.13(20), DL-Medium-Term Notes 2013(20)		99,96G	99,95 G	1,76	1,75
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,411G	102,416 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)		99,47G	99,48 G	1,72	1,72
A\$	1.000	30.04.20	30.AO	A1Z0SX	AU3CB0229292	2 1/2%, v. 30.04.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)		100,42G	100,41 G	1,55	1,54
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		105,835G	105,855 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)		100,324G	100,313 G		
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z40C	XS1271698612	0 3/8%, v. 05.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,961G	101,961 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)		100,641G	100,642 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,475G	110,51 G		
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1ZELT	XS1044744032	1 1/2%, v. 12.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,748G	102,756 G		
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFJZ	XS1051861851	2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		100,42G	100,43 G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1ZH64	XS1068872925	1 5/8%, v. 19.05.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		106,821G	106,851 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)		102,16G	102,2 G	1,45	1,45
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,01G	110,96 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)		99,72G	99,73 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)		102,24G	102,23 G		
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		112,824G	112,755 G	0,41	0,41
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		101,94G	101,89 G		
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		97,64G	97,61 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2RRUC	XS1881014374	0 1/5%, v. 19.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	102,546G	102,561 G		
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	106,701G	106,671 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,701G	101,721 G		
						European Investment Bank (EIB) Registered Bonds					
US\$	1.000	16.12.19	16.JD	A1875Q	US298785HG48	1 1/4%, v. 25.10.16(19), DL-Bonds 2016(19)		99,95G	99,945 G	1,98	1,96
						European Investment Bank (EIB) Registered Notes					
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,79G	100,78 G	1,71	1,71
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		103,65G	103,52 G	1,73	1,73
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		102,35G	102,3 G	1,72	1,72
						European Investment Bank (EIB) Anleihen					
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		111,39G	111,25 G		
						Eutelsat S.A. Bonds					
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		101,52G	101,53 G	0,17	0,17
						Eutelsat S.A. Notes					
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		109,09G	109,13 G		
						EVN AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		110,05G	110,09 G	0,05	0,05
						Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		100,71G	100,835 G	0,23	0,23
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		102,9G	102,9 G	0,41	0,41
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1	v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,09G	100,07 G	-0,07	
						Evonik Industries AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23)		102,76G	102,79 G	0,13	0,13
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)		100,73G	100,73 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.11.2019	Einheitspreis 18.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen 2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		102,17G	102,248 G	2,06	2,06
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	EWE AG Anleihen 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021) 4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		108,7G 104,16G	108,71 G 104,18 G		
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097						
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,76G	104,56 G	2,03	2,03
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	A2AAKQ	DE000A2AAKQ9	Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021) 5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023) 5 1/2%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		103,01G 101,8G 98,5G	104,01 G 101,8 G 98,5 G	4,68 4,98 5,86	4,66 4,97 5,85
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3						
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1						
Euro	1.000	16.12.19	16.JD	A2DAJB	DE000A2DAJB7	Eyemaxx Real Estate AG Wandelschuldverschreibungen 4 1/2%, v. 21.04.17(19), Wandelschuld v.17(19)		99,91G	100,01 G	5,84	5,69
Euro	1.000	31.03.20	30.09.	A12T37	DE000A12T374	Eyemaxx Real Estate AG Anleihen 8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020)		100,76G	100,76 G	5,67	5,57
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	A19EF7	XS1573192058	Fastighets AB Balder Senior Notes 1 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		101,95G 104,94G	101,95 G 104,97 G	0,28 0,92	0,28 0,92
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079						
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A183D7	XS1435295925	FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,51G	101,53 G		
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	FCE Bank PLC Medium - Term Notes 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,72G	100 G	1,7	1,7
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16	FCR Immobilien AG Anleihen 5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		99,75G	99,8 G	5,38	5,38
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 0 1/4%, v. 16.11.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		103,27G 100,2G	103,29 G 100,22 G	0,5 0,08	0,5 0,08
Euro	1.000	16.01.21	16.01.	A19SDD	XS1720053229						
Euro	1.000	24.04.23	24.JAJO	A2TSDS	SE0012453835	Ferratum Capital Germany GmbH Floating Rate Bonds 5 1/2%, zinsv. v. 24.10.19-23.01.20, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)		98,25G	98,25 G	6,21	6,2
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		112,715G	112,67 G	0,77	0,77
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		106,02G 111,6G	106,045 G 111,685 G	0,23 0,34	0,23 0,34
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207						
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		106,44G	106,46 G	0,03	0,03
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	Ford Motor Co. Registered Notes 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		86,28G	86,31 G	5,92	5,92

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.11.2019	Einheitspreis 18.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.12.21	01.MJSD	A19S36	XS1729872652	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 03.09.19-01.12.19, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21) 0,267%, zinsv. v. 03.09.19-01.12.19, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		97,86G	97,83 G	1,07	0,59
	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736			90,5G	90,63 G	0,59	
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24)		104,39G	104,74 G	1,94	1,94
A\$	2.000	02.06.20	02.JD	A182CH	XS1423777561	Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes 3,5880000000000001%, v. 02.06.16(20), AD-Notes 2016(20)		100,505G	100,52 G	2,64	2,62
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,555G	100,54 G	3,32	3,32
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	101,39G	101,56 G	0,24	0,24
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248		S s	104,54G	104,68 G	0,41	0,41
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	109,89G	109,88 G	0,71	0,71
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	117,37G	117,26 G	1,44	1,44
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		105,62G	105,68 G	0,49	0,49
Euro	100.000	31.01.20	31.JJ	A13R49	DE000A13R491	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen 1 1/8%, v. 19.09.14(20), Wandelschuld v.14(20)Reg.S		100,16G	100,18 G	0,3	0,3
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S 4 1/8%, v. 29.10.14(20), DL-Notes 2014(14/20) Reg.S		106,015G	106,025 G	3,04	3,04
US\$	1.000	15.10.20	15.AO	A1ZRTL	USU31434AD25			101,06G	100,96 G	2,94	2,94
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		101,84G	101,84	0,04	0,04
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379			103,26G	103,29 G	0,26	0,26
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204			114,49G	114,53 G	0,5	0,5
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025) 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		107,68G	107,74 G	0,39	0,39
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419			117,32G	117,32 G	0,91	0,91
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZDVJ	USU31436AG04	Fresenius US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 14.02.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		101,81G	101,47 G	2,72	2,71
Euro	100.000	endlos	30.06.	A0EUB2	DE000A0EUB29	Fürstenberg Capital Dritte GmbH Subordinated Bonds 5,3099999999999996%, zinsv. v. 03.06.05-29.06.20, Subord.-Notes v.05(20/unb.)		90-T	90 -T		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		79,85G	79,3 G		
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	A2AA03	DE000A2AA030	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021) 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		103,61G	103,61 G	1,97	1,97
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048			108,35G	109,06 G	2,56	2,55
A\$	10.000	04.09.20	04.MS	A1HQJB	AU3CB0213098	GE Capital Australia Funding Property Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 04.09.13(20), AD-Notes 2013(20)		102,75G	102,76 G	1,72	1,71

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.11.2019	Einheitspreis 18.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 18.11.19-16.02.20, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21) zinsv. v. 21.10.19-20.01.20, v. 21.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		99,42G	99,42 G	0,39	
Euro	1.000	21.01.20	21.JAJO	A1ZUT3	XS1169331367			99,98G	99,98 G	0,12	
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4,3499999999999996%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20) 2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		107,91G	107,91 G	0,28	0,28
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532			124,84G	124,77 G	1,05	1,05
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470			151,65G	150,99 G	2,48	2,48
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377			100,92G	100,96 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845			107,27G	107,32 G	0,41	0,41
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRJ	XS0954025267			101,44G	101,46 G	0,08	0,08
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254			101,24G	101,23 G	0,23	0,23
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61	General Electric Co. Medium - Term Notes 3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22) 2,1000000000000001%, v. 12.12.12(19), DL-Medium-Term Notes 2012(19) 3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 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)		101,47G	101,5 G	2,62	2,62
US\$	1.000	11.12.19	11.JD	A1HDYR	US36962G6P44			99,925G	99,9 G	3,48	3,42
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82			100,785G	100,805 G	2,86	2,85
US\$	2.000	28.03.20	28.MS	A1ZFMF	XS1042118106			99,9G	99,7 G	2,8	2,78
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48			102,64G	102,7 G	2,84	2,84
US\$	1.000	09.01.20	09.JJ	A1ZULW	US36962G7M04			99,93G	99,95 G	2,74	2,71
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826	General Electric Co. Registered Notes 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		99,915G	99,93 G	0,89	0,89
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394			101,64G	101,5 G	2,01	2,01
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45			100,32G	100,38 G	2,6	2,6
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92			103,22G	102,17 G	3,95	3,95
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	General Electric Co. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		124,55G	124,42 G	2,26	2,26
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	General Motors Co. Registered Notes 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		101,5G	101,73 G	4,92	4,92
Euro	1.000	10.05.21	10.FMAN	A19G69	XS1609252645	General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,285%, zinsv. v. 12.11.19-09.02.20, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)		100,2G	100,2 G	0,15	0,15
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,2000000000000002%, v. 13.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		101,035G	101,085 G	2,56	2,56
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88			101,54G	101,53 G	3,78	3,78
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07			108,42G	108,44 G	3,77	3,76
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45			101,89G	101,93 G	2,56	2,55
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXL	US37045XBT28			102,88G	102,8 G	3,92	3,92
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56			103,22G	103,42 G	3,18	3,18
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65			101,96G	101,93 G	2,61	2,61
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96			104,75G	104,84 G	3,4	3,39
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A1Z361	US37045XAY22			100,185G	100,185 G	2,93	2,91
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 0 1/5%, v. 03.09.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22)		100,4G	100,43 G	0,85	0,85
Euro	1.000	02.09.22	02.09.	A2R68U	XS2049548444			99,08G	99,1 G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A181FA	XS1409497283	Gestamp Funding Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 11.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		101,09G	101,075 G	3,19	3,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.11.2019	Einheitspreis 18.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		121,79G	121,83 G	0,08	0,08
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)		106,52G	106,53 G	0,24	0,24
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)		112,05G	112,03 G	0,56	0,56
Euro	1.000	12.09.20	12.09.	A19NX8	XS1681518962	v. 12.09.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(20/20)		100,14G	100,15 G	-0,17	
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		105,34G	105,37 G	0,21	0,21
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)		109,57G	109,61 G	0,38	0,38
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	A1ZS5W	XS1147600305	0 5/8%, v. 02.12.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,02G	100,02 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)		106,63G	106,7 G	0,05	0,05
						Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S		111,09G	110,82 G	5,22	5,22
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38	5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		105,41G	105,11 G	5,21	5,21
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		104,299G	104,279 G	2,73	2,73
						Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1ZFF9	XS1051003538	2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21)		102,84G	102,85 G	0,65	0,65
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)		114,98G	115,01 G	1,28	1,28
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)		102,54G	102,57 G	0,44	0,44
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)		101,11G	101,125 G	0,41	0,41
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)		103,55G	103,61 G	1,06	1,06
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)		101,46G	101,49 G	1,28	1,28
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)		99,07G	99,11 G	0,82	0,82
						Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		103,34G	103,42 G	3,51	3,51
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		103,9G	103,9 G	2,97	2,97
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		106,36G	106,43 G	3,1	3,1
						Golfino AG Nachrangige Anleihen					
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	8%, v. 18.11.16(23), Nachr.-Anl. v.2016(2019/2023)		(ausg)-(+AL)-2,08G-2,08-7,75B-9,5B-6,4B-1-2,95B-1,2bG-1,5G-1,5		539,22	535,08
						Goodyear Dunlop Tires Europe B.V. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		101,12G	101,13 G	3,48	3,48
						Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen					
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		118,76G	118,74 G	4,73	4,73
						Grand City Properties S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZW4K	XS1191320297	3 3/4%, zinsv. v. 18.02.15-17.02.22, EO-FLR Notes 2015(22/UND.)		105,79G	105,84 G		
						GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds					
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501	7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		111,51G	111,51 G		
						Grenke Finance PLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)	S 6 S s S s	101,45G	101,45 G	0,46	0,46
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A18VK3	XS1328242406	1 3/8%, v. 04.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,87G	100,87 G	0,37	0,37
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635	1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,42G	101,5 G	0,47	0,47
Euro	1.000	06.04.20	06.04.	A19EJJ	XS1578315183	0 7/10%, v. 14.03.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)	S s S s S s	99,62G	99,62 G	1,4	1,4
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186	0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,72G	100,72 G	0,62	0,62
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588	1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102G	102 G	0,4	0,4
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866	0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)	S s	100,53B	100,31 G	0,52	0,52
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242	1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		103,03G	103,33 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 19.11.2019	Einheitspreis 18.11.2019	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		104,72G	104,81 G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550	Hammerson PLC Senior Notes 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,76G	102,78 G	0,9	0,9
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		110G	110,195 G	1,24	1,24
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		104,51G	104,57 G	5,38	5,38
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	Hannover Rück SE Senior Notes 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		107,38G	107,3 G	0,24	0,24
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPPG	XS2063350925	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		98,42G	98,33 G	1,21	1,21
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		111,75G	111,75 G		
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322	Hapag-Lloyd AG Anleihen 5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S		105,2G	105,2 G	3,93	3,92
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228	Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes 0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		100,65G		0,77	0,77
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	03.06.24 30.03.23 07.02.25	03.06. 30.03. 07.02.	A2AAQY A2AASH A2BPCS	XS1425274484 XS1387174375 XS1529515584	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23) 1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		107,72G 105,865G 104,57G	107,84 G 105,92 G 104,67 G	0,52 0,48 0,61	0,52 0,48 0,61
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Guaranteed Notes 7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		102,77G	102,81 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	09.08.22 18.01.21 07.04.26 14.06.27 24.04.28 21.10.20 21.10.21 01.12.27	09.08. 18.01. 07.04. 14.06. 24.04. 21.AO 21.AO 01.12.	A194D1 A19BPE A19FK2 A19JXW A19ZL2 A1VDJK A1ZATT A2R37Q	XS1863994981 XS1549372420 XS1589806907 XS1629387462 XS1810653540 XS0985874543 XS1002933072 XS2018637327	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22) 0 1/2%, v. 18.01.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21) 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		100,68G 100,52G 105,56G 104,8G 106,11G 103G 105,97G 101,66G	100,73 G 100,54 G 105,61 G 104,73 G 106,1 G 103,03 G 106 G 101,71 G	0,25 0,05 0,73 0,84 0,99 0,99	0,25 0,05 0,73 0,84 0,99
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9	Heidelberger Druckmaschinen AG Notes 8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S		93,26G	95,26 G	11,49	11,43
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld.v.15(22)		93,4G	93,4 G	8,63	8,59
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	04.05.26 07.12.24 17.03.27	04.05. 07.12. 17.03.	A180M5 A18VNW A195P4	XS1401174633 XS1330434389 XS1877595444	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24) 1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		104,88G 106,72G 106,63G	104,98 G 106,83 G 106,74 G	0,24 0,16 0,33	0,24 0,16 0,33
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 102				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.11.2019	Einheitspreis 18.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		112,34G	112,43 G	0,62	0,62
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865			109,74G	109,81 G	0,49	0,49
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748			115,26G	115,32 G		
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962			101,66G	101,67 G		
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183			115,54G	115,68 G	0,14	0,14
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003			102,97G	103 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939			102,19G	102,22 G	0,03	0,03
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S 2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		105,77G	105,56 G	2,73	2,73
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76			101,59G	101,54 G	2,27	2,27
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	HELLA GmbH & Co. KGaA Guaranteed Notes 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,63G	102,23 G	0,41	0,41
Euro	1.000	24.01.20 26.01.27	24.01.	A1R0V9	XS0875513268	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 2 3/8%, v. 24.01.13(20), Anleihe v.2013(2020) 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		100,42G	100,43 G		
Euro	1.000		26.01.	A2YN2Z	XS2047479469			98,96G-9,25B	99,1 G	0,61	0,61
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A2BPAX	XS1488418960	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21) 0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22) 2%, v. 12.06.17(20), DL-Med. Term Nts. v.17(17/20)		100,3G	100,31 G	-0,17	
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935			99,73G	99,765 G	0,97	0,97
US\$	2.000	12.06.20	12.06.	A2E4FR	XS1626039819			99,97G	99,98 G	2,05	2,04
Euro	121.783,09	28.03.26	30.MJSD	A1ZSFJ	DE000A1ZSFJ5	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2] Credit Linked Floating Rate Notes 3,3081999999999998%, v. 26.11.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		106,45G	106,45 G	2,24	2,23
Euro	100.650	30.06.26	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3] Credit Linked Floating Rate Notes 4,4000000000000004%, v. 08.12.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		107,99G	107,99 G	3,1	3,09
Euro	125.000	30.06.23	28.MJSD	A2R7R7	DE000A2R7R78	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 6] Credit Linked Floating Rate Notes 2 1/2%, v. 28.09.19(23), EO-FLR Cred.Lkd Nts 19(23)		100G	100 G	2,52	2,52
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		107,5G	107,6 G	4,5	4,5
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	A186DE	XS1492665770	Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S 5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		100,81G	100,81 G	3,71	3,71
Euro	1.000	30.03.23	30.MS	A19XX4	XS1790929217			103,275G	103,405 G	4,49	4,48
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJ0	A2RRTK	US42824CBB46	Hewlett Packard Enterprise Co. Floating Rate Notes 2,7631299999999999%, zinsv. v. 07.10.19-05.01.20, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		99,95G	99,95 G	2,82	2,82
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025) 0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027) 1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		106,51G	106,68 G	0,57	0,57
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2			98,37G	98,35 G	0,72	0,72
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0			96,77G	96,68 G	1,55	1,55
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8	HOCHTIEF AG Anleihen 3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		101,24G	101,255 G	0,12	0,12
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		104,35G	104,25 G	0,13	0,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.11.2019	Einheitspreis 18.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	26.05.28 29.08.29	26.05. 29.08.	A1814C A19NG8	XS1420338102 XS1672151492	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		111,83G 106,39G	111,88 G 106,69 G	0,81 1,06	0,81 1,06
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		104,34G	104,355 G		
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188F5	US438516BM77	Honeywell International Inc. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,54G	99,5 G	2,1	2,1
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728	Hörmann Industries GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		105,149G	105,149 G	3,26	3,25
Euro Euro	1.000 100.000	15.02.20 25.10.26	15.02. 25.10.	A1R02E A255DH	DE000A1R02E0 DE000A255DH9	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020) 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		100,66G 102,465G	100,735 G 102,615 G	1,01 2,85	1,01 2,85
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304	HSBC France S.A. Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		97,21G	97,3 G	0,21	0,21
Euro Euro	1.000 1.000	15.03.22 15.03.27	15.03. 15.03.	A18Y1C A18Y1D	XS1379182006 XS1379184473	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		103,25G 114,18G	103,28 G 114,21 G	0,09 0,52	0,09 0,52
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		117,02G	117,13 G	1,03	1,03
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	HSV Fußball AG Anleihen 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		108,75B	105,55 G	4,37	4,37
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	Huber Automotive AG Anleihen 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		100,41G	100,49 G	5,88	5,87
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 50.000	07.03.24 28.10.26 07.03.25 13.09.27 23.03.20	07.03. 28.10. 07.03. 13.09. 23.03.	A189E6 A192S8 A19D5N A19N0Y A1AUR3	XS1527758145 XS1847692636 XS1575444622 XS1682538183 XS0494868630	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24) 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26) 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4 1/8%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)	S s S s S s	103,81G 106,56G 104,34G 106,84G 101,47G	103,86 G 106,61 G 104,39 G 106,86 G 101,5 G	0,11 0,29 0,18 0,36	0,11 0,29 0,18 0,36
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	endlos endlos endlos	22.05. 26.03. 12.02.	A19SLC A19YD2 A2RXL8	XS1721244371 XS1797138960 XS1890845875	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		101,93G 105,94G 108,885G	101,995 G 105,97 G 108,925 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	21.04.26 15.09.25 01.02.21 11.11.20 31.01.22 17.09.23 24.10.22 08.10.24 27.01.23	21.04. 15.09. 01.02. 11.11. 31.01. 17.09. 24.10. 08.10. 27.01.	A180HH A1856Y A1HFA0 A1HLUN A1HSYR A1Z6KD A1ZGS4 A1ZQNZ A1ZU3D	XS1398476793 XS1490726590 XS0879869187 XS0940711947 XS0990109240 XS1291004270 XS1057055060 XS1116408235 XS1171541813	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		105,57G 100,99G 104,3G 102,93G 106,73G 106,46G 107,235G 108,52G 103,37G	105,64 G 101,01 G 104,32 G 102,95 G 106,73 G 106,48 G 107,28 G 108,57 G 103,39 G	0,25 0,2	0,25 0,2

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.11.2019	Einheitspreis 18.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.11.20	30.MN	A2RU4Z	US44932HAK95	IBM Credit LLC Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 30.11.18(20), DL-Notes 2018(18/20)		101,358G	101,349 G	2,11	2,11
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		107,59G	107,74 G	0,57	0,57
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		103,37G	103,42 G	3,22	3,22
Euro Euro	1.000 1.000	24.11.21 15.04.24	24.11. 15.04.	A161VH A169HK	DE000A161VH1 DE000A169HK7	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 2,0499999999999998%, rat. v. 15.04.19-14.04.21, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		102,65G 107,27G	102,68 G 107,34 G	0,67 0,38	0,67 0,38
Euro Euro	100 1.000	23.07.22 25.10.27	23.07. 25.10.	A2E4QG A2GSGU	DE000A2E4QG3 DE000A2GSGU8	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022) 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		104,11G 103,25G	104,11 G 103,25 G	2,87 3,52	2,87 3,52
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		95,71G	95,55 G	4,64	4,64
Euro Euro	1.000 1.000	20.09.27 14.11.22	20.09. 14.11.	A2E4Q8 A2E4Q9	DE000A2E4Q88 DE000A2E4Q96	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHsv.17(27) 3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		104,66G 100,81G	103,01 G 104,46 G	3,31 2,71	3,31 2,71
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	A1RFBP	DE000A1RFBP5	Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Anleihen 6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)		99,55G	99,55 G	12,73	12,73
Euro Euro	1.000 1.000	14.06.28 14.06.23	14.06. 14.06.	A18208 A1821A	XS1432493440 XS1432493879	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s S s	119,77G 106,77G	119,76 G 106,77 G	1,3 0,69	1,3 0,69
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		97,9G	97,81 G	2,52	2,52
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	01.04. 01.04.	A2YN1H A2YN1J	XS2056730323 XS2056730679	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		100,26G 100,91G	100,31 G 100,91 G		
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	Infineon Technologies AG Anleihen 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		103,26G	103,26 G	0,08	0,08
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22)		101,57G	101,59 G	0,07	0,07
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 30.09.19-30.12.19, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		79,16G	79,16 G		
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	Ingenico Group S.A. Obligations 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		103,415G	103,42 G	0,21	0,21
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	14.02.33 10.08.21 30.05.26	14.02. 10.08. 30.05.	748537 A0T6L6 A191D0	XS0162513211 XS0412842857 XS1829217345	innogy Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33) 6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	S s	159,41G 111,37G 108,3G	159,32 G 111,6 B 108,33 G	0,95 0,34	0,95 0,34
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 105	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.11.2019	Einheitspreis 18.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428	innogy Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22) 1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25) 1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29) 1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)	S s	101,97G	102,04 G	0,1	0,1
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872			104,22G	104,24 G	0,21	0,21
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275			106,46G	106,42 G	0,42	0,42
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077		S s	108,3G	108,35 G	0,62	0,62
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718			100,39G	100,39 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126			111,95G	112 G	0,12	0,12
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1HFNT	XS0883537143	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 04.02.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,222G	102,23 G		
AS\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		107,32G	107,17 G	1,52	1,52
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23) 1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)		104,865G	104,75 G	1,7	1,7
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60			100,095G	100,085 G	1,72	1,72
AS\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20) 0 1/8%, v. 23.10.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		103,77G	103,68 G	1,02	1,02
nr	10.000	22.06.20	22.06.	A1AX8J	XS0517949748			101,18G	101,19 G	1,57	1,57
Euro	1.000	23.10.20	23.10.	A1VLG5	XS1310647729		S s	100,563-T	100,563 -T		
US\$	1.000	10.08.20	10.FA	A184XB	US459058FM08	International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds 1 1/8%, v. 10.08.16(20), DL-Bonds 2016(20) 1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22) 2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		99,38G	99,37 G	2,01	2
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86			100,38G	100,38 G	1,75	1,75
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78			100,66G	100,66 G	1,84	1,83
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	International Business Machines Corp. Registered Notes 0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,16G	101,19 G		
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233			104,9G	104,95 G	0,1	0,1
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678			111,08G	111,11 G	0,39	0,39
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1ZL2E	XS1086879167	Island, Republik Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		101,66G	101,7 G		
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		109,19G	109,12 G	0,47	0,47
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		105,51G	105,68 G	0,17	0,17
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4			106,43G	106,7 G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		89,8G	89,895 G	4,86	4,86
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976			92,74G	92,845 G	6,01	6,01
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	JCDecaux S.A. Bonds 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		102,84G	102,83 G	0,19	0,19
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020) 6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		102G	102,2 G	5,68	5,68
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6			102,36G	102,5	5,74	5,73

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.11.2019	Einheitspreis 18.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.04.20	21.JAJO	A180FQ	XS1398275112	John Deere Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 21.10.19-20.01.20, v. 21.04.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20)	S s	100,06G	100,06 G	-0,14	
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26) 2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23) 2,6499999999999999%, v. 06.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) F		102,03G	101,86 G	2,33	2,33
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43			102,22G	102,23 G	2,11	2,11
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFF	US24422ETL38		S s	101,395G	101,295 G	1,99	1,98
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	Johnson & Johnson Registered Notes 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35) 3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		101,02G	101,03 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799			102,86G	102,92 G	0,01	0,01
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816			106,98G	107,03 G	0,36	0,36
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907			113,45G	113,24 G	0,73	0,73
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72			108,47G	108,22 G	2,91	2,91
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22			104,37G	104,2 G	2,31	2,31
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96			109,67G	109,05 G	2,93	2,93
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		105,33G	105,14 G	2,85	2,84
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 04.11.16(20), NK-Medium-Term Notes 2016(20)	S s	120,11G	120,17 G	0,46	0,46
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137			106,36G	106,47 G	0,26	0,26
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412			107,78G	107,87 G	0,36	0,36
nlr	10.000	04.11.20	04.11.	JPM5LG	XS1480241469			99,325G	99,315 G	2,22	2,22
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24) 3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		103,03G	103,065 G	2,15	2,15
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98			105,46G	105,37 G	2,35	2,35
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33			103,51G	103,47 G	2,41	2,41
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021) 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023) 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		103,085G	103,085 G	1,76	1,76
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355			104,8G	105,07 G	1,71	1,71
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679			101,4G	101,15 G	2,19	2,19
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889			102,075G	102,25 G	2,77	2,76
Euro	100.000	11.08.20	11.08.	A1Z4Y1	XS1270771006	KA Finanz AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.08.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		100,41G	100,41 G		
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A2AATX	DE000A2AATX6	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)		104,76G	104,76 G	1,85	1,85
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,985G	109,015 G	0,17	0,17
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		105,75G	105,75 G	2,84	2,83
Euro	100.000	26.04.21	26.04.	A180M7	BE6286238561	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,52G	101,54 G		
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	Kellogg Co. Senior Notes 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		102,81G	102,87 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.11.2019	Einheitspreis 18.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		107,24G	107,27 G	0,13	0,13
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721			108,79G	108,87 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	Kirk Beauty One GmbH Anleihen 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		68,305G	68,59 G	22,94	22,78
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	A185XT	DE000A185XT1	Klöckner & Co Financial Services S.A. Wandelanleihen 2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)		94,5G	94,5 G	3,59	3,59
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21) 1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)		100,89G	100,87 G	0,06	0,06
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494			104,64G	104,54 G	0,28	0,28
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	Kolumbien, Republik Registered Bonds 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		118,02G	117,98 G	0,93	0,93
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,25G	103,27 G	0,74	0,74
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236			103,23G	103,22 G		
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713			124,46G	124,53 G	0,51	0,51
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311			109,67G	109,685 G		
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790			103,99G	104,01 G		
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347			108,08G	108,11 G	0,17	0,17
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		101,82G	101,83 G	0,02	0,02
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568			102,73G	102,75 G	0,13	0,13
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998			108,09G	107,99 G	0,4	0,4
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25) 4 7/8%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		99,12G	99,24 G	3,17	3,17
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27			94,97G	95,29 G	4,76	4,76
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26			104,63G	104,62 G	3,07	3,07
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZVF9	USU42314AA95			102,81G	102,79 G	4,31	4,31
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		103,68G	103,75 G	0,67	0,67
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015			106,63G	106,8 G	1,42	1,42
A\$	1.000	02.07.20	02.JJ	A14KJJ	AU000KFWHAC9	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,3999999999999999%, v. 02.04.15(20), AD-Med.Term Nts. v.15(20)		100,83G	100,83 G	1,04	1,04
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30) 1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35) 4 1/2%, v. 20.08.14(20), ND-Med.Term Nts. v.14(20) 4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25) 2 3/4%, v. 16.10.14(20), AD-MTN v.15(20) 3 3/4%, v. 29.05.15(20), ND-Med.Term Nts. v.15(20) 0 1/8%, v. 27.10.15(20), Med.Term Nts. v.15(20) 1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36) 2,7999999999999998%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021) 5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo 1 1/8%, v. 15.01.15(19), LS-Med.Term Nts. v.15(19)		104,07G	103,96 G		
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7			117,541G	117,45 G	0,24	0,24
nz\$	1.000	20.08.20	20.08.	A11QYD	XS1100379459			102,27G	102,26 G	1,42	1,41
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3			113,99G	113,75 G	1,25	1,25
A\$	1.000	16.04.20	16.AO	A14J08	AU000KFWHAB1			100,49G	100,48 G	1,53	1,52
nz\$	1.000	29.05.20	29.MN	A161HM	NZKFZDT001C5			101,29G	101,295 G	1,27	1,26
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A161S5	XS1311459694			100,563G	100,566 G		
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48			116,028G	115,842 G	0,26	0,26
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFWHAD7			102,17G	102,12 G	1,03	1,03
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU000KFWHU6			109,5G	109,44 G	1,15	1,15
£	1.000	23.12.19	23.12.	A1SR7Z	XS1167129110			100,03G	100,03 G	0,78	0,78

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.11.2019	Einheitspreis 18.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		102,175G	102,195 G		
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947	1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21)		98,63G	98,63 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)		111,68G	111,41 G	1,4	1,4
nz\$	1.000	15.02.21	15.FA	A2AALU	NZKFZDT002C3	3 3/8%, v. 15.02.16(21), ND-MTN v.2016 (2021)		102,395G	102,375 G	1,41	1,41
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		114,4G	114,22 G	0,28	0,28
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		104,55G	104,46 G	1,08	1,08
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		113,15G	112,993 G	0,14	0,14
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8	0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)		101,952G	101,965 G		
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		105,332G	105,353 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)		107,493G	107,504 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)		107,676G	107,611 G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		101,612G	101,628 G	-0,37	
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1	v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22)		101,239G	101,245 G	-0,47	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		101,59G	101,59 G		
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		110,405G	110,258 G	0,33	0,33
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		101,703G	101,709 G	-0,36	
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen					
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		106,485G	106,495 G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		-106,485G/	117,43 G		
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		68,283G	67,984 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		116,03G	116,06 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		104,999G	104,995 G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		102,88G	102,894 G		
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13RBW	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		103,52G	103,51 G	1,77	1,77
kann.\$	1.000	28.01.20	28.JJ	A13SAH	US500769GM08	1 3/8%, v. 28.01.15(20), CD-Anl.v.2015 (2020)		99,91G	99,9 G	1,87	1,85
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		101,36G	101,3 G	1,74	1,74
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A161J8	US500769GR94	1 7/8%, v. 16.06.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		100,09G	100,09 G	1,73	1,73
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A168Y0	DE000A168Y06	0 1/8%, v. 03.09.15(20), Anl.v.2015 (2020)		100,317G	100,318 G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,024G	104,017 G		
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A1CR4S	DE000A1CR4S5	3 5/8%, v. 19.01.10(20), Anl.v.2010 (2020)		100,683G	100,694 G		
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		102,13G	102,12 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		104,495G	104,505 G		
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		100,79G	100,79 G	1,75	1,75
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		106,475G	106,495 G		
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,554G	108,576 G		
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		109,529G	109,556 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3	1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)		102,435G	102,435 G		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		101,32G	101,31 G	1,7	1,7
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		100,815G	100,8 G	1,71	1,71
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	A1RET4	DE000A1RET49	1 1/8%, v. 15.01.13(20), Anl.v.2013 (2020)		100,24G	100,245 G		
Euro	100.000	21.11.22	21.FMAN	A254PH	DE000A254PH6	zinsv., v. 21.11.19(22), FLR-Anl. v.2019(2022)		105,775G		-1,85	
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A2AARZ	DE000A2AARZ5	v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021)		100,772G	100,777 G	-0,48	
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		101,09G	101,08 G	1,7	1,69
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		102,14G	102,17 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		105,93G	105,95 G		
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		100,6G	100,59 G	1,7	1,7
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		105,22G	105,22 G		
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,848G	101,865 G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		103,831G	103,813 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		103,193G	103,189 G		
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQSJ	DE000A2LQSJ0	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		102,09G	102,12 G		
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A2TR8U	US500769JA33	2 3/8%, v. 24.04.19(21), DL-Anl.v.2019 (2021)		100,814G	100,807 G	1,77	1,76

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.11.2019	Einheitspreis 18.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	Kroatien, Republik Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		117G	117,02 G	0,65	0,65
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,41G	109,45 G		
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		117,42G	117,4 G	0,88	0,88
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A0DZ77	XS0215159731	Lafarge S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.03.05(20), EO-Medium-Term Nts 2005(20)		101,53G	101,54 G	0,23	0,22
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543	5 1/2%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100,39G	100,419 G		
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261	Lagardère S.C.A. Obligations 2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		99,01G	98,99 G	2,28	2,28
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)		103,299G	103,315 G		
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	LB1P9C	DE000LB1P9C8	0 1/8%, v. 27.06.18(23), MTN-Pfandbr.Ser.798 v.18(23)		101,51G	101,525 G		
Euro	100.000	07.06.22	07.06.	LB1DVL	DE000LB1DVL8	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 07.06.17(22), MTN Serie 783 v.17(22)	S 783	101,15G	101,16 G	0,05	0,05
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	100,39G	100,41 G	0,01	0,01
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	99,41G	99,47 G	0,46	0,46
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		111,61G	111,59 G	1,11	1,11
Euro	1.000	24.11.23		LB0Z9Q	DE000LB0Z9Q7	Landesbank Baden-Württemberg Anleihen Null-Kupon, v. 01.11.14(23), Safe-Anl Cap 14(24.11.23) ALV		127,51G	127,5 G		
Euro	1.000	19.02.20	19.02.	HLB043	DE000HLB0437	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 1,45%, v. 19.02.14(20), Carrara 02i/2014 IHS v.14(20)	E 01	100,2G	100,2 G	0,63	0,62
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)		103,1G	103,1 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)		101,1G	101,1 G	0,05	0,05
Euro	1.000	12.03.20	12.03.	HLB0XD	DE000HLB0XD1	1,2%, v. 12.06.13(20), Carrara 06c/2013 IHS v.13(20)		100,25G	100,25 G	0,39	0,38
Euro	1.000	19.07.21	19.07.	HLB0YN	DE000HLB0YN8	1 1/2%, zinsv. v. 19.07.19-18.07.20, v. 19.07.13(21), FLR-IHS Geldm.07b/13 v.13(21)	E 07	102,5G	102,5 G		
Euro	1.000	16.08.21	16.08.	HLB0ZN	DE000HLB0ZN5	1,6000000000000001%, zinsv. v. 16.08.19-15.08.20, v. 16.08.13(21), FLR-IHS Geldm.08b/13 v.13(21)	E 08	102,8G	102,8 G		
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	HLB1DJ	DE000HLB1DJ8	1%, zinsv. v. 15.02.19-14.02.20, v. 15.05.14(21), FLR-IHS Geldm.05a/14 v.14(21)	E 05	101,15G	101,15 G	0,07	0,07
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	HLB1HW	DE000HLB1HW2	1%, v. 01.10.14(22), Carrara 10b/2014 IHS v.14(22)		102,35G	102,35 G		
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HLB1YK	DE000HLB1YK2	0 2/5%, zinsv. v. 06.02.19-05.02.20, v. 06.02.15(23), FLR-IHS Geldm.02a/15 v.15(23)	E 02	101,2G	101,2 G	0,03	0,03
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	HLB1YZ	DE000HLB1YZ0	0 3/5%, rat. v. 11.02.17-10.02.25, v. 11.02.15(25), Carrara 02e/2015 IHS 15(16/25)		99,8G	99,8 G	0,64	0,64
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	HLB089	XS1377695652	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 10.03.16(20), MTN IHS S.H291 v.2016(20)	S H291	100,11G	100,12 G	0,01	0,01
Euro	100.000	08.10.21	08.JAJO	A2TSKG	XS2056684892	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Floating Rate Medium -Term Notes zinsv., v. 08.10.19(21), FLR MTN Serie 5600 v.19(21)	S 5600	102,951G	102,951 G	-1,53	
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A13R9G	DE000A13R9G3	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 05.11.15(20), MTN Serie 5554 v.15(20)	S 5554	100,51G	100,51 G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7	0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21)	S 5556	100,875G	100,885 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.11.2019	Einheitspreis 18.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro A\$ A\$ Euro	1.000 10.000 10.000 1.000	22.01.24 20.01.20 05.09.22 14.02.28	22.01. 20.JJ 05.MS 14.02.	A12TZV A1REV3 A1REV4 A2LQJC	XS1347758663 AU3CB0226728 AU3CB0227841 XS1951092144	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24) 2,7000000000000002%, v. 20.01.15(20), AD-MTN S.20 v.15(20) 2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22) 0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)	S 20 S 21	103,212G 100,06G 104,24G 104,183G	103,23 G 100,06 G 104,16 G 104,16 G	2,33 1,15	2,31 1,15
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	21.11.22 07.10.21 07.10.26 16.05.25	21.11. 07.10. 07.10. 16.05.	A1HCNS A2BN7N A2BN7P A2LQ5D	XS0855167523 XS1501363425 XS1501367921 XS1820748538	LANXESS AG Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22) 0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21) 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		107,75G 100,47G 104,04G 104,37G	107,79 G 100,51 G 104,17 G 104,4 G	0,04 0,4 0,32	0,04 0,4 0,32
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		109,071G	109,154 G	4,09	4,09
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuldv.v.17(22/25)		113,91G	113,35 G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	LEG Immobilien AG Anleihen 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		103,13G	103,18 G	0,49	0,49
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		111,98G	111,99 G	0,83	0,83
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.04.28 18.01.22 01.06.21 18.04.23 17.09.20 22.05.24	20.04. 18.01. 01.06. 18.04. 17.09. 22.05.	A180B3 A19BT2 A1GRYP A1R07P A1RE44 A1ZJJS	XS1397134609 XS1518704900 XS0632659933 DE000A1R07P5 XS0828235225 XS1069836077	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023) 1 3/4%, v. 17.09.12(20), Med.-Term Nts.v.2012(2020) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	106,7G 100,94G 106,29G 107,23G 101,6G 108,54G	106,67 G 100,95 G 106,33 G 107,27 G 101,62 G 108,59 G	0,2	0,2
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,17G	102,19 G	0,14	0,14
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	Loxam S.A.S. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		100,51G	100,49 G	3,37	3,37
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		100,76G	100,79 G		
Euro	1.000	22.07.24	22.JJ	A2YNRD	DE000A2YNRD5	M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, v. 22.07.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		98,12G	99,5 G	6,57	6,57
US\$	1.000	21.01.20	21.JJ	A1ZU4W	US55608RAM25	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes 2,3999999999999999%, v. 21.01.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		100,03G	100,04 G	2,22	2,2
Euro Euro	1.000 1.000	14.05.21 20.05.22	14.05. 20.05.	A12TV1 A161HE	XS1068092839 XS1233299459	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		102,35G 102,44G	102,48 G 102,72 G	0,89 1,37	0,89 1,37
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		104,11G	105,01 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.11.2019	Einheitspreis 18.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		103,1G	103,35 G		
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		106,46G 104,27G	106,5 G 104,29 G	0,74 0,34	0,74 0,34
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176						
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	Mapfre S.A. Obligaciones 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		107,95G	107,96 G	0,38	0,38
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29) 3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43) 3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) 1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		103,78G 106,49G 112,69G 102,29G 108,85G 100,08G 104,5G 103,06G 111,89G 117,57G	103,83 G 106,37 G 111,66 G 102,35 G 108,83 G 99,83 G 104,49 G 103,1 G 111,96 G 117,74 G	0,05 2,53 3,74 0,08 0,59 3,65 2,22 G G G	0,05 2,53 3,74 0,08 0,59 3,65 2,22 G G G
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54						
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38						
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740						
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413						
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16						
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98						
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009						
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421						
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768						
A\$	2.000	09.03.20	09.03.	A19D1V	XS1575994535	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 09.03.17(20), AD-Med.-Term Notes 2017(20)		100,47G	100,49 G	1,28	1,28
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		102,34G 116,54G 102,9G 110,1G	102,41 G 116,69 G 102,96 G 109,83 G	0,03 3,17 2,17 3,14	0,03 3,17 2,17 3,14
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47						
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62						
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29						
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22) 4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020) 0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		103,71G 101,61G 101,4G	103,73 G 101,63 G 101,46 G	0,04 G G	0,04 G G
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758						
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YN5H	XS2023644540						
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074) 2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		103,385G 112,11G 105,13G	103,375 G 112,11 G 105,195 G	2,51 2,93 2,7	2,51 2,93 2,7
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668						
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705						
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		101,03G	101,03 G		
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		105,16G	105,18 G	0,3	0,3
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)		95,81G	95,81 G	8,7	8,69
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	METRO AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021) 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		102,45B 104,03G 101,96G	101,69 G 104,1 G 101,87 G	0,11 0,73 0,52	0,11 0,73 0,52
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775						
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.11.2019	Einheitspreis 18.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	mFinance France S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,19G	103,18 G	0,41	0,41
US\$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86	Microsoft Corp. Registered Notes 1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56) 2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20) 4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21) 2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2%, v. 03.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,52G	99,49 G	1,84	1,84
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69			100,6G	100,6 G	1,84	1,84
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43			101,54G	101,46 G	2,16	2,16
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09			112,39G	112,18 G	3,04	3,04
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71			116,01G	114,97 G	3,23	3,23
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38			101,33G	101,315 G	1,79	1,79
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81			127,67G	127,29 G	3,24	3,24
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79			101,09G	101,03 G	1,73	1,72
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81			102,69G	102,71 G	1,76	1,75
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78			101G	100,915 G	1,79	1,79
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51			108,11G	107,48 G	3,03	3,03
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18			101,6G	101,56 G	1,9	1,9
US\$	1.000	03.11.20	03.MN	A1Z9YN	US594918BG87			100,01G	99,98 G	2	2
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27			105,48G	105,56 G	2,15	2,15
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47			106,52G	106,465 G	1,96	1,96
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30			116,76G	115,89 G	3,23	3,23
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90			103,12G	103,21 G	2,08	2,08
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22) 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		101,55G	101,56 G	2,3	2,3
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45			106,11G	105,94 G	2,76	2,76
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		107,24G	107,28 G	0,49	0,49
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1ZYSV	XS1205717702	Montenegro, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 18.03.15(20), EO-Notes 2015(20) Reg.S		100,85G	100,85 G	1,22	1,22
Euro	1.000	21.05.21	21.FMAN	MS0G0Z	XS1824289901	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 21.08.19-20.11.19, v. 21.05.18(21), EO-FLR M.-Term Nts 2018(20/21) 1,3420000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26) zinsv. v. 12.11.19-09.02.20, v. 23.10.17(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(20/21)		100,11G	100,11 G	-0,07	0,68
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793			104,46G	104,59 G	0,68	
Euro	1.000	09.11.21	09.FMAN	MS0GZ3	XS1706111876			100,13G	100,13 G	-0,07	
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G 1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	105,59G	105,54 G	0,55	0,55
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529830805			102,6G	102,64 G	0,14	0,14
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465			104,07G	104,08 G		
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857			103,34G	103,36 G		
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140		S s	106,42G	106,5 G	0,25	0,25
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	MS0KTS	US61746BEA08	Morgan Stanley Registered Notes 2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,4G	100,42 G	2,22	2,22
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		105,55G	105,61 G	2,45	2,45
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26			106,35G	106,06 G	3,01	3,01
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuldv.v.19(25/27)		102,41G	102,46 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.11.2019	Einheitspreis 18.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25) 0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1685 S 1762	103,88G 105,42G	103,89 G 105,39 G		
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6						
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41) 6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42) 3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		108,84G 115,19G 117,04G	108,86 G 115,2 G 116,97 G	5,3 5,1 2,43	5,3 5,09 2,43
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528						
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314						
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023	Nasdaq Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,95G	105,05 G	0,32	0,32
Euro	1.000	19.04.21	19.JAJO	A181PY	XS1412416486	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 0,16%, zinsv. v. 21.10.19-20.01.20, v. 18.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,67G	100,67 G		
A\$	1.000	12.05.21	12.MN	A181FP	AU3CB0237337	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 5 1/8%, v. 15.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20) 0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		102,61G 106,46G 104,72G 102,99G 102,09G	102,55 G 106,47 G 104,67 G 103,01 G 102,1 G	1,21 0,25 1,69 1,41	1,21 0,25 1,69 1,41
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617						
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475						
nz\$	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZPC7	XS1108346757						
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613						
Euro	1.000	25.03.21	25.03.	A1ZE29	XS1047622987	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 25.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)		102,45G	102,47 G		
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A1Z9DR	XS1308693867	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 26.10.15(22), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)		102,76G	102,775 G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,68G	105,74 G	0,17	0,17
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 6%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		104,05G 110,15G 101,13G	104,12 G 110,21 G 101,15 G	0,2	0,2
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826						
Euro	100.000	27.01.20	27.01.	A1G9HV	XS0829360923						
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		106,295G 107,76G	106,38 G 107,775 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493						
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,34G 111,93G 109,2G 105,11G 111,67G	105,39 G 111,96 G 109,21 G 105,14 G 111,73 G	0,4 0,09 0,02 0,15	0,4 0,09 0,02 0,15
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757						
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246						
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582						
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800						
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYH	XS0496481200	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,91G	101,93 G		
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		132,44G	132,37 G	0,21	0,21
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,9G	101,95 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.11.2019	Einheitspreis 18.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 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)		110,11G	110,1 G	0,22	0,22
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245			118,81G	118,64 G	0,64	0,64
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120			105,43G	105,48 G		
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	A1HKCF	XS0925668625			100,67G	100,68 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680			104,16G	104,19 G		
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949			101,83G	101,88 G		
US\$	1.000	13.07.21	13.07.	A1834T	XS1445566158	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25) 3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23) 4 1/4%, v. 18.03.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20) 2 3/4%, v. 15.04.14(20), NK-Medium-Term Notes 2014(20) 2 1/8%, v. 14.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20) 3 5/8%, v. 03.11.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)	S s	99,235G	99,17 G	1,85	1,85
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860			99,83G	99,83 G	2,01	2
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342			100,98G	100,975 G	1,91	1,9
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986			100,84G	100,86 G	1,9	1,89
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559			104,63G	104,67 G	0,06	0,06
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150			103,81G	103,73 G	1,93	1,93
A\$	2.000	18.03.20	18.03.	A1ZEVN	XS1045934293			100,925G	100,92 G	1,36	1,35
nr	10.000	15.04.20	15.04.	A1ZFXV	XS1055430182			100,37G	100,25 G	1,8	1,79
US\$	1.000	14.01.20	14.01.	A1ZH5T	XS1066895399			99,98G	99,975 G	2,24	2,22
A\$	2.000	03.11.20	03.11.	A1ZRPM	XS1130303305			102,3G	102,27 G	1,18	1,17
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172	Netflix Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28) 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29) Reg.S		101,21G	101,145 G	3,76	3,76
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35			108,41G	108,41 G	4,77	4,77
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R9SZ	XS2076099865			108,68G		3,57	3,57
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2RTMY	USU74079AL58			111,37G	111,39 G	4,92	4,92
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021) 7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023) 6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)		100,92G	102,51	6,66	6,63
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5			102,61G	102,61 G	6,49	6,49
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88			103,81G-5,01B	103,01 G	5,33	5,33
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		101,705G	100,44 G	4,72	4,72
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668	Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		101,865G	101,85 G	3,11	3,11
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,63G	101,59 G	2,13	2,13
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78			101,2G	101,17 G	1,9	1,9
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A19EGA	XS1577727164	Nokia Oyj Medium - Term Notes 1%, v. 15.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 17(17/21) 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		100,72G	100,925 G	0,45	0,45
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604			104,26G	104,15 G	0,99	0,99
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	A1ZX3T	XS1199018398	Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage 0 1/4%, v. 10.03.15(20), EO-Med.-T.L.d.Ga.Publ.2015(20)	S s	100,155G	100,15 G		
Euro	1.000	31.07.20	31.07.	NLB03P	DE000NLB03P5	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Anleihe mit Aktienandienungsrecht 6 3/4%, v. 31.01.19(20), MultiAktienanl.Pro v.19(20) 5%, v. 02.07.19(20), Aktienanleihe Pro v.19(20)VOW3 5%, v. 06.11.18(20), MultiAktienanl.Pro v.18(20) 3 1/2%, v. 17.12.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19) CON 3 9/10%, v. 18.12.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)BAS		101,87G-/101,94G/	101,83 G	3,83	3,8
Euro	1.000	02.07.20	02.07.	NLB04H	DE000NLB04H0			102,1G-/102,17G/	101,99 G	1,41	1,41
Euro	1.000	06.05.20	06.05.	NLB0RN	DE000NLB0RN4			74,84G-/75,08G/	74,58 G	12,86	12,86
Euro	1.000	17.12.19	17.12.	NLB0SF	DE000NLB0SF8			99,06G-/99,08G/	99,07 G	6,84	6,84
Euro	1.000	18.12.19	18.12.	NLB0TG	DE000NLB0TG4			98,97G-/99,14G/	98,98 G	7,59	7,59

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 19.11.2019	Einheitspreis 18.11.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	NLB8D8	DE000NLB8D84	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Credit Linked Notes 2%, rat. v. 17.01.18-16.01.21, v. 14.10.14(22), Stufz.-CLN S.1810 v.14(22)CEC 1 4/5%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1785 v.2014(2021) 2,1000000000000001%, v. 10.12.14(20), Inh.-Schv.S.1826 v.2014(2020)	S 1810	101,05G- /101,05G/	101,05	G	1,5	1,5
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	NLB8DF	DE000NLB8DF3		S 1785	100,12G- /100,12G/	100,12	G	1,73	1,73
Euro	1.000	21.04.20	21.04.	NLB8EU	DE000NLB8EU0		S 1826	98,13G- /98,13G/	98,13	G	4,23	4,23
Euro	1.000	11.06.27	11.06.	NLB037	DE000NLB0371	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/5%, rat. v. 11.06.19-10.06.21, v. 11.06.19(27), IHS 4-Phas.Bd. v.19(21/27) 0 3/4%, rat. v. 12.06.19-11.06.21, v. 12.06.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29) 0 1/5%, rat. v. 12.06.19-11.06.21, v. 12.06.19(23), IHS 2-Phas.Bd. v.19(21/23) 0 2/5%, zinsv. v. 22.10.19-21.01.20, v. 22.01.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24) 0,85%, v. 11.02.19(26), IHS FestZinsAnl.v.19(26) 0 1/2%, zinsv. v. 11.11.19-10.02.20, v. 11.02.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26) 0 3/5%, v. 12.02.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024) 1,1499999999999999%, rat. v. 14.02.19-13.02.24, v. 14.02.19(29), IHS 2-Phas.Bd. v.19(24/29) 0 1/4%, v. 15.02.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022) 0,55%, rat. v. 14.02.19-13.02.20, v. 14.02.19(25), IHS 6-Phas.Bd. v.19(20/25) 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) 0 1/2%, v. 11.06.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024) 0 1/2%, zinsv. v. 17.09.19-16.12.19, v. 17.06.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26) 0,35%, zinsv. v. 18.09.19-17.12.19, v. 18.06.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24) 0,175%, v. 28.05.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022) 0 3/10%, zinsv. v. 26.08.19-24.11.19, v. 24.05.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21) 0,39%, v. 11.05.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020) 0,85%, v. 10.05.17(22), Inh.-Schv. 13/17 v. 2017(2022) 0,59%, v. 10.05.17(21), Inh.-Schv. 15/17 v. 2017(2021) 0 1/5%, zinsv. v. 23.09.19-22.12.19, v. 23.06.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20) 0 1/2%, zinsv. v. 23.09.19-22.12.19, v. 23.06.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22) 0,86%, v. 01.06.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22) 0,34%, v. 08.06.17(20), IHS FestZinsanl.v.17(20) 1%, zinsv. v. 21.06.19-21.06.20, v. 21.06.17(27), FLR-IHS Kombianl.03/17 v17(27) 2%, v. 21.06.17(32), IHS 15-Phas.Bd. v.17(18/32) 2,1000000000000001%, v. 19.05.17(32), Inh.-Schv. v.2017(2032) Null-Kupon, v. 01.06.17(25), Partizip.IHS 17(16.06.25) SX5E 1,3%, rat. v. 19.06.17-18.06.21, v. 19.06.17(29), IHS 3-Phas.Bd. v.17(21/29) 0,24%, v. 22.05.17(19), IHS 2-Phas.Bd. v.17(18/19) 0,85%, v. 21.06.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23) 1,3%, v. 22.06.17(26), IHS FestZinsAnl.v.17(26) 1,45%, v. 22.06.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27) 0,65%, v. 21.06.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22) 1%, zinsv. v. 26.09.19-26.12.19, v. 26.06.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26) 0 3/10%, zinsv. v. 27.09.19-26.12.19, v. 27.06.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21) 1%, v. 26.06.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24) 0 1/2%, v. 21.06.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021) 0 4/5%, v. 20.07.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23) 1 1/2%, rat. v. 20.07.17-19.07.22, v. 20.07.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32) 1,3500000000000001%, rat. v. 21.07.17-20.07.22, v. 21.07.17(27), 10-Phas.Bd. v. 17(18/27) 1,05%, v. 07.07.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25) 0,45%, zinsv. v. 11.10.19-12.01.20, v. 11.07.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22) 0 4/5%, zinsv. v. 25.10.19-26.01.20, v. 25.07.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25) 0,35%, zinsv. v. 01.11.19-02.02.20, v. 01.08.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22) 0,35%, zinsv. v. 29.08.19-28.11.19, v. 29.05.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20) Null-Kupon, v. 01.07.17(26), Partizip.IHS 17(17.07.26) SX5E 0,45%, v. 07.07.17(21), IHS FestZinsAnl.v.17(21) 1%, zinsv. v. 19.07.19-19.07.20, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.04/17 v17(27) 2,1000000000000001%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(32)		96,73G- /96,7G/	96,73	G	1,06	1,06
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	NLB038	DE000NLB0389			96,37G- /96,34G/	96,36	G	1,16	1,16
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	NLB039	DE000NLB0397			98,39G- /98,38G/	98,4	G	0,41	0,41
Euro	1.000	22.01.24	23.JAJO	NLB03N	DE000NLB03N0			98,91G- /98,9G/	98,89	G	0,67	0,67
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NLB03S	DE000NLB03S9			99,6G	99,6	G	0,92	0,92
Euro	1.000	11.02.26	13.FMAN	NLB03T	DE000NLB03T7			97,93G- /97,93G/	97,91	G	0,84	0,84
Euro	1.000	12.08.24	12.08.	NLB03U	DE000NLB03U5			99,65G	99,65	G	0,68	0,68
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB03V	DE000NLB03V3			98,1G- /98,06G/	98,11	G	1,38	1,37
Euro	1.000	15.08.22	15.08.	NLB03X	DE000NLB03X9			99,7G	99,7	G	0,36	0,36
Euro	1.000	14.02.25	14.02.	NLB03Y	DE000NLB03Y7			98,34G- /98,33G/	98,36	G	0,88	0,88
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	NLB03Z	DE000NLB03Z4			98,77G- /98,76G/	98,78	G	0,4	0,4
Euro	1.000	12.06.26	12.06.	NLB04A	DE000NLB04A5			99,2G	99,2	G	0,88	0,88
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	NLB04B	DE000NLB04B3			99,35G	99,35	G	0,65	0,65
Euro	1.000	17.06.26	17.MJSD	NLB04D	DE000NLB04D9			97,26G- /97,25G/	97,23	G	0,94	0,94
Euro	1.000	18.06.24	18.MJSD	NLB04F	DE000NLB04F4			98,01G- /97,99G/	97,98	G	0,71	0,71
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	NLB04G	DE000NLB04G2			99,35G	99,35	G	0,35	0,35
Euro	1.000	24.11.21	24.FMAN	NLB0M2	DE000NLB0M24			99,66G- /99,65G/	99,66	G	0,48	0,48
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	NLB0M6	DE000NLB0M65			99,85G	99,85	G	0,71	0,71
Euro	1.000	10.05.22	10.05.	NLB0M7	DE000NLB0M73			99,45G	99,45	G	1,08	1,08
Euro	1.000	10.05.21	10.05.	NLB0M9	DE000NLB0M99			99,55G	99,55	G	0,9	0,9
Euro	1.000	23.06.20	25.MJSD	NLB0N1	DE000NLB0N15			99,56G- /99,56G/	99,55	G	0,4	0,4
Euro	1.000	23.06.22	25.MJSD	NLB0N2	DE000NLB0N23			99,99G- /99,99G/	99,99	G	0,5	0,5
Euro	100.000	01.06.22	01.06.	NLB0N6	DE000NLB0N64			99,45G	99,45	G	1,08	1,08
Euro	100.000	08.06.20	08.06.	NLB0N8	DE000NLB0N80			99,79G	99,79	G	0,68	0,68
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	NLB0ND	DE000NLB0ND4			100,97G- /100,95G/	100,93	G	0,87	0,87
Euro	1.000	21.06.32	21.06.	NLB0NF	DE000NLB0NF9			96,78G- /96,76G/	96,79	G	2,3	2,3
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7			102,1G	102,1	G	1,91	1,91
Euro	1.000	16.06.25		NLB0NH	DE000NLB0NH5			99,32G- /99,32G/	99,4	G		
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	NLB0NL	DE000NLB0NL7			97,54G- /97,54G/	97,55	G	1,58	1,58
Euro	1.000	22.11.19	22.11.	NLB0NM	DE000NLB0NM5			100G	100	G	0,27	0,24
Euro	1.000	21.06.23	21.06.	NLB0NQ	DE000NLB0NQ6			98,55G	98,55	G	1,27	1,27
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	NLB0NR	DE000NLB0NR4			99G	99	G	1,46	1,46
Euro	1.000	22.06.27	22.06.	NLB0NS	DE000NLB0NS2			97,27G- /97,26G/	97,29	G	1,84	1,84
Euro	1.000	21.06.22	21.06.	NLB0NT	DE000NLB0NT0			98,18G- /98,18G/	98,2	G	1,32	1,32
Euro	1.000	26.06.26	26.MJSD	NLB0NU	DE000NLB0NU8			100,71G- /100,71G/	100,67	G	0,89	0,89
Euro	1.000	27.12.21	27.MJSD	NLB0NV	DE000NLB0NV6			99,63G- /99,63G/	99,63	G	0,48	0,48
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	NLB0NX	DE000NLB0NX2			97,45G- /97,44G/	97,48	G	1,58	1,58
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	NLB0NZ	DE000NLB0NZ7			99,35G	99,35	G	0,92	0,91
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	NLB0P0	DE000NLB0P05			98,3G	98,3	G	1,28	1,28
Euro	1.000	20.07.32	20.07.	NLB0P1	DE000NLB0P13			97,48G- /97,48G/	97,48	G	1,72	1,72
Euro	1.000	21.07.27	21.07.	NLB0P2	DE000NLB0P21			96,8G- /96,79G/	96,83	G	1,8	1,8
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB0P3	DE000NLB0P39			96,84G- /96,83G/	96,88	G	1,64	1,64
Euro	1.000	11.07.22	11.JAJO	NLB0P6	DE000NLB0P62			99,85G- /99,85G/	99,85	G	0,51	0,51
Euro	1.000	25.07.25	25.JAJO	NLB0P7	DE000NLB0P70			99,88G- /99,89G/	99,86	G	0,82	0,82
Euro	1.000	01.08.22	01.FMAN	NLB0P9	DE000NLB0P96			99,58G- /99,58G/	99,59	G	0,51	0,51
Euro	100.000	29.05.20	29.FMAN	NLB0PA	DE000NLB0PA5			99,99G	99,99	G	0,37	0,37
Euro	1.000	17.07.26		NLB0PN	DE000NLB0PN8			104,03G- /104,03G/	104,11	G		
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	NLB0PR	DE000NLB0PR9			99,2G	99,2	G	0,91	0,91
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0PU	DE000NLB0PU3			100,89G- /100,89G/	100,85	G	0,88	0,88
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PW	DE000NLB0PW9			102,05G	102,05	G	1,91	1,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.11.2019	Einheitspreis 18.11.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7	2,1800000000000002%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33)		102,55G	102,55	G	1,96	1,96
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5	2,2200000000000002%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34)		102,7G	102,7	G	2	2
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)		97,97G- /97,96G/	97,99	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)		100,21G- /100,2G/	100,14	G	0,98	0,98
Euro	1.000	29.08.35	29.08.	NLB0Q8	DE000NLB0Q87	2,1200000000000001%, v. 29.08.18(35), Inh.-Schv. v.2018(2035)		105,2G	105,2	G	1,74	1,74
Euro	1.000	27.07.20	27.JAJO	NLB0QA	DE000NLB0QA3	0,15%, zinsv. v. 28.10.19-26.01.20, v. 27.07.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		99,54G- /99,54G/	99,54	G	0,3	0,3
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	NLB0QF	DE000NLB0QF2	0 1/2%, v. 02.08.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		99,25G	99,25	G	0,95	0,95
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	NLB0QG	DE000NLB0QG0	1,1499999999999999%, v. 01.08.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		97,26G- /97,26G/	97,3	G	1,66	1,66
Euro	100.000	06.07.20	06.JAJO	NLB0QH	DE000NLB0QH8	0,35%, zinsv. v. 07.10.19-05.01.20, v. 06.07.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		100,02G	100,02	G	0,32	0,32
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	NLB0QK	DE000NLB0QK2	0 2/5%, v. 04.08.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		99,55G	99,55	G	0,78	0,78
Euro	1.000	08.08.22	08.FMAN	NLB0QL	DE000NLB0QL0	0 3/5%, zinsv. v. 08.11.19-09.02.20, v. 08.08.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,22G- /100,22G/	100,22	G	0,52	0,52
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)		97,74G- /97,74G/	97,74	G	1,04	1,04
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)		103,77G- /103,76G/	103,71	G	0,89	0,89
Euro	1.000	16.08.27	16.08.	NLB0QS	DE000NLB0QS5	1,1000000000000001%, zinsv. v. 16.08.19-16.08.20, v. 16.08.17(27), FLR-IHS Kombianl.06/17 v17(27)		101,91G- /101,91G/	101,87	G	0,84	0,84
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)		98,29G- /98,29G/	98,31	G	1,39	1,39
Euro	1.000	21.08.29	21.08.	NLB0QU	DE000NLB0QU1	1 4/5%, v. 21.08.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		98,62G- /98,61G/	98,63	G	1,96	1,96
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB0QV	DE000NLB0QV9	2,0499999999999998%, v. 15.08.17(30), IHS FestZinsAnl.v.17(30)		102,25G	102,25	G	1,82	1,82
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	NLB0QW	DE000NLB0QW7	1%, v. 15.08.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		98,95G	98,95	G	1,29	1,29
Euro	1.000	23.08.27	23.08.	NLB0QX	DE000NLB0QX5	1,6000000000000001%, v. 23.08.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		97,9G- /97,9G/	97,92	G	1,89	1,89
Euro	1.000	22.08.25		NLB0QY	DE000NLB0QY3	Null-Kupon, v. 01.08.17(25), Partizip.IHS 17(22.08.25) SX5E		100,13G- /100,13G/	100,21	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)		98,89G- /98,88G/	98,89	G	0,61	0,61
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB0R2	DE000NLB0R29	1,3999999999999999%, v. 19.11.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		102,45G	102,45	G	1,08	1,08
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)		100,38G- /100,38G/	100,39	G	1,21	1,21
Euro	1.000	23.11.21	23.11.	NLB0R4	DE000NLB0R45	0 1/5%, v. 23.11.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		99,85G	99,85	G	0,28	0,28
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)		99,37G- /99,37G/	99,38	G	0,61	0,61
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)		99,26G- /99,25G/	99,28	G	0,9	0,9
Euro	1.000	29.11.24	29.11.	NLB0R8	DE000NLB0R86	0,85%, v. 29.11.18(24), IHS FestZinsAnl.v.18(24)		100,6G	100,6	G	0,73	0,73
Euro	1.000	27.11.25	27.FMAN	NLB0R9	DE000NLB0R94	0 7/10%, zinsv. v. 27.08.19-26.11.19, v. 27.11.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		99,15G- /99,16G/	99,13	G	0,85	0,85
Euro	1.000	06.11.24	06.11.	NLB0RA	DE000NLB0RA1	0 3/4%, v. 06.11.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		100,15G	100,15	G	0,72	0,72
Euro	1.000	17.09.25	17.09.	NLB0RB	DE000NLB0RB9	1,05%, v. 17.09.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		101,1G	101,1	G	0,86	0,86
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	NLB0RD	DE000NLB0RD5	0 3/4%, v. 17.10.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		100,55G	100,55	G	0,62	0,62
Euro	1.000	19.10.22	21.JAJO	NLB0RE	DE000NLB0RE3	0 1/4%, zinsv. v. 21.10.19-19.01.20, v. 19.10.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		98,71G- /98,7G/	98,7	G	0,51	0,51
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	NLB0RF	DE000NLB0RF0	1,3%, v. 19.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		101,75G	101,75	G	1,07	1,07
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	NLB0RH	DE000NLB0RH6	1%, rat. v. 25.10.18-24.10.23, v. 25.10.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		100,21G- /100,21G/	100,23	G	0,98	0,98
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	NLB0RK	DE000NLB0RK0	1%, zinsv. v. 02.10.19-01.10.20, v. 02.10.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		100,21G- /100,19G/	100,14	G	0,98	0,98
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	NLB0RM	DE000NLB0RM6	0 2/5%, v. 26.10.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,05G	100,05	G	0,38	0,38
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)		99,48G- /99,48G/	99,5	G	1,09	1,09
Euro	1.000	06.11.25	06.FMAN	NLB0RQ	DE000NLB0RQ7	0 7/10%, zinsv. v. 06.11.19-05.02.20, v. 06.11.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		98,35G- /98,35G/	98,31	G	0,99	0,99
Euro	1.000	07.11.33	07.11.	NLB0RR	DE000NLB0RR5	2%, v. 07.11.18(33), IHS 3-Phas.Bd. v.18(23/33)		101,83G- /101,8G/	101,85	G	1,85	1,85
Euro	1.000	07.11.28	07.11.	NLB0RS	DE000NLB0RS3	1%, zinsv. v. 07.11.19-08.11.20, v. 07.11.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		100,25G	100,21	G	0,97	0,97
Euro	100.000	17.03.28	17.03.	NLB0RV	DE000NLB0RV7	1,52%, v. 15.10.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		102,9G	102,9	G	1,15	1,15
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB0RX	DE000NLB0RX3	1,2%, v. 15.10.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		101,9G	101,9	G	0,87	0,87
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	NLB0RY	DE000NLB0RY1	0 4/5%, v. 20.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100,95G	100,95	G	0,56	0,56
Euro	100.000	15.11.35	15.11.	NLB0SB	DE000NLB0SB7	2,2200000000000002%, v. 15.11.18(35), IHS 2-Phas.Bd. v.18(30/35)		105,35G- /105,29G/	105,45	G	1,84	1,84
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	NLB0SC	DE000NLB0SC5	0,21%, v. 15.11.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		99,9G	99,9	G	0,26	0,26
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)		100,22G- /100,2G/	100,15	G	0,98	0,98
Euro	1.000	14.12.23	14.12.	NLB0SH	DE000NLB0SH4	0 7/10%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100,55G	100,55	G	0,56	0,56
Euro	1.000	20.12.27	20.12.	NLB0SJ	DE000NLB0SJ0	1 1/4%, v. 20.12.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		101,25G	101,25	G	1,09	1,09
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)		99,81G- /99,81G/	99,81	G	0,26	0,26
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)		99,19G- /99,19G/	99,2	G	0,57	0,57
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)		98,71G- /98,7G/	98,74	G	1,47	1,47
Euro	1.000	21.12.28	21.12.	NLB0TK	DE000NLB0TK6	1,3999999999999999%, rat. v. 21.12.18-20.12.23, v. 21.12.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		99,87G- /99,84G/	99,88	G	1,42	1,42
Euro	1.000	21.12.21	21.12.	NLB0TL	DE000NLB0TL4	0,15%, v. 21.12.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,75G	99,75	G	0,27	0,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.11.2019	Einheitspreis 18.11.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	08.01.25	08.JAJO	NLB0TM	DE000NLB0TM2	0 1/2%, zinsv. v. 08.10.19-07.01.20, v. 08.01.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		98,57G	98,55	G	0,79	0,79
Euro	1.000	08.01.26	08.01.	NLB0TN	DE000NLB0TN0	1%, v. 08.01.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		100,65G	100,65	G	0,89	0,89
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)		99,14G- /99,12G/	99,15	G	1,13	1,13
Euro	100.000	14.12.23	14.12.	NLB0TR	DE000NLB0TR1	0,69%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100,5G	100,5	G	0,57	0,57
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	NLB0TS	DE000NLB0TS9	0,43%, v. 14.12.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,1G	100,1	G	0,4	0,4
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	NLB0TT	DE000NLB0TT7	0 3/5%, v. 18.01.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		100,1G	100,1	G	0,58	0,58
Euro	1.000	17.01.25	17.01.	NLB0TU	DE000NLB0TU5	0 3/5%, rat. v. 17.01.19-16.01.22, v. 17.01.19(25), IHS 2-Phas.Bd. v.19(22/25)		98,75G- /98,74G/	98,77	G	0,85	0,85
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)		99,08G- /99,08G/	99,09	G	0,59	0,59
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	101,01G- /101,01G/	101,01	G	0,64	0,64
Euro	1.000	15.04.20	15.JAJO	NLB1H2	DE000NLB1H20	1 1/4%, zinsv. v. 15.10.19-14.01.20, v. 15.10.12(20), FLR-IHS S.1607 Kombi v.12(20)	S 1607	99,85G- /99,85G/	99,85	G	1,64	1,63
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	99,55G- /99,55G/	99,55	G	1,91	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	100,61G- /100,6G/	100,6	G	-0,5	
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	100-T	100	-T	2,5	2,5
Euro	100.000	23.10.20	23.AO	NLB1JU	DE000NLB1JU4	2,0099999999999998%, zinsv. v. 23.10.19-22.04.20, v. 23.10.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1628v.12(20)	S 1628	101,45G	101,47	G	0,43	0,43
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	99,45G- /99,45G/	99,48	G	2,09	2,09
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	102,1G	102,1	G	1,12	1,12
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	NLB1K4	DE000NLB1K41	1 3/4%, rat. v. 24.01.18-23.01.20, v. 24.04.13(20), IHS 2Ph.Bd.08/13 v. 13(14/20)	S 1664	100,2G	100,2	G	0,6	0,6
Euro	1.000	06.02.20	06.FMAN	NLB1KA	DE000NLB1KA4	0 3/4%, zinsv. v. 06.11.19-05.02.20, v. 06.02.13(20), FLR-IHS S.1641 Kombi v.13(20)	S 1641	99,5G- /99,5G/	99,5	G	1,51	1,51
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	NLB1KB	DE000NLB1KB2	1 1/2%, rat. v. 29.01.13-28.01.20, v. 29.01.13(21), IHS 2Ph.Bd.02/13 v. 13(20/21)	S 1642	99,6G- /99,6G/	99,6	G	1,84	1,84
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	101,95G	101,95	G	1,11	1,11
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	102G	102	G	1,12	1,12
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	102,05G	102,05	G	1,12	1,12
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	100,22G	100,22	G	0,58	0,57
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	101,85G	101,85	G	1,13	1,13
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	NLB259	DE000NLB2591	1%, v. 28.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		100,8G	100,8	G	0,86	0,86
Euro	100.000	28.12.38	28.12.	NLB25C	DE000NLB25C6	2,73%, v. 18.06.18(38), Inh.-Schv. v.2018(23/38)		102,26G	102,24	G	2,58	2,58
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NLB25E	DE000NLB25E2	1%, zinsv. v. 25.07.19-26.07.20, v. 25.07.18(28), FLR-IHS Kombianl.05/18 v18(28)		99,95G- /99,95G/	99,9	G	1,01	1,01
Euro	100.000	03.07.28	03.JAJO	NLB25H	DE000NLB25H5	1 1/2%, zinsv. v. 03.10.19-02.01.20, v. 03.07.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		104,03G	104,04	G	1,01	1,01
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	NLB25K	DE000NLB25K9	0 1/4%, v. 12.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		98,9G	98,9	G	0,51	0,51
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	NLB25L	DE000NLB25L7	0 9/10%, v. 12.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		98,65G	98,65	G	1,28	1,28
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	NLB25M	DE000NLB25M5	1,1000000000000001%, v. 06.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		101,4G	101,4	G	0,85	0,85
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)		99,45G- /99,44G/	99,45	G	0,61	0,61
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)		99,44G- /99,43G/	99,45	G	0,87	0,87
Euro	1.000	03.08.21	03.08.	NLB25Q	DE000NLB25Q6	0 1/4%, v. 03.08.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		100G	100	G	0,25	0,25
Euro	1.000	03.08.22	05.FMAN	NLB25R	DE000NLB25R4	0 3/10%, zinsv. v. 04.11.19-02.02.20, v. 03.08.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,07G- /99,06G/	99,07	G	0,61	0,61
Euro	1.000	06.08.24	06.FMAN	NLB25S	DE000NLB25S2	0 1/2%, zinsv. v. 06.11.19-05.02.20, v. 06.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		98,44G- /98,43G/	98,42	G	0,84	0,84
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	NLB25U	DE000NLB25U8	0,37%, v. 20.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,05G	99,05	G	0,75	0,75
Euro	1.000	09.08.23	09.08.	NLB25V	DE000NLB25V6	0,65%, v. 09.08.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		100,5G	100,5	G	0,51	0,51
Euro	1.000	10.08.27	10.08.	NLB25W	DE000NLB25W4	1%, rat. v. 10.08.18-09.08.21, v. 10.08.18(27), IHS 3-Phas.Bd. v.18(21/27)		99,83G- /99,83G/	99,84	G	1,02	1,02
Euro	100.000	07.02.22	07.02.	NLB260	DE000NLB2609	0,01%, v. 07.06.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		99,35G	99,35	G	0,02	0,02
Euro	100.000	07.06.22	07.06.	NLB261	DE000NLB2617	0,06%, v. 07.06.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		99,25G	99,25	G	0,12	0,12
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	NLB262	DE000NLB2625	0,35%, v. 16.07.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		98,55G	98,55	G	0,67	0,67
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	NLB263	DE000NLB2633	0 3/5%, v. 16.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		98,2G	98,2	G	0,88	0,88
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	NLB264	DE000NLB2641	0 3/10%, rat. v. 16.07.19-15.07.21, v. 16.07.19(25), IHS 3-Phas.Bd. v.19(21/25)		96,75G- /96,74G/	96,78	G	0,62	0,62
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	NLB265	DE000NLB2658	0 1/2%, rat. v. 17.07.19-16.07.22, v. 17.07.19(28), IHS 3-Phas.Bd. v.19(22/28)		95,05G- /95,01G/	95,05	G	1,05	1,05
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	NLB267	DE000NLB2674	0 1/4%, zinsv. v. 22.10.19-21.01.20, v. 22.07.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		96,72G- /96,73G/	96,71	G	0,52	0,52
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	NLB268	DE000NLB2682	0 1/4%, v. 23.07.19(24), IHS FestZinsAnl.v.19(24)		98,1G	98,1	G	0,51	0,51
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	NLB269	DE000NLB2690	0,01%, v. 04.07.19(22), IHS FestZinsAnl.v.19(22)		98,95G	98,95	G	0,02	0,02
Euro	1.000	27.08.24	27.08.	NLB26A	DE000NLB26A8	0 3/5%, rat. v. 27.08.18-26.08.21, v. 27.08.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		99,13G- /99,14G/	99,15	G	0,78	0,78
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)		98,17G- /98,17G/	98,16	G	0,9	0,9
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	NLB26C	DE000NLB26C4	0 1/4%, v. 28.08.18(22), IHS FestZinsAnl.v.18(22)		99,85G	99,85	G	0,32	0,32
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)		99,32G- /99,32G/	99,33	G	0,55	0,55
Euro	100.000	13.08.24	13.FMAN	NLB26E	DE000NLB26E0	0,84%, zinsv. v. 13.11.19-12.02.20, v. 13.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		100,76G	100,77	G	0,68	0,68
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	NLB26F	DE000NLB26F7	0,65%, v. 18.09.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		100,45G	100,45	G	0,53	0,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.11.2019	Einheitspreis 18.11.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB26G	DE000NLB26G5	1,3%, v. 20.09.18(27), IHS FestZinsAnl.v.18(27)		101,75G	101,75	G	1,07	1,07
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	NLB26H	DE000NLB26H3	1,3%, rat. v. 18.09.18-17.09.23, v. 18.09.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		100,74G-/100,73G/	100,76	G	1,21	1,21
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)		98,74G-/98,74G/	98,74	G	0,51	0,51
Euro	1.000	24.09.32	24.09.	NLB26T	DE000NLB26T8	1 3/4%, v. 24.09.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		102,15G	102,15	G	1,56	1,56
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	NLB26U	DE000NLB26U6	0,35%, v. 26.09.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		99,95G	99,95	G	0,37	0,37
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	NLB26V	DE000NLB26V4	0 3/4%, v. 25.09.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		100,25G	100,25	G	0,7	0,7
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)		99,2G-/99,19G/	99,2	G	0,71	0,71
Euro	1.000	25.09.25	25.09.	NLB26X	DE000NLB26X0	0 3/4%, rat. v. 25.09.18-24.09.21, v. 25.09.18(25), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/25)		98,9G-/98,9G/	98,93	G	0,94	0,94
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)		97,95G-/97,95G/	97,91	G	0,96	0,96
Euro	1.000	17.12.24	17.12.	NLB270	DE000NLB2708	0 1/10%, v. 17.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		96,9G	96,9	G	0,21	0,21
Euro	1.000	17.12.26	17.12.	NLB271	DE000NLB2716	0,275%, v. 17.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		96,2G	96,2	G	0,57	0,57
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB272	DE000NLB2724	0,075%, v. 23.09.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		96,65G	96,65	G	0,16	0,16
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	NLB273	DE000NLB2732	0,15%, rat. v. 23.09.19-22.09.23, v. 23.09.19(27), IHS 2-Phas.Bd. v.19(23/27)		92,6G-/92,57G/	92,61	G	0,32	0,32
Euro	100.000	06.09.29	06.09.	NLB274	DE000NLB2740	0,44%, v. 06.09.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		94,9G	94,9	G	0,93	0,93
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB275	DE000NLB2757	0 3/10%, rat. v. 15.10.19-14.10.21, v. 15.10.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)		95,06G-/95,01G/	95,2	G	0,63	0,63
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	NLB277	DE000NLB2773	0 1/4%, v. 15.10.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		98,05G	98,05	G	0,51	0,51
Euro	1.000	12.08.26	12.08.	NLB27B	DE000NLB27B4	0 2/5%, v. 12.08.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		96,75G	96,75	G	0,83	0,83
Euro	1.000	13.08.25	13.08.	NLB27N	DE000NLB27N9	0 1/5%, rat. v. 13.08.19-12.08.21, v. 13.08.19(25), IHS 3-Phas.Bd.12/19v.19(21/25)		95,88G-/95,85G/	95,9	G	0,42	0,42
Euro	1.000	13.08.29	13.08.	NLB27Q	DE000NLB27Q2	0 1/2%, rat. v. 13.08.19-12.08.21, v. 13.08.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)		93,16G-/93,1G/	93,15	G	1,07	1,07
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	NLB27R	DE000NLB27R0	0,92%, v. 22.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		96,65G	96,65	G	1,27	1,27
Euro	1.000	16.08.24	16.08.	NLB27S	DE000NLB27S8	0 1/4%, v. 16.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		98G	98	G	0,51	0,51
Euro	1.000	23.08.29	23.08.	NLB27T	DE000NLB27T6	1%, zinsv. v. 23.08.19-22.08.21, v. 23.08.19(29), FLR-IHS Kombianl.01/19 v19(29)		94,96G-/94,96G/	94,89	G	1,56	1,56
Euro	1.000	09.12.26	09.12.	NLB27U	DE000NLB27U4	0,35%, v. 09.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		96,35G	96,35	G	0,72	0,72
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	NLB27V	DE000NLB27V2	0 3/10%, rat. v. 13.09.19-12.09.21, v. 13.09.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)		91,4G-/91,34G/	91,4	G	0,66	0,66
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	NLB27W	DE000NLB27W0	0 1/10%, rat. v. 12.09.19-11.09.21, v. 12.09.19(25), IHS 3-Phas.Bd. v.19(21/25)		95,36G-/95,33G/	95,39	G	0,21	0,21
Euro	1.000	12.09.34	12.09.	NLB27X	DE000NLB27X8	0 3/4%, rat. v. 12.09.19-11.09.24, v. 12.09.19(34), IHS 3-Phas.Bd. v.19(24/34)		90,15G-/90,06G/	90,16	G	1,5	1,5
Euro	1.000	18.10.27	18.10.	NLB28A	DE000NLB28A4	0 1/5%, rat. v. 18.10.19-17.10.21, v. 18.10.19(27), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/27)		95,65G-/95,6G/	95,79	G	0,42	0,42
Euro	1.000	18.12.24	18.12.	NLB28B	DE000NLB28B2	0 1/8%, v. 18.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		98,55G	98,55	G	0,25	0,25
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	NLB28E	DE000NLB28E6	0 1/5%, v. 04.11.19(27), EO-IHS v.2019(2027)		97,55G-/97,55G/	97,55	G	0,41	0,41
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB28L	DE000NLB28L1	0,175%, v. 23.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,1G	99,1	G	0,35	0,35
Euro	1.000	19.06.23	19.06.	NLB2F3	DE000NLB2F39	2%, v. 19.06.13(23), IHS.S1676 2-Phas.Bd.v13(14/23)	S 1676	102,35G	102,35	G	1,32	1,32
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	100,9G	100,9	G	0,93	0,93
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	NLB2FU	DE000NLB2FU0	2%, v. 30.05.13(23), IHS 2Ph.Bd.10/13 v.13(14/23)	S 1671	102,35G	102,35	G	1,31	1,31
Euro	1.000	26.07.21	26.JAJO	NLB2GP	DE000NLB2GP8	1 1/2%, zinsv. v. 28.10.19-26.01.20, v. 26.07.13(21), FLR-IHS S.1691 Liga v.13(21)	S 1691	101,71G-/101,71G/	101,72	G	0,48	0,48
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	100,7G-/100,7G/	100,7	G	2,07	2,07
Euro	1.000	29.04.30	28.JAJO	NLB2H1	DE000NLB2H11	0 7/10%, zinsv. v. 28.10.19-27.01.20, v. 28.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1873v.15(30)	S 1873	96,27G-/96,26G/	96,19	G	1,08	1,08
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	98,33G	98,33	G	1,18	1,18
Euro	1.000	17.04.31	17.04.	NLB2H4	DE000NLB2H45	1 1/4%, rat. v. 17.04.16-16.04.31, v. 17.04.15(31), IHS.S1876 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1876	94,75G	94,75	G	1,76	1,76
Euro	1.000	06.05.24	06.FMAN	NLB2H5	DE000NLB2H52	0 2/5%, zinsv. v. 06.11.19-05.02.20, v. 06.05.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1877v.15(24)	S 1877	98,32G-/98,32G/	98,3	G	0,79	0,79
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	NLB2H9	DE000NLB2H94	1,2%, rat. v. 13.05.16-12.05.31, v. 13.05.15(31), IHS.S1880 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1880	94,15G	94,15	G	1,77	1,77
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	NLB2HH	DE000NLB2HH3	1,1499999999999999%, rat. v. 17.03.18-16.03.21, v. 17.03.15(31), IHS.S1857 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1857	90,82G-/90,72G/	90,77	G	2,08	2,08
Euro	1.000	02.10.23	02.04.	NLB2HM	DE000NLB2HM3	0 3/4%, rat. v. 02.04.18-01.04.22, v. 02.04.15(23), IHS.S1860 8-Phas.Bd.v15(16/23)	S 1860	97,89G-/97,88G/	97,9	G	1,32	1,32
Euro	1.000	15.04.24	15.JAJO	NLB2HS	DE000NLB2HS0	0,55%, zinsv. v. 15.10.19-14.01.20, v. 15.04.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1865v.15(24)	S 1865	99,38G-/99,37G/	99,36	G	0,7	0,7
Euro	1.000	08.04.30	08.JAJO	NLB2HT	DE000NLB2HT8	1%, zinsv. v. 08.10.19-07.01.20, v. 08.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1866v.15(30)	S 1866	99,32G-/99,32G/	99,24	G	1,07	1,07
Euro	1.000	13.03.31	13.03.	NLB2HV	DE000NLB2HV4	1 1/4%, rat. v. 13.03.18-12.03.21, v. 13.03.15(31), IHS.S1868 16Phas.Bd.v15(16/31)	S 1868	91,39G-/91,29G/	91,3	G	2,12	2,12
Euro	1.000	22.04.31	22.04.	NLB2HW	DE000NLB2HW2	1%, rat. v. 22.04.18-21.04.28, v. 22.04.15(31), IHS.S1869 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1869	89,7G-/89,59G/	89,62	G	2,03	2,03
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NLB2J0	DE000NLB2J01	0 2/5%, rat. v. 03.07.18-02.07.20, v. 03.07.15(23), IHS.S1901 8-Phas.Bd.v15(16/23)	S 1901	97,5G-/97,5G/	97,51	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	99,02G-/99,02G/	99	G	0,72	0,72
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	94,21G-/94,19G/	94,16	G	0,85	0,85
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	NLB2JE	DE000NLB2JE6	0 1/2%, rat. v. 03.06.16-02.06.24, v. 03.06.15(24), IHS.S1885 2-Phas.Bd.v15(16/24)	S 1885	96,25G	96,25	G	1,04	1,04
Euro	1.000	03.06.25	03.MJSD	NLB2JG	DE000NLB2JG1	0 1/2%, zinsv. v. 03.09.19-02.12.19, v. 03.06.15(25), FLR-Inh.-Schv.Ser.1886v.15(25)	S 1886	98,26G-/98,25G/	98,24	G	0,83	0,83
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	99,1G-/99,09G/	99,02	G	1,09	1,09
Euro	1.000	15.07.30	15.JAJO	NLB2KH	DE000NLB2KH7	1%, zinsv. v. 15.10.19-14.01.20, v. 15.07.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1912v.15(30)	S 1912	98,75G-/98,74G/	98,68	G	1,13	1,13
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB2KL	DE000NLB2KL9	0 3/4%, v. 29.06.15(20), Inh.-Schv.S.1914 v.2015(2020)	S 1914	100,02G	100,02	G	0,72	0,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.11.2019	Einheitspreis 18.11.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	100,07G	100,07	G	1,43	1,43
Euro	1.000	10.08.22	10.FMAN	NLB2KT	DE000NLB2KT2	0 3/4%, zinsv. v. 11.11.19-09.02.20, v. 10.08.15(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1919 15(22)	S 1919	100,62G- /100,62G/	100,63	G	0,52	0,52
Euro	1.000	24.08.28	24.FMAN	NLB2LO	DE000NLB2LO7	0 1/2%, zinsv. v. 26.08.19-24.11.19, v. 24.08.16(28), FLR-IHS Kombianl.04/16 v16(28)		96,62G- /96,62G/	96,57	G	0,9	0,9
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	NLB2L1	DE000NLB2L15	0 1/2%, v. 19.08.16(24), IHS 7-Phas.Bd. v.16(18/24)		95,64G- /95,63G/	95,69	G	1,04	1,04
Euro	1.000	02.08.32	02.08.	NLB2L6	DE000NLB2L64	1 1/2%, rat. v. 02.08.17-01.08.32, v. 02.08.16(32), Step-down IHS.v.16(17/32)		96,3G	96,3	G	1,83	1,83
Euro	1.000	02.09.32	02.09.	NLB2L9	DE000NLB2L98	1 1/4%, rat. v. 02.09.16-01.09.20, v. 02.09.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		95,36G- /95,38G/	95,45	G	1,65	1,65
US\$	1.000	02.09.22	02.MS	NLB2LD	DE000NLB2LD4	1,4072199999999999%, zinsv. v. 02.09.19-01.03.20, v. 02.09.15(22), CMS-FLR-IHS Ser.1935 v.15(22)	S 1935	92,97G- /92,97G/	92,97	G	3,02	3,02
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	NLB2LE	DE000NLB2LE2	1 3/4%, v. 28.06.16(32), IHS 3-Phas.Bd.v.16(22/32)		96,01G- /96,02G/	96,07	G	2,11	2,11
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)		97,15G- /97,17G/	97,23	G	1,39	1,39
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	NLB2LH	DE000NLB2LH5	0 7/10%, v. 19.07.16(24), IHS 8-Phas.Bd.v.16(17/24)		95,89G- /95,89G/	95,95	G	1,46	1,46
Euro	1.000	29.07.24	31.JAJO	NLB2LJ	DE000NLB2LJ1	0 1/2%, zinsv. v. 29.10.19-28.01.20, v. 29.07.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		98,95G- /98,95G/	98,92	G	0,73	0,73
Euro	1.000	27.07.26	27.JAJO	NLB2LK	DE000NLB2LK9	0 1/2%, zinsv. v. 28.10.19-26.01.20, v. 27.07.16(26), FLR-IHS Kombi 03/16 v.16(26)		97,71G- /97,71G/	97,68	G	0,86	0,86
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	NLB2LQ	DE000NLB2LQ6	1,3%, rat. v. 03.08.16-02.08.20, v. 03.08.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		95,46G- /95,48G/	95,56	G	1,7	1,7
Euro	1.000	03.08.23	03.08.	NLB2LS	DE000NLB2LS2	0 1/2%, v. 03.08.16(23), IHS 7-Phas.Bd.v.16(17/23)		96,36G- /96,35G/	96,4	G	1,04	1,04
Euro	1.000	12.08.25	14.FMAN	NLB2LW	DE000NLB2LW4	0 1/2%, zinsv. v. 12.11.19-11.02.20, v. 12.08.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		98,2G- /98,21G/	98,17	G	0,82	0,82
Euro	1.000	09.08.24	09.08.	NLB2LX	DE000NLB2LX2	0 1/2%, rat. v. 09.08.16-08.08.20, v. 09.08.16(24), IHS 2-Phas.Bd. v.16(20/24)		96,66G- /96,65G/	96,72	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)		96,01G- /96,01G/	96,09	G	1,3	1,3
Euro	1.000	26.08.24	26.08.	NLB2M0	DE000NLB2M06	0 3/5%, v. 26.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		96,45G	96,45	G	1,24	1,24
Euro	1.000	22.09.32	22.09.	NLB2M2	DE000NLB2M22	1,2%, rat. v. 22.09.16-21.09.20, v. 22.09.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		94,07G- /94,08G/	94,18	G	1,72	1,72
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	NLB2M7	DE000NLB2M71	1,35000000000000001%, rat. v. 06.10.17-05.10.32, v. 06.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		94,45G	94,45	G	1,84	1,84
Euro	1.000	07.10.26	09.JAJO	NLB2M8	DE000NLB2M89	0 1/2%, zinsv. v. 07.10.19-06.01.20, v. 07.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		98,34G- /98,33G/	98,31	G	0,75	0,75
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	NLB2M9	DE000NLB2M97	0 1/2%, v. 18.10.16(24), IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)		94,83G- /94,83G/	94,89	G	1,05	1,05
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	NLB2MD	DE000NLB2MD2	0 3/4%, rat. v. 24.08.16-23.08.20, v. 24.08.16(27), IHS 3-Phas.Bd. v.16(20/27)		95,99G- /95,99G/	96,06	G	1,3	1,3
Euro	1.000	22.08.25	22.08.	NLB2ME	DE000NLB2ME0	0 3/5%, rat. v. 22.08.16-21.08.21, v. 22.08.16(25), IHS 2Ph.Bd.45/16 v. 16(21/25)		96,65G- /96,65G/	96,71	G	1,21	1,21
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	NLB2MG	DE000NLB2MG5	0,95%, v. 24.08.16(28), IHS 12-Phas.Bd. v.16(17/28)		92,53G- /92,55G/	92,63	G	1,88	1,88
Euro	1.000	16.09.25	16.MJSD	NLB2MH	DE000NLB2MH3	0 1/2%, zinsv. v. 16.09.19-15.12.19, v. 16.09.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		98,15G- /98,16G/	98,13	G	0,83	0,83
Euro	1.000	23.08.24	23.08.	NLB2MN	DE000NLB2MN1	0 1/2%, rat. v. 23.08.18-22.08.21, v. 23.08.16(24), Step-up IHS 02/16 v.16(24)		97,29G	97,29	G	1,03	1,03
Euro	1.000	24.08.26	24.08.	NLB2MP	DE000NLB2MP6	0 1/2%, rat. v. 24.08.18-23.08.21, v. 24.08.16(26), Step-up IHS.03/16 v.16(26)	S 03	97,48G	97,48	G	0,89	0,89
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	NLB2MS	DE000NLB2MS0	0 1/2%, v. 19.09.16(24), IHS 7-Phas.Bd. v.16(18/24)		95,52G- /95,51G/	95,57	G	1,04	1,04
Euro	1.000	21.09.27	21.09.	NLB2MT	DE000NLB2MT8	1 1/4%, rat. v. 21.09.17-20.09.27, v. 21.09.16(27), IHS 2Ph.Bd.48/16 v. 16(17/27)		97,85G	97,85	G	1,54	1,54
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)		96,52G- /96,52G/	96,58	G	1,22	1,22
Euro	1.000	22.09.28	22.MJSD	NLB2MW	DE000NLB2MW2	0 1/2%, zinsv. v. 23.09.19-22.12.19, v. 22.09.16(28), FLR-IHS Kombianl.05/16 v16(28)		96,59G- /96,59G/	96,54	G	0,91	0,9
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)		95G	95	G	1,84	1,84
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	NLB2N1	DE000NLB2N13	0,35%, v. 15.11.16(22), IHS 6-Phas.Bd. v.16(17/22)		96,86G- /96,85G/	96,88	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)		94,99G- /94,98G/	95,05	G	1,16	1,16
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	NLB2N3	DE000NLB2N39	1 1/4%, rat. v. 15.11.16-14.11.20, v. 15.11.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		94,47G- /94,45G/	94,55	G	1,73	1,73
Euro	1.000	16.08.21	16.FMAN	NLB2N5	DE000NLB2N54	0,15%, zinsv. v. 18.11.19-16.02.20, v. 16.11.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		99,54G- /99,54G/	99,55	G	0,3	0,3
Euro	1.000	18.10.32	18.10.	NLB2NA	DE000NLB2NA6	1,2%, rat. v. 18.10.16-17.10.20, v. 18.10.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		94,01G- /94,03G/	94,12	G	1,72	1,72
Euro	100.000	30.06.20	30.06.	NLB2NB	DE000NLB2NB4	0,23%, v. 22.09.16(20), Inh.-Schv. v.2016(2020)		99,7G	99,7	G	0,46	0,46
Euro	1.000	18.10.21	18.JAJO	NLB2ND	DE000NLB2ND0	0,15%, zinsv. v. 18.10.19-19.01.20, v. 18.10.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		99,5G- /99,49G/	99,5	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)		96,97G- /96,96G/	96,98	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)		96,81G- /96,82G/	96,87	G	1,23	1,23
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	NLB2NJ	DE000NLB2NJ7	1,10000000000000001%, rat. v. 13.10.16-12.10.22, v. 13.10.16(28), 2-Phas.Bond. v. 16(22/28)		95,42G- /95,42G/	95,48	G	1,66	1,66
Euro	1.000	02.11.26	02.FMAN	NLB2NT	DE000NLB2NT6	0 1/2%, zinsv. v. 04.11.19-02.02.20, v. 02.11.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		97,36G- /97,36G/	97,32	G	0,9	0,9
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)		95,53G- /95,53G/	95,6	G	1,48	1,48
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB2NW	DE000NLB2NW0	1%, rat. v. 08.11.16-07.11.22, v. 08.11.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		94,78G- /94,77G/	94,84	G	1,63	1,63
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	NLB2NX	DE000NLB2NX8	0 4/5%, v. 09.11.16(26), IHS 10-Phas.Bd. v.16(17/26)		93,91G- /93,9G/	93,98	G	1,7	1,7
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	NLB2NZ	DE000NLB2NZ3	0 1/2%, zinsv. v. 11.11.19-08.11.20, v. 09.11.16(28), FLR-IHS Kombianl.06/16 v16(28)		97,13G- /97,13G/	97,08	G	0,83	0,83
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)		99,75G- /99,75G/	99,72	G	0,75	0,75
Euro	1.000	19.09.25		NLB2P4	DE000NLB2P45	Null-Kupon, v. 01.09.17(25), Partizip.IHS 17(19.25) SX5E		99,1G- /99,1G/	99,18	G		
Euro	1.000	20.03.20	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)		99,49G- /99,49G/	99,49	G	0,3	0,3
Euro	1.000	20.09.21	20.09.	NLB2P6	DE000NLB2P60	0 1/2%, v. 20.09.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		99,15G	99,15	G	0,97	0,97
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	NLB2P8	DE000NLB2P86	1,1499999999999999%, v. 22.09.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		97,16G- /97,14G/	97,19	G	1,67	1,67
Euro	1.000	21.09.32	21.09.	NLB2P9	DE000NLB2P94	1 1/2%, rat. v. 21.09.17-20.09.22, v. 21.09.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		97,84G- /97,84G/	97,83	G	1,69	1,69

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.11.2019	Einheitspreis 18.11.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	22.08.24	22.FMAN	NLB2PC	DE000NLB2PC7	0 4/5%, zinsv. v. 22.08.19-21.11.19, v. 22.08.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		100,25G- /100,23G/	100,22	G	0,75	0,75
Euro	1.000	28.02.20	28.FMAN	NLB2PF	DE000NLB2PF0	0,15%, zinsv. v. 28.08.19-27.11.19, v. 28.08.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		99,48G- /99,48G/	99,48	G	0,3	0,3
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	NLB2PG	DE000NLB2PG8	1,2%, v. 29.08.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		97,45G- /97,44G/	97,48	G	1,67	1,67
Euro	1.000	30.08.21	30.08.	NLB2PH	DE000NLB2PH6	0 1/2%, v. 30.08.17(21), IHS FestZinsAnl.v.17(21)		99,2G-9,2	99,2	G	0,96	0,96
Euro	1.000	10.08.20	10.08.	NLB2PL	DE000NLB2PL8	0,42%, v. 10.08.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		99,79G	99,79	G	0,71	0,71
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)		100,23G- /100,21G/	100,22	G	0,53	0,53
Euro	1.000	30.08.32	30.08.	NLB2PN	DE000NLB2PN4	1 1/2%, rat. v. 30.08.17-29.08.22, v. 30.08.17(32), 3-Phas.Bd.v17(22/32)		98,41G- /98,42G/	98,41	G	1,64	1,64
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB2PR	DE000NLB2PR5	1%, zinsv. v. 20.09.19-19.09.20, v. 20.09.17(27), FLR-IHS Kombianl.07/17 v17(27)		100,89G- /100,88G/	100,83	G	0,88	0,88
Euro	1.000	14.09.23	14.09.	NLB2PT	DE000NLB2PT1	1%, v. 14.09.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		98,9G	98,9	G	1,3	1,3
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	NLB2PU	DE000NLB2PU9	1 3/4%, rat. v. 14.09.17-13.09.23, v. 14.09.17(29), Step-up 41/17 v.17(29)		101,94G	101,94	G	1,54	1,54
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	NLB2PY	DE000NLB2PY1	0 7/10%, v. 15.09.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		98,08G- /98,07G/	98,1	G	1,4	1,4
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	NLB2Q5	DE000NLB2Q51	1%, zinsv. v. 11.11.19-08.11.20, v. 09.11.17(27), FLR-IHS Kombianl.08/17 v17(27)		101,31G- /101,31G/	101,27	G	0,83	0,83
Euro	1.000	14.11.22	14.FMAN	NLB2Q6	DE000NLB2Q69	0 1/2%, zinsv. v. 14.11.19-13.02.20, v. 14.11.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,6G- /100,59G/	100,59	G	0,3	0,3
Euro	1.000	19.10.22	19.10.	NLB2Q7	DE000NLB2Q77	0,78%, v. 19.10.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22)		98,9G	98,9	G	1,17	1,17
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)		100-T	100	-T	0,2	0,2
Euro	100.000	20.09.34	20.09.	NLB2QB	DE000NLB2QB7	2,1800000000000002%, v. 20.09.17(34), IHS 2-Phas.Bd. v.17(22/34)		97,95G- /97,92G/	97,96	G	2,35	2,35
Euro	1.000	20.10.22	22.JAJO	NLB2QD	DE000NLB2QD3	0 1/2%, zinsv. v. 21.10.19-19.01.20, v. 20.10.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,93G- /99,92G/	99,92	G	0,53	0,53
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB2QE	DE000NLB2QE1	1%, v. 23.10.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		98,25G	98,25	G	1,37	1,37
Euro	1.000	23.10.24	23.JAJO	NLB2QF	DE000NLB2QF8	0 7/10%, zinsv. v. 23.10.19-22.01.20, v. 23.10.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		99,68G- /99,68G/	99,66	G	0,77	0,77
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	NLB2QG	DE000NLB2QG6	0,85%, v. 23.10.17(23), IHS 2-Phas.Bd. v.17(20/23)		100G-0bG- /100G/	100	G	0,85	0,85
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	NLB2QH	DE000NLB2QH4	0 7/10%, v. 24.10.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		98,65G	98,65	G	1,17	1,17
Euro	1.000	25.10.20	25.10.	NLB2QJ	DE000NLB2QJ0	1 1/4%, rat. v. 25.10.17-24.10.22, v. 25.10.17(27), 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		97,25G- /97,24G/	97,26	G	1,62	1,62
Euro	1.000	24.04.20	24.JAJO	NLB2QM	DE000NLB2QM4	0,15%, zinsv. v. 24.10.19-23.01.20, v. 24.10.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		99,5G- /99,5G/	99,51	G	0,3	0,3
Euro	1.000	03.11.25		NLB2QU	DE000NLB2QU7	Null-Kupon, v. 01.11.17(25), Partizip.IHS 17(03.11.25) SX5E		97,97G- /97,97G/	98,05	G		
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	NLB2QX	DE000NLB2QX1	1 3/4%, rat. v. 02.11.17-01.11.23, v. 02.11.17(29), Stufenz.IHS. v.17(29)		102,05G	102,05	G	1,53	1,53
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	NLB2R0	DE000NLB2R01	1%, v. 11.12.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		98,2G	98,2	G	1,37	1,37
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	NLB2R1	DE000NLB2R19	0 4/5%, v. 08.12.17(23), IHS 2-Phas.Bd. v.17(20/23)		97,11G- /97,1G/	97,14	G	1,54	1,54
Euro	1.000	12.12.22	12.MJSD	NLB2R2	DE000NLB2R27	0 1/2%, zinsv. v. 12.09.19-11.12.19, v. 12.12.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,89G- /99,88G/	99,89	G	0,54	0,54
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	NLB2R3	DE000NLB2R35	1 1/2%, v. 13.12.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		97,15G- /97,13G/	97,17	G	1,89	1,89
Euro	1.000	12.12.24	12.MJSD	NLB2R4	DE000NLB2R43	0 3/4%, zinsv. v. 12.09.19-11.12.19, v. 12.12.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		99,84G- /99,85G/	99,82	G	0,78	0,78
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	NLB2R8	DE000NLB2R84	1,2%, v. 12.12.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		98,65G	98,65	G	1,43	1,43
Euro	1.000	12.12.29	12.12.	NLB2R9	DE000NLB2R92	1 7/10%, rat. v. 12.12.17-11.12.23, v. 12.12.17(29), Stufenz. Anl. 57/17 v.17(29)		101,8G	101,8	G	1,51	1,51
Euro	1.000	13.11.24	13.11.	NLB2RA	DE000NLB2RA7	1%, v. 13.11.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		98,25G	98,25	G	1,37	1,37
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	NLB2RB	DE000NLB2RB5	0 3/4%, v. 14.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		98,75G	98,75	G	1,18	1,18
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	NLB2RD	DE000NLB2RD1	0,85%, v. 14.11.17(23), IHS 2-Phas.Bd. v.17(20/23)		97,37G- /97,35G/	97,39	G	1,54	1,54
Euro	1.000	15.11.24	15.FMAN	NLB2RE	DE000NLB2RE9	0 3/4%, zinsv. v. 15.11.19-16.02.20, v. 15.11.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		99,86G- /99,85G/	99,85	G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	NLB2RG	DE000NLB2RG4	1 1/4%, rat. v. 15.11.17-14.11.22, v. 15.11.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		97,2G- /97,18G/	97,2	G	1,63	1,63
Euro	1.000	28.05.20	28.FMAN	NLB2RK	DE000NLB2RK6	0,15%, zinsv. v. 28.08.19-27.11.19, v. 28.11.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		99,52G- /99,52G/	99,52	G	0,3	0,3
Euro	1.000	01.11.29	01.11.	NLB2RN	DE000NLB2RN0	1 4/5%, rat. v. 01.11.17-31.10.23, v. 01.11.17(29), Stufenzins 50/17 v.17(29)		102,03G	102,03	G	1,58	1,58
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	NLB2RP	DE000NLB2RP5	1,2%, v. 24.11.17(25), IHS FestZinsAnl.v.17(25)		98,7G	98,7	G	1,43	1,43
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	NLB2RR	DE000NLB2RR1	1 3/4%, rat. v. 27.11.17-26.11.23, v. 27.11.17(29), Stufenzinsanleihe 52 v.17(29)		102,02G	102,02	G	1,53	1,53
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	NLB2RU	DE000NLB2RU5	1%, zinsv. v. 13.12.18-12.12.19, v. 13.12.17(27), FLR-IHS Kombianl.09/17 v17(27)		100,82G- /100,81G/	100,78	G	0,9	0,9
Euro	1.000	08.12.20	08.12.	NLB2RW	DE000NLB2RW1	0,15%, rat. v. 08.12.18-07.12.19, v. 08.12.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		98,88G- /98,88G/	98,87	G	0,3	0,3
Euro	1.000	16.11.20	16.11.	NLB2RX	DE000NLB2RX9	0 3/10%, v. 16.11.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		99,6G	99,6	G	0,6	0,6
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	NLB2RY	DE000NLB2RY7	0 2/5%, rat. v. 08.12.17-07.12.19, v. 08.12.17(21), Step-up IHS v.17(19/21)		98,33G- /98,32G/	98,33	G	0,81	0,81
Euro	1.000	08.12.22	08.12.	NLB2RZ	DE000NLB2RZ4	0 3/4%, v. 08.12.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		98,7G	98,7	G	1,19	1,19
Euro	1.000	08.01.20	08.01.	NLB2S1	DE000NLB2S18	0,01%, v. 08.01.18(20), Inh.-Schv. v.2018(2020)		99,92G	99,92	G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	NLB2S2	DE000NLB2S26	0,85%, v. 09.02.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		98,85G	98,85	G	1,22	1,22
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	NLB2S3	DE000NLB2S34	0,55%, v. 09.02.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		98,28G- /98,27G/	98,29	G	1,11	1,11
Euro	1.000	09.02.24	09.02.	NLB2S4	DE000NLB2S42	0 9/10%, rat. v. 09.02.18-08.02.21, v. 09.02.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		97,66G- /97,65G/	97,69	G	1,48	1,48
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	NLB2S6	DE000NLB2S67	1,45%, v. 15.02.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		99,65G	99,65	G	1,5	1,5
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	NLB2S7	DE000NLB2S75	1,1499999999999999%, v. 13.02.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		98,8G	98,8	G	1,39	1,39
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB2S8	DE000NLB2S83	1 4/5%, v. 13.02.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		100,5G	100,5	G	1,75	1,75
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	NLB2S9	DE000NLB2S91	1 1/2%, v. 15.02.18(28), IHS 5-Phas.Bd 07/18 v18(20/28)		97,13G- /97,13G/	97,17	G	1,88	1,88
Euro	1.000	27.12.23	27.MJSD	NLB2SC	DE000NLB2SC1	0,612%, zinsv. v. 27.09.19-26.12.19, v. 27.12.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		99,81G- /99,8G/	99,79	G	0,66	0,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.11.2019	Einheitspreis 18.11.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	12.01.23	12.01.	NLB2SJ	DE000NLB2SJ6	0 3/4%, v. 12.01.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		98,6G	98,6	G	1,21	1,21
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	NLB2SK	DE000NLB2SK4	0,85%, rat. v. 12.01.18-11.01.21, v. 12.01.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		97,37G- /97,36G/	97,4	G	1,51	1,51
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	NLB2SL	DE000NLB2SL2	0 1/5%, rat. v. 12.01.19-11.01.20, v. 12.01.18(21), IHS 3-Phas.Bd. v.18(19/21)		98,84G- /98,84G/	98,83	G	0,4	0,4
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	NLB2SM	DE000NLB2SM0	0 1/2%, v. 12.01.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		98,23G- /98,23G/	98,24	G	1,01	1,01
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	NLB2SP	DE000NLB2SP3	1%, v. 15.01.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		98,1G	98,1	G	1,38	1,38
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	NLB2SQ	DE000NLB2SQ1	1,1499999999999999%, v. 15.01.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		98,35G	98,35	G	1,43	1,43
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	NLB2SR	DE000NLB2SR9	1 1/2%, rat. v. 15.01.18-14.01.22, v. 15.01.18(30), Stufenz.IHS. v.18(30)		100,97G	100,97	G	1,4	1,4
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	NLB2ST	DE000NLB2ST5	1,3999999999999999%, v. 17.01.18(28), IHS 5-Phas.Bd. v.18(20/28)		96,58G- /96,56G/	96,61	G	1,86	1,86
Euro	1.000	16.01.23	16.JAJO	NLB2SU	DE000NLB2SU3	0 1/2%, zinsv. v. 16.10.19-15.01.20, v. 16.01.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,85G- /99,85G/	99,85	G	0,55	0,55
Euro	1.000	16.01.25	16.JAJO	NLB2SV	DE000NLB2SV1	0 3/4%, zinsv. v. 16.10.19-15.01.20, v. 16.01.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		99,81G	99,79	G	0,79	0,79
Euro	1.000	22.06.20	22.MJSD	NLB2SX	DE000NLB2SX7	0,15%, zinsv. v. 23.09.19-22.12.19, v. 22.12.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		99,52G- /99,52G/	99,53	G	0,3	0,3
Euro	1.000	16.03.26	18.MJSD	NLB2T0	DE000NLB2T09	1,1000000000000001%, zinsv. v. 16.09.19-15.12.19, v. 16.03.18(26), FLR-Inh.-Schv. v.18(26)		101G- /101G/	100,97	G	0,94	0,94
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	NLB2T1	DE000NLB2T17	0,35%, v. 22.03.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		99,35G	99,35	G	0,7	0,7
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	NLB2T3	DE000NLB2T33	1,3%, zinsv. v. 22.03.19-22.03.20, v. 22.03.18(28), FLR-IHS Kombianl.02/18 v18(28)		103,01G- /103,01G/	102,95	G	0,92	0,92
Euro	1.000	27.03.25		NLB2T4	DE000NLB2T41	Null-Kupon, v. 01.03.18(25), Partizip.IHS 18(27.03.25) SX5E		101,16G- /101,16G/	101,23	G		
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	NLB2T9	DE000NLB2T90	1,1000000000000001%, v. 05.04.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		98,08G- /98,07G/	98,11	G	1,56	1,56
Euro	1.000	14.02.25	14.FMAN	NLB2TA	DE000NLB2TA3	0,85%, zinsv. v. 14.11.19-13.02.20, v. 14.02.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		100,28G- /100,28G/	100,26	G	0,8	0,8
Euro	1.000	14.02.23	14.FMAN	NLB2TB	DE000NLB2TB1	0 3/5%, zinsv. v. 14.11.19-13.02.20, v. 14.02.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,14G- /100,13G/	100,13	G	0,56	0,56
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	NLB2TC	DE000NLB2TC9	1,2%, zinsv. v. 21.02.19-20.02.20, v. 21.02.18(28), FLR-IHS Kombianl.01/18 v18(28)		102,21G- /102,21G/	102,16	G	0,92	0,92
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	NLB2TF	DE000NLB2TF2	0,35%, v. 19.02.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,45G	99,45	G	0,7	0,7
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	NLB2TH	DE000NLB2TH8	0,55%, v. 26.01.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		98,95G	98,95	G	1,04	1,04
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NLB2TJ	DE000NLB2TJ4	1,2%, rat. v. 13.03.18-12.03.20, v. 13.03.18(26), IHS 4-Phas.Bd. v.18(20/26)		98,59G- /98,58G/	98,59	G	1,44	1,44
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	NLB2TM	DE000NLB2TM8	1%, v. 13.03.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		99,25G	99,25	G	1,23	1,23
Euro	1.000	12.03.24	12.03.	NLB2TN	DE000NLB2TN6	1,1000000000000001%, rat. v. 12.03.18-11.03.21, v. 12.03.18(24), Step-up IHS v.18(21/24)		98,37G- /98,36G/	98,39	G	1,5	1,49
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)		98,55G- /98,54G/	98,56	G	1,34	1,34
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)		99,29G- /99,29G/	99,29	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)		99,8G	99,8	G	1,39	1,39
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	NLB2TT	DE000NLB2TT3	2%, v. 13.03.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		102,3G	102,3	G	1,75	1,75
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NLB2TU	DE000NLB2TU1	1,6000000000000001%, rat. v. 13.03.18-12.03.23, v. 13.03.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		98,71G- /98,69G/	98,71	G	1,77	1,77
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)		99,78G- /99,76G/	99,78	G	0,61	0,61
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)		100,12G- /100,12G/	100,1	G	0,77	0,77
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	NLB2U0	DE000NLB2U06	0 9/10%, rat. v. 08.05.18-07.05.21, v. 08.05.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		97,98G- /97,97G/	98	G	1,37	1,37
Euro	1.000	09.05.25	09.05.	NLB2U1	DE000NLB2U14	1 1/4%, v. 09.05.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		99,25G	99,25	G	1,39	1,39
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	NLB2U3	DE000NLB2U30	2%, v. 07.05.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		101,65G	101,65	G	1,84	1,84
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	NLB2U4	DE000NLB2U48	1%, rat. v. 08.05.18-07.05.20, v. 08.05.18(26), IHS 4-Phas.Bd. v.18(20/26)		97,76G- /97,75G/	97,78	G	1,37	1,37
Euro	1.000	08.05.28	08.05.	NLB2U5	DE000NLB2U55	2%, rat. v. 08.05.18-07.05.20, v. 08.05.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/28)		98,03G- /98G/	98,03	G	2,26	2,26
Euro	1.000	11.05.21	13.FMAN	NLB2U6	DE000NLB2U63	0 1/5%, zinsv. v. 11.11.19-10.02.20, v. 11.05.18(21), FLR-Inh.-Schv. v.18(21)		99,37G- /99,37G/	99,37	G	0,4	0,4
Euro	1.000	11.05.22	13.FMAN	NLB2U7	DE000NLB2U71	0 1/2%, zinsv. v. 11.11.19-10.02.20, v. 11.05.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,76G- /99,75G/	99,76	G	0,6	0,6
Euro	1.000	14.05.25	14.FMAN	NLB2U8	DE000NLB2U89	0 9/10%, zinsv. v. 14.11.19-13.02.20, v. 14.05.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		99,76G- /99,75G/	99,76	G	0,95	0,95
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	NLB2U9	DE000NLB2U97	2,1499999999999999%, v. 03.05.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		102,65G	102,65	G	1,91	1,91
Euro	1.000	05.04.22	05.04.	NLB2UA	DE000NLB2UA1	0 3/5%, rat. v. 05.04.18-04.04.20, v. 05.04.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		98,46G- /98,45G/	98,47	G	1,21	1,21
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	NLB2UB	DE000NLB2UB9	1%, v. 05.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,2G	99,2	G	1,24	1,24
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	NLB2UC	DE000NLB2UC7	1,3%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		99,5G	99,5	G	1,4	1,4
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	NLB2UD	DE000NLB2UD5	2%, v. 09.04.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		102,1G	102,1	G	1,79	1,79
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)		98,11G- /98,1G/	98,1	G	1,44	1,44
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	NLB2UF	DE000NLB2UF0	1 1/4%, rat. v. 10.04.18-09.04.22, v. 10.04.18(26), IHS 2-Phas.Bd. v.18(22/26)		98,37G- /98,36G/	98,39	G	1,52	1,52
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	NLB2UH	DE000NLB2UH6	0 1/4%, zinsv. v. 14.10.19-12.01.20, v. 12.04.18(21), FLR-Inh.-Schv. v.18(21)		99,43G- /99,44G/	99,43	G	0,5	0,5
Euro	1.000	12.04.23	12.JAJO	NLB2UJ	DE000NLB2UJ2	0 3/4%, zinsv. v. 14.10.19-12.01.20, v. 12.04.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,26G- /100,25G/	100,25	G	0,68	0,68
Euro	1.000	16.04.25	16.JAJO	NLB2UK	DE000NLB2UK0	0 9/10%, zinsv. v. 16.10.19-15.01.20, v. 16.04.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		100,14G- /100,13G/	100,11	G	0,88	0,88
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	NLB2UQ	DE000NLB2UQ7	0,35%, v. 23.04.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		99,25G	99,25	G	0,7	0,7
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	NLB2UR	DE000NLB2UR5	1 1/4%, zinsv. v. 24.04.19-23.04.20, v. 24.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		102,61G- /102,61G/	102,56	G	0,93	0,93
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)		100,3G- /100,3G/	100,28	G	0,78	0,78
Euro	1.000	04.05.26		NLB2UV	DE000NLB2UV7	Null-Kupon, v. 01.05.18(26), Partizip.IHS 18(04.05.26) SX5E		98,28G- /98,39G/	98,28	G		
Euro	1.000	03.11.23	03.11.	NLB2UW	DE000NLB2UW5	1%, v. 03.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		98,8G	98,8	G	1,31	1,31
Euro	1.000	04.05.23	06.FMAN	NLB2UX	DE000NLB2UX3	0 3/4%, zinsv. v. 04.11.19-03.02.20, v. 04.05.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,25G- /100,24G/	100,24	G	0,68	0,68

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.11.2019	Einheitspreis 18.11.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
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)		98,07G- /98,06G/	98,09	G	1,48	1,48
Euro	1.000	03.05.22	03.05.	NLB2UZ	DE000NLB2UZ8	0 1/2%, rat. v. 03.05.18-02.05.20, v. 03.05.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		98,45G- /98,44G/	98,45	G	1,01	1,01
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)		99,93G- /99,92G/	99,91	G	0,77	0,77
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)		98,38G- /98,37G/	98,39	G	1,01	1,01
Euro	1.000	27.12.23	27.12.	NLB2V2	DE000NLB2V21	1%, v. 27.06.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		98,7G	98,7	G	1,33	1,33
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)		99,32G- /99,31G/	99,3	G	0,86	0,86
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)		97,97G- /97,96G/	97,99	G	1,36	1,36
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	NLB2V6	DE000NLB2V62	0 4/5%, v. 17.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		98,6G	98,6	G	1,19	1,19
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)		97,87G- /97,86G/	97,89	G	0,82	0,82
Euro	1.000	10.07.24	10.07.	NLB2V8	DE000NLB2V88	0 3/4%, rat. v. 10.07.18-09.07.21, v. 10.07.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.28(21/24)		97,24G- /97,23G/	97,27	G	1,37	1,37
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	NLB2V9	DE000NLB2V96	0 3/10%, v. 12.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		98,95G	98,95	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)		99,2G	99,2	G	1,25	1,25
Euro	100.000	30.04.21	30.04.	NLB2VF	DE000NLB2VF8	0,38%, v. 30.04.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,25G	99,25	G	0,76	0,76
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	NLB2VH	DE000NLB2VH4	0,35%, v. 07.06.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,15G	99,15	G	0,7	0,7
Euro	1.000	05.12.23	05.12.	NLB2VJ	DE000NLB2VJ0	1%, v. 05.06.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		98,7G	98,7	G	1,33	1,33
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)		99,76G- /99,75G/	99,76	G	0,82	0,82
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	NLB2VL	DE000NLB2VL6	0 1/2%, rat. v. 06.06.18-05.06.20, v. 06.06.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		98,44G- /98,44G/	98,46	G	1,01	1,01
Euro	1.000	04.06.26		NLB2VP	DE000NLB2VP7	Null-Kupon, v. 01.06.18(26), Tresorantl 03/18 (04.06.26)		98,81G- /98,81G/	98,89	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)		102,24G- /102,24G/	102,18	G	0,93	0,93
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)		97,98G- /97,97G/	98	G	1,49	1,49
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)		97,9G- /97,9G/	97,93	G	1,38	1,38
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	NLB2VV	DE000NLB2VV5	1 1/4%, v. 11.06.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		99,2G	99,2	G	1,4	1,4
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)		97,8G- /97,8G/	97,82	G	1,31	1,31
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)		99,21G- /99,21G/	99,21	G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB2VY	DE000NLB2VY9	2%, v. 15.06.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		101,5- /101,5G/	101,6	G	1,86	1,86
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB2WA	DE000NLB2WA7	1 1/8%, v. 11.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		98,5G	98,5	G	1,4	1,4
Euro	1.000	13.07.23	15.JAJO	NLB2WC	DE000NLB2WC3	0 3/5%, zinsv. v. 14.10.19-12.01.20, v. 13.07.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,45G-9,44- /99,44G/	99,44	G	0,76	0,76
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	NLB2WD	DE000NLB2WD1	2%, v. 16.07.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		101,35G	101,35	G	1,88	1,88
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	NLB2WE	DE000NLB2WE9	1%, rat. v. 13.07.18-12.07.21, v. 13.07.18(27), IHS 3-Phas.Bd. v.18(21/27)		97,53G- /97,51G/	97,54	G	1,34	1,34
Euro	100.000	21.06.23		NLB2WF	DE000NLB2WF6	Null-Kupon, v. 01.06.18(23), Tresorantl 04/18 v.18(21.06.23)		100,37G- /100,37G/	100,48	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	101,11G- /101,11G/	100,7	G	0,51	0,51
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	100,42G	100,42	G	1,02	1,02
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	101,55G	101,56	G	0,51	0,51
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	NLB846	DE000NLB8465	0,55%, v. 04.07.16(22), IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22)		97,88G- /97,88G/	97,9	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)		97,2G- /97,22G/	97,26	G	1,77	1,77
Euro	1.000	28.06.29	28.06.	NLB849	DE000NLB8499	1 1/4%, rat. v. 28.06.16-27.06.21, v. 28.06.16(29), Step-up IHS v.16(21/29)		97,76G- /97,76G/	97,72	G	1,5	1,5
Euro	1.000	27.04.26	27.JAJO	NLB84C	DE000NLB84C3	0 3/4%, zinsv. v. 28.10.19-26.01.20, v. 27.04.16(26), FLR-IHS Kombiantl.01/16 v16(26)		99,23G- /99,23G/	99,18	G	0,88	0,88
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)		99,82G	99,81	G	1,04	1,04
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)		97,98G- /97,98G/	97,96	G	1,25	1,25
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB84K	DE000NLB84K6	1,1499999999999999%, v. 18.05.16(26), IHS 2-Phas.Bd.v16(21/26)		97,67G- /97,68G/	97,66	G	1,53	1,53
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)		97,36G- /97,36G/	97,3	G	1,75	1,75
Euro	1.000	27.05.24	27.05.	NLB84Q	DE000NLB84Q3	0 4/5%, rat. v. 27.05.18-26.05.23, v. 27.05.16(24), IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)		96,82G- /96,82G/	96,84	G	1,53	1,53
Euro	1.000	03.06.24	05.MJSD	NLB84S	DE000NLB84S9	0 3/5%, zinsv. v. 03.09.19-02.12.19, v. 03.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		99,47G- /99,47G/	99,44	G	0,72	0,72
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	NLB84T	DE000NLB84T7	0 3/5%, v. 03.06.16(22), IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22)		98,1G- /98,09G/	98,11	G	1,22	1,22
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	NLB84X	DE000NLB84X9	1%, v. 02.06.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		97,9G	97,9	G	1,4	1,4
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	NLB850	DE000NLB8507	1,35000000000000001%, rat. v. 02.12.17-01.12.27, v. 02.12.16(27), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/27)		98,5G	98,5	G	1,55	1,55
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)		99,6G	99,6	G	0,6	0,6
Euro	1.000	08.11.22	08.11.	NLB852	DE000NLB8523	0,55%, rat. v. 08.11.19-07.11.22, v. 08.11.16(22), Step-up 05/16 v.16(22)		98,17G	98,17	G	1,12	1,12
Euro	1.000	10.11.36	10.11.	NLB853	DE000NLB8531	1,9099999999999999%, v. 10.11.16(36), IHS 2-Phas.Bd. v. 16(26/36)		93,73G- /93,73G/	93,91	G	2,36	2,36
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	NLB855	DE000NLB8556	1%, v. 07.12.16(26), IHS 10-Phas.Bd. v.16(17/26)		95,15G- /95,09G/	95,17	G	1,75	1,75
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	NLB857	DE000NLB8572	1,1499999999999999%, rat. v. 06.12.16-05.12.22, v. 06.12.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		96,23G- /96,18G/	96,24	G	1,61	1,61
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	NLB858	DE000NLB8580	1%, rat. v. 07.12.16-06.12.21, v. 07.12.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)		96,94G- /96,89G/	96,95	G	1,47	1,47
Euro	1.000	28.06.24	28.06.	NLB85A	DE000NLB85A4	0 4/5%, v. 28.06.16(24), IHS 8-Phas.Bd.v.16(17/24)		96,58G- /96,57G/	96,62	G	1,58	1,58
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)		99,42G- /99,42G/	99,4	G	0,73	0,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.11.2019	Einheitspreis 18.11.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
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 Kombianl.02/16 v16(26)		97,86G- /97,86G/	97,82	G	0,84	0,84
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	NLB85L	DE000NLB85L1	0,15%, rat. v. 11.05.19-10.05.20, v. 11.11.16(20), IHS 3-Phas.Bd. v.16(18/20)		99,72G	99,72	G	0,3	0,3
Euro	1.000	25.10.32	25.10.	NLB85S	DE000NLB85S6	1,3999999999999999%, rat. v. 25.10.17-24.10.32, v. 25.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		94,95G	94,95	G	1,84	1,84
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	NLB85W	DE000NLB85W8	0 1/2%, rat. v. 24.11.18-23.11.20, v. 24.11.16(23), IHS 7-Phas.Bd. v.16(17/23)		96,22G- /96,21G/	96,26	G	1,03	1,03
Euro	1.000	02.12.25	02.MJSD	NLB85Y	DE000NLB85Y4	0,55%, zinsv. v. 02.09.19-01.12.19, v. 02.12.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		98,38G- /98,38G/	98,34	G	0,83	0,83
Euro	1.000	09.12.19	09.12.	NLB866	DE000NLB8663	0 1/5%, v. 09.12.16(19), Inh.-Schv. v.2016(2019)		99,98G	99,98	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		106,11G- /106,34G/	105,84	G		
Euro	1.000	12.01.26	12.JAJO	NLB868	DE000NLB8689	0,85%, zinsv. v. 14.10.19-12.01.20, v. 12.01.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		99,88G- /99,89G/	99,84	G	0,87	0,87
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	NLB869	DE000NLB8697	0 9/10%, v. 09.01.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		96,54G- /96,53G/	96,59	G	1,61	1,61
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)		99,64G- /99,64G/	99,64	G	0,47	0,47
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)		97,21G	97,24	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)		95,92G- /95,88G/	95,95	G	1,55	1,55
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)		95,88G- /95,87G/	95,93	G	1,78	1,78
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	NLB86J	DE000NLB86J3	0 7/10%, zinsv. v. 13.12.18-12.12.19, v. 13.12.16(28), FLR-IHS Kombianl.07/16 v16(28)		98G- /97,98G/	97,93	G	0,93	0,93
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)		99,49G- /99,49G/	99,49	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)		99,59G- /99,6G/	99,59	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)		97,25G- /97,24G/	97,29	G	1,55	1,55
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	NLB86Q	DE000NLB86Q8	0,47%, v. 22.11.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		98,95G	98,95	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)		97,78G- /97,77G/	97,81	G	1,77	1,77
Euro	1.000	21.12.26	21.12.	NLB86S	DE000NLB86S4	1,2%, rat. v. 21.12.16-20.12.21, v. 21.12.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)		97,98G- /97,97G/	98,02	G	1,5	1,5
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	NLB86X	DE000NLB86X4	1,6499999999999999%, rat. v. 25.11.18-24.11.26, v. 25.11.16(26), Step-up IHS v.16(18/26)		100,89G	100,91	G	1,52	1,52
Euro	1.000	10.02.27	10.FMAN	NLB871	DE000NLB8713	1%, zinsv. v. 11.11.19-09.02.20, v. 10.02.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		100,49G- /100,49G/	100,46	G	0,93	0,93
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB874	DE000NLB8747	1,1499999999999999%, zinsv. v. 14.02.19-13.02.20, v. 14.02.17(29), FLR-IHS Kombianl.01/17 v17(29)		101,39G- /101,38G/	101,33	G	0,99	0,99
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)		98,05G- /97,99G/	98,03	G	1,4	1,4
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)		97,43G- /97,43G/	97,46	G	1,23	1,23
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	NLB87D	DE000NLB87D4	1,1499999999999999%, v. 25.01.17(27), IHS 2-Phas.Bd. 04 v.17(22/27)		96,86G- /96,84G/	96,91	G	1,62	1,62
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)		97,01G- /97G/	97,05	G	1,5	1,5
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)		97,3G- /97,29G/	97,33	G	1,52	1,52
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)		97,36G- /97,36G/	97,38	G	1,74	1,74
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)		99,92G	99,92	G	0,4	0,4
Euro	1.000	24.01.22	24.JAJO	NLB87N	DE000NLB87N3	0,35%, zinsv. v. 24.10.19-23.01.20, v. 24.01.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,72G- /99,71G/	99,72	G	0,48	0,48
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)		97,2G- /97,17G/	97,25	G	2,2	2,2
Euro	1.000	07.08.23	08.FMAN	NLB87R	DE000NLB87R4	0 1/2%, zinsv. v. 07.11.19-06.02.20, v. 07.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		99,6G- /99,59G/	99,59	G	0,61	0,61
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	NLB87T	DE000NLB87T0	0,85%, v. 19.01.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		98,05G	98,05	G	1,33	1,33
Euro	1.000	06.07.20	06.JAJO	NLB87V	DE000NLB87V6	0 1/10%, zinsv. v. 07.10.19-05.01.20, v. 06.01.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		99,49G- /99,49G/	99,49	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)		97,47G- /97,46G/	97,5	G	1,47	1,47
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)		97,18G- /97,18G/	97,21	G	1,13	1,13
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	NLB87Y	DE000NLB87Y0	0,85%, v. 07.02.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		96,2G- /96,22G/	96,27	G	1,61	1,61
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	NLB880	DE000NLB8804	1 1/4%, rat. v. 01.03.19-28.02.21, v. 01.03.17(28), IHS 5-Phas.Bd. v.17(19/28)		97,7G- /97,7G/	97,72	G	1,55	1,55
Euro	1.000	02.02.22	02.FMAN	NLB881	DE000NLB8812	0 1/2%, zinsv. v. 04.11.19-02.02.20, v. 02.02.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,02G- /100,02G/	100,02	G	0,49	0,49
Euro	1.000	07.02.20	07.02.	NLB885	DE000NLB8853	0,28%, v. 07.02.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		99,92G	99,92	G	0,56	0,56
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	NLB886	DE000NLB8861	1,4199999999999999%, v. 08.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		99,45G	99,45	G	1,5	1,5
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)		98,45G- /98,45G/	98,46	G	1,31	1,31
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	NLB888	DE000NLB8887	1%, v. 06.03.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		97,68G- /97,68G/	97,71	G	1,56	1,56
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)		98,87G	98,87	G	1,12	1,12
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)		99,89G	99,89	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)		99,51G	99,51	G	0,89	0,89
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	NLB88K	DE000NLB88K7	0 7/8%, v. 22.02.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		98,1G	98,1	G	1,34	1,34
Euro	1.000	21.02.29	21.02.	NLB88L	DE000NLB88L5	1 1/4%, rat. v. 21.02.17-20.02.21, v. 21.02.17(29), IHS 3-Phas.Bd. v.17(21/29)		96,64G- /96,64G/	96,69	G	1,64	1,64
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)		99,6G- /99,59G/	99,8	G	0,58	0,58
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	NLB88N	DE000NLB88N1	1 1/2%, rat. v. 23.02.17-22.02.22, v. 23.02.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		97,68G- /97,68G/	97,71	G	1,71	1,71
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	NLB88W	DE000NLB88W2	1 9/10%, rat. v. 27.01.18-26.01.33, v. 27.01.17(33), IHS.S2018 4-Phas.Bd.v17(18/33)		96,15G- /96,15G/	96,23	G	2,24	2,24
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	NLB88Z	DE000NLB88Z5	1,3999999999999999%, v. 01.03.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		97,25G- /97,25G/	97,3	G	1,81	1,81
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)		98,24G- /98,24G/	98,27	G	1,71	1,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.11.2019	Einheitspreis 18.11.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
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)		100,3G	100,3	G	0,44	0,44
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)		101,06G- /101,05G/	101,03	G	0,85	0,85
Euro	1.000	28.03.24	28.03.	NLB896	DE000NLB8960	0 9/10%, v. 28.03.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		97,22G- /97,22G/	97,26	G	1,57	1,56
Euro	1.000	28.03.23	28.03.	NLB897	DE000NLB8978	0 4/5%, v. 28.03.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		98,6G	98,6	G	1,23	1,23
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	NLB899	DE000NLB8994	0 3/5%, v. 28.03.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		98,28G- /98,27G/	98,29	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)		100,8G- /100,8G/	100,78	G	0,87	0,87
Euro	100.000	13.02.25	15.FMAN	NLB89L	DE000NLB89L3	0,87%, zinsv. v. 13.11.19-12.02.20, v. 13.02.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		100,62G- /100,63G/	100,6	G	0,75	0,75
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)		97,02G- /97,02G/	97,05	G	2,47	2,47
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)		97,83G- /97,84G/	97,84	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)		99,6G- /99,59G/	99,8	G	0,7	0,7
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)		99,79G- /99,78G/	99,79	G	0,5	0,5
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)		99,87G	99,87	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)		99,58G	99,58	G	0,82	0,82
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)		99,51G- /99,51G/	99,51	G	0,4	0,4
Euro	1.000	05.08.22	05.FMAN	NLB8C2	DE000NLB8C28	0 2/5%, zinsv. v. 05.11.19-04.02.20, v. 05.08.14(22), IHS S.1776 Kombianl. 14(22)	S 1776	99,71G- /99,71G/	99,71	G	0,51	0,51
Euro	1.000	20.08.29	20.08.	NLB8C6	DE000NLB8C69	2%, rat. v. 20.08.17-19.08.29, v. 20.08.14(29), IHS.1778 5-Phas.Bd.v.14(17/29)	S 1778	98,72G- /98,69G/	98,69	G	2,15	2,15
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	98,84G- /98,82G/	98,83	G	1,69	1,69
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	NLB8CU	DE000NLB8CU4	2%, rat. v. 03.07.17-02.07.28, v. 03.07.14(28), IHS.S1770 4-Phas.Bd.v14(17/28)	S 1770	99,5G- /99,49G/	99,49	G	2,06	2,06
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	NLB8CY	DE000NLB8CY6	2%, rat. v. 30.07.18-29.07.29, v. 30.07.14(29), IHS.S1772 4-Phas.Bd.v14(18/29)	S 1772	99,3G- /99,26G/	99,28	G	2,08	2,08
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	NLB8CZ	DE000NLB8CZ3	1 1/2%, rat. v. 30.07.18-29.07.22, v. 30.07.14(26), IHS.1773 3-Phas.Bd.v.14(18/26)	S 1773	99,47G- /99,46G/	99,47	G	1,59	1,58
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)		98,26G- /98,23G/	98,24	G	2,2	2,2
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	NLB8DN	DE000NLB8DN7	1,3999999999999999%, rat. v. 17.09.17-16.09.23, v. 17.09.14(26), IHS.S1790 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1790	98,48G- /98,46G/	98,49	G	1,64	1,64
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	NLB8DT	DE000NLB8DT4	1 1/2%, rat. v. 01.10.18-30.09.30, v. 01.10.14(30), IHS.S1795 4-Phas.Bd.v14(18/30)	S 1795	94,79G- /94,73G/	94,78	G	2,05	2,05
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	97,97G- /97,96G/	97,98	G	1,57	1,57
Euro	1.000	23.12.28	23.12.	NLB8E0	DE000NLB8E00	1,3999999999999999%, rat. v. 23.12.18-22.12.20, v. 23.12.14(28), 7-Phas.Bd.39/14 v.14(16/28)	S 1829	96,12G- /96,09G/	96,13	G	1,87	1,87
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	99,18G- /99,18G/	99,18	G	1,27	1,27
Euro	1.000	13.01.23	13.JAJO	NLB8E5	DE000NLB8E59	0 3/4%, zinsv. v. 14.10.19-12.01.20, v. 13.01.15(23), FLR-IHS Ser.1834 Geldmv.15(23)	S 1834	100,62G- /100,61G/	100,61	G	0,56	0,56
Euro	1.000	11.12.28	11.12.	NLB8E7	DE000NLB8E75	1,55%, rat. v. 11.12.15-10.12.28, v. 11.12.14(28), IHS 14Ph.Bd.41/14 v. 14(15/28)	S 1835	96,58G- /96,54G/	96,57	G	1,97	1,97
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	NLB8E9	DE000NLB8E91	1 1/4%, rat. v. 15.01.19-14.01.21, v. 15.01.15(29), IHS.S1836 7-Phas.Bd.v15(17/29)	S 1836	95,16G- /95,13G/	95,16	G	1,83	1,83
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	NLB8ED	DE000NLB8ED6	2%, rat. v. 22.10.17-21.10.24, v. 22.10.14(29), IHS.S1814 3-Phas.Bd.v32(17/29)	S 1814	98,16G- /98,11G/	98,19	G	2,21	2,21
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	99,05G- /99,05G/	99,05	G	1,65	1,65
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB8EM	DE000NLB8EM7	2%, rat. v. 15.10.15-14.10.25, v. 15.10.14(29), 3-Phas.Bd.35/14 v.14(15/29)	S 1820	99,49G- /99,45G/	99,53	G	2,06	2,06
Euro	1.000	27.11.28	27.11.	NLB8ER	DE000NLB8ER6	1 1/2%, rat. v. 27.11.18-26.11.20, v. 27.11.14(28), 7-Phas.Bd.37/14 v.14(16/28)	S 1823	96,7G- /96,68G/	96,71	G	1,9	1,9
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	100,78G- /100,77G/	100,78	G	0,55	0,55
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	99,56G- /99,56G/	99,54	G	0,62	0,62
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	100,45G- /100,44G/	100,44	G	0,63	0,63
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	98,63G- /98,63G/	98,64	G	1,34	1,34
Euro	1.000	04.08.23	04.FMAN	NLB8FD	DE000NLB8FD3	0 3/4%, zinsv. v. 04.11.19-03.02.20, v. 04.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1840v.15(23)	S 1840	100,48G- /100,47G/	100,47	G	0,62	0,62
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	91,77G- /91,73G/	91,78	G	2,08	2,08
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	86,22G	86,26	G	2,44	2,44
Euro	1.000	30.01.26	30.JAJO	NLB8FH	DE000NLB8FH4	0 7/10%, zinsv. v. 30.10.19-29.01.20, v. 30.01.15(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1843v.15(26)	S 1843	99,17G- /99,17G/	99,14	G	0,84	0,84
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJO	NLB8FJ	DE000NLB8FJ0	1%, zinsv. v. 30.10.19-29.01.20, v. 30.01.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1844v.15(30)	S 1844	99,86G- /99,85G/	99,8	G	1,02	1,02
Euro	1.000	16.08.23	18.FMAN	NLB8FN	DE000NLB8FN2	0 3/5%, zinsv. v. 18.11.19-16.02.20, v. 16.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1847v.15(23)	S 1847	99,94G- /99,93G/	99,93	G	0,62	0,62
Euro	1.000	18.02.31	18.02.	NLB8FP	DE000NLB8FP7	1,2%, rat. v. 18.02.18-17.02.31, v. 18.02.15(31), IHS.S1848 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1848	91,36G- /91,28G/	91,34	G	2,08	2,08
Euro	1.000	18.02.30	18.FMAN	NLB8FS	DE000NLB8FS1	1%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.20, v. 18.02.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1851v.15(30)	S 1851	99,6G- /99,58G/	99,52	G	1,05	1,05
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	98,3G- /98,29G/	98,31	G	1,33	1,33
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	98,68G- /98,66G/	98,61	G	1,04	1,04
Euro	1.000	27.10.23	27.JAJO	NLB8G4	DE000NLB8G40	0 3/4%, zinsv. v. 28.10.19-26.01.20, v. 27.10.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1962v.15(23)	S 1962	100,39G- /100,38G/	100,38	G	0,65	0,65
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	100,24G- /100,24G/	100,22	G	0,64	0,64
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	99,42G- /99,41G/	99,41	G	1,14	1,14
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	100,01G- /100,01G/	100	G	1,6	1,6
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	100,55G- /100,53G/	100,52	G	0,67	0,67
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	99,29G- /99,29G/	99,29	G	1,2	1,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.11.2019	Einheitspreis 18.11.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	NLB8H9	DE000NLB8H98	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, rat. v. 23.12.15-22.12.20, v. 23.12.15(30), IHS.S1994 3-Phas.Bd.v15(20/30) 0 4/5%, zinsv. v. 18.11.19-16.02.20, v. 17.11.15(23), FLR-IHS Ser.1974 Geldmv.15(23) 1,8500000000000001%, rat. v. 25.11.15-24.11.20, v. 25.11.15(30), IHS.S1976 2-Phas.Bd.v15(20/30)	S 1994	99,55G- /99,55G/	99,52	G	1,79	1,79
Euro	1.000	17.11.23	17.FMAN	NLB8HH	DE000NLB8HH0		S 1974	100,57G- /100,56G/	100,55	G	0,66	0,66
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	NLB8HK	DE000NLB8HK4		S 1976	99,69G- /99,68G/	99,65	G	1,88	1,88
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	98,16G- /98,15G/	98,17	G	1,43	1,43
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	100,18G- /100,16G/	100,16	G	0,66	0,66
Euro	1.000	02.02.21	02.02.	NLB8J0	DE000NLB8J05	0 3/5%, v. 02.02.16(21), IHS.S2013 5-Phas.Bd.v16(17/21)	S 2013	99,22G- /99,22G/	99,22	G	1,2	1,2
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	99,23G- /99,23G/	99,23	G	1,19	1,19
Euro	1.000	10.02.31	10.02.	NLB8J5	DE000NLB8J54	1 3/4%, rat. v. 10.02.16-09.02.21, v. 10.02.16(31), IHS.S2018 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2018	98,98G- /98,97G/	98,93	G	1,85	1,85
Euro	1.000	09.02.24	09.FMAN	NLB8J7	DE000NLB8J70	0 7/10%, zinsv. v. 11.11.19-09.02.20, v. 09.02.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2019v.16(24)	S 2019	99,71G- /99,71G/	99,68	G	0,77	0,77
Euro	1.000	16.02.28	16.02.	NLB8J8	DE000NLB8J88	1 1/2%, rat. v. 16.02.16-15.02.20, v. 16.02.16(28), IHS.S2020 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 2020	99,08G- /99,07G/	99,05	G	1,62	1,62
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	NLB8JC	DE000NLB8JC7	0 1/2%, v. 12.01.16(21), IHS.S1997 5-Phas.Bd.v16(17/21)	S 1997	99,14G- /99,14G/	99,14	G	1	1
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB8JL	DE000NLB8JL8	1 3/4%, rat. v. 11.12.15-10.12.20, v. 11.12.15(30), IHS.S2004 3-Phas.Bd.v15(20/30)	S 2004	99,61G- /99,61G/	99,58	G	1,79	1,79
Euro	1.000	08.01.21	08.01.	NLB8JQ	DE000NLB8JQ7	0 3/5%, v. 08.01.16(21), Inh.-Schv.S.2007 v.2016(2021)	S 2007	99,8G	99,8	G	0,78	0,78
Euro	1.000	19.01.24	19.JAJO	NLB8JT	DE000NLB8JT1	0 7/10%, zinsv. v. 21.10.19-19.01.20, v. 19.01.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2008v.16(24)	S 2008	100,08G- /100,09G/	100,07	G	0,68	0,68
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	NLB8JV	DE000NLB8JV7	1 1/2%, rat. v. 20.01.16-19.01.20, v. 20.01.16(28), IHS.S2009 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 2009	99,11G- /99,11G/	99,09	G	1,62	1,62
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	NLB8JW	DE000NLB8JW5	1 4/5%, rat. v. 27.01.16-26.01.21, v. 27.01.16(31), IHS.S2010 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2010	99,44G- /99,43G/	99,4	G	1,86	1,86
Euro	1.000	27.01.21		NLB8JX	DE000NLB8JX3	Null-Kupon, v. 01.01.16(21), Partizip.IHS 16(27.01.21) SX5E		115,68G- /115,9G/	115,42	G		
Euro	1.000	09.03.22	09.03.	NLB8K0	DE000NLB8K02	0,55%, v. 09.03.16(22), IHS.S2039 6-Phas.Bd.v16(17/22)	S 2039	98,21G- /98,21G/	98,21	G	1,12	1,12
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	NLB8K1	DE000NLB8K10	0 9/10%, v. 11.03.16(24), IHS.S2040 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2040	98,18G	98,18	G	1,34	1,34
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NLB8K3	DE000NLB8K36	1,4199999999999999%, v. 23.02.16(26), IHS.S2042 v16(21/26)	S 2042	99,11G	99,11	G	1,57	1,57
Euro	1.000	04.04.24	04.JAJO	NLB8K5	DE000NLB8K51	0 3/5%, zinsv. v. 04.10.19-05.01.20, v. 04.04.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2044v.16(24)	S 2044	99,57G- /99,55G/	99,54	G	0,71	0,71
Euro	1.000	24.03.28	24.03.	NLB8K7	DE000NLB8K77	1,1000000000000001%, rat. v. 24.03.16-23.03.20, v. 24.03.16(28), IHS.S2046 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 2046	98,41G- /98,4G/	98,38	G	1,3	1,3
Euro	1.000	02.03.21		NLB8KD	DE000NLB8KD3	Null-Kupon, v. 01.03.16(21), Partizip.IHS 16(02.03.21) SX5E		112,57G- /112,57G/	112,54	G		
Euro	1.000	02.03.21	02.03.	NLB8KE	DE000NLB8KE1	0 1/2%, v. 02.03.16(21), IHS.S2024 5-Phas.Bd.v16(17/21)	S 2024	99,05G- /99,05G/	99,05	G	1,01	1,01
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	NLB8KG	DE000NLB8KG6	1%, v. 26.02.16(24), IHS.S2026 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2026	98,61G	98,61	G	1,34	1,34
Euro	1.000	22.01.20	22.01.	NLB8KK	DE000NLB8KK8	0,01%, v. 22.01.18(20), IHS FestZinsAnl.v.18(20)		99,89G	99,89	G	0,02	0,02
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	NLB8KT	DE000NLB8KT9	1,3%, rat. v. 02.03.16-01.03.20, v. 02.03.16(28), Step-up IHS.2034 v.16(20/28)	S 2034	98,76G- /98,75G/	98,73	G	1,46	1,46
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	NLB8KW	DE000NLB8KW3	1 1/2%, rat. v. 07.03.16-06.03.21, v. 07.03.16(31), IHS.S2036 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2036	98,34G- /98,33G/	98,28	G	1,66	1,66
Euro	1.000	01.03.24	01.MJSD	NLB8KX	DE000NLB8KX1	0 7/10%, zinsv. v. 02.09.19-01.12.19, v. 01.03.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2037v.16(24)	S 2037	100,03G- /100,03G/	100,01	G	0,69	0,69
Euro	100.000	10.02.28	10.02.	NLB8KY	DE000NLB8KY9	1,73%, v. 10.02.16(28), Inh.-Schv.S.2038 v.2016(20/28)	S 2038	99,84G	99,81	G	1,75	1,75
Euro	1.000	01.04.31	01.04.	NLB8LA	DE000NLB8LA7	1,3999999999999999%, rat. v. 01.04.16-31.03.21, v. 01.04.16(31), IHS.S2049 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2049	97,59G- /97,58G/	97,54	G	1,63	1,63
Euro	1.000	05.04.22	05.04.	NLB8LB	DE000NLB8LB5	0 1/2%, v. 05.04.16(22), IHS.S2050 6-Phas.Bd.v16(17/22)	S 2050	98,02G- /98,01G/	98,02	G	1,02	1,02
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	NLB8LC	DE000NLB8LC3	0 4/5%, v. 04.04.16(24), IHS.S2051 2-Phas.Bd.v16(20/24)	S 2051	97,13G- /97,11G/	97,15	G	1,49	1,49
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	NLB8LF	DE000NLB8LF6	1,2%, rat. v. 20.04.16-19.04.20, v. 20.04.16(28), IHS.S2054 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 2054	98,23G- /98,22G/	98,2	G	1,43	1,43
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	NLB8LG	DE000NLB8LG4	0 2/5%, rat. v. 23.03.19-22.03.20, v. 23.03.16(20), Step-up IHS.2055 v.16(20)	S 2055	99,91G	99,91	G	0,67	0,66
Euro	1.000	28.04.31	28.04.	NLB8LJ	DE000NLB8LJ8	1,3999999999999999%, rat. v. 28.04.16-27.04.21, v. 28.04.16(31), IHS.3-Phas.Bd.v16(21/31)		97,73G- /97,74G/	97,68	G	1,62	1,62
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	NLB8LK	DE000NLB8LK6	0 4/5%, v. 29.04.16(24), IHS 2-Phas.Bd.v16(20/24)		97,11G- /97,11G/	97,13	G	1,48	1,48
Euro	1.000	03.05.22	03.05.	NLB8LL	DE000NLB8LL4	0 3/5%, v. 03.05.16(22), IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22)		98,19G- /98,18G/	98,19	G	1,22	1,22
Euro	1.000	03.05.24	03.FMAN	NLB8LM	DE000NLB8LM2	0 3/5%, zinsv. v. 04.11.19-02.02.20, v. 03.05.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		99,53G- /99,53G/	99,51	G	0,71	0,71
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	NLB9A0	DE000NLB9A03	0,54027%, zinsv. v. 05.04.19-04.04.20, v. 05.04.17(29), FLR-Inh.-Schv. v.17(29)		95,55G	95,58	G	1,04	1,04
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	NLB9A1	DE000NLB9A11	0 1/4%, zinsv. v. 21.10.19-19.01.20, v. 20.04.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)		99,61G- /99,61G/	99,61	G	0,5	0,5
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	NLB9A2	DE000NLB9A29	0 3/5%, v. 23.05.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v. 17(18/22)		98,13G- /98,13G/	98,15	G	1,22	1,22
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	NLB9A3	DE000NLB9A37	1,3%, v. 24.05.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v. 17(18/27)		96,47G- /96,46G/	96,52	G	1,81	1,81
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	NLB9A4	DE000NLB9A45	0 4/5%, v. 23.05.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		98,45G	98,45	G	1,25	1,25
Euro	1.000	24.05.27	24.FMAN	NLB9A5	DE000NLB9A52	1%, zinsv. v. 26.08.19-24.11.19, v. 24.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		100,36G- /100,36G/	100,32	G	0,95	0,95
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	NLB9A6	DE000NLB9A60	0,85%, v. 29.05.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		96,87G- /96,86G/	96,9	G	1,57	1,57
Euro	1.000	26.05.22	28.FMAN	NLB9A7	DE000NLB9A78	0 2/5%, zinsv. v. 26.08.19-25.11.19, v. 26.05.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,76G- /99,76G/	99,76	G	0,5	0,5
Euro	1.000	26.11.19	28.FMAN	NLB9A8	DE000NLB9A86	0 1/10%, zinsv. v. 26.08.19-25.11.19, v. 26.05.17(19), FLR-Inh.-Schv. v.17(19)		99,45G- /99,45G/	99,45	G	0,2	0,2
Euro	1.000	26.05.21	26.05.	NLB9A9	DE000NLB9A94	0 2/5%, v. 26.05.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		99,25G	99,25	G	0,8	0,8
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	NLB9AA	DE000NLB9AA8	1,3500000000000001%, rat. v. 30.03.17-29.03.22, v. 30.03.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		97,07G- /97,06G/	97,11	G	1,78	1,78
Euro	1.000	05.04.30	05.04.	NLB9AF	DE000NLB9AF7	0 3/4%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(30), 3-Phas.Bond. v. 17(22/30)		97,85G	97,86	G	0,97	0,97
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB9AG	DE000NLB9AG5	1 1/2%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		97,45G	97,47	G	1,73	1,73

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.11.2019	Einheitspreis 18.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.10.26	07.JAJO	NLB9AH	DE000NLB9AH3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, zinsv. v. 07.10.19-06.01.20, v. 07.04.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26) 0,48167%, zinsv. v. 28.03.19-27.03.20, v. 28.03.17(29), FLR-Inh.-Schv. v.17(29) 1 1/4%, rat. v. 19.05.17-18.05.22, v. 19.05.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32) 0 3/4%, rat. v. 30.05.17-29.05.22, v. 30.05.17(30), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/30)		100,57G 95,08G 97,58G- /97,6G/ 97,67G- /97,68G/	100,56 G 95,12 G 97,59 G 97,67 G	0,92 1,01 1,46 0,98	0,92 1,01 1,46 0,98
Euro	100.000	28.03.29	28.03.	NLB9AW	DE000NLB9AW2						
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB9BA	DE000NLB9BA6						
Euro	1.000	30.05.30	30.05.	NLB9BE	DE000NLB9BE8						
Euro	1.000	14.02.23	15.FMAN	NLB88Y	DE000NLB88Y8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, zinsv. v. 14.11.19-13.02.20, v. 14.02.17(23), FLR-MTN-Inh.-Schv.v.17(23)		99,12G	99,13 G	0,78	0,78
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25) 6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24) 3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24) 3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 1253 S 1748 S 1831 S 2045	101,75G- /101,75G/ 98,25G 101,7B-1,5- /98,5G/ 102,1G	101,75 G 98,25 G 98,75 G 102,3 G	3,18 6,83 3,32 3,13	3,18 6,81 3,32 3,13
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680						
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26						
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69						
Euro	1.000	17.01.30	17.JJ	106537	XS0105720964	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,017%, zinsv. v. 17.07.19-16.01.20, v. 17.01.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30) 0,064%, zinsv. v. 28.06.19-29.12.19, v. 28.06.00(30), Nachr.FLR-MTN.S110 v00(30)1-6 zinsv. v. 23.09.19-22.03.20, v. 21.03.01(31), Nachr.FLR-Med.T.Nts.127v.01/31 zinsv. v. 07.10.19-05.04.20, v. 05.04.01(41), Nachr.FLR-Med.T.Nts.129v.01/41 0,001%, zinsv. v. 21.10.19-19.04.20, v. 20.10.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30)	E v.	86,2G 85,42G 84,23G 73,7G	86,2 G 85,42 G 84,23 G 73,7 G	0,04 0,15 1,53 1,44	0,04 0,15 1,53 1,44
Euro	1.000	28.06.30	28.JD	223288	XS0113243397						
Euro	100.000	21.03.31	21.MS	223303	XS0126529337						
Euro	50.000	05.04.41	05.AO	223305	XS0127597036						
Euro	1.000	21.10.30	20.AO	555406	XS0119421211		E v.	85,25G	85,25 G		
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)		106,2G- /106,2G/ 106,5G- /106,5G/-6,5bG--6,5bG-7,35B-7,35 107,8G	106,95 B 105,3 G 107,8 G	3,02 2,72 3,04	3,02 2,72 3,04
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2						
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0		S 586				
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20) 6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25) 6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	103,3B	103 G	0,52	0,52
US\$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015		E v.	100,85G	100,85 G	6,17	6,17
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957		E v.	100,85G	100,85 G	6,17	6,17
Euro	500	15.03.21(17)	15.MS	NLB89J	DE000NLB89J7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihen 2 1/2%, v. 15.03.17(21), DuoRend Pro v.17(17-21) BAYN 2 1/2%, v. 19.04.17(21), DuoRend Pro v.17(17-21) BMW		80,23G- /80,83G/ 96,76G- /96,73G/	80,03 G 96,76 G	6,15 4,99	6,15 4,96
Euro	500	19.04.21(17)	19.AO	NLB9AE	DE000NLB9AE0						
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S 367	103,19G 102,41G 105,14G	103,22 G 102,43 G 105,17 G	0,02 0,2 0,14	0,02 0,2 0,14
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440						
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400		S s				
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A1Z918	XS1317439559	Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 10.11.15-09.11.20, v. 10.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		101,63G	101,65 G	1,59	1,59
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	Nordex SE Senior Notes 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		103,87G	103,33 G	5,23	5,23
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)		98,69G	98,66 G	1,76	1,76
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		103,62G	103,62 G	1,31	1,31

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.11.2019	Einheitspreis 18.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		100,98G	101,02 G		
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481			103,07G	103,1 G	0,27	0,27
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347			100,34G	100,37 G	-0,25	
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074			107,36G	107,38 G	0,18	0,18
Euro	1.000	09.04.52		A1VFBS	XS1055501974	Novo Banco S.A. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.04.14(52), EO-Zero Med.-Term Nts 2014(52)	S s	22,22G	22,36 G		
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	Novomatic AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		101,57G	101,58 G	1,2	1,2
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 24.07.19-23.01.20, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20)	A 10	100,181G	100,179 G	-0,27	
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20)		100,77G	100,785 G		
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		106,22G	106,27 G	1,9	1,9
Euro	1.000	03.06.36	03.06.	A1ZJ5L	XS1073143932	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 03.06.14-02.06.21, v. 03.06.14(36), EO-FLR Notes 2014(21/36)		104,99G	105,03 G	3,59	3,59
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021) 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		102,86G	102,88 G	0,03	0,03
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863			105,31G	105,34 G	0,78	0,78
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		123,41G	123,44 G		
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			137,98G	137,88 G	0,28	0,28
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023			120,7G	120,68 G	0,07	0,07
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	105,23G	105,26 G	0,25	0,25
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102			101,02G	101,03 G		
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863			107,685G	107,72 G		
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469			124,9G	124,99 G	0,29	0,29
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243		S s	108,28G	108,31 G		
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868			99,985G	99,985 G	3,1	3,05
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434			99,24G	99,27 G	0,14	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517			100,97G	100,86 G	0,93	0,93
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876		S s	102,85G	102,88 G	0,04	0,04
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959			112,48G	112,44 G	0,46	0,46
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		109,601G	109,674 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337			127,27G	127,27 G		
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A18W1T	XS1347564970	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,58G	101,6 G		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010			101,95G	101,96 G		
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A181S0	XS1413583839	Opel Finance International B.V. Medium - Term Notes 1,1679999999999999%, v. 18.05.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		100,5G	100,5 G	0,15	0,15

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.11.2019	Einheitspreis 18.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) 1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3 7/8%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22) 2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23) 3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24) v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49) 0 1/2%, v. 15.01.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22) 1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		188,07G 104,41G 104,09G 104,63G 113,38G 102,63G 109,25G 108,17G 107,7G 110,09G 104,67G 101,56G 107,94G 108,35G 112,77G 98,07G 96,25G-6,3B 93,72G 101,25G 104,64G 113,6G 111,16G	 G	 0,97 0,19 0,3 0,2 0,59 0,06 0,3 0,55 0,43 	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.11.2019	Einheitspreis 18.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735	PepsiCo Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		97,06G	97,03 G	1,04	1,04
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919			103,95G	103,99 G	0,21	0,21
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617			106,98G	107,02 G	0,49	0,49
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449	Pernod-Ricard S.A. Bonds 0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		100,83G	100,87 G	0,8	0,8
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		112,08G	112,42 G	0,56	0,56
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes 1,988%, zinsv. v. 27.08.19-24.11.19, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23)		99,61G	99,7 G	2,11	2,11
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		94,17G	94,51 G	6,98	6,98
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S 5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46) 2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22) 3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29) 2 1/2%, v. 21.02.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21) C 1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)	S s	113,44G	113,39 G	2,72	2,72
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97			87,2G	87,65 G	6,78	6,77
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349			103,03G	103,03 G	1,46	1,46
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182			101,55G	101,53 G	3,34	3,34
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706			104,1G	104,03 G	4,2	4,2
Euro	1.000	21.08.21	21.08.	A19DL7	XS1568875444		S s	102,74G	102,73 G	0,91	0,91
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902			101,69G	101,58 G	1,16	1,16
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		106,905G	106,95 G	0,33	0,33
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYW	FR0013245586			106,34G	106,37 G	0,52	0,52
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326			106,84G	106,89 G	0,69	0,69
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166			98,985G	98,905 G	1,24	1,24
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	Pfizer Inc. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 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)		100,66G	100,655 G	1,88	1,88
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70			105,14G	104,97 G	2,22	2,22
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37			113,49G	113,24 G	3,01	3,01
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10			115,83G	115 G	3,27	3,27
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28			105,63G	105,65 G	2,09	2,09
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	Philip Morris International Inc. Registered Notes 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43) 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,07G	107,17 G	1,51	1,51
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15			100,97G	101,04 G	2,19	2,19
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719			101,09G	101,06 G	0,4	0,4
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094			103,48G	103,4 G	1,65	1,65
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92			104,66G	105,38 G	3,86	3,86
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02			104,175G	104,145 G	2,37	2,37
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		105,07G	105,11 G	0,6	0,6
Euro	1.000	27.10.22	27.JAJO	A19MFH	DE000A19MFH4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		105G	105 G	6,01	6,01
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	PNE AG Anleihen 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		103,7G	103,7 G	2,85	2,85
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 130	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.11.2019	Einheitspreis 18.11.2019	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	Polen, Republik Medium - Term Notes 4,2000000000000002%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		101,6G	101,62 G	0,19	0,19
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		110,15G	110,19 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		107,87G	107,88 G	0,11	0,11
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		127,8B	128,6 B	0,84	0,84
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616	1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		109,42G	109,41 G		
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		122,16G	122,43 G	0,9	0,9
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939	0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,18G	101,21 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)		110,14G	110,23 G	0,09	0,09
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		107,31G	107,29 G	0,03	0,03
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		105,56G	105,58 G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		127,48G	127,52 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)		112,26G	112,29 G		
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		115,82G	115,89 G		
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,88G	108,88 G		
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364	0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,95G	102,06 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,91G	112,95 G		
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		105,89G	105,91 G	0,08	0,08
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		107,75G	107,81 G	0,16	0,16
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		122,64G	122,69 G	1,09	1,09
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		106,85G	106,84 G	2	2
Euro	1.000	endlos	06.02.	A19CTJ	XS1555774014	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.22, EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.)		103,174G	103,154 G		
Euro	7,84	25.06.30(17)	25.06.	A2AASM	DE000A2AASM1	PROKON Regenerative Energien eG Anleihen 3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)		(ausg)			
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	ProSiebenSat.1 Media SE Anleihen 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		102,62G	102,64 G	0,74	0,73
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,205G	101,215 G	0,21	0,21
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840	0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,54G	101,53 G	0,3	0,3
Euro	1.000	12.04.22	12.04.	A2R0KF	XS1980189028	0 1/2%, v. 12.04.19(22), EO-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S		100,8G	100,83 G	0,16	0,16
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953	0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		100,69G	100,7 G	0,47	0,47
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ULXF	US018772AS22	Pyxus International Inc. Registered Notes 9 7/8%, v. 01.08.13(21), DL-Notes 2013(17/21)		60-T	61,5 G	31,12	31,12
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	Qantas Airways Ltd. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)		108,86G	108,699 G	2,03	2,03
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	R-Logitech S.A.M. Anleihen 8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		96,2G	96,5 G	9,85	9,81
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,25G	104,27 G		
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,232%, zinsv. v. 14.10.19-12.01.20, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)	S s	100,26G	100,23 G	0,05	0,05
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	0,176%, zinsv. v. 04.11.19-03.02.20, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)		97G	96,86 G	0,36	0,36
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)		95,9G	95,89 G	0,3	0,3
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 131				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.11.2019	Einheitspreis 18.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,07G	100,98 G	0,69	0,69
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)		99,11G	99,11 G	0,74	0,74
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153	0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		100,69G	100,7 G	0,27	0,27
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)		101,45G	101,42 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)		101,55G	101,55 G	1,37	1,37
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737	0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		100,76G	100,74 G	0,39	0,39
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361	1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,22G	102,24 G	0,85	0,85
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)		102,48G	102,63 G	1,15	1,15
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)		100,24G	100,25 G	0,1	0,1
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744	1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		102,12G	102,21 G	0,41	0,41
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596	2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,98G	102,97 G	0,05	0,05
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)		98,76G	98,72 G	0,51	0,51
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		104,62G	104,65 G	0,98	0,98
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699	0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23)		100,21G	100,2 G	0,69	0,69
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)		102,46G	102,28 G	1,35	1,34
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765	RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		100,025G	100,035 G	2,62	2,62
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	105,85G	105,93 G	0,09	0,09
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		101,03G	101,03 G	0,68	0,68
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		98,26G	98,26 G	1,3	1,3
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		99,54G	99,56 G	1,11	1,11
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,95G	103,96 G	0,06	0,06
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)		98,87G	98,87 G	1,46	1,46
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)		94,79G	94,85 G	1,84	1,84
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		102,75G	102,8 G	1,57	1,57
Euro	1.000	endlos	25.03.	A1ZY4J	XS1207054666	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.21, EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)		104,075G	104,075 G		
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		102,45G	102,47 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)		101,45G	101,47 G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,71G	113,78 G	0,28	0,28
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710	0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		98,79G	98,74 G	0,41	0,41
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		113,675G	113,61 G	3,89	3,89
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A19D4U	XS1574686264	Rexel S.A. Registered Notes 2 5/8%, v. 13.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,885G	101,885 G	2,2	2,2
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		102,4G	102,55 G	1,37	1,37
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		104,07G	104,03 G	2,02	2,02
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		135,61G	135,4 G	0,95	0,95
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		108,43G	108,54 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.11.2019	Einheitspreis 18.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	24.05.21 24.05.28 27.05.33	24.05. 24.05. 27.05.	A1HLB6 A1HLB7 A1HLGN	XS0934389221 XS0934539726 XS0937160272	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		102,7G 119,4G 129,54G	102,7 G 119,47 G 130,22 G	0,31 0,68	0,31 0,68
Euro Euro	1.000 1.000	27.02.23 25.02.25	27.02. 25.02.	A18X7C A1ZXGN	XS1371715118 XS1195056079	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		101,98G 104,21G	102,02 G 104,29 G	0,07	0,07
Euro US\$	1.000 1.000	04.03.21 13.03.20	04.03. 13.03.	A0T7DF A1ZYDH	XS0415624716 XS1197832089	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 2%, v. 13.03.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		108,8G 100G	108,84 G 100 G	1,99	1,97
US\$ nz\$	1.000 2.000	30.10.20 17.01.20	30.AO 17.01.	A1Z9NN A1ZTX8	US78012KJA60 XS1156257484	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 2,3500000000000001%, v. 30.10.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20) 4 5/8%, v. 18.12.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		99,96G 100,34G	99,97 G 100,34 G	2,41 2,36	2,41 2,34
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		110,75G	110,63 G	0,49	0,49
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,36G	105,34 G	0,22	0,22
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.05.28 19.04.27 08.02.30 08.02.38 18.09.20 29.10.25 29.10.35 29.10.35 24.04.24 28.10.24 08.12.26 03.04.34 03.04.49 11.03.29 11.03.39	26.05. 19.04. 08.02. 08.02. 18.09. 29.10. 29.10. 29.10. 24.04. 28.10. 08.12. 03.04. 03.04. 11.03. 11.03.	A1814W A19GBU A19V3R A19V3T A1HQ2Z A1Z9K8 A1Z9K9 A1Z9LA A1ZG0M A1ZRL7 A2R0AA A2R0AC A2R0AE A2RSUU A2RSUV	XS1420357318 XS1599193403 XS1768067297 XS1768074319 XS0972758741 XS1312891549 XS1312891895 XS1313004928 XS1060842975 XS1129788524 XS1934867547 XS1970549561 XS1968706876 XS1892141620 XS1892127470	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S 4 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	111,66G 108,59G 107,3G 108,99G 103,86G 112,35G 115,83G 115,73G 115,11G 111,06G 107,13G 113,08G 125,16G 111,73G 115,98G	112,55 G 109,2 G 107,66 G 109,61 G 103,88 G 112,51 G 116,29 G 116,16 G 115,22 G 111,23 G 107,4 G 113,43 G 125,85 G 112,17 G 116,75 G	1,41 1,16 1,71 2,74	1,41 1,16 1,71 2,74
RUB RUB	1.000 1.000	03.02.27 16.08.23	22.FA 26.FA	A1G10S A1HR1J	RU000A0JS3W6 RU000A0JU4L3	Russische Föderation Bonds 8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS 7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS		111,09G 103,35G	110,97 G 103,34 G	6,31 6,07	6,31 6,06
RUB	1.000	19.01.28	07.FA	A1HFLY	RU000A0JTK38	Russische Föderation Registered Bonds 7,049999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		105,06G	104,92 G	6,34	6,34
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		112,66G	112,74 G	5,85	5,85
Euro Euro	1.000 1.000	21.04.75 21.04.75	21.10. 21.04.	A14KAA A14KAB	XS1219498141 XS1219499032	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075) 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		101,457G 109,435G	101,507 G 109,44 G	2,7 3,14	2,7 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 19.11.2019	Einheitspreis 18.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,96G	102,96 G		
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575			102,46G	102,57 G	0,37	0,37
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	S IMMO AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2 1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		112,05G	112,04 G	1,52	1,52
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4			104,069G	104,069 G	1,22	1,22
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A12T3W	DE000A12T3W2	Sächsische Aufbaubank - Förderbank - Inhaber - Schuldverschreibungen 0,373%, v. 18.10.17(24), Inh.-Schv. 7 v.17(24)		100G	100 G	0,37	0,37
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185Y3	XS1487498922	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 08.09.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		103,395G	103,375 G	0,37	0,37
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316			110,48G	110,385 G	0,93	0,93
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,79G	115,8 G	0,55	0,55
Euro	1.000	04.06.23	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 7 1/4%, rat. v. 04.06.19-03.06.20, v. 04.06.13(23), STZ-Anleihe v.2013(20/23)		87G	87 G	12,21	12,15
Euro	100.000	23.03.20	21.MJSD	A19X5H	FR0013324316	Sanofi S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 23.09.19-22.12.19, v. 21.03.18(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2018(20)		100,12G	100,129 G	-0,35	
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) v. 21.03.18(20), EO-Medium-Term Nts 2018(18/20) 0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 7/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23) 0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21) 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) v. 21.03.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22) 0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		103,07G	103,13 G		
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003			107,98G	108,04 G	0,16	0,16
Euro	100.000	21.03.20	21.03.	A19X5J	FR0013324324			100,079G	100,07 G	-0,24	
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332		S s	102,12G	102,13 G		
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340		S s	106,08G	106,09 G	0,04	0,04
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357		S s	111,04G	110,97 G	0,29	0,29
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373		S s	121,02G	120,86 G	0,65	0,65
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1HQJM	FR0011560333			101,18G	101,18 G	0,37	0,37
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433			109,78G	109,86 G	0,04	0,04
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020			101,86G	101,88 G		
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038			108,81G	108,9 G		
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777			102,91G	102,91 G		
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801			111,16G	111,31 G	0,1	0,1
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A2RZJK	FR0013409836			100,57G	100,6 G	-0,24	
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844			106,01G	105,94 G	0,22	0,22
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851			110,13G	110,18 G	0,52	0,52
Euro	1.000	27.11.19	27.11.	A1817E	FI4000157425	Sanoma Oyj Registered Notes 3 1/2%, v. 27.05.16(19), EO-Notes 2016(19)		100,195G	100,2 G		
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A181S3	XS1413580579	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21) 1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		101,67G	101,69 G		
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545			101,64G	101,65 G		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,9G	102,95 G	0,35	0,35
Euro	1.000	01.04.20	01.JAJO	A14KJE	DE000A14KJE8	SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 01.10.19-01.01.20, v. 01.04.15(20), FLR-Med.Term Nts. v.2015(2020) zinsv. v. 13.09.19-12.12.19, v. 13.03.18(21), FLR-Med.Term Nts. v.2018(2021)		100,09G	100,11 G	-0,25	
Euro	100.000	13.03.21	13.MJSD	A2G8VS	DE000A2G8VS7			100,27G	100,27 G	-0,21	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.11.2019	Einheitspreis 18.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.12.20	10.MJSD	A2TSTC	DE000A2TSTC2	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 10.09.19-09.12.19, v. 10.12.18(20), FLR-Inh.-Schuld v.v.2018(2020)		100,27G	100,26 G	-0,26	
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0	0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuld v.v.2018(2022/2022)		100,93G	100,97 G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8	0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld v.v.2018(2024/2024)		103,7G	103,76 G	0,02	0,02
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld v.v.2018(2027/2028)		108,6G	108,62 G	0,2	0,2
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld v.v.2018(2030/2031)		112,65G	112,59 G	0,47	0,47
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		103,77G	103,8 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		111,78G	111,87 G	0,12	0,12
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		105,16G	105,18 G	0,04	0,04
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		105,73G	105,74 G	0,09	0,09
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3	1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		110,31G	110,24 G	0,35	0,35
US\$	1.000	16.04.22	16.AO	A2R0WP	XS1982118264	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		101,04G	101,01 G	2,32	2,31
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		101,34G	101,13 G	2,57	2,57
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208	3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		103,71G	103,34 G	3,07	3,06
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		107,5G	106,97 G	3,98	3,98
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,82G	100,83 G		
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699	Schaeffler AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022)		101,44G	101,445 G	0,51	0,51
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7	1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024)		103,645G	103,66 G	1,01	1,01
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		107,71G	107,71 G	1,75	1,75
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		102,77G	102,76 G	2,72	2,72
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19FW9	DE000A19FW97	SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembourg Finance S.A. Guaranteed Notes 5 5/8%, v. 24.04.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		83,895G	83,895 G	13,1	13,1
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		105,51G	105,55 G	0,05	0,05
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	Schweden, Königreich Obligationen 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047		105,39G	105,41 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		158,73G	158,6 G	0,36	0,36
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)		118,31G	118,33 G	2,7	2,7
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)		111,95G	111,95 G	2,39	2,39
Euro	1.000	07.07.21	07.JJ	A11QR1	DE000A11QR16	Semper idem Underberg AG Anleihen 6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21)		103,4G	103,4 G	3,98	3,97
Euro	1.000	06.07.20	06.JJ	A13SHW	DE000A13SHW9	5 3/8%, v. 06.07.15(20), Anleihe v.15(18/20)		100,7G	100,95 G	4,26	4,23
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24)		103,51G	101,96 G	3,17	3,17
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3	4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		101,86G	101,69 G	3,65	3,65
Euro	1.000	12.05.20	12.05.	A13SHL	DE000A13SHL2	SeniVita Social Estate AG Wandelschuldverschreibungen 6 1/2%, v. 12.05.15(20), Wandelschuld v.v.15(20)		73,01G	73,01 G	17,01	17,01

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.11.2019	Einheitspreis 18.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	02.01.	A182V6	XS1405777746	SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.)		104,33G	105,12 G		
Euro	100.000	20.09.23	20.MS	A2G8VX	DE000A2G8VX7	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3%, v. 20.09.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)		82,682G	82,75 G	7,21	7,21
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2TR7M	XS1945271952	SGL CARBON SE Anleihen 4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)		92,51G	92,51 G	6,55	6,54
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,56G	112,18 G	3,31	3,31
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31			104,91G	104,84 G	2,3	2,3
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)	S s	103,53G	103,61 G	0,28	0,28
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083			108,12G	108,16 G		
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238			102,1G	102,14 G		
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584			103,76G	103,8 G		
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323			103,35G	103,35 G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045			110,85G	110,93 G		
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733			102,48G	102,5 G	0,04	0,04
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			115,57G	115,65 G		
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140			110,5G	110,6 G	0,15	0,15
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332			102,81G	102,81 G		
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626			99,2G	99,24 G	0,23	0,23
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276			98,96G	98,97 G	0,59	0,59
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433			98,14G	98,02 G	0,98	0,98
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) 1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) v. 05.09.19(21), EO-Medium-Term Nts 2019(19/21) v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28) 1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		101,785G	101,8 G	0,11	0,11
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033			106,92G	106,87 G		
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902			110,12G	110,17 G		
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4			100,54G	100,55 G		
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7			102,6G	102,64 G	0,13	0,13
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5			122,64G	122,77 G		
Euro	1.000	05.09.21	05.09.	A2R68J	XS2049616464			100,42G	100,46 G	-0,23	
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548			100,14G	100,19 G	-0,03	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621			97,83G-8,07-8,02-8,03-8,3	98,27	0,25	0,25
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894			96,58G	96,62 G	0,75	0,75
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692			101,65G	101,72 G	0,17	0,17
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775			106,01G	105,98 G		
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858			108,64G	108,57 G	0,46	0,46
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932			113,93G	114,04 G	0,95	0,95
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2	Sixt Leasing SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		102,21B	101,707 G	0,59	0,59
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A2DADR	DE000A2DADR6	Sixt Leasing SE Anleihen 1 1/8%, v. 03.02.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		100,395G	100,465 G	0,79	0,79
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	Sixt SE Anleihen 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022) 1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		100,7G	100,705 G	0,77	0,77
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2			101,625G	101,65 G	0,57	0,57
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0			102,514G	102,608 G	0,89	0,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.11.2019	Einheitspreis 18.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 296	101,48G	101,51 G		
Euro	100.000	11.10.22	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	SLM Solutions Group AG Wandelanleihen 5 1/2%, v. 11.10.17(22), Wandelschuld v.17(22)		69G	69 G	15,8	15,8
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A19B7J	XS1555147369	Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 24.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		107,1G	107,1 G	0,66	0,66
Euro	1.000	07.09.20		SG3M1A	DE000SG3M1A4	Société Générale Effekten GmbH Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.03.13(20), Maximum Index 13(07.09.20)		132,95G	132,74 G		
Euro	100.000	14.01.21	15.JAJO	A2RWAE	FR0013394699	Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 14.10.19-13.01.20, v. 14.01.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21)		100,31G	100,32 G	-0,27	
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23) 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28) 1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		102,47G	102,47 G	0,05	0,05
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X6N	XS1369614034			101,16G	101,17 G		
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050			100,74G	100,82 G	0,26	0,26
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281			104,42G	104,56 G	0,81	0,81
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441			103,26G	103,29 G	0,47	0,47
A\$	2.000	02.06.27	02.06.	A1Z2DQ	XS1240208675	Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 02.06.15-01.06.22, v. 02.06.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		106,26G	106,15 G	4,5	4,49
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A192H5	FR0013345048	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26) 0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23)		103,952G	103,922 G		
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496			101,98G	101,994 G		
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		106,415G	106,525 G	2,06	2,05
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864			108,185G	108,635 G	2,88	2,88
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	Southern Power Co. Registered Notes 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A 1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	102,36G	102,35 G	0,08	0,08
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426		S s	109,37G	109,4 G	0,4	0,4
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Str Boligkreditt Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		100,111G	100,08 G		
Euro	100.000	22.11.27	22.11.	A2GSN5	DE000A2GSN58	Sparkasse Hannover Hypotheken-Pfandbriefe 0 5/8%, v. 22.11.17(27), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 v.17(27) 0 1/10%, v. 24.10.19(29), Hyp.Pfandbr.Reihe 2 v.19(29)	R 1	104,67G	104,67 G	0,04	0,04
Euro	100.000	24.10.29	24.10.	A2YNX9	DE000A2YNX91		R 2	99,37G	99,37 G	0,16	0,16
Euro	500	21.02.23	21.02.	A2G80K	DE000A2G80K4	Sparkasse Hannover Inhaber - Schuldverschreibungen 0,65%, v. 21.02.18(23), Inh.-Schv.Ser.518 v.18(23) 0 1/2%, v. 19.07.17(21), Inh.-Schv.Ser.516 v.17(21) 0 3/5%, v. 08.11.17(22), Inh.-Schv.Ser.517 v.17(22) 0 1/2%, v. 25.05.18(22), Inh.-Schv.Ser.519 v.18(22) 0 1/2%, v. 25.02.19(23), Inh.-Schv.Ser.520 v.19(23)	S 518	101,54G	101,54 G	0,17	0,17
Euro	500	19.07.21	19.07.	A2GSCU	DE000A2GSCU7		S 516	100,24G	100,24 G	0,35	0,35
Euro	500	08.11.22	08.11.	A2GSS9	DE000A2GSS95		S 517	100,14G	100,14 G	0,55	0,55
Euro	500	25.05.22	25.05.	A2LQ41	DE000A2LQ413		S 519	100,9G	100,9 G	0,14	0,14
Euro	500	25.08.23	25.08.	A2TSN9	DE000A2TSN95		S 520	101,08G	101,08 G	0,21	0,21
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfndbr.R.2 14(24)	R 2	104,91G	104,91 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.11.2019	Einheitspreis 18.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuldv.v.2015(2022)		101,81G	101,81 G	0,98	0,98
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		105,41G	105,435 G	0,59	0,59
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		117,06G	116,98 G	5,55	5,55
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8	Strabag SE Schuldverschreibungen 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		101,21G	101,215 G	0,57	0,56
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		103,02G	103,015 G	0,25	0,25
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		103,31G	103,38 G	0,42	0,42
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275			100,52B	100,52 bB	0,91	0,91
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,6869999999999998%, zinsv. v. 30.09.19-30.12.19, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		79,5G	79,9 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	Suez S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4,0780000000000003%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) 1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25) 0 1/2%, v. 14.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		104,97G	104,97 G	0,07	0,07
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523			110,07G	110,09 G	0,4	0,4
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528			126,29G	126,33 G		
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780			111,2G	111,31 G		
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966			106,39G	106,41 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215			111,06G	111,11 G		
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923			109,44G	109,5 G	0,12	0,12
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620			98,98G	98,96 G	0,59	0,59
Euro	100.000	endlos	23.06.	A1ZK07	FR0011993500	Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 23.06.14-22.06.20, EO-FLR Nts 14(20/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		101,325G	101,32 G		
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590			103,765G	103,895 G		
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103,49G	103,5 G		
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	A18VK4	XS1328699878	Swedbank AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 04.12.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,84G	100,86 G		
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	Swiss Re ReAssure Ltd. Registered Notes 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,35G	104,39 G	0,13	0,13
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	Symrise AG Anleihen 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025)		103,99G	103,95 G	0,57	0,57
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A18ZQ0	US87264AAQ85	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 01.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) 4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,95B	103,39 G	5,05	5,04
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68			102,82G	102,95 G	2,8	2,79
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWV	US87264AAS42			104G	104 G	4,33	4,33
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25			105,87G	106,58 G	4,48	4,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.11.2019	Einheitspreis 18.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.09.22	01.MS	A2GS3Y	DE000A2GS3Y9	TAG Immobilien AG Wandelanleihen 0 5/8%, v. 01.09.17(22), Wandelschuldv.v.17(20/22)		127,92G	127,395 G		
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		105,1G	105,06 G	2,01	2,01
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		110,34G	110,38 G		
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		115,24G	115,3 G	0,2	0,2
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		120,65G	120,76 G	6,58	6,58
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	Tele Columbus AG Anleihen 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		97,715G	97,655 G	4,4	4,39
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		144,9G	144,7 G	3,45	3,45
Euro	1.000	28.01.26	28.01.	A192S7	XS1846631049	Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)		104,37G	104,419 G	2,11	2,11
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A19DRK	XS1571293171	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21)		100,845G	100,76 G	0,21	0,21
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)		105,19G	105,2 G	0,64	0,64
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,36G	103,185 G	2,73	2,73
Euro	100.000	17.10.20	17.10.	A187P9	XS1505554698	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 0,318%, v. 17.10.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,46G	100,45 G		
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		111,44G	111,46 G	0,91	0,91
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,71G	101,72 G	0,04	0,04
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,7G	106,77 G	0,4	0,4
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		106,43G	106,47 G	0,37	0,37
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		106,57G	106,62 G	0,24	0,24
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		115G	115,1 G	0,58	0,58
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		109,01G	109,01 G	0,58	0,58
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		106,37G	106,39 G	0,54	0,54
Euro	100.000	20.01.20	20.01.	A1HA79	XS0842214818	4,71%, v. 19.10.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,805G	100,825 G		
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		112,43G	112,45 G	0,06	0,06
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	3,9609999999999999%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,53G	105,56 G		
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		102,76G	102,77 G		
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		105,63G	105,65 G		
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		120,57G	120,61 G	0,77	0,77
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.)		101,16G	101,14 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		102,265G	102,215 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.)		105,64G	105,615 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.)		114,73G	114,655 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFN	XS1050460739	5%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.20, EO-FLR Secs 2014(20/Und.)		101,57G	101,585 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.)		99,21G	99,12 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.)		109,05G	108,96 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 19.11.2019	Einheitspreis 18.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		155,23G	155,08 G	1,3	1,3
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		109,45G 106,36G	109,46 G 106,39 G	0,01	0,01
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263						
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		112,77G	112,85 G	0,17	0,17
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		120,68G 105,57G	120,8 G 105,51 G	0,31 1,22	0,31 1,22
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953						
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33) 2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34) 1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21) 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30) 1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39)		105,42G 116,18G 106,13G 116,59G 108,56G 108,53 G 103,48G 102,09G 101,25G 111,09G 102,41G 108,52G	105,47 G 115,87 G 105,98 G 116,54 G 108,53 G 103,5 G 102,12 G 101,26 G 111,26 G 102,32 G 108,48 G	0,17 0,83 0,78 0,79 0,36 0,13	0,17 0,83 0,78 0,79 0,36 0,13
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409						
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136						
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827						
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587						
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762						
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212						
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179						
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096						
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780						
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863						
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	TenneT Holding B.V. Senior Notes 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		110,14G	110,18 G		
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		106,33G	106,34 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	TERRAGON AG Anleihen 6 1/2%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		106,15G	106,15 G	4,94	4,93
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes 5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		95,2G	95,49 G	6,41	6,4
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1ZEF3	US88160RAC51	Tesla Inc. Registered Convertible Notes 1 1/4%, v. 05.03.14(21), DL-Conv. Notes 2014(21)		113,285G	113,7 G		
Euro	1.000	25.07.20	25.07.	A1VQDC	XS1439749109	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 25.07.16(20), EO-Notes 2016(16/20)		98,99G	99,12 G	0,76	0,76
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		79,11G	78,61 G	7,16	7,16
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		102,3G	102,33 G	0,1	0,1
Euro	1.000	08.03.21	10.MJSD	A2RYN5	XS1955024390	The Coca-Cola Co. Floating Rate Notes zinsv. v. 09.09.19-08.12.19, v. 08.03.19(21), EO-FLR Notes 2019(21)		100,33G	100,33 G	-0,25	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.11.2019	Einheitspreis 18.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	The Coca-Cola Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24) 2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2,4500000000000002%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20) 3,2000000000000002%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 0 1/8%, v. 08.03.19(22), EO-Notes 2019(19/22) 0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		107,83G	107,66 G	1,47	1,47
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21			100,67G	100,52 G	2,15	2,15
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610			106,1G	105,96 G	0,71	0,71
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGX C	US191216AZ30			101,925G	101,895 G	1,91	1,91
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HS1E	US191216BG40			100,53G	100,52 G	1,89	1,89
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91			105,07G	105,055 G	1,87	1,87
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87			104,56G	104,43 G	2,07	2,06
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A2RYN6	XS1955024630			100,845G	100,895 G		
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713			104,01G	104,06 G	0,16	0,16
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986			108,51G	108,46 G	0,47	0,47
Euro	1.000	29.05.20	28.FMAN	A1Z19X	XS1240146891	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,282%, zinsv. v. 29.08.19-28.11.19, v. 29.05.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20) 0,596%, zinsv. v. 28.10.19-26.01.20, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F		100,29G	100,29 G		
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323		S s	101,73G	101,73 G		
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25) 3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24) 0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24) 2 5/8%, v. 19.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,53G	103,57 G	0,59	0,59
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224			121,58G	121,54 G	0,96	0,96
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636			109,36G	109,28 G	0,91	0,91
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262			103,77B	103,77 B	0,52	0,52
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841			98,875G	98,92 G	0,25	0,25
Euro	1.000	19.08.20	19.08.	A1HPZJ	XS0963375232			102,1G	102,12 G		
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090			106,415G-6,64-6,64-6,64-6,65-6,65-6,665	106,765	0,18	0,18
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436			103,62G	103,67 G	0,02	0,02
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,025G	101,01 G	2,58	2,57
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66			105,8G	105,77 G	2,97	2,97
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75			107,15G	106,85 G	2,37	2,37
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87			104,19G	104,28 G	2,26	2,26
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		108,49G	108,53 G	0,25	0,25
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		101G	101 G	4,77	4,76
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09			100,95G	100,95 G	4,92	4,92
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A19JL3	USU42804AQ45	The Hertz Corp. Guaranteed Registered Notes 7 5/8%, v. 06.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		103,12G	103,24 G	6,37	6,35
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		134,87G	134,87 G	0,17	0,17
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29) 2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22) 2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21) 0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24) 1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28) 1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		102,54G	102,58 G	0,36	0,36
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815			108,65G	108,6 G		
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125			106,02G	106,08 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209			104,42G	104,48 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107			103,03G	103,08 G	0,01	0,01
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814			108,45G	108,4 G	0,24	0,24
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905			120,67G	120,5 G	0,71	0,71

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.11.2019	Einheitspreis 18.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.12.20	07.12.	A0GKLE	XS0237323943	The Procter & Gamble Co. Senior Notes 4 1/8%, v. 07.12.05(20), EO-Notes 2005(20)		104,61G	104,63 G		
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	The Royal Bank of Scotland Group PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		106,76G	106,81 G	0,45	0,45
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,805G	98,745 G	2,02	2,02
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A19TEU	XS1733231663	Thomas Cook Finance 2 PLC Guaranteed Notes 3 7/8%, v. 07.12.17(23), EO-Notes 2017(17/23)Reg.S		10,22G	10,28 G	66,95	66,95
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1895A	XS1531306717	Thomas Cook Group PLC Senior Notes 6 1/4%, v. 08.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		10,805G	10,805 G	92,5	92,5
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20) 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25) 5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21) 1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22) 2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24) 1 7/8%, v. 06.09.19(23), Medium Term Notes v.19(23/23)		101,08G	101,035 G	0,67	0,67
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587			102,31G	102,53 G	2,03	2,03
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757			105,73G	105,75 G	2,47	2,47
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2AAPF	DE000A2AAPF1			102,355G	102,34 G	0,91	0,91
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2			100,335G	100,53 G	1,22	1,22
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8			103,5B	103,4 B	2,01	2,01
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A2YN6V	DE000A2YN6V1			99,855G	100 G	1,92	1,92
Euro	1.000	17.06.21	17.JD	A18264	XS1429814830	Titan Global Finance PLC Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 17.06.16(21), EO-Notes 2016(21)		104,585G	104,55 G	0,57	0,57
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A2G9JP	XS1713475215	TLG IMMOBILIEN AG Anleihen 1 3/8%, v. 27.11.17(24), Anleihe v.2017(2024/2024) 1 1/2%, v. 28.05.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		103,85G	103,9 G	0,59	0,59
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501			102,72G	102,64 G	1,07	1,07
Euro	100.000	09.07.20	09.07.	A1HNA2	XS0951395317	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 09.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,38G	101,41 G		
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925			116,95G	116,94 G	0,37	0,37
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768			103G	103,01 G		
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28) 1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		101,14G	101,22 G		
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819			104,15G	104,24 G	0,26	0,26
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770			106,17G	106,18 G	0,17	0,17
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267			110,81G	110,72 G	0,46	0,46
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285			103,21G	103,24 G		
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525			109,77G	109,72 G	0,37	0,37
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501			107,39G	107,44 G		
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280			104,62G	104,65 G		
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411			116,89G	116,96 G	0,05	0,05
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679			115,29G	115,36 G	0,08	0,08
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662			105,52G	105,45 G	1,46	1,46
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136			101,63G	101,7 G	1,4	1,4
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674			103,83G	103,77 G	0,24	0,24
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245			109,02G	108,99 G	1,02	1,02
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	Total Capital S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		122,6G	122,68 G		
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783			109,3G	109,36 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.11.2019	Einheitspreis 18.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	Total S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.) 2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.) 3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.) 2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	S s S s S s	107,645G	107,775 G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164			106,135G	106,225 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869			113,32G	113,45 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931			102,195G	102,21 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822			107,34G	107,43 G		
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480			102,785G	102,885 G		
A\$	1.000	19.05.22	19.MN	A19HQ9	AU3CB0244440	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 3,1000000000000001%, v. 19.05.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,705G	103,62 G	1,59	1,58
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22) 1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		99,85G	99,84 G	1,05	1,05
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521			101,45G	101,47 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763			102,05G	102,06 G		
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393			102,27G	102,28 G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,46G	102,51 G		
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A1A1HM	US893830AY53	Transocean Inc. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 21.09.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		101,45G	99,7 G	5,03	5,03
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		112,66G	112,21 G	1,48	1,48
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A18138	XS1418774706	Trinity Acquisition PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		104,38G	104,38 G	0,37	0,37
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,3G	101,26 G	0,12	0,12
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793			105,43G	105,44 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577			110,14G	110,02 G		
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	TUI AG Anleihen 2 1/8%, v. 26.10.16(21), Anleihe v.16(16/21) Reg.S		102,325G	102,33 G	0,9	0,9
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AWC6	XS0503454166	Türkei, Republik Senior Notes 5 1/8%, v. 22.04.10(20), EO-Notes 2010(20)		101,94G	102,08 G	1,13	1,13
Euro	1.000	09.12.20	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	UBM Development AG Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 09.06.19-08.12.19, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		103,25G	103,25 G	1,13	1,13
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		100,1G	100,1 G		
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	UBM Development AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		103,825G	103,825 G	1,88	1,88
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	UB413N	XS0470204172	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19) 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22) 1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		100,125G	100,14 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557			110,23G	110,25 G		
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	UU36GN	XS1057841980			102,39G	102,4 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.11.2019	Einheitspreis 18.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123	UBS Group AG Registered Notes 1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22) 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		104,95G	104,98 G	0,09	0,09
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351			108,04G	108,05 G	0,24	0,24
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A0DY4X	XS0212993678	Ungarn, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20)		101,02G	101 G		
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 0 1/8%, v. 15.05.18(21), EO-Medium-Term Nts 2018(18/21) 1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		104,51G	104,62 G	0,51	0,51
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253			112,98G	112,93 G	1,13	1,13
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118			106,61G	106,7 G	0,31	0,31
Euro	100.000	14.05.21	14.05.	A190KL	FR0013332970			100,3G	100,32 G		
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988			104,41G	104,47 G	0,36	0,36
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996			110,91G	110,89 G	0,85	0,85
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002			117,09G	117 G	1,21	1,21
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404			107,56G	107,66 G	0,56	0,56
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465			103,89G	103,92 G		
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968			103,18G	103,21 G		
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462			108,61G	108,68 G	0,08	0,08
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338			103,84G	103,89 G	0,05	0,05
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZOQ	XS1218319702			104,21G	104,28 G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZOR	XS1218363270			106,51G	106,64 G	0,72	0,72
nz\$	1.000	06.03.20	06.03.	HVB1VL	DE000HVB1VL4	UniCredit Bank AG Anleihen 4 1/8%, v. 06.03.15(20), HVB ND-Anl.v.15(20)		100,54G	100,54 G	2,21	2,2
Euro	100	04.06.20	04.06.	A1ZG8V	AT000B043328	UniCredit Bank Austria AG Schuldverschreibungen 2,2000000000000002%, rat. v. 04.06.19-03.06.20, v. 04.06.14(20), EO-Schuld v. 2014(20)78		100,77G	100,78 G	0,75	0,75
Euro	1.000	30.12.19	30.12.	A1ZAD2	DE000A1ZAD25	UniCredit Bank Ireland PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, rat. v. 30.12.18-29.12.19, v. 30.12.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,16G	100,17 G	1,73	1,72
Euro	1.000	endlos	10.06.	A1AQM0	XS0470937243	Unicredit International Bank [Luxembourg] S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 1/8%, zinsv. v. 10.12.09-09.12.19, EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19/Und.)		100,36G	100,41 G		
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	Unilever N.V. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25) 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		102,73G	102,83 G		
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172			110,11G	110,11 G	0,41	0,41
Euro	1.000	29.04.20	29.04.	A180VF	XS1403010512	Unilever N.V. Medium - Term Notes v. 29.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,12G	100,11 G	-0,27	
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936			102,73G	102,82 G		
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156			108,37G	108,5 G	0,13	0,13
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977			101,82G	101,88 G		
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603			106,61G	106,62 G	0,08	0,08
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212			101,44G	101,43 G		
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490			104,13G	104,22 G		
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106			101,62G	101,65 G		
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		123,97G	123,96 G	4,45	4,44
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	United Parcel Service Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		101,17G	101,2 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726			110,29G	110,22 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 19.11.2019	Einheitspreis 18.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	Unitymedia GmbH Notes 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(15/27) Reg.S		103,97G	104 G	3,15	3,15
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	V.F. Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,73G	101,76 G	0,17	0,17
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	Vale S.A. Registered Notes 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		114G	114,06 G	4,68	4,68
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	Valéo S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		104,72G	104,76 G	0,64	0,64
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		123,53G	123,57 G	0,06	0,06
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052			108,33G	108,36 G		
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		106,32G	106,45 G	2,78	2,78
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2GSTP	DE000A2GSTP1	VEDES AG Anleihen 5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)		104G	103,75 G	3,57	3,56
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) v. 23.11.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(17/20) 4,2469999999999999%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28) 1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		170,06G	169,88 G	0,81	0,81
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396			104,75G	104,78 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239			112,83G	112,87 G	0,01	0,01
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408			101,02G	101,09 G	0,05	0,05
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725			101,38G	101,39 G	0,09	0,09
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733			108,64G	108,64 G	0,25	0,25
Euro	100.000	23.11.20	23.11.	A19SM5	FR0013298387			100,13G	100,15 G	-0,13	
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490			104,85G	104,88 G		
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169			109,61G	109,83 G	0,39	0,39
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473			113,39G	113,36 G	0,58	0,58
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681			103,23G	103,26 G	0,11	0,11
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20) 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	S s	101,26G	101,28 G	0,21	0,21
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19			113,7G	114,18 G	5,11	5,11
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675			103,95G	104 G	0,98	0,98
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 0 1/2%, v. 02.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		111,37G	110,16 G	3,5	3,5
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A188GN	XS1405767275			101,28G	101,3 G		
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897			103,36G	103,45 G	0,24	0,24
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624			106,46G	106,53 G	0,63	0,63
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74			110,55G	110,51 G	2,55	2,55
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52			124,77G	124,63 G	3,38	3,38
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59			115,17G	114,93 G	3,15	3,15
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92			107,81G	107,85 G	2,25	2,25
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	Vestas Wind Systems AS Bonds 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		104,95G	104,95 G	0,58	0,58
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302	Vivendi S.A. Bonds 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		101,14G	101,16 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.11.2019	Einheitspreis 18.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	Vivendi S.A. Bonds 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		108,48G	108,52 G	0,55	0,55
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	Vivendi S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22) 0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		102,92G	102,97 G	0,27	0,27
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034			100,145G	100,165 G	0,12	0,12
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850			99,91G	99,95 G	0,04	
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868			101,13G	101,23 G	0,42	0,42
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876			102,7G	102,6 G	0,81	0,81
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23) 2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21) 1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 1%, v. 11.09.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20/20) 1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25) 0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30) 2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)	S s S s	113,56G	113,63 G	0,04	0,04
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680			104,68G	104,66 G	1,17	1,17
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905			101,3G	101,36 G	0,19	0,19
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240			102,36G	102,38 G		
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679			106,27G	106,47 G	0,08	0,08
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214			111,45G	111,58 G	0,47	0,47
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620			100,86G	100,87 G		
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815			107,06G	107,09 G	0,56	0,56
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462			104,53G	104,58 G	0,36	0,36
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068			109,84G	109,87 G	0,84	0,84
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902			116,91G	116,91 G	1,77	1,77
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744			110,29G	110,36 G		
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	A1ZPSX	XS1109802303			100,65G	100,71 G	0,19	0,19
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568			108,67G	108,74 G	0,36	0,36
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361			102,87G	102,88 G	0,48	0,48
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500			105,8G	105,87 G	1,06	1,06
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060			108,24G	108,22 G	1,99	1,99
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	Vodafone Group PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		101,185G	101,245 G	2,08	2,08
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38			102,21G	102,09 G	2,25	2,25
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11			104,19G	104,03 G	4,14	4,13
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79) 4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		104,165G	104,7 G	2,95	2,95
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550			110,905G	111,005 G	3,74	3,74
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		101,01G	101,1 G	1,16	1,16
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18			103,14G	103,14 G	0,58	0,58
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1			100,79G	100,67 G	1,62	1,62
Euro	100.000	15.06.21	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 16.09.19-15.12.19, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21) 0,259%, zinsv. v. 09.09.19-08.12.19, v. 08.06.18(21), FLR-Med.Term.Nts. v.18(21) 1,069%, zinsv. v. 01.11.19-02.02.20, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		100G	99,97 G		
Euro	100.000	08.12.21	10.MJSD	A1X3P4	XS1830992563			100,51G	100,5 G	0,01	0,01
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350			102,26G	102,26 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23) 1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		101,26G	101,3 G	0,39	0,39
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644			102,8G-2,85G-2,85G-2,88-2,89-2,89-2,86-2,89-2,89-2,9	103,06	0,76	0,76
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480	0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21)		100,94G	100,96 G	0,1	0,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.11.2019	Einheitspreis 18.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24) 0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		102,8G	102,87 G	0,62	0,62
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140			100,2G	100,23 G	0,3	0,3
Euro	100.000	15.02.21	15.FMAN	A2LQ6D	XS1952701982	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,398%, zinsv. v. 15.11.19-16.02.20, v. 15.02.19(21), FLR-Med.Term Notes v.19(21)		100,53G	100,51 G		
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21) 0 1/4%, v. 16.10.18(20), Med.Term Notes v.18(20) 1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23) 2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26) 0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22) 1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24) 2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27) 0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21) 0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		101,25G	101,27 G	0,09	0,09
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A2LQ6A	XS1893632221			100,3G	100,31 G		
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330			103,43G	103,45 G	0,49	0,49
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769			107,89G	108,01 G	1,06	1,06
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183			101G	101,02 G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231			103,71G	103,77 G	0,72	0,72
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696			108,25G	108,33 G	1,15	1,15
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814			100,43G	100,46 G	0,07	0,07
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211			101,64G	101,7 G	0,39	0,39
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/4%, v. 12.04.17(20), NK-Medium-Term Notes 2017(20) 4 1/4%, v. 22.05.15(19), ND-Medium-Term Notes 2015(19) 1 3/4%, v. 17.04.15(20), LS-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	101,2G	101,38 G	2,01	2,01
nkr	10.000	14.04.20	14.04.	A19F4L	XS1598103213			99,76G	99,77 G	2,35	2,34
nz\$	2.000	22.11.19	22.11.	A1Z1WJ	XS1235144596			100,005G	100,01 G	2,39	2,36
£	1.000	17.04.20	17.04.	A1ZZ3F	XS1219421861			100,06G	100,05 G	1,59	1,58
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 1,151%, zinsv. v. 18.11.19-16.02.20, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		102,7G	102,7 G	0,6	0,6
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.) 2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		105,235G	105,275 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027			110,598G	110,642 G		
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755			102,875G	102,92 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230			106,6G	106,585 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342			112,09G	112,13 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012			103,69G	103,69 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442			111,58G	111,75 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806			102,21G	102,21 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTE	XS1206541366			102,9G	102,815 G		
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,325G	100,33 G		
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459			117,69G	117,75 G	1,8	1,8
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290			102,7G	102,73 G		
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283			103,31G	103,31 G	1,28	1,28
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407			101,79G	101,93 G	0,3	0,3
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A19E9S	XS1586555606	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21) 1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23) 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27) 3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30) 4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		100,61G	100,63 G	0,05	0,05
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861			102,65G	102,69 G	0,43	0,43
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945			105,85G	105,94 G	1,04	1,04
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162			112,09G	112,51 G	1,04	1,04
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329			117,2G	117,18 G	1,54	1,54
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675			127,58G	127,73 G	2,31	2,31
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078	Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,025%, zinsv. v. 07.10.19-05.01.20, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)		100,03G	100 G	0,01	0,01

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.11.2019	Einheitspreis 18.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		104,66G	104,68 G	0,15	0,15
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100	0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20)		100,63G	100,64 G		
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585	2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		105,93G	105,97 G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		108,41G	108,71 G	0,57	0,57
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		103,06G-3,38-3,1G	103,1 G	0,76	0,76
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A2GSFP	XS1692348847	0 1/4%, v. 04.10.17(20), Med.Term Nts.v.17(20)		100,32G	100,31 G		
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		102,04G	102,13 G	0,65	0,65
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A2GSFR	XS1865186594	0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21)		100,31G	100,32 G		
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		101,98G	102,01 G	0,38	0,38
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		104,48G	104,54 G	0,82	0,82
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937	0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22)		100,7G	100,72 G	0,23	0,23
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		103,25G	103,28 G	0,99	0,99
						Volvo Car AB Guaranteed Notes					
Euro	1.000	18.05.21	18.MN	A181L5	XS1409634612	3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21)		104,26G	104,25 G	0,38	0,38
						Volvo Car AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	102,52G	102,53 G	1,49	1,49
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223	2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		102,99G	103,02 G	1,41	1,41
						Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	0,054%, zinsv. v. 22.09.19-21.12.19, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	99,97G	100,01 G	0,06	0,06
						Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	102,12G	102,14 G	0,04	0,04
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	105,67G	105,78 G	0,61	0,61
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0	1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		104,57G	104,66 G	0,33	0,33
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138	1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20)		101,95G	101,96 G		
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146	2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)		108,05G	108,13 G	0,26	0,26
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	A192ZH	DE000A192ZH7	0 7/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)		102,29G	102,4 G	0,24	0,24
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4	0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)	S s	101,63G	101,64 G		
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		107,51G	107,71 G	0,67	0,67
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93	1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	103,74G	103,82 G	0,47	0,47
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61	0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24)	S s	101,99G	102,06 G	0,27	0,27
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79	1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	S s	105,91G	106,05 G	0,75	0,75
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4	1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	105,69G	105,71 G	0,58	0,58
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2	2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	112,28G	112,38 G	0,88	0,88
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0	2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	118,45G	118,39 G	1,58	1,58
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5	3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21)		106,91G	106,93 G		
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		105,42G	105,5 G	0,06	0,06
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZY97	DE000A1ZY971	0 7/8%, v. 30.03.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(15/20)		100,36G	100,37 G		
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989	1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		106,15G	106,31 G	0,34	0,34
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3	0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	96,73G	96,77 G	0,85	0,85
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1	1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34)	S s	95,92G	95,92 G	1,43	1,43
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A2R8NC	DE000A2R8NC5	0 1/8%, v. 07.10.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		99,75G	99,96 G	0,2	0,2
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3	0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		99,09G	99,15 G	0,74	0,74
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)		97,31G	97,16 G	1,79	1,79
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	107,12G	107,16 G	0,51	0,51
						Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		106,745G	106,76 G		
						VST Building Technologies AG Teilschuldverschreibungen					
Euro	1.000	28.06.24	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		100G	101,55 G	7,12	7,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.11.2019	Einheitspreis 18.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Euro	1.000 1.000	15.02.27 15.09.23	15.FA 15.09.	A1890F A1Z4NF	US887317BB04 XS1266734349	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		102,54G 104,97G	102,52 G 105,13 G	3,43 0,63	3,43 0,63
Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000	26.04.21 02.06.20 30.01.20	26.JAJO 02.MJSD 30.JAJO	A180MD A1Z2A1 A1ZVLD	XS1400169428 XS1240966348 US94974BGG95	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,216%, zinsv. v. 28.10.19-26.01.20, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21) zinsv. v. 03.09.19-01.12.19, v. 02.06.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20) 2,6154999999999999%, zinsv. v. 30.10.19-29.01.20, v. 02.02.15(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,7G 100,18G 99,93G	100,7 G 100,18 G 99,93 G	-0,34 3,01	2,98
Euro A\$ A\$ Euro A\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 10.000 1.000 1.000	26.10.26 27.04.22 27.04.27 27.04.26 27.08.24 09.09.24 19.02.25	26.10. 27.AO 27.AO 27.04. 27.FA 09.MS 19.FA	A180ME A19GM9 A19GNA A1Z72U A1ZNTZ A1ZPBV A1ZWZ9	XS1400169931 XS1602312891 XS1602313279 XS1310934382 AU3CB0223519 US94974BGA26 US94974BGH78	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24) 3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		105,44G 104,085G 111,38G 109,38G 112,93G 102,76G 102,11G	105,51 G 104,005 G 111,08 G 109,53 G 112,73 G 102,78 G 101,93 G	0,57 1,54 2,34 0,51 1,91 2,7 2,58	0,57 1,54 2,34 0,51 1,91 2,7 2,58
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		115,88G	115,37 G	3,71	3,71
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A2AA0W	DE000A2AA0W5	Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 3 3/4%, v. 25.05.16(24), Notes v.16(19/24)Reg.S		101,425G	101,43 G	3,43	3,43
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HJQ9	XS0918557124	Westpac Banking Corp. ACV 1 3/8%, v. 17.04.13(20), EO-MT Cov.Nts 2013(20)		100,685G	100,685 G		
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A18V3D	XS1333702691	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 16.12.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(21)		101,29G	101,3 G		
Euro Euro	1.000 1.000	02.05.24 17.04.20	02.05. 17.04.	A19Z04 A1HH8S	AT0000A20F93 AT0000A100E2	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24) 4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		106,264G 101,46G	106,269 G 101,49 G	0,57 0,39	0,57 0,39
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	Wirecard AG Anleihen 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		90,93G	90,64 G	1,1	1,1
Euro Euro	1.000 1.000	26.05.25 19.05.22	26.05. 19.05.	A1905C A1Z1P4	XS1823518730 XS1234248919	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25) 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)	S s	104,71B 102,44G	104,8 B 102,42 G	0,14 0,02	0,14 0,02
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	Würth Finance International B.V. Teilschuldverschreibungen 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		100,96G	100,94 G		
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		115,36G	115,36 G	4,23	4,23
Euro Euro	100.000 100.000	28.11.25 14.09.26	28.11. 14.09.	WBP0A3 WBP0A5	DE000WBP0A38 DE000WBP0A53	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25) 0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 4 R 6	103,603G 104,456G	103,583 G 101,44 G		
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		105,61G	105,61 G	3,31	3,31

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.11.2019	Einheitspreis 18.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	Xerox Corp. Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		88,6G	88,31 G	6,03	6,03
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		105,84G	105,87 G	1,01	1,01

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
12.11.19	15.11.19	A2GSGK	XS1718416586	BASF SE	BASF SE, FLR-Med.Term Nts. v.17(19)	05.12.19		A1AQM0	XS0470937243	UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A.	8,125% EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19/Und.)
12.11.19	15.11.19	A0T6DD	DK0009922403	Dänemark, Königreich	4% DK-Anl. 2019	06.12.19	11.12.19	A1HDYR	US36962G6P44	General Electric Co.	2,1% DL-Medium-Term Notes 2012(19)
12.11.19	15.11.19	A1HNM5	LU0953782009	European Investment Bank (EIB)	1,375% EO-Bonds 2013(19)	10.12.19	13.03.20	A1ZYDH	XS1197832089	Roche Holdings Inc.	2% DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)
12.11.19	15.11.19	HLB0VV	DE000HLB0VV7	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	1,25% Carrara 05j/2013 IHS 13(19)	11.12.19	16.12.19	A1AQ49	XS0473114543	Lafarge S.A.	5,5% EO-Medium-Term Notes 2009(19)
12.11.19	15.11.19	A1883D	XS1516306344	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd.	2,5% AD-Med.-Term Notes 2016(19)						
12.11.19	15.11.21	NLB2RC	DE000NLB2RC3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,45% IHS 2-Phas.Bd. v.17(19/21)						
13.11.19	18.11.19	NLB0NJ	DE000NLB0NJ1	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,275% Inh.-Schv. v.2017(2019)						
13.11.19	17.11.20	NLB8HL	DE000NLB8HL2	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,6% IHS.S1977 5-Phas.Bd.v15(16/20)						
13.11.19	18.11.19	A1ZSQG	XS1139287350	Pirelli International PLC	1,75% EO-Med.-Term Notes 2014(19/19)						
15.11.19	15.05.29	A2RTM0	XS1900562288	Netflix Inc.	4,625% EO-Notes 2018(18/29) Reg.S						
15.11.19	02.12.19	NLB8HR	DE000NLB8HR9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- Partizip.IHS 15(02.12.19) SX5E						
15.11.19	20.11.19	A19SE1	DE000A19SE11	Vonovia Finance B.V.	Vonovia Finance B.V., EO-FLR Med.-Term Nts 2017(19)						
18.11.19	21.11.21	A2AAZG	DE000A2AAZG8	Hörmann Industries GmbH	4,5% Anleihe v.16(19/21)						
18.11.19	21.11.19	A1ZSQY	AU3CB0225472	Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd.	4% AD-Med.-Term Nts 2014(19)						
19.11.19	22.11.19	A189FZ	DE000A189FZ7	Bayer Capital Corp. B.V.	5,625% EO-Convert. Nts 2016(19) Reg.S						
19.11.19	22.11.19	NLB0NM	DE000NLB0NM5	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,24% IHS 2-Phas.Bd. v.17(18/19)						
19.11.19	22.11.19	A1Z1WJ	XS1235144596	Volkswagen Financial Services N.V.	4,25% ND-Medium-Term Notes 2015(19)						
20.11.19	25.11.19	A1ZK14	FR0011993179	Frankreich, Republik	0,5% EO-OAT 2014(19)						
20.11.19	25.11.19	A1HTRM	XS0996734868	OMV AG	1,75% EO-Medium-Term Notes 2013(19)						
21.11.19	26.11.19	NLB9A8	DE000NLB9A86	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,1% FLR-Inh.-Schv. v.17(19)						
22.11.19	27.11.19	DX1ZKA	XS0809887887	Deutsche Bank AG	3,1% AD-Festzinsanl. v.2015(2019)						
22.11.19	27.11.19	A1817E	FI4000157425	Sanoma Oyj	3,5% EO-Notes 2016(19)						
27.11.19	02.12.19	A18181	DE000A181810	BMW US Capital LLC	2,75% AD-Medium-Term Notes 2016(19)						
27.11.19	02.12.19	A1ZS5W	XS1147600305	GlaxoSmithKline Capital PLC	0,625% EO-Medium-Term Notes 2014(19)						
27.11.19	30.11.19	A1ZQ4J	ES00000126W8	Spanien, Königreich	0,57723% EO-Bonos Ind. Inflación 14(19)						
27.11.19	02.12.19	UB413N	XS0470204172	UBS AG [London Branch]	3,875% EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19)						
27.11.19	01.12.19	A1CRZ6	XS0468466056	Unitymedia GmbH	9,625% Senior Notes v.09(14/19) Reg.S						
27.11.19	02.12.19	A1AQKC	FR0010830034	Vivendi S.A.	4,875% EO-Medium-Term Notes 2009(19)						
03.12.19	06.12.19	A1RFBP	DE000A1RFBP5	Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH	6,75% Anleihe v.2012(2019)						
04.12.19	07.12.19	A1R0TU	DE000A1R0TU2	Bilfinger SE	2,375% Inh.-Schv. v.2012(2019)						
04.12.19	09.01.20	A1ZULW	US36962G7M04	General Electric Co.	2,2% DL-Med.-Term Notes 2015(19/20)						
04.12.19	09.12.19	NLB866	DE000NLB8663	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,2% Inh.-Schv. v.2016(2019)						

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel- bare Einheit	Tag der Fällig- keit	Makler	Ein- beziehungs- Datum	Ab- weichende Valuta
ArcelorMittal S.A.	2EULGUTUI56JI9SAL165	A2SAN7	XS2082323630		ArcelorMittal S.A. EO-Medium-Term Notes 19(19/23)	100.000	19.05.23	MWB	19.11.19	
ArcelorMittal S.A.	2EULGUTUI56JI9SAL165	A2SAN8	XS2082324018		ArcelorMittal S.A. EO-Medium-Term Notes 19(19/25)	100.000	19.11.25	MWB	19.11.19	
BP Capital Markets PLC	549300CRVT18MXX0AG93	A2SAJN	XS2081016763		BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2019(34)	100.000	15.11.34	MWB	15.11.19	
Coca Cola HBC Finance B.V.	549300BXVNOCYQ83FU09	A2SAN6	XS2082345955		Coca Cola HBC Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)	100.000	21.11.29	MWB	19.11.19	
Deutsche Rohstoff AG	529900NNSQCX28FWBW79	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8		Deutsche Rohstoff AG Anleihe v.2019(21/24)	1.000	06.12.24	MWB	12.11.19	
Harley Davidson Financial Services Inc.	RLUFFFFW4GRYU77BTS24	A2SAJJ	XS2075185228		Harley Davidson Finl Serv.Inc. EO-Notes 2019(19/24)	100.000	19.11.24	MWB	19.11.19	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	549300GDPG70E3MBBU98	A254PH	DE000A254PH6	1.000.000.000 Euro	Kreditanst.f.Wiederaufbau FLR-Anl. v.2019(2022)	100.000	21.11.22	MWB	19.11.19	
Luxemburg, Großherzogtum	22210065LIUFB00MNF63	A2R994	LU2076841712		Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2019(26)	1.000	13.11.26	MWB	15.11.19	
Netflix Inc.	549300Y7VHGU0I7CE873	A2R95Z	XS2076099865		Netflix Inc. EO-Notes 2018(18/29)	100.000	15.05.29	MWB	19.11.19	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB28F	DE000NLB28F3	120.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)	1.000	15.11.29	MWB	22.11.19	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB28G	DE000NLB28G1	283.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- Inh.-Schv. v.2019(2027)	1.000	14.05.27	MWB	22.11.19	
RCI Banque S.A.	96950001WI712W7PQG45	A2SAAQ	FR0013459765		RCI Banque S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)	100.000	18.02.30	MWB	12.11.19	
Semper idem Underberg AG	529900KUUA4ACUP12G17	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3	60.000.000 Euro	Semper idem Underberg AG Anleihe v.19(21/25)	1.000	18.11.25	MWB	12.11.19	
Sparkasse Hannover	52990085XZWOZNLAWJ54	A2YFPF	DE000A2YFPF9	20.000.000 Euro	Sparkasse Hannover Inh.-Schv.Ser.521 v.19(26)	500	20.11.26	MWB	27.11.19	

Geschäftsführung der Börse Hannover
19.11.2019

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2BPVE 858560	DE000A2BPVE8 US5324571083	Golfino AG Eli Lilly and Company	Golfino AG Nachr.-Anl. v.2016(2019/2023) Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	15.11.19 13:39 13.11.19 12:35	18.11.19 17:30 14.11.19 10:56	analog Heimatbörse Lieferbarkeit derzeit nicht gegeben
A2YN3Q 330410	DE000A2YN3Q8 DE0003304101	Deutsche Rohstoff AG Gerry Weber International AG	Deutsche Rohstoff AG Anleihe v.2019(21/24) Gerry Weber International AG Inhaber-Aktien o.N.	13.11.19 09:20 31.10.19 16:58	b.a.w. b.a.w.	Zeichnungsphase Kapitalmassnahme
A2PDXE 876800	CH0432492467 CH0012138530	Alcon AG Credit Suisse Group AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04 Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DS8G	AU000000GSL9	Greatcell Solar Ltd.	Greatcell Solar Ltd. Registered Shares o.N.	01.03.18 07:38	b.a.w.	Analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hannover
19.11.2019

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	14.11.19 10:56	Abwicklung wieder gegeben

Geschäftsführung der Börse Hannover
19.11.2019