

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

Freitag, den 20. Dezember 2019

Nr. 249

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	28	2
HV-Kalender	1	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	58	4
Festverzinsliche Wertpapiere	387	6
Bekanntmachungen		14
Notierungseinstellungen	8	15

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	3	16
Genussscheine	1	17

C. Fondsservice Hannover

Anzahl Seite

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	760	18
Notierungseinstellungen	3	34
Ausschüttungskalender Fonds	64	35

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	206	37
HV-Kalender	5	42
Ausländische Aktien	270	43
Zertifikate / Optionsscheine	11	57
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	282	58
Festverzinsliche Wertpapiere	2.952	67
Notierungseinstellungen	27	151
Einbeziehungen	13	152

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Aussetzungen	19	153
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 19.12.2019	Fortlaufende Notierung 20.12.2019	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	221,05 G	218,8G	225,5	172,32
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,01	0,012B	0,03	0,01
Euro 13,015	1	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	11,6 G	11,9G	12,9	7,5
Euro 1.175,653	1	3,1	3,2	06.05.19			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	66,77	67,4-7,2-7,95	74,62	56,06
Euro 2.387,333	1	2,8	2,8	29.04.19			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	70,58 G	70,85G-0,82-0,84-1,49	72,82	52,29
Euro 512,015	1	4,5	4,75	29.04.19		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	118,6 G	116,68G	156,34	104,2
Euro 5.290,939	1	0,11	0,11	24.05.19		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	7,03	7,08G-7,098-7,08-7,117-7,132-7,1-7,065-7,016-7,037-7,06	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	34,17	34,2G-4,49	34,95	23,7
Euro 12.189,334	1	0,65	0,7	29.03.19			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	14,72	14,768-4,74	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	52,95 G	53,35G	58,5	38,38
Euro 2.641,319	1	0,3	0,43	15.05.19			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	9,53	9,565G-9,564-9,569	10,1	8,07
Euro 84	1	1,85	1,9	12.07.19		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	71,2 G	71,35G	73,05	54,6
Euro 120,597	1	3,5	3,75	09.05.19		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	173,1 G	172,9G	174,7	115,6
Euro 178,163	1	1,5 + 1,79	1,5 + 1,85	09.04.19	032	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	91,48 G	90,72G	97,06	80,9
Euro 191,4	1	0,35	0,25	16.05.19			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	11,19	11,1G-1,185-1,23	18,6	10,09
Euro 99	7	3,2	0,67	18.12.19		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	57,7 G	57,6G-7,8	298,5	57,3
Euro 360,894	1	3,07	5,1	23.05.19		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	42,3	41,54G	90,4	37,3
Euro 15,528	1	3,07	10,57	23.05.19		09.06	593703	DE0005937031	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	40,5 G	41,3G	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	20,32 G	20,42G	31,07	14,41
Euro 37,44	1	0,5	0,61	29.03.19			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	170 G	172G	176,5	87,6
Euro 37,44	1	0,51	0,62	29.03.19			716563	DE0007165631	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	187,6 G	190,7G	193,2	104
Euro 315,997	1	1,4	1,45	10.05.19			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	45,22 G	44,64G	45,82	29,12
Euro 1.505,807	10	0,54 *	0,72	11.02.20*			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	11,32 G	11,12G-1,175	14,07	7,82
Euro 67,491	1	0,05	0,05	03.05.19	068	06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	5 G	5,25G	7	3,7
Euro 9,02	1	0,6	0,45	29.05.19		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG, (Glob.)	1	9,54 G	9,23G	17,95	8,35
Euro 755,43	1	3,9	4,8	15.05.19		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	177,15 G	174,85G	182,45	135,7
Euro 527,886	1	3,96	4,86	15.05.19		06.07	766403	DE0007664039	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	179,56 G	176,9G	187,16	134,88

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
11.02.20	MWB	TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, 0	0,54		

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 20.12.2019	Einheitskurs 19.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)	S 171	100,129G- /100,128/	100,14		
Euro	0,01	13.03.20	13.03.	110471	DE0001104719	--, Bundesschatzanweisungen, v. 22.02.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,15G- /100,155G/	100,155 G	-0,7	
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	114171	DE0001141711	--, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)		100,222G- /100,226G/	100,226 G	-0,72	
Euro	0,01	12.06.20	12.06.	110472	DE0001104727	--, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,334G- /100,34G/	100,34 G	-0,72	
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	--, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		101,989G- /101,989G/	101,996 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	--, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)	S 172	102,068G- /102,064G/	102,068 G		
Euro	0,01	11.09.20	11.09.	110473	DE0001104735	--, Bundesschatzanweisungen, v. 23.08.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,496G- /100,509G/	100,505 G	-0,71	
Euro	0,01	16.10.20	16.10.	114172	DE0001141729	--, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 03.07.15(20), Bundesobl.Ser.172 v.2015(20)		100,75G- /100,76G/	100,758 G		
Euro	0,01	11.12.20	11.12.	110474	DE0001104743	--, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,664G- /100,669G/	100,665 G	-0,69	
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	--, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		103,401G- /103,4G/	103,399 G		
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	110475	DE0001104750	--, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)	S 173	100,852G- /100,86/	100,852 G	-0,7	
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	--, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)		100,861G-0,868- /100,869/	100,864 G	-0,67	
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	110476	DE0001104768	--, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,976G- /100,981G/	100,985 G	-0,66	
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	--, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		106,002G- /105,996G/	105,997 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	--, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		104,945G- /104,95G/	104,946 G		
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	110477	DE0001104776	--, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)	S 174	101,113G- /101,123G/	101,111 G	-0,65	
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	--, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)		101,151G- /101,162G/	101,15 G	-0,64	
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	110478	DE0001104784	--, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		101,256G- /101,265G/	101,25 G	-0,64	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	--, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		105,476G- /105,48G/	105,475 G		
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	--, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)		101,489G- /101,49G/	101,48 G	-0,64	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	--, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)	S 175	106,091G- /106,09G/	106,075 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	--, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		105,831G- /105,84G/	105,825 G		
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	--, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)		101,788G- /101,8G/	101,785 G	-0,64	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	--, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		106,761G- /106,77G/	106,74 G		
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	114177	DE0001141778	--, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)		102,053G- /102,06G/	102,035 G	-0,61	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)	S 177	107,246G- /107,24G/	107,225 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		109,59G- /109,595G/	109,57 G		
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	114178	DE0001141786	--, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)		102,261G- /102,275G/	102,24 G	-0,59	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		127,918G- /127,9G/	127,86		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,705G- /109,695G/	109,66 G		
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	114179	DE0001141794	--, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)	S 179	102,373G- /102,385G/	102,345 G	-0,55	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,13G- /109,14G/	109,1 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,234G- /107,245G/	107,2 G		
Euro	0,01	18.10.24	18.10.	114180	DE0001141802	--, Bundesobligationen, v. 05.07.19(24), Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)		102,509G- /102,515G/	102,463	-0,51	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,278G- /105,27G/	105,215 G		
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)	S 180	108,515G- /108,5G/	108,445 G		
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		105,991G- /105,955G/	105,92 G		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		102,921G- /102,87G/	102,835 G	-0,43	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		104,742G- /104,71G/	104,65 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.12.2019	Einheitskurs 19.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)	A II	152,337G- /152,56G/	152,5	G	-0,23
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,815G- /106,76G/	106,71	G	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		148,696G- /148,69G/	148,6	G	
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		107,01G- /106,96G/	106,88	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		143,686G- /143,79G/	143,7		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		104,941G- /104,91G/	104,8	G	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		104,858G- /104,83/	104,7	G	
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		102,273G- /102,25G/	102,11	G	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		166,154G- /166,13G/	165,97	G	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		163,764G- /163,74G/	163,55		
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)	A I	170,687G- /170,69G/	170,38	G	0,01 0,06 0,08 0,14 0,19 0,23 0,26 0,28
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		167,942G- /167,89G/	167,53		
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		181,227G- /181,26G/	180,79	G	
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		195,11G- /195,07G/	194,55	G	
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		168,891G- /169,03G/	168,49	G	
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		155,335G- /155,38/	154,83	G	
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		158,77G- /158,72G/	158,1	G	
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		127,27G- /127,36G/	126,77		
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		91,616G- /91,73/	91,03		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.12.2019	Einheitskurs 19.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	159054	DE0001590545	2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.212	A 212	105,24G-/105,235G/	105,25 G		
Euro	1.000	05.05.21	05.05.	A11QQS	DE000A11QQS6	1 1/4%, v. 05.05.14(21), Landessch.v.14(21) Ausg.842	A 842	101,93G	101,98 G		
Euro	1.000	07.07.20	07.JAJO	A12T2M	DE000A12T2M5	zinsv. v. 07.10.19-06.01.20, v. 07.07.14(20), FLR-Landessch.v.14(20) Aus.582	A 582	100,22G	100,23 G	-0,41	
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	103,55G	103,61 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	zinsv. v. 21.10.19-20.01.20, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	101,874G-/101,824G/	101,875 G	-0,37	
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A13SHU	DE000A13SHU3	1,1000000000000001%, v. 24.06.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.850	A 850	105,99-T	106,136 -T	0,01	0,01
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A14J1C	DE000A14J1C8	0 5/8%, v. 20.01.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.845	A 845	104,16G-/104,14G/	104,16 G		
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	A14KF8	DE000A14KF88	1,0329999999999999%, v. 04.09.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.855	A 855	106,26G	106,45 G		
Euro	1.000	09.07.21	09.07.	A14KFT	DE000A14KFT4	0,55%, v. 09.07.15(21), Landessch.v.15(21) Ausg.851	A 851	101,341-T	101,328 -T		
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1	zinsv. v. 28.10.19-27.01.20, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	102,19G	102,18 G	-0,4	
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A161T6	DE000A161T67	0,29%, v. 10.06.15(20), Landessch.v.15(20) Ausg.849	A 849	100,22G-/100,22G/	100,225 G		
Euro	1.000	10.07.20	10.07.	A161W5	DE000A161W54	0 2/5%, v. 10.07.15(20), Landessch.v.15(20) Ausg.852	A 852	100,39G-/100,39G/	100,39 G		
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A1680B	DE000A1680B3	0,87%, v. 19.01.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.861	A 861	105,58G	105,77 G		
Euro	1.000	12.10.20	12.10.	A1684W	DE000A1684W1	0 1/4%, v. 12.10.15(20), Landessch.v.15(20) Ausg.856	A 856	100,475G-/100,475G/	100,475 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A169K7	DE000A169K76	0,15%, v. 18.01.16(21), Landessch.v.16(21) Ausg.859	A 859	100,37G-/100,37G/	100,375 G		
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A1H3D1	DE000A1H3D14	3,5499999999999998%, v. 08.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.824	A 824	104,44G	104,56 G		
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1H3VK	DE000A1H3VK5	3 1/2%, v. 22.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.825	A 825	104,72G-/104,72G/	104,735 G		
Euro	1.000	11.08.26	13.FA	A1K0QM	DE000A1K0QM2	zinsv. v. 12.08.19-10.02.20, v. 11.08.11(26), FLR-Landessch.v.11(26) Aus.556	A 556	101,849-T	101,925 -T	-0,28	
Euro	1.000	07.02.22	07.FA	A1MLT0	DE000A1MLT03	zinsv. v. 07.08.19-06.02.20, v. 07.02.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) Aus.565	A 565	100,414G-/100,671G/	100,697 G	-0,32	
Euro	1.000	10.09.20	10.MJSD	A1PG22	DE000A1PG227	zinsv. v. 10.12.19-09.03.20, v. 10.09.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) Aus.567	A 567	100,29G	100,29 G	-0,41	
Euro	1.000	10.01.20	10.01.	A1R0V4	DE000A1R0V48	1 1/4%, v. 10.01.13(20), Landessch.v.13(20) Ausg.832	A 832	100,07G	100,075 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A1R1AX	DE000A1R1AX4	zinsv. v. 20.08.19-19.02.20, v. 20.02.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) Aus.570	A 570	101,014-T	101,054 -T	-0,32	
Euro	1.000	02.04.20	02.AO	A1R1BK	DE000A1R1BK9	zinsv. v. 02.10.19-01.04.20, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.571	A 571	100,11G	100,11 G	-0,4	
Euro	1.000	02.04.20	02.JAJO	A1TM6K	DE000A1TM6K3	zinsv. v. 02.10.19-01.01.20, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.573	A 573	100,12G	100,12 G	-0,44	
Euro	1.000	23.07.21	23.07.	A1X28A	DE000A1X28A1	1 5/8%, v. 23.07.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.833	A 833	103,16G	103,21 G		
Euro	1.000	06.08.20	06.08.	A1X3LD	DE000A1X3LD1	1 1/2%, v. 06.08.13(20), Landessch.v.13(20) Ausg.835	A 835	100,91G	100,97 G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.08.21	06.08.	A1X3LE	DE000A1X3LE9	1 3/4%, v. 06.08.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.836	A 836	103,07G	103,14 G		
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6	2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837	A 837	107,69G	107,83 G		
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3	2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838	A 838	108,54G	108,69 G		
Euro	1.000	08.01.24	08.01.	A1YC21	DE000A1YC210	2,2400000000000002%, v. 08.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.840	A 840	109,35G-/109,325G/	109,34 G		
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244	2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841	A 841	109,76G	109,88 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1YC5L	DE000A1YC5L8	zinsv. v. 15.10.19-14.01.20, v. 15.01.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580	A 580	100,355G-/100,344G/	100,356 G	-0,32	
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A1YCPH	DE000A1YCPH5	2,0350000000000001%, v. 08.11.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.839	A 839	108,155G-/108,13G/	108,15 G		
Euro	1.000	21.12.20	21.12.	A2AAJ6	DE000A2AAJ68	0,12%, v. 18.01.16(20), Landessch.v.16(20) Ausg.857	A 857	100,499-T	100,43 -T		
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2AAJ7	DE000A2AAJ76	0 1/10%, v. 20.01.16(21), Landessch.v.16(21) Ausg.858	A 858	100,46G-/100,455G/	100,46 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A2AAKB	DE000A2AAKB1	0 3/8%, v. 19.01.16(23), Landessch.v.16(23) Ausg.860	A 860	102,12G	102,18 G		
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWN	DE000A2AAWN1	0 1/2%, v. 07.06.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.863	A 863	103,91G	103,89 G		
Euro	1.000	02.08.24	02.08.	A2BN3T	DE000A2BN3T9	v. 02.08.16(24), Landessch.v.16(24) Ausg.864	A 864	101,03G	101,13 G	-0,22	
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2DAHG	DE000A2DAHG0	v. 10.01.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.867	A 867	100,74G	100,77 G	-0,36	
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2DAJD	DE000A2DAJD3	0 1/4%, v. 06.02.17(24), Landessch.v.17(24) Ausg.869	A 869	102,1G	102,19 G		
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A2DAJN	DE000A2DAJN2	v. 01.03.17(21), Landessch.v.17(21) Ausg.870	A 870	100,46G-/100,45G/	100,46 G	-0,38	
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9	0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872	A 872	105,04G	105,3 G		
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A2E4HV	DE000A2E4HV1	0,05%, v. 10.11.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.876	A 876	101,075G-/101,075G/	101,075 G		
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17	0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879	A 879	106,09G	106,35 G		
Euro	1.000	07.03.23	07.03.	A2G8VK	DE000A2G8VK4	0 1/8%, v. 07.03.18(23), Landessch.v.18(23) Ausg.880	A 880	101,42G	101,47 G		
Euro	1.000	09.01.26	09.01.	A2G9G1	DE000A2G9G15	0 3/8%, v. 10.01.18(26), Landessch.v.18(26) Ausg.878	A 878	103,08G	103,26 G		
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A2GSD7	DE000A2GSD76	0,05%, v. 20.09.17(23), Landessch.v.17(23) Ausg.874	A 874	101,26G	101,33 G		
Euro	1.000	13.02.20	13.02.	A2GSDW	DE000A2GSDW1	v. 20.07.17(20), Landessch.v.17(20) Ausg.873	A 873	100,06G-/100,08G/	100,055 G	-0,59	
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A2GSE0	DE000A2GSE00	0,05%, v. 27.11.17(23), Landessch.v.17(23) Ausg.877	A 877	101,21G	101,29 G		
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A2GSNJ	DE000A2GSNJ7	0 2/5%, v. 27.10.17(25), Landessch.v.17(25) Ausg.875	A 875	103,25G	103,42 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A2LQ58	DE000A2LQ587	0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.884	A 884	107,311G	107,4 G	0,05	0,05
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQ5H	DE000A2LQ5H4	0 1/2%, v. 30.05.18(25), Landessch.v.18(25) Ausg.881	A 881	103,69G	103,83 G		
Euro	1.000	14.06.21	14.06.	A2LQZK	DE000A2LQZK3	v. 14.06.18(21), Landessch.v.18(21) Ausg.882	A 882	100,536G-/100,54G/	100,545 G	-0,37	
Euro	1.000	12.09.33	12.09.	A2NBKT	DE000A2NBKT4	1 1/8%, v. 11.09.18(33), Landessch.v.18(33) Ausg.883	A 883	109,89G	110,31 G	0,38	0,38
Euro	1.000	07.03.25	07.03.	A2TR02	DE000A2TR026	0 1/8%, v. 07.03.19(25), Landessch.v.19(25) Ausg.886	A 886	101,63G	101,76 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 20.12.2019	Einheitskurs 19.12.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A2TR8W	DE000A2TR8W8	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 0 3/8%, v. 14.05.19(29), Landessch.v.19(29) Ausg.888 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 888	102,74G	103,08	G	0,08	0,08
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2TSB4	DE000A2TSB40		A 887	101,28G	101,53	G		
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A2TST0	DE000A2TST08		A 885	100,384G- /100,379G/	100,385	G	-0,32	
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A2YNW4	DE000A2YNW43		A 889	100,67G	100,85	G	-0,1	
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	A2YPE0	DE000A2YPE01		A 890	100,726-T	100,755	-T	-0,34	
Euro	1.000	24.02.25	24.FMAN	A2E4DV	DE000A2E4DV0	Sachsen-Anhalt, Land Floating Rate Medium -Term Notes 0,342%, zinsv. v. 25.11.19-23.02.20, v. 23.02.18(25), FLR-MTN-LSA v.18(25)		103,71G	103,72	G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	A2AARM	DE000A2AARM3	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes v. 05.05.17(22), MTN-LSA v.17(22) 0 3/4%, v. 08.11.17(27), MTN-LSA v.17(27)		100,76G	100,79	G	-0,32	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2E4DS	DE000A2E4DS6			106,59G	106,85	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	112,24G	112,24	G	1,45	1,45
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	551578	DE0005515787		A 29	113,45G	113,45	G	1,4	1,4
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A0AP62	DE000A0AP628		A 35	116,54G	116,54	G	1,45	1,45
Euro	50.000	19.01.21	27.MJSD	DHY288	DE000DHY2881	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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) 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 288	100G	100	G		
Euro	100.000	30.12.19	30.12.	DHY383	DE000DHY3830		S 383	100,04G	100,04	G		
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	DHY398	DE000DHY3988		S 398	100,795G	100,81	G		
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	DHY400	DE000DHY4002		S 400	107,62G	107,62	G		
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	DHY420	DE000DHY4200		S 420	101,7G	101,7	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	102,15G	102,15	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	100,04G	100,04	G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	DHY445	DE000DHY4457		S 445	100,79G	100,79	G		
Euro	100.000	29.09.20	29.09.	DHY454	DE000DHY4549		S 454	100,36G	100,36	G		
Euro	1.000	18.11.21	18.11.	DHY455	DE000DHY4556		S 455	100,91G	100,91	G		
Euro	100.000	22.02.23	22.02.	DHY461	DE000DHY4614		S 461	101,515G	101,53	G		
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	DHY464	DE000DHY4648		S 464	102,36G	102,36	G		
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861		S 486	102,37G	102,37	G		
Euro	100.000	23.11.23	23.11.	DHY488	DE000DHY4887		S 488	101,04G	101,04	G		
£	100.000	22.03.21	22.MJSD	DHY493	DE000DHY4937		S 493	99,85G	99,85	G	1,16	1,16
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	DHY494	DE000DHY4945		S 494	101,98G	101,98	G		
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	DHY495	DE000DHY4952		S 495	103,61G	103,61	G		
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	DHY496	DE000DHY4960		S 496	103,23G	103,23	G		
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	DHY498	DE000DHY4986		S 498	122,2G	122,2	G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994		S 499	101,66G	101,66	G		
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025		S 502	105,622G	105,604	G	0,13	0,13
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	DHY506	DE000DHY5066		S 506	100,686G	100,688	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) 1,9530000000000001%, v. 07.07.14(24), MTN-IHS S.436 v.2014(2024) 0 5/8%, v. 23.01.15(20), MTN-IHS S.443 v.2015(2020) 0,58%, v. 10.03.15(20), MTN-IHS S.444 v.2015(2020)	S 391	100,39G	100,39	G		
Euro	100.000	13.11.20	13.MN	DHY417	DE000DHY4176		S 417	99,17G	99,17	G	0,21	0,21
Euro	100.000	10.06.20	10.06.	DHY431	DE000DHY4317		S 431	100,32G	100,32	G	0,55	0,55
Euro	100.000	24.06.21	24.06.	DHY432	DE000DHY4325		S 432	99,34G	99,34	G	0,08	0,08
Euro	100.000	30.06.20	30.06.	DHY433	DE000DHY4333		S 433	100,34G	100,34	G	0,55	0,55
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	DHY436	DE000DHY4366		S 436	103,34G	103,34	G	1,19	1,19
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	DHY443	DE000DHY4432		S 443	99,8G	99,8	G	0,97	0,97
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	DHY444	DE000DHY4440		S 444	100,01G	100,01	G	0,53	0,53

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 20.12.2019	Einheitskurs 19.12.2019		Rendite nach	
											ISMA	B/F
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	19.05.22	19.05.	DHY446	DE000DHY4465	1,0600000000000001%, v. 19.05.15(22), MTN-IHS S.446 v.2015(2022)	S 446	100,55G	100,55	G	0,83	0,83
Euro	100.000	23.09.25	23.09.	DHY452	DE000DHY4523	1,23%, rat. v. 23.09.15-22.09.20, v. 23.09.15(25), MTN-IHS S.452 v.15(20/25)	S 452	100,94G	100,94	G	1,06	1,06
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	DHY456	DE000DHY4564	0,84%, v. 30.11.15(20), MTN-IHS S.456 v.2015(2020)	S 456	100,22G	100,22	G	0,6	0,6
Euro	100.000	20.01.21	20.01.	DHY458	DE000DHY4580	1%, v. 20.01.16(21), MTN-IHS S.458 v.2016(2021)	S 458	100,42G	100,42	G	0,61	0,61
Euro	100.000	23.03.20	23.MJSD	DHY462	DE000DHY4622	0,272%, zinsv. v. 23.12.19-22.03.20, v. 23.03.16(20), FLR-MTN-IHS S.462 v.16(20)	S 462	99,81G	99,81	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	99,55G	99,55	G	1,02	1,02
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	100,02G	99,96	G	0,46	0,46
Euro	100.000	31.05.21	31.05.	DHY469	DE000DHY4697	0,65%, v. 31.05.16(21), MTN-IHS S.469 v.2016(2021)	S 469	100,05G	100,05	G	0,61	0,61
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	98,93G	98,93	G	0,96	0,96
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	98,7G	98,7	G	1,32	1,32
Euro	1.000	02.11.20	02.11.	DHY473	DE000DHY4739	0 5/8%, v. 02.11.16(20), MTN-IHS S.473 v.2016(2020)	S 473	99,65G	99,65	G	1,04	1,04
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	101,96G	101,96	G	1,34	1,34
Euro	100.000	08.02.21	08.FMAN	DHY478	DE000DHY4788	0,394%, zinsv. v. 08.11.19-09.02.20, v. 08.02.17(21), FLR-MTN-IHS S.478 v.17(21)	S 478	99,32G	99,32	G	0,79	0,79
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	DHY479	DE000DHY4796	0,65%, zinsv. v. 06.12.19-05.01.20, v. 06.02.17(23), FLR-MTN-IHS S.479 v.17(23)	S 479	100G	100	G	0,65	0,65
Euro	100.000	10.02.20	10.FMAN	DHY480	DE000DHY4804	0 1/4%, zinsv. v. 11.11.19-09.02.20, v. 08.02.17(20), FLR-MTN-IHS S.480 v.17(20)	S 480	99,9G	99,9	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	99,86G	99,86	G	1,12	1,12
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	101,55G	101,58	G	0,85	0,85
Euro	100.000	29.03.21	29.03.	DHY484	DE000DHY4846	0,719%, v. 29.03.17(21), MTN-IHS S.484 v.2017(2021)	S 484	100,13G	100,13	G	0,62	0,61
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	101,23G	101,26	G	0,8	0,8
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	DHY490	DE000DHY4903	1%, v. 30.01.18(22), MTN-IHS S.490 v.2018(2022)	S 490	100,66G	100,66	G	0,68	0,68
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	101,35G	101,35	G	1,2	1,2
Euro	100.000	15.08.22	15.08.	DHY492	DE000DHY4929	1 1/8%, v. 15.02.18(22), MTN-IHS S.492 v.2018(2022)	S 492	100,47G	100,47	G	0,94	0,94
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	99,61G	99,63	G	0,76	0,76
Euro	100.000	20.12.21	20.12.	DHY500	DE000DHY5009	0,35%, v. 20.12.18(21), MTN-IHS S.500 v.2018(2021)	S 500	99,45G	99,45	G	0,63	0,63
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	DHY501	DE000DHY5017	0 3/10%, v. 18.01.19(22), MTN-IHS S.501 v.2019(2022)	S 501	99,25G	99,25	G	0,6	0,6
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	DHY503	DE000DHY5033	0,995%, v. 22.03.19(26), MTN-IHS S.503 v.2019(2026)	S 503	98,3G	98,3	G	1,28	1,28
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	97,19G	97,24	G	0,62	0,62
Euro	100.000	01.08.39	01.08.	DHY505	DE000DHY5058	1,6000000000000001%, v. 01.08.19(39), MTN-IHS S.505 v.2019(29/39)	S 505	105,099-T	105,099	-T	1,3	1,3
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	240995	DE0002409950	6,0499999999999998%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.S.455 v.02(12/22)	S 455	110G	110	G	2,26	2,26
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	4,17	4,16
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	50.000	27.07.21	27.07.	DHY323	DE000DHY3236	3 1/2%, v. 27.07.11(21), MTN-OPF Serie 323 v.11(21)	S 305	105,99G	105,99	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)		105,88G	106,18	G	0,33	0,33
						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)		101G	101,05	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)		99,85G	99,85	G	0,1	0,1
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	NLB04E	DE000NLB04E7	1,365%, v. 07.05.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		100,95G	100,7	G	1,26	1,26
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57	2 1/8%, v. 02.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		102,9G	102,9	G	1,7	1,7
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		102,9G	102,9	G	1,71	1,71
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		102,9G	102,9	G	1,72	1,72
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)		95,03G	95,02	G	1,16	1,16
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB0PC	DE000NLB0PC1	2 1/8%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		102,85G	102,8	G	1,75	1,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.12.2019	Einheitskurs 19.12.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9	2 1/4%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		103,75G	103,75	G	1,77	1,77
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)		100,78G	100,78	G	0,37	0,37
Euro	500	28.08.23	28.FA	NLB0Q6	DE000NLB0Q61	0,165%, zinsv. v. 28.08.19-27.02.20, v. 28.08.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,23G	99,22	G	0,33	0,33
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	NLB0QD	DE000NLB0QD7	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		102,8G	102,75	G	1,76	1,76
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		102,75G	102,75	G	1,78	1,78
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6	2 1/4%, v. 07.07.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		103,8G	103,8	G	1,71	1,71
Euro	500	14.09.22	14.MJSD	NLB0RC	DE000NLB0RC7	0,205%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 14.09.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,61G	99,6	G	0,35	0,35
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	NLB0RG	DE000NLB0RG8	0 4/5%, v. 19.09.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100,85G	100,9	G	0,57	0,57
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	NLB0RU	DE000NLB0RU9	1.6000000000000001%, v. 11.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		103G	103,25	G	1,19	1,19
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	101,47G	101,55	G	0,56	0,56
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	101,24G	101,31	G	0,55	0,54
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	106,35G	106,4	G	1,34	1,34
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	98,56G	98,55	G	0,65	0,65
Euro	500	07.09.22	07.MS	NLB1H1	DE000NLB1H12	0,549%, zinsv. v. 09.09.19-08.03.20, v. 07.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1606v.12(22)	S 1606	98,71G	98,69	G	1,04	1,04
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	103,85G	103,9	G	1,26	1,26
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	101,26G	101,31	G	0,54	0,54
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	101,59G	101,64	G	0,54	0,54
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	103,35G	103,4	G	1,33	1,33
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	0,97	0,97
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	98,69G	98,67	G	1,09	1,09
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	102,6G	102,65	G	0,97	0,97
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	102,45G	102,5	G	1,01	1,01
Euro	500	26.11.21	26.FMAN	NLB1JZ	DE000NLB1JZ3	0,347%, zinsv. v. 26.11.19-25.02.20, v. 26.11.12(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1632v.12(21)	S 1632	98,79G	98,76	G	0,7	0,7
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	102,15G	102,2	G	1,15	1,15
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	102,75G	102,8	G	1,39	1,38
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	103G	103,05	G	1,34	1,34
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	97,23G	97,21	G	0,52	0,52
Euro	100.000	01.03.28	01.03.	NLB1KU	DE000NLB1KU2	0,98686%, zinsv. v. 01.03.19-29.02.20, v. 01.03.13(28), CMS-FLR-IHS Ser.1655 v.13(28)	S 1655	96,1G	96,08	G	1,5	1,5
Euro	500	26.07.22	26.07.	NLB250	DE000NLB2500	0 1/2%, v. 26.07.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,25G	100,3	G	0,4	0,4
Euro	500	26.07.23	26.07.	NLB251	DE000NLB2518	0 7/10%, v. 26.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100,55G	100,6	G	0,54	0,54
Euro	500	26.07.24	26.07.	NLB252	DE000NLB2526	0 9/10%, v. 26.07.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		100,75G	100,85	G	0,73	0,73
Euro	500	25.07.25	25.07.	NLB253	DE000NLB2534	1 1/8%, v. 25.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		101,1G	101,2	G	0,92	0,92
Euro	500	24.07.26	24.07.	NLB254	DE000NLB2542	1 1/4%, v. 24.07.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		101,4G	101,6	G	1,03	1,03
Euro	500	26.07.27	26.07.	NLB255	DE000NLB2559	1 3/8%, v. 26.07.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		101,75G	101,95	G	1,13	1,13
Euro	500	26.07.28	26.07.	NLB256	DE000NLB2567	1 1/2%, v. 26.07.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		102,15G	102,4	G	1,23	1,23
Euro	500	26.07.29	26.07.	NLB257	DE000NLB2575	1,6499999999999999%, v. 26.07.18(29), Inh.-Schv. v.2018(2029)		102,4G	102,7	G	1,38	1,38
Euro	500	26.07.30	26.07.	NLB258	DE000NLB2583	1 3/4%, v. 26.07.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		102,8G	103,1	G	1,46	1,46
Euro	500	26.07.21	26.07.	NLB25Z	DE000NLB25Z7	0 1/4%, v. 26.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		100G	100	G	0,25	0,25
Euro	100.000	16.08.24	16.08.	NLB26K	DE000NLB26K7	1,0600000000000001%, v. 16.08.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		101,2G	101,25	G	0,8	0,8
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)		98,62G	98,61	G	0,57	0,57
Euro	500	15.08.22	15.08.	NLB26M	DE000NLB26M3	0 9/10%, v. 15.08.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		101,15G	101,15	G	0,46	0,46
Euro	100.000	29.04.26	22.08.	NLB26R	DE000NLB26R2	1 1/2%, v. 22.08.18(26), Inh.-Schv. v. 2018(2026)		102,8G	102,95	G	1,04	1,04
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)		99,55G	99,54	G	0,15	0,15
Euro	500	05.07.23	05.07.	NLB27C	DE000NLB27C2	0 1/10%, v. 05.07.19(23), Inh.-Schv. v.2019(2023)		98,5G	98,5	G	0,2	0,2
Euro	500	05.07.24	05.07.	NLB27D	DE000NLB27D0	0 1/5%, v. 05.07.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		97,7G	97,75	G	0,41	0,41
Euro	500	10.07.25	10.07.	NLB27E	DE000NLB27E8	0 3/10%, v. 10.07.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		96,95G	97,1	G	0,62	0,62
Euro	500	10.07.26	10.07.	NLB27F	DE000NLB27F5	0 2/5%, v. 10.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		96,4G	96,55	G	0,83	0,83
Euro	500	05.07.27	05.07.	NLB27G	DE000NLB27G3	0 1/2%, v. 05.07.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		95,85G	96,05	G	1,04	1,04
Euro	500	05.07.28	05.07.	NLB27H	DE000NLB27H1	0 3/5%, v. 05.07.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)		95,35G	95,55	G	1,18	1,18
Euro	500	05.07.29	05.07.	NLB27J	DE000NLB27J7	0 4/5%, v. 05.07.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		95,7G	95,95	G	1,28	1,28
Euro	500	05.07.30	05.07.	NLB27K	DE000NLB27K5	0 9/10%, v. 05.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		95,45G	95,7	G	1,37	1,37
Euro	500	10.07.31	10.07.	NLB27L	DE000NLB27L3	1%, v. 10.07.19(31), Inh.-Schv. v.2019(2031)		95,4G	95,7	G	1,44	1,43
Euro	500	05.07.32	05.07.	NLB27M	DE000NLB27M1	1,1000000000000001%, v. 05.07.19(32), Inh.-Schv. v.2019(2032)		95,5G	95,8	G	1,5	1,5
Euro	100.000	26.11.29	26.11.	NLB28X	DE000NLB28X6	0 1/2%, zinsv. v. 26.11.19-25.11.20, v. 26.11.19(29), EO-IHS 19(29)		97,89-T	98,21	-T	0,72	0,72
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	100,22G	100,32	G	0,68	0,68

Depot- und 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 20.12.2019	Einheitskurs 19.12.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	103,8	G	0,61	0,61
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	103,35G	103,4	G	0,71	0,71
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	104,45G	104,55	G	0,68	0,68
Euro	500	01.02.21	01.02.	NLB2EQ	DE000NLB2EQ1	4,5999999999999996%, v. 01.02.11(21), Inh.-Schv.S.1334 v.2011(2021)	S 1324	104,35G	104,45	G	0,63	0,63
Euro	500	01.03.21	01.03.	NLB2ES	DE000NLB2ES7	4,5999999999999996%, v. 17.02.11(21), Inh.-Schv.S. 1336 v.2011(2021)	S 1336	104,6G	104,65	G	0,69	0,69
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	100,56G	100,67	G	0,5	0,5
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2F0	DE000NLB2F05	2,4249999999999998%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		104,3G	104,45	G	1,58	1,58
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	94,52G	94,41	G	1,78	1,78
Euro	500	22.03.21	22.MS	NLB2FL	DE000NLB2FL9	0,6820000000000001%, zinsv. v. 23.09.19-22.03.20, v. 22.03.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1356v.11(21)	S 1356	100,14G	100,13	G	0,57	0,57
Euro	50.000	30.03.21	30.03.	NLB2FT	DE000NLB2FT2	0,45313%, zinsv. v. 30.03.19-29.03.20, v. 30.03.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1363v.11(21)	S 1355	100,04G	100,03	G	0,42	0,42
Euro	100.000	02.05.23	02.FMAN	NLB2FW	DE000NLB2FW6	1,76%, zinsv. v. 04.11.19-02.02.20, v. 02.05.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1672v.13(23)	S 1672	104,15G	104,16	G	0,51	0,51
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	96,5G	96,48	G	0,37	0,37
Euro	100.000	21.08.28	21.08.	NLB2G9	DE000NLB2G95	zinsv. v. 21.08.19-20.08.20, v. 21.08.13(28), CMS-FLR-IHS Ser.1704 v.13(28)	S 1704	95,18G	95,14	G	0,57	
Euro	500	04.06.20	04.06.	NLB2GD	DE000NLB2GD4	1 5/8%, v. 04.06.13(20), Inh.-Schv.S.1682 v.2013(2020)	S 1682	100,52G-0,51	100,54	G	0,47	0,47
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	101,35G	101,35	G	0,81	0,8
Euro	500	03.06.22	03.06.	NLB2GF	DE000NLB2GF9	2%, v. 03.06.13(22), Inh.-Schv.S.1684 v.2013(2022)	S 1684	102G	102,05	G	1,16	1,16
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	102,8G-2,8	102,85	G	1,41	1,41
Euro	500	04.06.24	04.06.	NLB2GH	DE000NLB2GH5	2,3999999999999999%, v. 04.06.13(24						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.12.2019	Einheitskurs 19.12.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
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)		96,28G	96,3	G	1,15	1,15
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)		101,95G	101,97	G	0,65	0,65
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)		93,64G	93,63	G	1,26	1,26
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	102,95G	103,09	G	0,62	0,62
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	107,2G	107,3	G	0,96	0,95
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	94,39G	94,28	G	1,71	1,71
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	99,94G	99,93	G	0,4	0,4
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	100,02G	100,01	G	0,6	0,6
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	97,99G	97,98	G	0,95	0,95
Euro	500	30.06.20	30.06.	NLB63P	DE000NLB63P9	4%, v. 30.06.11(20), Inh.-Schv.S.1414 v.2011(2020)	S 1414	101,76G	101,86	G	0,57	0,57
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	104,05G	104,1	G	1	1
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	99,51G	99,49	G	0,87	0,87
Euro	500	13.03.20	13.03.	NLB678	DE000NLB6782	3%, v. 13.03.12(20), Inh.-Schv.S.1539 v.2012(2020)	S 1539	100,55G	100,62	G	0,48	0,48
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	102,95	G	0,72	0,72
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	98,94G	98,94	G	1,27	1,27
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	104,5G	104,6	G	1,18	1,18
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	100,07G	100,08	G	0,42	0,42
Euro	500	11.03.24	11.MS	NLB692	DE000NLB6923	zinsv. v. 11.09.19-10.03.20,						

Depot- und 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 20.12.2019	Einheitskurs 19.12.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	103,05G	103,2	G	1,52	1,52
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	105,65G	105,9	G	1,77	1,77
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	99,65G	99,7	G	1,35	1,35
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	99,7G	99,8	G	1,44	1,44
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	100G	100,15	G	1,5	1,5
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	100,7G	100,9	G	1,56	1,56
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	100,9G	100,65	G	1,62	1,62
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	101G	101,25	G	1,75	1,75
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	101,65G	101,9	G	1,81	1,81
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	99,92G	99,91	G	0,38	
US\$	1.000	20.08.20	20.FMAN	NLB8DM	DE000NLB8DM9	2,4184999999999999%, zinsv. v. 20.11.19-19.02.20, v. 20.08.14(20), DL-FLR-Inh.-Schv.S.1789 14(20)	S 1789	99,53G	99,52	G	3,18	3,17
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	100,85G	100,95	G	1,44	1,43
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	100,29G	100,3	G	0,47	0,46
Euro	500	10.09.21	10.09.	NLB8DY	DE000NLB8DY4	1%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1800 v.2014(2021)	S 1800	100,2G	100,2	G	0,88	0,88
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	99,35G	99,4	G	1,37	1,37
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	100,27G	100,27	G	0,46	0,46
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	100,6G	100,6	G	0,9	0,9
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	100,35G	100,35	G	1,17	1,17
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	NLB8EV	DE000NLB8EV8	0,09234%, zinsv. v. 20.12.19-19.12.20, v. 12.11.14(27), FLR-CMS Inh.-Schv.1827 v14(27)	S 1827	91,69-T	92,09	-T	0,2	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.12.2019	Einheitskurs 19.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.04.25	11.JAJO	NLB2U2	DE000NLB2U22	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 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)		99,25G	99,28 G	0,9	0,9
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			98,07G	98,1 G	0,89	0,89
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NLB8GB	DE000NLB8GB5			92,89G	92,88 G	0,69	
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	NLB8KA	DE000NLB8KA9			100,9G- 100,9G/-0,9bG	100,9 G	0,16	0,16
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4,3049999999999997%, v. 08.06.16(31), Nachr.Inh.-Schv. v.16(31) 4,2149999999999999%, v. 08.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S2005 v.15(25)		107,47G	106,31 G	3,5	3,5
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	NLB8JM	DE000NLB8JM6		S 2005	106,25G	105,55 G	3,05	3,05
Euro	500	27.07.20	27.MJSD	NLB1EN	DE000NLB1EN0	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.Pfdr.Ser.1407 13(28) 4,0300000000000002%, v. 27.12.12(20), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1100 12(20) 4,0449999999999999%, v. 27.12.12(21), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1101 12(21) 4,0549999999999997%, v. 27.12.12(22), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1102 12(22) 3 1/4%, v. 23.11.10(20), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1394 10(20) 3 1/2%, v. 23.12.10(20), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1400 10(20) 3,4500000000000002%, v. 07.01.11(21), Öff.Pfdr.Ser.1401 11(21) 3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21) 1 1/2%, v. 28.05.13(21), Öff.Pfdr.Ser.1410 13(21) zinsv. v. 30.10.19-29.01.20, v. 30.04.13(20), FLR-MTN Öff.Pf.S.1408v.13(20) zinsv. v. 30.10.19-29.04.20, v. 30.04.13(21), FLR-Öff.Pfdr.S.1409 v.13(21) 1 5/8%, v. 02.07.13(20), Öff.Pfdr.Ser.1411 13(20) 1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdr.Ser.1424 15(25) 0 3/8%, v. 09.10.17(24), OPF-MTN 2017(2024) 0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026) 0 5/8%, v. 18.01.17(27), OPF-MTN 2017(2027) 2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdr.Ser.1412 14(29) 0,87%, v. 20.06.14(20), Öff.Pfdr.Ser.1413 14(20) zinsv. v. 29.10.19-28.01.20, v. 30.07.14(22), FLR-MTN Öff.Pf.S.1416 v.14(22) zinsv. v. 18.11.19-17.05.20, v. 18.11.14(24), FLR-MTN Öff.Pf.S.1419 v.14(24)	S 1381	100,14G	100,14 G	-0,24	0,35
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6		S 1407	114,6G	114,9 G		
Euro	500	28.12.20	28.12.	NLB1YW	DE000NLB1YW9		S 1100	104,39G	104,4 G		
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7		S 1101	108,44G	108,46 G		
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5		S 1102	112,5G	112,52 G		
Euro	500	23.11.20	23.11.	NLB2C1	DE000NLB2C16		S 1394	103,09G	103,2 G		
Euro	500	23.12.20	23.12.	NLB2DK	DE000NLB2DK6		S 1400	103,66G	103,75 G		
Euro	500	07.01.21	07.01.	NLB2DM	DE000NLB2DM2		S 1401	103,75G	103,85 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9		S 12	103,85G- 103,84G/	103,845 G		
Euro	500	28.05.21	28.05.	NLB2F8	DE000NLB2F88		S 1410	102,4G	102,45 G		
Euro	500	30.04.20	30.JAJO	NLB2FX	DE000NLB2FX4		S 1408	100,09G	100,09 G	-0,26	
Euro	500	30.04.21	30.AO	NLB2FY	DE000NLB2FY2		S 1409	100,35G	100,35 G	-0,26	
Euro	500	26.05.	26.05.	NLB2GW	DE000NLB2GW4		S 1411	100,71G	100,75 G		
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6		S 1424	105,45G	105,6 G	0,14	0,14
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB2Q3	DE000NLB2Q36			102,51G	102,62 G		
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6			101,88G	102,08 G		
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739			104,3G	104,58 G	0,02	0,02
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2		S 1412	116,85G	117,15 G	0,43	0,43
Euro	500	22.06.20	22.06.	NLB8CX	DE000NLB8CX8		S 1413	100,46G	100,48 G		
Euro	500	29.07.22	29.JAJO	NLB8DC	DE000NLB8DC0		S 1416	100,51G	100,5 G	-0,2	
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2		S 1419	100,84G	100,83 G	-0,17	
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Pfandbriefe zinsv. v. 15.11.19-16.02.20, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1001v.08(23) 1%, v. 04.10.17(21), Öff.Pfdr.v.2017(2021) 0,19%, zinsv. v. 27.09.19-26.12.19, v. 27.09.17(20), FLR-Öff.Pfdr.v.17(20) 0,187%, zinsv. v. 30.09.19-29.12.19, v. 02.10.17(22), FLR-Öff.Pfdr.v.17(22) 0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdr.Ser.1421 14(23)	S 1001	100,61G	100,6 G	-0,18	
Euro	500	29.11.21	29.11.	NLB2Q4	DE000NLB2Q44			102,2G	102,25 G		
Euro	500	27.09.20	27.MJSD	NLB2QS	DE000NLB2QS1			100,33G	100,34 G		
Euro	500	28.09.22	28.MJSD	NLB2QZ	DE000NLB2QZ6			101,31G	101,32 G		
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83		S 1421	102,65G	102,75 G		

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
- Handelskalender 2019 - Handelskalender der Börsen Düsseldorf, Hamburg und Hannover An den nachfolgenden Feiertagen findet kein Börsenhandel statt: Neujahr 01.01.2019 Karfreitag 19.04.2019 Ostermontag 22.04.2019 Tag der Arbeit 01.05.2019 Pfingstmontag 10.06.2019 Tag der Deutschen Einheit 03.10.2019 Heilig Abend 24.12.2019 1. Weihnachtsfeiertag 25.12.2019 2. Weihnachtsfeiertag 26.12.2019 Silvester 31.12.2019 An diesen Feiertagen findet Börsenhandel statt: Christi Himmelfahrt 30.05.2019 Fronleichnam 20.06.2019 Reformationstag 31.10.2019 Allerheiligen 01.11.2019 Der 10. Juni 2019, 3. Oktober 2019, 24. Dezember 2019 und 31. Dezember 2019 sind Erfüllungstage. Hannover, den 14. Dezember 2018 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	- Handelskalender 2020 - Handelskalender der Börse Hannover An den nachfolgenden Feiertagen findet kein Börsenhandel statt: Neujahr 01.01.2020 Karfreitag 10.04.2020 Ostermontag 13.04.2020 Tag der Arbeit 01.05.2020 Pfingstmontag 01.06.2020 Heilig Abend 24.12.2020 1. Weihnachtsfeiertag 25.12.2020 Silvester 31.12.2020 An diesen Feiertagen findet Börsenhandel statt: Christi Himmelfahrt 21.05.2020 Fronleichnam 11.06.2020 Der 1. Juni 2020, 24. Dezember 2020 und 31. Dezember 2020 sind Erfüllungstage. Hannover, den 27. November 2019 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	- Bekanntmachung zum Jahresende 2019 - 1. Handelszeit am 30.12.2019 Die Jahresabschlussbörse findet am Montag, den 30. Dezember 2019, statt. Gehandelt wird in allen Marktsegmenten in der Zeit von 08:00 Uhr bis 14:00 Uhr. Kursfeststellung bis 14.00 Uhr Kurseingabeende: 14:05 Uhr Vorgesehenes Eingabeende für Geschäfte am 30.12.2019: 18:30 Uhr Für taggleich ausführbare Orders besteht am letzten Börsenhandelstag des laufenden Jahres, Montag, 30. Dezember 2019 nur dann ein Anspruch auf Ausführung, wenn diese vor Feststellung des Schlusskurses der jeweiligen Gattung vorliegen. 2. Belieferung der Geschäfte Der 24. und 31. Dezember sind keine Börsenhandelstage. Beide Tage sind jedoch Erfüllungstage. Es sind daher Börsengeschäfte vom 20. Dezember 2019 am 24. Dezember 2019, vom 23. Dezember 2019 am 27. Dezember 2019, vom 27. Dezember 2019 am 31. Dezember 2019, vom 30. Dezember 2019 am 02. Januar 2020 zu erfüllen. 3. Einwendungen, Stornierungen Reklamationen zu den am 30. Dezember 2019 abgeschlossenen Börsengeschäften sollen dem Skontroführer bzw. Eingaber noch am selben Tag und nur in Ausnahmefällen erst am 31. Dezember 2019 vorliegen. Stornierungen und Berichtigungen der am 30. Dezember 2019 abgeschlossenen Börsengeschäfte sind noch am selben Tag und nur in Ausnahmefällen am 31. Dezember 2019 vorzunehmen. Hannover, 6. Dezember 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
17.12.19	20.12.19	DHY475	DE000DHY4754	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]	Deutsche Hypothekenbank, MTN-HPF S.475 v.17(19)						
23.12.19	30.12.19	DHY383	DE000DHY3830	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]	1,25% MTN-HPF S.383 v.12(19)						
23.12.19	30.12.19	DHY430	DE000DHY4309	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]	1,05% MTN-HPF S.430 v.14(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						
15.01.20	20.01.20	NLB2D5	DE000NLB2D56	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,75% Inh.-Schv.S. 1319 v.2011(2020)						
16.01.20	21.01.20	NLB6GD	DE000NLB6GD5	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,197% FLR-Inh.-Schv.Ser.1212 10(20)						
05.02.20	10.02.20	NLB89N	DE000NLB89N9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,2% FLR-Inh.-Schv.v.17(20)						

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 19.12.2019	Fortlaufender Preis 20.12.2019	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	19,5 G	19,8G	20,6	17,4
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG, (Glob.)	1	0,45 G	0,45G	0,8	0,01
Euro 7,286	1	0,08	0				605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, (Glob.)	1	10,4	10,3G-1,3-1	11,3	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 19.12.2019		Fortlaufender Preis 20.12.2019		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	955	G	955G		975	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 19.12.2019	Fortlaufender Preis 20.12.2019	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2019
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
							Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.				
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	43,09 G		43,29 36,95
10	Euro 0,21	Euro 0,03	04.11.19		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	6 G		6 5,65
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	78,91 G		78,91 63,86
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	AS SICAV I - Australasian Equ.	1	30,99 G		31,12 24,03
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1	19,59 G		19,59 15,56
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I-European Equity Fd	1	62,65 G		63,04 46,26
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	AS SICAV I - Chinese Equity Fd	1	27,86 G		27,86 21,58
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	146,85 G		148,01 127,26
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	26,84 G		26,84 21,75
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH				
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	355,08 G		355,26 278,22
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	57,32 G		58,04 52,48
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.				
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I Europ.Equity Ptf	1	17,9 G	17,96G	17,99 14,4
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	15,96 G	16,08G	16,08 12,85
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	24,33 G	24,54G	24,54 17,51
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Opp.Portfolio	1	54,28 G	54,25G	54,28 39,91
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	343,26 G	345,41G	347,09 278,49
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	135,67 G	136,67G	144,08 121,45
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	14,76 G	14,79G	14,81 12,01
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	18,46 G	18,59G	18,59 14,35
9	US\$ 0,19	US\$ 0,06	30.09.19		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	7,01 G	7,04G	7,21 6,77
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	100,26 G	101,14G	101,14 72,39
9	US\$ 0,27	US\$ 0,09	30.09.19		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,63 G	3,64G	3,67 3,35
							Allianz Global Investors GmbH				
12	Th.	Euro 0,36	16.12.19		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	129,24 G		130,62 97,5
7	Th.	Euro 0,52	15.08.19		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	63,85 G		63,85 50,28
1	Euro 0,8	Euro 1,12	05.03.18		976967	DE0009769679	Allianz EuropaVision	1	27,65 G		27,7 24,68
1	Euro 3,87	Euro 2,89	05.03.18		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	329,24 G		332,22 257,82
1	Euro 1,09	Euro 1,44	05.03.18		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	49,58 G		49,7 43,14
1	Euro 1,36	Euro 1,72	05.03.18		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	133,34 G		134,81 99,42
1	Th.	Euro 1,37	05.03.18		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	173,06 G		174,25 134,73
7	Th.	Euro 0,39	15.08.19		847100	DE0008471004	Fondra	1	118,82 G		119,62 106,44
7	Th.	Euro 0,55	15.08.19		847101	DE0008471012	Fondak	1	185,52 G		187,24 149,52
7	Th.	Euro 0,93	15.08.19		847102	DE0008471020	Fondis	1	90,59 G		90,59 71,36
7	Th.	Euro 0,38	15.08.19		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	130,06 G		131,19 102,35
7	Th.	Euro 1,46	15.08.19		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	170,39 G		170,78 136,22
7	Th.	Euro 0,49	15.08.19		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	159,56 G		159,69 132,83
12	Euro 0,57	Th.	02.01.18		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	49,17 G		49,5 48,53
12	Euro 1,38	Th.	02.01.18		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	93,82 G		94,12 87,76
1	Euro 1,51	Euro 1,12	05.03.18		847500	DE0008475005	Concentra	1	123,17 G		124,24 96,62
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.003,25 G		1.011,98 787,08
1	Euro 1,93	Euro 2,27	05.03.18		847502	DE0008475021	Industria	1	104,91 G		105,27 89,36
1	Euro 0,28	Euro 0,74	05.03.18		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	99,74 G		100,44 73,69
1	Th.	Euro 1,13	05.03.18		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	49,14 G		50,53 45,64
1	Euro 3,79	Euro 1,88	05.03.18		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	188,31 G		190,42 152,15
1	Euro 3,2	Euro 2,75	05.03.18		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	371,01 G		371,56 270,71
1	Th.	Euro 0,71	05.03.18		847509	DE0008475096	Allianz Rohstoffonds	1	64,94 G		68,45 56,17
1	Th.	Euro 0,6	05.03.18		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	63,28 G		63,41 52,63
1	Th.	Euro 2,12	05.03.18		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	286,05 G		289,8 203,58
1	Euro 0,49	Euro 0,49	05.03.18		847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	41,07 G		41,35 40,92
1	Euro 5,78	Euro 4,03	05.03.18		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	499,7 G		499,7 386,77
1	Euro 0,74	Euro 1,11	05.03.18		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	56,92 G		57,5 53,59
1	Euro 0,78	Euro 1,03	05.03.18		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	65,88 G		66,22 59,65
1	Euro 0,54	Euro 0,39	05.03.18		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	46,5 G		47 46,5
12	Euro 1,23	Th.	02.01.18		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	87,97 G		90,78 83,41
Offene Fonds											
										Nichtamtlicher Teil, Fondsservice Hannover Seite 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 19.12.2019	Fortlaufender Preis 20.12.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,05	Euro 3,39	05.03.18		847146	DE0008471467	Allianz Global Investors GmbH					
12	Th.	Euro 1,11	16.12.19		847148	DE0008471483	Allianz Global Equity Dividend	1	120,01 G		120,01	98,85
							Allianz Aktien Europa	1	93,99 G		95,39	75,65
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	14,84 G		14,85	11,29
10	Th.	Euro 0,09	16.12.19		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	31,32 G		31,39	23,36
10	Th.	US\$ 0,1	16.12.19		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	30,82 G		30,84	23,03
10	Th.	Euro 0,12	16.12.19		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	27,24 G		27,27	22,59
10	Th.	Euro 2,23	16.12.19		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	193 G		195,37	149,6
10	Th.	Euro 0,48	16.12.19		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	151,15 G		155,2	132,44
10	Th.	Euro 1,06	16.12.19		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	390,6 G		392,23	289,87
10	Th.	US\$ 0,21	16.12.19		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	59,75 G		59,75	49,43
10	Th.	Euro 1	16.12.19		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	331,95 G		331,95	273,38
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Th.	Euro 1	22.11.19		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	115,38 G	114,93G	116,9	97,8
							Ampega Investment GmbH					
1	Th.	Euro 0,65	04.04.18		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,7 G		22,01	20,97
1	Th.	Euro 0,5	04.04.18		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,61 G		17,9	16,86
1	Th.	Euro 0,6	04.04.18		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,53 G		50,63	49,89
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	64,77 G		64,95	53,12
4	Th.	Euro 0,35	26.06.19		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1	113,07 G		114,04	88,25
							Amundi Deutschland GmbH					
9	Th.	Euro 0,68	15.10.19		701270	DE0007012700	Amundi Discount Balanced	1	67,79 G		68,43	67,07
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	132,82 G	132,93G	132,93	121,79
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Substanzwerte	1	59,79 G		59,79	54,79
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	86,61 G		86,61	63,41
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	124,19 G		135,55	100,72
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	151,52 G		151,52	120,27
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	84,98 G		87,75	70,87
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	199,45 G	198,49G	200,74	169,11
10	Th.	Euro 0,46	15.11.19		975231	DE0009752311	Amundi Euro Bond Medium	1	50,02 G		51,22	49,64
							Amundi Luxembourg S.A.					
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	471,03 G	472,73G	472,73	382,28
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	69,17 G		69,17	65,14
1	Th.	Euro 0,37	18.02.19		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	45,69 G		45,69	43,4
							AXA Funds Management S.A.					
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	19,48 G	19,47G	19,61	18,05
1	Euro 0,09	Euro 0,05	28.12.18		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,69 G	12,68G	12,78	11,76
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	34,67 G		35,55	32,45
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	71,49 G		71,64	61,14
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	85,54 G		85,65	67,46
1	Th.	Euro 1,43	27.03.19		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	68,74 G		69,03	56,92
1	Th.	Euro 0,5	27.03.19		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	29,5 G		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	19,42 G	19,53G	19,53	15,48
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	37,79 G	37,76G	39,12	31,64
							Axxion S.A.					
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	51,71 G		51,71	46,67
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	82,06 G		82,96	73,58
1	Th.	Euro 2	26.04.19		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	101,92 G		102,27	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	1.122,89 G		1.123,56	855,01
5	Euro 0,76	Euro 3,54	01.05.19		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.121,56 G		1.122,09	859,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.12.2019	Fortlaufender Preis 20.12.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
4	Th.	Euro 0,13	27.05.19		934217	LU0110699088	BayernInvest Luxembourg S.A.	1	38,05 G		38,23	36,56
4	Th.	Euro 0,31	27.05.19		795321	LU0128942959	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	104,28 G		104,6	83
4	Euro 1,09	Euro 0,22	27.05.19		541954	LU0117118041	BayernInv.Osteuropa Fonds DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	68,45 G		68,6	60,14
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	14,51 G	14,59G	15,72	12,71
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	9,44 G	9,51G	9,51	7,13
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	49,97 G	49,8G	50,44	35,87
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	28,05 G		28,05	20,79
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	126,94 G		126,94	96,07
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	139,78 G		139,78	106,29
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	120,58 G		121	91,1
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	30,41 G		31,19	28,43
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	31,8 G		31,9	27,2
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	27,78 G		32,28	21,65
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	98,23 G		98,23	75,98
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	37,02 G		37,02	25,19
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	83,88 G		83,88	67,46
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	68,53 G		69,73	58,52
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	40,66 G		40,66	32,38
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	35,04 G		36,11	29,12
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	60,44 G		60,44	44,08
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	14,57 G		15,68	12,8
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	27,9 G		32,06	21,72
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	35,18 G		36,26	29,34
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	49,77 G		49,77	35,95
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	46,13 G		46,13	36,05
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	9,48 G		9,48	7,18
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	17,06 G		17,88	14,01
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	15,98 G		17,22	13,77
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	20,03 G		20,03	15,49
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	20,11 G		20,11	15,62
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	34,39 G		34,69	29,6
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall Capital Investment AG Blackwall UCITS-Europe Equity	1	10,76 G		10,76	9,71
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	23,88 G		23,88	17,74
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	1.470,52 G		1.485,98	1.350,53
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.535,78 G		1.603,99	1.396,33
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	240,41 G		243,08	176,53
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Commodities Carmignac Gestion S.A.	1	288,21 G		299,86	254,02
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.761,32 G		1.761,95	1.694,52
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.713,9 G		3.728,38	3.713,9
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	635,04 G		635,04	574,79
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.289,7 G		1.289,7	1.023,14
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	365,1 G		373,81	339,28
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP Comgest Asset Management International Ltd.	1	968,16 G		968,16	759,66
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	37,05 G		37,05	30,96
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	40,24 G		41,13	36,01
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	77 G		77,94	58,21
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	11 G		11,24	8,77
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	75,52 G		76,65	57,25
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	11,89 G		11,89	9,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.12.2019	Fortlaufender Preis 20.12.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	Comgest Asset Management International Ltd. COMGEST GROWTH-Latin America	1	8,3 G		8,3	6,65
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A. Magellan SICAV	1	25,1 G		25,1	21,02
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.274,39 G		2.274,39	1.818,49
1	sfrs 0,42	sfrs 0,36	20.02.18		971258	CH0002789847	Credit Suisse Funds AG Lienhardt & Partner Core Strat.	1	73,62 G		73,66	63,69
4	Euro 0,87	Euro 1,13	17.05.19		847921	DE0008479213	Deka Investment GmbH Multirent-INVEST	1	35,07 G		35,64	34,06
4	Th.	Euro 1,03	17.05.19		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	47,97 G		48,05	45,78
4	Th.	Euro 0,64	17.05.19		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1	107,29 G		108,23	88,37
4	Th.	Euro 2,88	17.05.19		847938	DE0008479387	Deka Vermögensmanagement GmbH LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	100,16 G		110,13	90,95
1	Th.	Euro 1,64	11.12.18		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	72,08 G		72,63	57,9
1	Th.	Euro 2,01	11.12.18		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	120,74 G		120,78	101,8
1	Th.	Euro 1,1	17.12.19		164315	LU0159548683	DJE Investment S.A. DJE-Europa	1	353,83 G		359,06	300,53
1	Th.	Euro 0,77	17.12.19		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	242,52 G		243,29	209,5
1	Th.	Euro 2,7	17.12.19		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	140,92 G		145,43	137,15
1	Th.	Euro 0,44	17.12.19		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	141,4 G		148,92	118,53
1	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	431,99 G		433,47	364,34
1	Th.	Euro 0,1	17.12.19		257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	21,99 G	21,99G	22,22	18,19
1	Th.	Euro 0,07	17.12.19		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	18,52 G		18,64	16,88
1	Th.	Euro 5,07	17.12.19		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	205,29 G	204,41G	215,29	184,76
1	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	155,4 G		168,61	148,28
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DnB Asset Management S.A. DNB Fund - Global ESG	1	5,21 G		5,21	3,78
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	7,08 G		7,24	5,97
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	5,1 G		5,1	3,91
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Investment GmbH DWS Top Portfolio Offensiv	1	75,04 G		75,04	62,78
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	310,68 G		310,68	260,99
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	100,49 G		101,07	78,79
6	Th.	Euro 1,7	16.07.19		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	55,9 G		56,86	53,48
1	Th.	Euro 0,38	08.03.19		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	123,29 G		123,29	99,49
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	133,48 G		138,23	122,1
10	Th.	Euro 2	22.11.19		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	155,98 G		155,98	121,25
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	186,23 G		186,23	149,5
10	Th.	Euro 0,39	22.11.19		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	124,83 G		124,83	93,31
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	279,19 G		279,19	217,46
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	288,58 G		288,58	230,24
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	131,24 G		131,24	113,72
10	Th.	Euro 1,18	22.11.19		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	72,61 G		72,62	56,05
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	235,55 G		235,55	158,61
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	55,1 G		55,1	42
10	Th.	Euro 0,76	22.11.19		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	82,88 G	82,56G	82,97	64,49
10	Th.	Euro 0,51	22.11.19		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	182,53 G	182,45G	184,31	135,59
10	Th.	Euro 0,38	22.11.19		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	138,58 G	138,61G	138,9	102,36
10	Th.	Euro 0,5	22.11.19		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	83,57 G	83,6G	83,6	63,27
10	Th.	Euro 0,37	22.11.19		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	131,4 G	131G	132,36	97,3
10	Th.	Euro 0,15	22.11.19		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	52,8 G		52,8	40,39
10	Th.	Euro 0,48	22.11.19		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	122,68 G		122,68	110,51
10	Th.	Euro 0,22	22.11.19		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	74,97 G		74,97	57,85
10	Th.	Euro 0,4	22.11.19		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	18,96 G		19,83	18,06
10	Th.	Euro 0,52	22.11.19		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	186,96 G		186,96	142,2
10	Th.	Euro 0,2	22.11.19		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	55,11 G		56,33	53,75

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 19.12.2019	Fortlaufender Preis 20.12.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 1,13	22.11.19		847400	DE0008474008	DWS Investment GmbH	1				
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Investa	1	174,14 G		177,05	138,68
10	Th.	Euro 0,56	22.11.19		847403	DE0008474032	DWS Akkumula	1	1.292,21 G		1.292,21	976,89
10	Th.	Euro 0,17	22.11.19		847404	DE0008474040	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	32,7 G		33,37	31,56
1	Th.	Euro 0,34	08.03.19		847405	DE0008474057	DWS Inter-Renta	1	14,36 G		14,73	13,88
1	Th.	Euro 0,45	08.03.19		847406	DE0008474065	Basler-Aktienfonds DWS	1	69,18 G		69,39	54,94
10	Th.	Euro 1,24	22.11.19		847412	DE0008474123	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,9 G		26,55	24,63
10	Th.	Euro 0,6	22.11.19		847414	DE0008474149	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1	57,43 G		62,05	51,64
10	Th.	Euro 3,36	22.11.19		847415	DE0008474156	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	228,1 G		228,59	156,81
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS European Opportunities	1	370,38 G		371,8	266,2
10	Th.	Euro 0,53	22.11.19		847421	DE0008474214	DWS Balance	1	113,72 G		113,72	100,36
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Telemedia Typ O	1	178,52 G		180,68	142,49
10	Th.	Euro 0,44	22.11.19		847426	DE0008474263	DWS Euro Ultra Short FI(6-12M)	1	67,98 G		68,06	67,84
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS ESG Convertibles	1	127,96 G		128,16	119,8
1	Th.	Euro 1,26	08.03.19		847429	DE0008474297	DWS German Equities Typ O	1	427,55 G		429,84	331,45
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	Basler-International DWS	1	116,7 G		116,7	102,11
8	Th.	Euro 4,62	17.09.19		848665	DE0008486655	DWS-Merkur-Fonds 1	1	71,36 G		71,49	53,2
1	Th.	Euro 1,87	08.03.19		849014	DE0008490145	DWS Concept GS&P Food	1	360,29 G		371,64	296,51
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	337,28 G		337,28	256,91
10	Th.	Euro 0,91	22.11.19		849084	DE0008490848	DWS Qi LowVol Europe	1	292,23 G		292,23	236,38
10	Th.	Euro 0,65	22.11.19		849089	DE0008490897	DWS Eurovesta	1	140,13 G		140,13	105,57
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS US Growth	1	243,33 G		244	177,37
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Nomura Japan Growth	1	61,75 G		62,1	50,1
10	Th.	Euro 1,32	22.11.19		849098	DE0008490988	DWS Deutschland	1	232,15 G		233,85	187,5
							DWS Global Hybrid Bond Fund	1	40,46 G		41,59	36,85
							DWS Investment S.A.					
4	Th.	Euro 2,83	17.05.19		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	280,89 G		280,89	228,04
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	292,47 G		292,47	207,78
1	Th.	Euro 1,31	08.03.19		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	57,83 G		58,73	55,11
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	139,23 G		139,23	128,46
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	226,57 G		226,57	190,63
1	Th.	Euro 4,58	08.03.19		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	180,04 G		180,04	155,76
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	152,46 G		152,46	137,26
1	Th.	Euro 0,89	08.03.19		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	148,6 G		148,6	134,78
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	143,97 G		143,97	130,25
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	172,35 G	172,55G	173,18	159,04
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	169,01 G		169,78	133,92
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	86,22 G		88,33	80,31
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	214,32 G		214,32	184,8
1	Euro 0,56	Euro 0,73	08.03.19		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	84,81 G		86,89	79,64
1	Th.	Euro 0,47	08.03.19		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	141,78 G		144,51	121,07
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	145,05 G		149,91	117,05
1	Th.	Euro 5,32	08.03.19		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	97,04 G		98	92,47
1	Th.	Euro 4,36	08.03.19		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	118,67 G		118,67	112,32
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	155,85 G		155,85	106,17
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	114,81 G		114,81	94,33
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	253,06 G		255,62	205,97
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	155,52 G		158,55	129,8
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	121,86 G		124,69	104,34
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-Top Europe	1	200,75 G	200,58G	200,75	154,54
1	Th.	Euro 0,79	08.03.19		551449	LU0145634662	DWS Inv.-Top Europe	1	192,38 G	192,21G	192,38	148,79
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-Top Europe	1	176,87 G	176,72G	176,87	137,08
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro Gov Bonds	1	202,75 G	201,97G	208,84	187,1
1	Th.	Euro 3,82	08.03.19		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro Gov Bonds	1	118,59 G	118,13G	122,15	111,99
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	146,35 G	146,31G	146,62	145,31
1	Th.	Euro 1,48	08.03.19		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	92,97 G	92,94G	94,15	92,66

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 19.12.2019	Fortlaufender Preis 20.12.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Investment S.A.	1				
1	Th.	Euro 1,27	08.03.19		552517	LU0145647052	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	135,32 G	135,27G	135,68	134,73
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	194,73 G	194,03G	195,23	147,22
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Inv.-Top Euroland	1	193,77 G	193,06G	194,26	146,33
1	Th.	Th.			552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	311,39 G	310,19G	311,39	247,55
1	Th.	Euro 1,27	08.03.19		552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	289,03 G	287,92G	289,03	230,91
1	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	275,36 G	274,3G	275,36	220,38
7	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	126,71 G		127,92	118,36
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	2.516,99 G		2.516,99	2.155,94
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	669,67 G		669,71	526,13
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	1.901,63 G		1.954,57	1.762,35
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	84,04 G		84,06	83,23
1	Th.	Th.			972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	1.993,31 G		2.021,03	1.900,56
1	Th.	US\$ 2,77	08.03.19		973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	174,59 G		177,38	164,69
1	Th.	Th.			986329	LU0055649056	DWS Rendite Optima	1	1.896,58 G		2.006,08	1.617,52
1	Th.	Euro 0,27	08.03.19		986967	LU0069679222	DWS EUR.Ultra S.F.Inc.(3-6M)	1	72,96 G		73,41	72,96
1	Th.	Th.			A0F426	LU0080237943	DWS EUR.Ultra S.F.Inc.(3-6M)	1	76,58 G		76,7	76,58
1	Th.	Euro 0,37	08.03.19		A0DP7P	LU0225880524	DWS Euro Money Market Fund	1	100,85 G		101,53	100,85
1	Th.	Th.			A0DP7Q	LU0210301635	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	264,1 G		264,1	217,85
1	Th.	Euro 0,87	08.03.19		A0DP7R	LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	249,53 G		249,53	206,63
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0210302286	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	237,61 G		237,61	197,32
1	Th.	Th.			A0JMFA	LU0209404259	DWS Türkei	1	131,73 G		135,83	99,36
1	Euro 1,81	Euro 1,81	08.03.19		A0HMB6	LU0254491003	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)	1	108,6 G		109,77	107,1
1	Euro 1,53	Euro 0,92	08.03.19		A0HMCD	LU0236146857	DWS Inv.-European Small Cap	1	272,4 G		272,4	194,15
1	Th.	Th.				LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	240,36 G		240,36	197,86
12	Euro 5,36	Th.			A0J36T	AT0000646799	Erste Asset Management GmbH	1	306,76 G		306,76	238,94
12	Euro 7,5	Th.			A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	219,51 G		219,51	174,28
4	Euro 0,98	Euro 0,47	29.05.19		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Stock Global	1	176,8 G		179,87	167,45
3	Th.	Th.			A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Bond	1	164,99 G		164,99	131,06
9	Euro 0,13	Euro 0,21	30.10.19		989411	AT0000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	150,29 G		150,63	126,08
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	113,88 G		114	86,25
3	Euro 3,3	Euro 1,5	13.06.19		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	66,84 G		67,17	61,9
10	Th.	Euro 0,06	12.12.19		986263	AT0000858220	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	8,21 G		8,43	8,14
6	Euro 1,2	Euro 1,2	29.08.19		971670	AT0000858428	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	80,94 G		81,02	62,35
11	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	107,68 G		107,82	105,82
5	Euro 2	Euro 2	30.07.19		694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Environment	1	161,08 G		161,08	111,11
5	Euro 1,08	Euro 0,84	30.07.18		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	166,8 G		166,8	113,49
6	Th.	Euro 1,1	29.08.19		676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1	56,61 G		57,3	53,14
3	Euro 1,82	Euro 3,55	13.06.19		676338	AT0000746755	ERSTE STOCK BIOTEC	1	506,8 G		508,17	382,18
5	Euro 4	Euro 3	30.07.19		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	170,27 G		177,31	125,46
11	Th.	Euro 0,15	12.12.19		971092	AT0000858105	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	70,89 G		71,13	69,81
9	Euro 2	Euro 2	30.10.19		970995	AT0000858147	ERSTE STOCK VIENNA	1	96,9 G		98,9	83,27
5	Euro 0,2	Euro 0,1	27.06.19		930458	AT0000858568	ERSTE BOND EURO MIDTERM	1	62,04 G		62,59	61,17
10	Euro 0,71	Euro 0,65	15.11.19		797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	103,22 G		103,22	78,56
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	ERSTE RESERVE EURO	1	1.264,69 G		1.265,77	1.247,43
1	Euro 0,03	Euro 0,3	04.04.18		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-AKTIV	1	132,27 G	132,21G	132,54	120,54
5	Th.	Euro 0,54	01.08.19		722635	LU0119124278	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	52,6 G	52,64G	53,13	42,46
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	71,45 G	71,49G	71,85	50,23
5	Th.	Euro 0,36	01.08.19		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	10,03 G		10,1	9,23
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	65,06 G	65,14G	65,14	50,52
5	Th.	Euro 0,17	01.08.19		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	39,52 G		39,52	31,27
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	51,82 G		51,82	40,63
5	Th.	Euro 0,14	01.08.19		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	55,47 G		55,54	45,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.12.2019	Fortlaufender Preis 20.12.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	55,07 G		55,63	40,02
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	68,8 G	68,82G	69,06	54,72
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1			29,63	20,4
5	Th.	Th.			921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1			11,41	9,82
5	Th.	Euro 0,26	01.08.19		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	11,41 G		34,41	28,54
5	Th.	US\$ 0,37	01.08.19		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	33,92 G		27,38	23,32
5	Th.	Th.			973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	25,73 G		18,6	16,11
5	Th.	Euro 0,15	01.08.19		973254	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	18,6 G		32,15	27,59
5	Th.	US\$ 0,23	01.08.19		973262	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	30,76 G		38,64	30,54
5	Th.	Euro 0,26	01.08.19		973265	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	38,64 G		238,76	184,19
5	Th.	US\$ 0,4	01.08.19		973266	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	35,59 G		37,79	34,17
5	Th.	US\$ 0,67	01.08.19		973267	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	27,52 G		55,2	45,61
5	Th.	US\$ 0,05	01.08.19		973268	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	50,2 G		55,99	44,85
5	Th.	US\$ 0,55	01.08.19		973269	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	16,74 G		16,74	13,68
5	Th.	Th.			973270	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	9,21 G		133,5	105,77
5	Th.	Euro 0,17	01.08.19		973276	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	9,21 G		10,09	8,76
5	Th.	Th.			973277	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	133,5 G		7,04	6,16
5	Th.	skr 7,6	01.08.19		973280	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	9,91 G		59,87	45,71
5	Th.	Th.			973282	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	6,81 G		33,71	27,4
5	US\$ 0,11	US\$ 0,14	01.02.19		973283	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	59,87 G		13,2	11,89
5	Th.	Euro 0,01	01.08.19		973285	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	33,54 G		58,53	46,4
5	Th.	Th.			974357	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	13,2 G		49,22	39,39
5	Th.	Euro 0,19	01.08.19		974609	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	58,53 G		9,13	9,05
5	Th.	Th.			974005	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	49,22 G		10,61	10,27
5	Th.	US\$ 0,06	01.08.19		986373	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	9,05 G		26,85	20,88
5	Th.	Th.			986376	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	10,61 G	10,65G	11,63	9,3
5	Th.	US\$ 0,22	01.08.19		986378	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	16,54 G		56,25	45,23
5	Th.	Th.			986380	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	9,26 G		9,26	7,2
5	Th.	Euro 0,32	01.08.19		986392	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	25 G		25,03	21,9
5	Th.	Th.			986394	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	25,18 G		46,04	39,71
5	Th.	Th.			987399	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	18,55 G		56,32	47,76
5	Th.	US\$ 0,29	01.08.19		988525	LU0080751232	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	16,54 G		67,21	54,99
5	Th.	Euro 0,18	01.08.19		A0B8SP	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	14,01 G		18,55	14,23
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1			17,16	13,51
5	Th.	Th.			A0CA6V	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1			14,59	11,41
5	Th.	US\$ 0,81	01.08.19		A0H0V4	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1				
5	Th.	Th.			A0H0WB	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1				
5	Th.	Euro 0,09	01.08.19		A0H0WC	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1				
5	Th.	US\$ 0,09	01.08.19			LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1				
1	Th.	Euro 2,2	22.03.19		A1W5T2	LU0974225590	FINEXIS S.A.	1	50,4 G		51,25	48,99
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	110,4 G		110,4	88,85
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Investment Management KAG mbH	1	88,01 G		88,87	70,85
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Private Aktien Global	1	99,6 G		99,98	79,52
10	Th.	Euro 1,6	13.12.19		A0M430	LU0323578657	First Private Europa Akt. ULM	1				
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	First Priv. Euro Div.STAUER	1				
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Flossbach von Storch Invest S.A.	1				
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1				
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	1				
7	Th.	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1				
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1				
7	Th.	Th.			A0F6WT	LU0229941660	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1				
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1				
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1				
7	Th.	Th.					Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1				
7	Th.	Th.					F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1				
7	Th.	Th.					Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1				
7	Th.	Th.					Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	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 19.12.2019	Fortlaufender Preis 20.12.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 0,59	01.07.19		A0KEC0	LU0260865158	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	1	55,34 G	55,56G	55,56	46,43
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	46,34 G	46,05G	46,34	36,18
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	26,58 G	26,59G	28,44	26,23
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	21,74 G	21,82G	22,81	20,15
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,5 G	4,53G	4,94	3,16
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,02 G	6,03G	6,52	4,22
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	27,43 G	27,48G	27,48	22,13
7	US\$ 0,99	US\$ 0,18	08.10.19		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	20,25 G	20,35G	20,35	18,11
7	Th.	US\$ 0,36	01.07.19		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	32,45 G	32,62G	32,63	28,35
7	Th.	Euro 0,19	01.07.19		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	21,6 G	21,63G	21,63	17,26
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	37,64 G	37,83G	37,83	30,44
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	38,58 G	38,68G	38,68	29,89
7	Th.	US\$ 0,67	01.07.19		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	55,05 G	55,54G	55,54	46,16
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,37 G	31,33G	31,37	24,49
7		US\$ 0,06	08.11.19		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	14,41 G	14,48G	15,62	14,35
7	US\$ 0,3	US\$ 0,11	08.08.19		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	8,01 G	8,04G	8,29	7,65
7	US\$ 1,78	US\$ 0,3	08.10.19		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	10,43 G	10,48G	11,83	10,34
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	26,23 G	26,16G	26,4	21,49
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,23 G	21,17G	21,36	17,51
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	80,12 G	80,38G	80,38	64,25
7	US\$ 0,34	US\$ 0,14	08.08.19		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,34 G	5,36G	5,43	4,87
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	26,97 G	27,04G	27,04	20,13
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	79,7 G	80,33G	80,33	64,18
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	26,36 G	26,4G	26,48	21,36
7	Th.	Euro 0,16	01.07.19		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,89 G	17,91G	17,97	15,55
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	36,08 G	35,83G	36,8	29,75
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	24,07 G	24,08G	24,22	19,82
7	Th.	Euro 0,12	01.07.19		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,63 G	11,61G	11,96	10,91
7	US\$ 0,41	US\$ 0,17	08.08.19		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,48 G	8,53G	8,53	7,29
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	18,81 G	18,93G	18,93	14,95
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	22,85 G	22,88G	22,88	18,08
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	29,11 G	29,44G	29,44	21,3
7	US\$ 0,61	US\$ 0,28	08.08.19		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	10,09 G	10,14G	10,34	9,23
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,96 G	17,98G	18,04	15,5
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	20,97 G	21G	21,05	17,95
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	26,12 G	26,17G	26,32	21,49
7	Th.	Euro 0,24	01.07.19		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,12 G	6,12G	6,22	5,84
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	31,67 G	31,88G	31,9	23,12
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	21,26 G	21,47G	21,47	14,63
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	17,31 G	17,49G	17,58	12,61
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	23,11 G	23,24G	23,26	20,25
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,92 G	15,9G	16,3	14,92
7	Th.	Euro 0,46	01.07.19		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	8,17 G	8,16G	9,2	8,05
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	39,87 G	39,6G	40,68	32,65
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	29,22 G	29,42G	29,42	21,29
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,45 G	15,47G	15,53	13,43
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	27,1 G	27,28G	27,3	19,93
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	24,31 G	24,38G	24,38	18,16
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	16,26 G	16,22G	16,4	13,84
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	63,39 G	63,95G	63,95	50,5
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	39,88 G	40,08G	40,08	32,25
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	24,42 G	24,45G	24,45	19,32
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	36,95 G	37,14G	37,15	32,28
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	40,39 G	40,49G	40,49	31,31
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	34,55 G	34,49G	34,55	26,95
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,04 G	21,08G	21,19	17,43

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 19.12.2019	Fortlaufender Preis 20.12.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.	08.08.19		785352	LU0128521001	Franklin Templeton International Services S.àr.l.					
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	13,77 G	13,78G	13,86	11,42
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	46,15 G	46,07G	46,15	36,18
7	Euro 1,09	Euro 0,36			749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	26,73 G	26,73G	28,12	25,92
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	14,48 G	14,48G	15,66	14,39
7	Th.	Th.			694152	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,21 G	6,22G	6,31	5,49
						LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	20 G	20G	20	18,37
7	Th.	Th.	15.02.19		763763	LU0133061175	GAM [Luxembourg] S.A.					
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	363,41 G		363,41	269,86
1	Euro 1,7	Euro 1,7			986054	AT0000973029	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	31,57 G		31,57	21,67
								1	139,46 G	139,54G	139,54	129,82
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSAbalance	1	78,58 G		78,63	71,72
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSACentro	1	74,71 G		74,71	65,55
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HANSAdynamic	1	66,07 G		66,07	54,34
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect W	1	72,03 G		72,03	62,81
10	Th.	Euro 2,4	16.12.19		A0F5HA	DE000A0F5HA3	HI Topselect D	1	67,8 G		67,8	54,98
1	Th.	Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	IPAM RentenWachstum	1	105,65 G		107,86	100,54
10	Th.	Euro 3	16.12.19		978190	DE0009781906	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	116,1 G		127,34	113,61
12	Euro 0,46	Euro 0,46	01.02.19		976691	DE0009766915	IPAM AktienSpezial	1	106,99 G		109,38	90,79
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	Konzept privat	1	49,55 G		49,66	46,83
1	Th.	Euro 0,18	01.03.19		976621	DE0009766212	HANSAaccura	1	61,94 G		62,51	59,84
1	Th.	Euro 0,35	01.03.19		976623	DE0009766238	HANSAdefensive	1	49,62 G		49,68	48,78
1	Th.	Euro 0,47	01.03.19		847901	DE0008479015	HANSAertrag	1	30,65 G		30,73	28,85
1	Th.	Euro 0,15	01.03.19		847902	DE0008479023	HANSAarenta	1	24,22 G		24,55	23,32
1	Th.	Euro 0,36	01.03.19		847908	DE0008479080	HANSAasecur	1	41,03 G		41,34	34,55
1	Th.	Euro 0,1	01.03.19		847909	DE0008479098	HANSAinternational	1	19,76 G		20,27	18,33
1	Th.	Euro 1,45	01.03.19		847915	DE0008479155	HANSAzins	1	24,38 G		24,45	24,15
4	Th.	Euro 0,04	09.05.19		A1CXUT	DE000A1CXUT2	HANSAeuropa	1	49,82 G		49,89	42,32
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	10,11 G		10,22	8,89
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	Apus Capital Revalue Fonds	1	125,35 G		126,46	101,86
10	Th.	Euro 0,18	15.11.19		A0RHH8	DE000A0RHH88	HANSAwerte	1	40,6 G		42,61	30,85
8	Th.	Euro 0,75	16.09.19		A0YJME	DE000A0YJME6	TBF SMART POWER	1	49,5 G		53,34	48,62
7	Euro 4,43	Euro 1,1	04.11.19		A1W98T	LU1002378492	Aramea Aktien Select	1	65,82 G		66,72	58,58
8	Euro 4,89	Euro 4	16.09.19		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	127,63 G		128,23	108,03
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	Aramea Strategie I	1	164,37 G		164,64	149,06
8	Th.	Euro 5,5	16.09.19		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAgold	1	60,45 G		64,96	52,87
1	Euro 2,8	Euro 2,55	16.12.19		A0M6N1	LU0328585541	Aramea Rendite Plus	1	178,62 G		178,81	166,05
8	Th.	Euro 0,65	16.09.19		A0M2JF	DE000A0M2JF6	WALLRICH Prämienstrategie	1				
							Aramea Balanced Convertible	1	63,96 G		64,09	60,09
10	Th.	Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	ansa-global Q opportunities	1	61,9 G		63,44	55,79
8	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Value Opportunity Fund	1	78,48 G		78,75	72,15
10	Euro 0,47	Th.			615167	LU0114702383	Perpetuum Vita Basis	1	35,18 G		35,39	32,7
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	Pegasos-SFC Global Markets	1	151,24 G	151,24G	151,24	130,25
							VCH Expert Natural Resources	1	10,26 G		11,34	8,69
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Henderson Management S.A.					
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	15,87 G		16,62	14,64
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	18,18 G		18,34	15,73
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	11,72 G		11,78	9,06
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	13,18 G		13,77	12,09
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	10,42 G		10,47	8,09
							Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	7,29 G		7,36	5,62
4	US\$ 0,27	US\$ 0,27	11.07.19		A0J3PA	LU0254982241	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
							HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	17,25 G		17,25	13,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.12.2019	Fortlaufender Preis 20.12.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	£ 0,7	£ 0,88	11.07.19		813957	LU0156331158	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1	38,95 G	38,45G	40,02	31,69
4	Yen 13,19	Yen 16,76	11.07.19		255452	LU0149724121	HSBC GIF-UK Equity	1	10,47 G	10,51G	10,6	8,98
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	85,48 G	85,34G	85,98	65,2
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1	44,09 G	43,99G	44,28	35,62
4	Euro 0,35	Euro 0,59	11.07.19		120205	LU0165074740	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1	37,92 G	37,83G	38,08	31,14
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1	16,43 G	16,5G	17,05	15,06
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	44,73 G	44,73G	44,73	40,76
4	Euro 0,85	Euro 0,78	11.07.19		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	41,09 G	40,97G	41,39	34,09
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-European Equity	1	75,28 G	75,54G	76,16	63,65
4	US\$ 0,28	US\$ 0,32	11.07.19		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	45,56 G	45,83G	45,83	35,33
4	US\$ 0,15	US\$ 0,2	11.07.19		260630	LU0149734781	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	10,03 G	10,08G	10,31	9,12
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	65,52 G	65,33G	65,52	50,9
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	16,68 G	16,71G	16,74	13,42
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	137,4 G	137,32G	146,31	119,44
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	170,94 G	171,62G	176,72	147,87
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Indian Equity	1	41,83 G	42,07G	42,07	32,21
4	Euro 0,28	Euro 0,19	11.07.19		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	14,79 G	15,15	15,15	10,74
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Turkey Equity	1	20,03 G	21,62	21,62	18,21
4	US\$ 0,1	US\$ 0,1	11.07.19		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	16,23 G	17,55	17,55	14,83
4	US\$ 0,15	US\$ 0,21	31.07.19		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF - Thai Equity	1	18,61 G	18,61	18,61	14,92
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	21,22 G	21,22	21,22	17,59
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	168,58 G	174,28	174,28	146,6
4	US\$ 2,6	US\$ 2,07	11.07.19		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Indian Equity	1	113,56 G	122,09	122,09	99,84
4	US\$ 0,52	US\$ 0,59	11.07.19		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	35,86 G	35,86	35,86	29,16
4	US\$ 0,13	US\$ 0,16	11.07.19		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	12,45 G	12,92	12,92	11,54
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Global Bond	1	99,68 G	99,68	99,68	77,36
4	Euro 1,05	Euro 0,97	11.07.19		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Chinese Equity	1	40,59 G	40,59	40,59	34
10	Th.	Euro 0,55	15.11.19		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	62,42 G		64,43	57,67
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Gothaer Euro-Rent	1	11,83 G		14,21	10,6
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	Invesco Management S.A.	1	714,27 G		714,27	603,31
1	Euro 3	Euro 1,61	09.04.19		805784	LU0137341359	Invesco Energy Fund	1	173,41 G		173,41	152,08
1	Euro 2,19	Euro 2,04	09.04.19		805785	LU0137341789	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	142,08 G		142,66	136,13
1	Euro 3,53	Euro 1,88	09.04.19		940076	LU0114997082	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1				
4	Th.	Euro 3,06	20.08.19		971682	LU0037079380	StarCapital FCP - Priamos	1	203,06 G		203,1	158,12
1	Euro 1,09	Euro 1,98	01.12.17		A0JMLV	LU0254565053	StarCapital FCP - Argos	1	179,42 G		180,13	137,4
1	Euro 1,58	Euro 2,26	01.12.17		A0JMLW	LU0254565566	StarCapital FCP - Starpoint	1	188,63 G		188,63	147,83
1	Euro 1,65	Euro 1,59	09.04.19		A0J23B	LU0256567925	EB Öko-Aktiefonds	1	169,6 G		169,75	159,87
1	Euro 1,74	Euro 1,37	09.04.19		A0NE9D	LU0350239504	PRIMA FCP - Global Challenges	1				
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	PRIMA FCP - Global Challenges	1	107,35 G		108,06	85,22
7	Th.	Th.			A0RN0S	LU0430796895	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	131,76 G		132,27	117,12
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	StarCapital -StarCap.Strategy 1	1	36,3 G		37,63	32,34
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Aktien-Fonds	1	88,56 G		88,72	72,47
7	Th.	Euro 0,15	15.10.19		A140AC	LU1295763327	Stuttgarter Dividendenfonds	1	52,05 G		52,25	46,4
7	Th.	Th.			A14Z98	LU1295765371	CONREN Fortune	1	54,44 G		54,71	47,11
7	Th.	Euro 0,36	15.10.19		A14Z99	LU1295768474	CONREN-Equity	1	48,46 G		48,86	47,07
7	Th.	Th.			A1W3DH	LU0955859144	CONREN-Fixed Income	1	124,5 G		125,12	109,13
7	Th.	Th.			A1W3DL	LU0955859730	CONREN-Equity	1	100,93 G		101,02	97,29
7	Th.	Euro 1,11	03.10.19		972162	LU0045164786	CONREN-Fixed Income	1	164,74 G		167,58	155,99
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	102,95 G		103,3	82,39
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	207,85 G		207,86	180,8
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	231,76 G		231,76	172,9
							JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)					
							JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic					

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 19.12.2019	Fortlaufender Preis 20.12.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	306,12 G		306,12	277,02
7	Th.	Th.			988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS Syst.Eq.-Em.Mkts	1	277,43 G		278,3	207,28
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	1	13,7 G		14,25	11,78
7	Th.	Euro 0,21	05.09.19		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	11,42 G		12,1	10
7	Th.	US\$ 0,5	05.09.19		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	20,86 G		23,04	18,92
7	Th.	US\$ 0,09	05.09.19		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	37,44 G		37,44	27,74
7	Th.	Euro 0,8	05.09.19		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	81,43 G		81,43	63,62
7	Th.	US\$ 0,09	05.09.19		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	64,65 G		64,65	43,78
7	Th.	Euro 1,49	05.09.19		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	43,38 G		43,38	33,42
7	Th.	US\$ 0,46	05.09.19		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	46,03 G		46,6	37,33
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	36,16 G		36,74	27,92
7	Th.	Euro 0,73	05.09.19		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	55,14 G		55,14	45,19
7	Th.	Euro 1,11	05.09.19		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	52,44 G		52,44	42,93
7	Th.	US\$ 0,03	05.09.19		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	106,45 G		106,45	82,05
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	85,45 G		90,53	74,76
7	Th.	Euro 0,48	05.09.19		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	15,96 G		16,15	13,89
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	36,04 G	36,33G	36,33	29,23
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	21,43 G	21,68G	23,44	19,21
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	8,79 G		9,1	7,89
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	18,76 G		19,42	16,92
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	13,39 G		13,39	9,42
7	Th.	US\$ 0,52	05.09.19		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	10,8 G		10,8	7,94
1	Th.	Euro 0,16	07.03.19		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	56,42 G		56,48	42,38
1	Euro 1,78	Euro 0,64	07.03.19		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Global Warming	1	98,67 G		99,06	80,32
11	Th.	Euro 3,56	16.12.19		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	36,69 G		41,25	34,92
10	Th.	Euro 0,54	18.11.19		532614	DE0005326144	LBBW Zyklus Strategie	1	70,4 G		71,47	65,87
2	Th.	Euro 1,74	18.03.19		848465	DE0008484650	LBBW RentaMax	1	173,95 G		176,04	142,68
10	Th.	Euro 0,59	18.11.19		848367	DE0008483678	LBBW Aktien Deutschland	1	41,15 G		42,34	39,68
2	Th.	Euro 0,18	18.03.19		976683	DE0009766832	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	48,26 G		48,63	48,26
2	Th.	Euro 0,36	18.03.19		976688	DE0009766881	LBBW Geldmarktfonds	1	103,17 G		103,36	96,71
2	Th.	Euro 0,22	18.03.19		976696	DE0009766964	LBBW Multi Global	1	33,73 G		34,27	32,23
2	Euro 0,71	Euro 0,33	18.03.19		978022	DE0009780221	LBBW Renten Euro Flex	1	38,18 G		38,53	30,32
2	Euro 1,23	Euro 0,93	18.03.19		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	46,83 G		47,03	39,52
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	95,81 G		110,8	70,21
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	LLB Fund Services AG	1	124,63 G		125,22	100,6
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Craton Capital-Precious Metal	1	110,95 G		110,95	102,8
							LRI Invest S.A.					
							Fidecum-avant-garde Stock Fd					
							Geneon Vermögensverwaltungsfsds					
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G Luxembourg S.A.	1	10,49 G		10,49	10,05
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd	1	38,45 G		38,45	28,91
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	M&G Securities Ltd.	1	155,08 G		157,35	124,41
10	Th.	Euro 1,29	12.12.19		975411	DE0009754119	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	1	188,34 G		190,96	143,29
4	Th.	Euro 1,88	24.06.19		975433	DE0009754333	MainFirst - Euro Value Stars	1	92,79 G		93,45	73,14
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	66,98 G		67,26	66,98
11	Th.	Euro 0,39	22.11.19		975222	DE0009752220	MEAG ProInvest	1	131,09 G		131,09	105,67
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	MEAG EuroInvest	1	206,44 G		206,44	149,57
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	Metzler Asset Management GmbH	1	56,27 G		56,88	47,73
							Metzler Euro Renten Defensiv					
							Metzler Aktien Europa					
							Metzler Wachstum International					
							Metzler Ireland Ltd.					
							Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd					

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 19.12.2019	Fortlaufender Preis 20.12.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 1	16.12.19		987735	IE0002921975	Metzler Ireland Ltd.	1	335,99 G	85,83G 53,38G	335,99	258,2
10	Th.	Euro 0,6	16.12.19		987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	195,7 G		195,7	153,9
10	Th.	Euro 0,33	16.12.19		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	107,57 G		107,77	83,15
							MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.					
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	85,7 G	85,83G 53,38G	85,83	69,57
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	53,43 G		53,51	49,1
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	14,08 G		14,08	10,97
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	47,72 G		47,72	39,05
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	40,06 G		40,06	33,1
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	109,41 G		119,53	87,21
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	17,2 G		17,74	16,11
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	49,87 G		50,95	45,72
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	53,26 G		53,32	45,11
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,19 G		20,27	20,01
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	25,92 G		25,92	23,5
							MultiConcept Fund Management S.A.					
1	Th.	Euro 9,26	29.03.19		A14MBG	LU1162521717	PPF FCP-LPActive Value Fund	1	104,25 G		105,15	94,76
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	Nestor Investment Management S.A.	1	89,27 G	26,62G	90,03	74,2
4	Th.	Th.			971849	LU0046920988	NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	157,67 G		158,57	123,39
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	DKO-Aktien Deutschland	1	242,25 G		242,62	184,04
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	107,34 G		107,34	87,44
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	266,3 G		269,19	208,88
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	199,83 G		210,59	171,87
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	126,91 G		138,64	82,98
							Nordea Investment Funds S.A.					
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	59,52 G		59,52	45,25
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	18,24 G		18,72	17,61
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	26,21 G		28,2	23,35
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	90,37 G		90,37	74,82
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1	62,15 G		64,31	52,93
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	59,53 G		59,53	45,06
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	25,5 G		25,5	19,11
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	13,31 G		13,58	12,65
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	24,32 G		24,32	18,93
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	20,73 G		20,8	14,96
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	Oddo BHF Asset Management GmbH	1	69,73 G		70,06	69,72
10	Euro 0,5	Euro 1,25	15.11.19		847805	DE0008478058	ODDO BHF Money Market	1	218,41 G		219,48	184,17
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	514,95 G		514,95	458,72
1	Th.	Th.	02.01.18		847818	DE0008478181	FMM-Fonds	1	323,63 G		326,03	258,39
							ODDO BHF Algo Europe	1				
1	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A.	1			195,99	156,57
1	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	188,03 G		188,42	143,9
1	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Water for Life	1	81,64 G		81,75	60,28
							ÖkoWorld - Klima	1				
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	89,66 G		89,66	65,07
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	89,32 G		89,32	64,11
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	89,32 G		89,32	65,59
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	154,18 G		155,85	137,83
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	569,48 G		569,48	432,97
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	716,93 G		721,01	519,83
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	272,82 G		273,59	214,69
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	537,02 G		538,42	411,93
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	265,89 G		265,89	240,96

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 19.12.2019	Fortlaufender Preis 20.12.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 2,71	04.12.19		797786	LU0133807593	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	92,43 G		94,13	85,61
10	Th.				933349	LU0104884860	Pictet - EUR High Yield	1	365,99 G		366,6	272,41
10	Th.				935667	LU0070964530	Pictet - Water	1	495,66 G	497,25G	497,87	420,27
10	Th.				926085	LU0101692670	Pictet - Indian Equits	1	349,31 G		349,31	270,99
10	Th.				914340	LU0168449691	Pictet - Digital	1	578,06 G		578,06	411,19
10	Th.				357959	LU0167158327	Pictet - Greater China	1	133,54 G		134,09	132,47
10	Th.				608166	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	81,17 G		82,58	81,05
10	Th.	Euro 1,07	04.12.19		675168	LU0111012836	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	294,69 G	294,32G	294,69	219,05
10	Th.				675186	LU0128496485	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	126,88 G	127,42G	129,53	120,21
10	Th.				675186	LU0128488383	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	601,44 G	602,74G	627,69	542,25
10	Th.				675194	LU0128467544	Pictet-USD Government Bonds	1	366,2 G		369,5	312,91
10	Th.				694213	LU0130731986	Pictet-Global Emerging Debt	1	734,1 G	734,21G	736,41	575,27
10	Th.				694215	LU0131724808	Pictet-European Equity Select.	1	1.474,93 G	1473,71G	1.498,13	1.124,48
10	Th.				694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.305,63 G	1304,52G	1.326,23	1.002,93
10	Th.				694224	LU0130728842	Pictet - Small Cap Europe	1	424,66 G		424,66	298,58
10	Th.				750439	LU0148538712	Pictet - Emerging Europe	1	412,55 G	412,09G	419,38	335,09
							Pictet-Pacific Ex Japan Index	1				
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A.	1	125,51 G		126,13	116,3
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive	1	230,2 G		231,5	175,6
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	143,63 G		143,63	117,83
1	Euro 0,22	Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1	122,41 G		123,08	113,65
							Quint:Essence Strat.Defensive	1				
2	Euro 1,45	Euro 0,8	01.04.19		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	56,73 G		58,62	53,25
10	Th.	Euro 0,92	16.12.19		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Global-Rent	1	93,33 G		94,4	79,49
2	Euro 2,37	Euro 2,24	01.04.19		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	265,15 G		265,15	206,48
6	Th.	Euro 1,05	16.08.19		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	106,9 G		116,36	96,23
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	125,51 G		135,2	112,2
11	Euro 5,56	Th.			A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	108,91 G		110,13	101,51
6	Th.	Euro 3	16.08.19		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	109,86 G		110,79	94,68
9	Th.	Euro 2	15.11.19		763713	AT0000764154	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	148,2 G		148,2	122,07
9	Th.	Euro 4,18	15.11.19		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	185,42 G		186,11	145,69
9	Th.	Euro 1,33	15.11.19		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	221,62 G		221,62	171,25
2	Euro 0,62	Euro 0,36	01.04.19		658851	AT0000805445	Raiffeisen-US-Aktien	1	145,81 G		149,44	137,94
4	Euro 1,26	Euro 1,8	17.06.19		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Euro-Rent	1	150,17 G		150,39	112,59
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	172,79 G		173,05	127,9
6	Th.	Euro 2,5	16.08.19		661702	AT0000796404	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	228,26 G		228,26	194,54
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	171,84 G		176,12	162,15
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Euro-Rent	1	287,56 G		288,36	256,62
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	339,76 G		339,76	268,29
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Global-Aktien	1	275,03 G		275,03	227,54
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	250,47 G		256,54	209,08
2	Th.	Th.			622904	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	336,66 G		336,66	259,54
1	Euro 0,64	Euro 0,63	15.03.19		602245	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	62,46 G		62,98	62,37
2	Euro 4,3	Euro 2,02	15.04.19		591726	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	105,75 G		106,04	95,91
2	Euro 5	Euro 6,53	15.04.19		591730	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	202,86 G		202,86	173,65
9	Th.	Th.			534049	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	252,98 G		255,28	218,49
10	Th.	Euro 0,44	02.12.19		921190	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	230,82 G		236,86	193,03
2	Euro 3,11	Euro 2,1	15.04.19		921291	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	84,91 G		84,91	78,76
2	Euro 2,1	Euro 1,45	15.04.19		921293	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	219,32 G		219,32	199,7
2	Th.	Th.			926160	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	320,69 G		320,69	247,22
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	12,31 G		12,32	12,02
2	Euro 2	Euro 1	01.04.19		926452	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	87,52 G		89,69	83,55
1	Euro 8	Euro 6,64	15.03.19		971029	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	264,56 G		264,56	214,67
9	Th.	Euro 0,07	15.11.19		971129	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	6,93 G	6,93G	7	6,83
8	Th.	Euro 9,6	15.10.19		813154	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	266,19 G		268,27	217,44
							Raiffeisen-Europa-SmallCap	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.12.2019	Fortlaufender Preis 20.12.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Europa-SmallCap Robeco Luxembourg S.A.	1	329,26 G		331,83	258,95
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	61,99 G	62,07G	62,59	50,48
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	213,64 G	214,14G	214,14	167,75
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	101,69 G		101,89	78,06
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equs	1	78,71 G	78,86G	78,86	58,83
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	186,75 G	187,85G	193,27	149,82
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	259,57 G	260,69G	260,69	188,58
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	168,01 G	168,56G	168,56	141,41
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	95,37 G	95,25G	98,14	89,8
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	154,13 G	154,69G	154,69	138,6
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	RobecoSAM Sustainable Food Eq.	1	167,66 G	168,03G	168,52	138,52
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	237,22 G	237,6G	237,6	190,64
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Investment Management AB SEB Sustainability Fund Global	1	60,26 G		60,43	48,62
1	Euro 1,43	Euro 0,47	23.05.19		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	103,3 G		105,27	87,93
1	Euro 1,97	Euro 0,84	23.05.19		588328	LU0120526693	SEB Sustainable High Yield Fd Siemens Fonds Invest GmbH	1	36,04 G		36,04	33,51
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	13,17 G		13,27	10,34
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	18,2 G		18,62	16,74
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	16,84 G		16,84	13,33
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,89 G		11,93	11,84
1	Th.	Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	10,66 G		10,73	8,05
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	19,79 G		19,81	17,61
1	Euro 0,18	Euro 0,16	29.03.19		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A.	1	13,34 G		13,5	12,68
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	278,86 G		280,64	264,14
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - Europ. Opportunities	1	454,34 G		458,15	370,08
1	Th.	Th.			A2AP4U	IE00BD89KC10	Trium UCITS Platform PLC Trium Blackwall Europe L/S Fd	1	9,51 G		9,97	9,14
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM - Swiss Equity	1	345,51 G	346,05G	346,05	253,97
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	474,83 G		476,79	380,19
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	12,42 G		12,54	10,25
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.794,28 G		1.796,18	1.557,3
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	1	1.557,82 G	1549,36G	1.559,52	1.365,24
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	626,42 G	619,26G	627,16	479,59
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	54,92 G	54,89G	55,37	54,28
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport. UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	232,92 G	233,77G	233,77	180,73
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	81,83 G		82,89	61,98
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.619,29 G	1626,14G	1.654,05	1.537,82
2	Th.	Euro 1,09	01.04.19		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	115,34 G		115,47	103,88
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	15,86 G	15,85G	16,04	14,86
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	21,33 G		21,63	17,63
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	204,08 G	203,97G	206	202,14
4	Th.	Euro 1,89	03.06.19		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	142,91 G	142,62G	144,62	132,01
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	699,8 G	703,97G	710,96	546,76
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.445,59 G	1451,44G	1.488,34	1.416,78
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	434 G	433,98G	435,98	433,98
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	919,55 G	922,12G	925,76	737,21
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	823,29 G	823,26G	826,82	823,22
2	Th.	Euro16,32	01.04.19		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.730 G		1.731,88	1.558,09
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	1.236,5 G	1236,11G	1.248,66	925,8

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 19.12.2019	Fortlaufender Preis 20.12.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
3	Th.	Euro 0,78	02.05.19		989676	LU0094864450	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	222,57 G	222,51G	224,71	216,59
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	121,37 G	121,31G	122,51	120,99
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	216,26 G	216,27G	216,27	195,71
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	414,65 G	419,98G	419,98	268,89
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.461,48 G		1.461,48	989,02
11	Th.	Th.			986995	LU0074706499	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	503,92 G		504,78	420,85
12	Th.	Th.			987076	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	302,74 G	302,72G	304,12	302,72
12	Th.	Th.			986327	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Glbl Sustain.(USD)	1	951,23 G	958,37G	958,37	730,66
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	590,96 G	594,71G	596,36	453,39
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	451,28 G		451,28	304,86
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	120,9 G	122,02G	122,02	88,05
2	Th.	Euro 1,23	10.04.19		972955	CH0000474541	UBS Fund Management [Switzerland] AG	1	111,78 G		111,85	100,67
11	Euro 1,49	Th.			972958	CH0000967031	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	447,37 G	446,75G	452,37	335
							UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)					
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
1	Euro 0,54	Euro 1	09.04.19		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	67,73 G		68,6	66,33
7	Th.	Euro 0,65	15.08.19		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	75,26 G		75,57	58,84
7	Th.	Euro 0,16	15.08.19		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	55,58 G		55,68	42,72
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	101,15 G		101,15	82,21
1	Th.	Euro 0,3	15.02.19		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	88,44 G		88,93	79,28
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	59,15 G		60,09	55,68
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	117,48 G		118,4	94,1
1	Th.	Euro 0,71	15.02.19		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	59,03 G	58,94G	59,23	50,44
1	Th.	Euro 0,72	15.02.19		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	40,76 G	40,69G	41,05	31,61
10	Th.	Euro 0,48	15.11.19		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	156,1 G		156,62	129,31
10	Th.	Euro 1	15.11.19		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	46,17 G		47,39	39,66
10	Th.	Euro 0,11	15.11.19		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	30,27 G		30,64	29,14
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	42,39 G		42,44	37,05
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	139,72 G		140,01	124,06
10	Th.	Euro 1	15.11.19		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Tiger German Opportunit.Fd UI	1	120,68 G		122,4	109,78
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	190,44 G		191,28	154,38
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1				
1	Th.	Euro 0,35	15.02.19		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	126,44 G		126,44	94,27
9					A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	108,3 G		109,15	91,97
7	Th.	Euro 3	15.08.19		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	120,44 G		122,07	112,71
10	Th.	Euro 1	15.11.19		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	114,79 G		115,5	101,24
7	Th.	Euro 3,25	15.08.19		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	131,11 G		131,46	114,77
10	Euro 0,1	Th.	02.01.18		A1111D	DE000A1111D5	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	104,86 G		110,93	94,28
10	Th.	Euro 1,98	15.11.19		A1111G	DE000A1111G8	AHP Aristoteles Fonds UI	1	101,49 G		105,95	91,28
11	Th.	Euro 2,19	16.12.19		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	90,78 G		92,75	88,33
11	Th.	Euro 0,33	16.12.19		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	110,41 G		110,44	88,78
1	Euro 0,94	Euro 1,38	15.07.19		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	92,14 G		92,64	90,83
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1	Th.	Euro 2,3	07.05.18		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	160,06 G		183,42	139,74
1	Th.	Euro 3,7	07.05.18		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	348,46 G	347,41G	351,55	278,82
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	86,69 G		88,18	65,49
1	Th.	Euro 3,9	07.05.18		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	296,75 G	295,45G	310,42	247,34
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	von der Heydt Invest S.A.	1			73,29	73,29
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	Commod.Capit.-Global Mining Fd	1	157,58 G		161,78	149,9
1	Th.	Th.			A12A4F	LU1105888280	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A.	1	81,04 G		89	78,24
							Do RM Special Situat.Tot.Ret.					
							MET Fonds - VermögensMandat					
9	Euro 0,94	Th.	02.01.18		A1T756	DE000A1T7561	Warburg Invest AG (KVG)	1	193,66 G		194,3	145,5
							WI Global Challenges Index-Fds					

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 19.12.2019	Fortlaufender Preis 20.12.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	100,04 G		102,23	98,11
8	Th.	Euro 3,6	28.08.19		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	Dirk Müller Premium Aktien	1	116,61 G		116,61	107,26
4	Th.	Euro 0,5	23.07.19		978480	DE0009784801	nordIX Renten plus	1	127,12 G		129,4	126,9
10	Th.	Euro 0,45	20.11.19		976528	DE0009765289	G&W - EURO RENTENTREND - FONDS	1	22,58 G		23,88	21,93
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	G&W - ORDO - RENTENFONDS	1	75,29 G		75,38	68,29
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	20,1 G		20,11	17,1
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	29,99 G		30,29	29,64
7	Th.	Euro 0,15	23.08.19		976544	DE0009765446	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	48,76 G		49,25	43,76
10	Th.	Euro 0,6	20.11.19		678038	DE0006780380	G&W - HDAX - TRENDFONDS	1	175,74 G		181,36	157,98
4	Th.	Euro 0,44	15.05.19		848899	DE0008488990	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	26,5 G		26,77	21,65
							BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS					

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
16.12.19		974430	IE0002495467	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.	AGIF V-Allianz US Equity, Inhaber-Anteile C2 USD o.N.						
16.12.19		982304	IE0031399342	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.	AGIF V-Allianz US Equity, Inhaber-Anteile A EUR o.N.						
17.12.19		987298	IE0000597124	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.	AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq. Inhaber-Anteile A EUR o.N.						

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009789842	978984	Allianz Wachstum Euroland Inhaber-Anteile A (EUR)	0,359	16.12.19
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471483	847148	Allianz Aktien Europa Inhaber-Anteile A (EUR)	1,10629	16.12.19
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	5299001GYP8QLLH7I280	LU0204480833	AODLLG	AGIF-All.Asia Pacific Equity Inhaber Anteile A (EUR) o.N	0,11923	16.12.19
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900UCZP046EYSX691	LU0327454749	AOM8SA	AGIF-All.Europe Convict.Equity Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	2,23167	16.12.19
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900LGPXOSJZBKT520	LU0342688198	AONCGS	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	0,482	16.12.19
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900W68IN4IJ546R85	LU0158827195	157662	AGIF-All.Global Sustainability Inhaber Anteile A (EUR) oN	0,086	16.12.19
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900W68IN4IJ546R85	LU0158827948	164168	AGIF-All.Global Sustainability Inhaber Anteile A (USD) o.N.	0,097	16.12.19
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900MK0JF6PD64Q806	LU0342677829	AOQ0U0	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained Inhaber Anteile A (EUR) oN	1,057	16.12.19
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900OK2J7VW1LL7W91	LU0348788117	AOQ1H6	AGIF-All.Emerging Asia Equity Inhaber Anteile A (USD) o.N.	0,207	16.12.19
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900EUVPVTIPHL9X74	LU0348804922	AOQ1MP	AGIF-All.Tiger Inhaber Anteile A (EUR) oN	0,996	16.12.19
ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	529900FTZL67C7Y82F27	DE0008471608	847160	AL Trust Aktien Deutschland Inhaber-Anteile	1	22.11.19
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0374456654	AOQ5KZ	DJE - Asia High Dividend Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	5,07	17.12.19
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159548683	164315	DJE-Europa Inhaber-Anteile PA (EUR)o.N.	1,1	17.12.19
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159549145	164317	DJE - Alpha Global Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	0,77	17.12.19
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159549574	164319	DJE - Renten Global Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	2,7	17.12.19
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159550077	164323	DJE - Gold & Ressourcen Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	0,44	17.12.19
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0165251116	257546	LuxTopic - Aktien Europa Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	17.12.19
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0165251629	257547	LuxTopic - Bank Schilling Inhaber-Anteile PA o.N.	0,07	17.12.19
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0350835707	AONGGC	DJE - Agrar & Ernährung Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	0,55	17.12.19
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
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	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.Type 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	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	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
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000858105	971092	ERSTE RESERVE EURO PLUS Inh.-Ant.EUR R01 (A) (EUR) oN	0,15	12.12.19
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000858220	986263	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT Inh.-Ant. A o.N.	0,06	12.12.19
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0323578657	AOM430	Flossb.v.Storch-Mult.Opport. Inhaber-Anteile R o.N.	1,6	13.12.19
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	LU0328585541	AOM6N1	WALLRICH Prämienstrategie Actions au Porteur P o.N.	2,55	16.12.19
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A0F5HA3	A0F5HA	IPAM RentenWachstum Inhaber-Anteile	2,4	16.12.19
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0009781906	978190	IPAM AktienSpezial Inhaber-Anteile	3	16.12.19
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0995674651	A1W86R	ansa-global Q opportunities Namens-Anteile P (aussch.)o.N.	1,2	06.12.19
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE000A0RA061	A0RA06	LBBW Zyklus Strategie Inhaber-Anteile R	3,56	16.12.19

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7WI6S55	DE0009754119	975411	MEAG ProInvest Inhaber-Anteile A	1,29	12.12.19
Metzler Asset Management GmbH	529900STKIFMK74LAR56	DE0009752220	975222	Metzler Aktien Europa Inhaber-Anteile AR	0,39	22.11.19
Metzler Ireland Ltd.	6354007GM9LFTAQTHC42	IE0002921975	987735	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp. Registered Ptg Shares A o.N.	1	16.12.19
Metzler Ireland Ltd.	6354007GM9LFTAQTHC42	IE0002921868	987736	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth Registered Ptg Shares A o.N.	0,6	16.12.19
Metzler Ireland Ltd.	6354007GM9LFTAQTHC42	IE0003722711	989437	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd Registered Ptg Shares A o.N.	0,2	16.12.19
Metzler Ireland Ltd.	6354007GM9LFTAQTHC42	IE0000111876	577999	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur. Registered Ptg Shares A o.N.	0,33	16.12.19
Pictet Asset Management [Europe] S.A.	222100XYKRC53LF88Y28	LU0167159309	357960	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds Namens-Anteile P dy o.N.	1,07	04.12.19
Pictet Asset Management [Europe] S.A.	222100XYKRC53LF88Y28	LU0133807593	797786	Pictet - EUR High Yield Namens-Anteile P dy o.N.	2,71	04.12.19
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000859517	971425	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix Inh.-Ant.R A o.N.	0,92	16.12.19
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	DE000A12BS94	A12BS9	HMT Euro Aktien Solvency Inhaber-Anteile	2,19	16.12.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A12BTC4	A12BTC	HMT Global Antizyklk Inhaber-Anteile I	0,33	16.12.19

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

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.12.2019	Fortlaufender Preis 20.12.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 109,022	1	1,6	0,05	22.05.19		03.98	554550	DE0005545503	1&1 Drillisch AG, (Glob.)	1	22,46 G	21,74G	46,36	21,74
Euro 179,572	1	2,5	2,1	23.05.19		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	29,71 G	29,95G	31,14	22,52
Euro 200,416	1	2,6	3,35	10.05.19			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	289,6 G	286,9G-7-9,7	295,25	181,15
Euro 18,51	1	0,05	0				A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	3,76 G	3,75G	3,91	2,8
Euro 71,064	1	0,04	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	13,08 G	13G	14,16	10,1
Euro 49,931	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	7,9 G	8,1G	9,7	5,59
Euro 112,927	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	8,23 G	8,3G	10,55	7,39
Euro 18,546	1	0,06	0,04	15.07.19		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	3,48 G	3,52G	3,52	2,52
Euro 177,416	1	0,52	0,52	23.05.19			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	16,49	16,43G-6,72	17,21	11,89
Euro 5,198	1	3,96	4,66	24.05.19			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	126,4 G	128,6G	130,4	80,7
Euro 2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	3,04 G	3,03G	4,94	3,02
Euro 15,25	1	0,2	0,2	07.06.19			A2DAMO	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	15,12 G	14,76G	36,8	11,86
Euro 115,089	10	1,25 *	1,55	27.02.20*		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	56,26 G	56,5G-4,96C-4,94	57,08	35,11
Euro 56,793	1	2	2,1	18.04.19		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte, (Glob.)	1	62,1 G	62,25G	65	44,58
Euro 13,3	4	0	0				A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	2,72 G	2,71G	2,96	1,56
Euro 73,001	1	0,1	0,1	28.06.19			516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	14,92 G	14,58G	24,4	12,2
Euro 602,517	1	4	3,5	17.05.19		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	74,02	73,99G	77,74	58,22
Euro 55,605	1	4,02	3,52	17.05.19		06.06	519003	DE0005190037	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	56,65 G	55,75G	67,65	47,06
Euro 86,771	1	0,9	0,9	29.05.19			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	28,85 G	28,65G	29,25	20,5
Euro 42	1	0,9	1	29.05.19		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	122,6 G	123,5G-4,4	125,6	62,8
Euro 252	1	0,7	0,7	18.04.19		06.06								

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 19.12.2019	Fortlaufender Preis 20.12.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		letzte											seit 02.01.2019	
Euro 26,01	1	0,4	0,13	13.05.19			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	38,45 G	38,75G	46,45	31,5
Euro 177,157	1	2,2	1	13.05.19		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	30,6 G	30,72G	41,9	21,46
Euro 200	1		1,37	06.06.19			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	31,5 G	31,335G	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	1,75 G	1,76G	2,6	1,6
Euro 63,36	1	0,5	0				785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	8,15 G	8,26G-8,14	9,24	4,31
Euro 137,039	1	0,07	0,07	16.05.19		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	9,46 G	9,41G	9,76	5,46
Euro 15	1	1	1	03.07.19			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	12,2 G	12,2G	12,8	7,7
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	0,78 G	0,77G	0,9	0,63
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	-T	0,002-T	0,02	
Euro 6,76	1	1,5 0,5	1,5	28.05.19			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	34,2 G	34,2G	39	31
		+												
Euro 6,708	1	1,5 0,5	1,5	28.05.19			570653	DE0005706535	("-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	32,3 G	32,3G	38,5	30
		+												
Euro 20,182	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG, (Glob.)	1	0,3 G	0,3G-0,221-0,19	5	0,19
Euro 466	1	1,15	1,15	29.05.19			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	26,85 G	26,63G	27,29	21,36
Euro 149,063	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	22,5 G	22,789999999999999	26,76	17,3
Euro 924,687	1	1,5	2	29.05.19			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	76,3 G	74,92G	78,72	61,52
Euro 128,061	1	1,65	1,65	17.05.19			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	20,24 G	20,34G	21,51	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	64,36 G	64,76G	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	49,43 G	49,4G-9,875	52,6	40,92
Euro 69,5	1	0,9	0,94	08.05.19		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	39,05 G	39G	39,4	30
Euro 69,5	1	0,91	0,95	08.05.19		03.08	579043	DE0005790430	("-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	42,88 G	43,2G	43,2	30,66
Euro 520,376	1	0,85	0,85	29.04.19		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	29,03 G	29,25G	29,87	19,6
Euro 31,4	12	1,1	1,15	07.06.19			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	67,75 G	68,05G	74,2	51,85
Euro 10,839	1	0,6	0,9	30.08.19			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	18,04 G	18,16G	26,15	17,48
Euro 26,326	1	0,3	0,3	05.06.19			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	11,62 G	11,3G	13	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 G	32,2G	39,3	27,75
Euro 46,354	1	0,7	0,8	15.05.19			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	91,85 G	91,8G	96,1	70,75
Euro 56,677	1	1,4	1,4	24.06.19			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	83,5 G	83,5G	104	68
Euro 95,156	1	0,12	0			06.07	A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,85 G	4,85G	8,14	4,85
Euro 79,718	1	0,45	0,46	08.05.19			601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	9,71 G	9,649G-9,745	9,85	8,34
Euro 70,049	1	0,67	0,8	19.06.19			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	24,8 G	24,9G	25,14	17,24
Euro 175,76	1	0,57	0,15	13.06.19			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	73 G	72,6G	79,4	21,14
Euro 13,709	1	1,3	1,3	18.06.19		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG, (Glob.)	1	35,5 G	35,4G	40,8	31,8
Euro 595,249	1	1,9	2,1	10.05.19		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	65,38	65,24G	73,16	52,88
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,22 G	1,176G	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	49,88 G	49,38G	50,6	33,98
			+											
Euro 164,622	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	18,26 G	18,1G	19,52	6
Euro 4	1	1,4	1,3	08.07.19			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMIA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	41,2 -T	40,9-T	42,8	30,85
Euro 259,796	1	1,77	1,83	09.04.19		032	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	83,25 G	83,5G	89,3	76
Euro 180,856	1	3,38	4,98	08.05.19		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	114,8 G	115G	144	94,65
Euro 15,688	1	1,01	1,01	16.05.19			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	37 G	36,8G	47,9	35,5
Euro 95,421	3	0,68	0,68	05.07.19		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	22,8 G	22,9G	23,1	15,35
Euro 48	3	1,5	1,5	08.07.19		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	65 G	64,9G	65	41,15
Euro 70,4	1	2,65	2,7	17.05.19			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	42,42 G	42,59G	68,1	36,38
Euro 6,493	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT AG, (Glob.)	1	309,5 -T	311,5-T	317	147,8
Euro 63,571	1	1,5	1,5	30.05.19		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	38,7 G	38,4G	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	20,47	20,515G-0,385	21,5	13,53
Euro 1.111,11	1	1,6	1,4	02.05.19			A2AADD	DE000A2AADD2	innogy SE, (Glob.)	1	44,18 G	44,35G	45,9	39,7
Euro 36,988	1		0				A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group AG, (Glob.)	1	21,35 G	21,4G	21,4	17,54
Euro 21,914	10	0,59	0,15	20.03.19			548810	DE0005488100	ISRA VISION AG, (Glob.)	1	38,9 G	39G	45,02	23,75
Euro 148,819	1		0,35	13.06.19			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	25,7 G	25,76G	36,45	20,85
Euro 14,9	1	0,5	1,1	10.05.19			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	35,5 G	35,8G	39	23,7

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 19.12.2019	Fortlaufender Preis 20.12.2019	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	21,16	21,54G	31,98	17,82
Euro	118,09	1	0,99	1,2	10.05.19			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	62,44 G	62,3G	65,7	40,6
Euro	249,375	1	0,3	0,3	16.05.19			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	6,35 G	6,3G	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	88,95 G	90,81G	102,7	77,78
Euro	42,964	1	0,9	1	23.05.19		09.19	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	30,44 G	30,22G	47,56	28,52
Euro	40	1	1,7	1,7	06.06.19			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	67,9 G	67,55G	88,4	47,92
Euro	103,416	1	0,5	0,3	30.05.19		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	36,55 G	36,55G	63,1	36,2
Euro	87,448	1	0,8	0,9	24.05.19			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	60,66 G	59,68G	63,5	40,06
Euro	69,01	1	3,04	3,53	30.05.19			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG, (Glob.)	1	104,05 G	104,4G	111,7	91,22
Euro	30	1	1,05	1,05	30.05.19		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	23,95 G	24,15G	24,65	17,42
Euro	32,669	1	1,4	0				540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	10,13	10,01G	34,1	8,4
Euro	24,497	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	16,65 G	16,95G	17,7	5,3
Euro	7,744	1	0	0			06.06	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	21,2 G	21,65G	27,6	15,46
Euro	52,425	1	0	0				604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,74 G	1,74G	2,2	1,43
Euro	24,557	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	4,07 G	4,212G-4,11	10,35	4,07
Euro	48,418	4	0,69	0,69	01.11.19			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	14,1 G	14,1G	15,1	13,9
Euro	168,015	1	1,25	1,25	29.04.19		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	103,7 G	104,05G	110,7	86,16
Euro	360,122	10	0,7	0,7	18.02.19			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	13,81	13,95G	16,15	12,95
Euro	2,976	10	0,7	0,7	18.02.19			BFB002	DE000BFB0027	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	12,85 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	5,46 G	5,59G	5,59	3,9
Euro	31,84	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	125,6	126,6G	130,7	80,4
Euro	33,471	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	2,1 G	2,13G	2,69	1,64
Euro	52	1	2,3	2,85	12.04.19			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	252,4	252,5G	267,8	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	265,1 G	265,8G	266,6	186,85
Euro	168,721	10	0,9	0,9	11.03.19			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	27,1 G	27,2G	28,1	24,5
Euro	115,5	1	0,75	0,81	29.05.19		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	58,85 G	58,9G-9,55	165	43,2
Euro	5,62	1					06.05	NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	263,5 G	267,5G	334	244,5
Euro	6,136	1	0	0				677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG, (Glob.)	1	8,05 -T	8,05-T	13	7,05
Euro	106,681	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	12,87	12,68G	15,39	7,58
Euro	31,862	1	1,05	1,1	22.05.19			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	38,26 G	38,12G	48,74	26,58
Euro	96,848	10	1,11	1,11	20.02.19			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	43,9	43,28G	45,03	25,18
Euro	14,251	1	0,75	0,75	17.06.19			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	16,8 G	16,9G	17,3	15,6
Euro	92,351	1	0,07	0,27	23.05.19			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, (Glob.)	1	19,89 G	19,82G	20,38	15,8
Euro	25,261	1	2	2,3	24.05.19			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	157,5 G	157,2G	160	107,1
Euro	7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG, (Glob.)	1	0,01 -T	0,015-T	0,04	0,01
Euro	76,558	1	0,04	0,04	23.05.19			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	4,03 G	4,01G	4,03	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	67,06	67,44G	69,7	50,3
Euro	233	1	1,93	1,19	13.06.19			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	13,91 G	13,815G-3,93-3,79-3,79	16,65	10,81
Euro	40,185	1	0,23	0,25	17.05.19			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	20,5 G	20,4G	21,5	15,25
Euro	150,825	1	12,5	3,5	23.04.19		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	67,05 G	66,6G	563,5	53,5
Euro	124,172	1	0,03	0,03	30.05.19			513700	DE0005137004	QSC AG, (Glob.)	1	1,11 G	1,104G	1,75	1,09
Euro	11,37	1	8,8 2,2 +	9,5	16.05.19	019	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	718 G	714G	718	488,6
Euro	111,511	1	1,7	2,1	29.05.19		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	102,5	102,8G	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	17,5 G	17,48G	27	17,48
Euro	51,741	1	0,18	0,18	16.05.19			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	20,76 G	21,219999999999999	25,5	10,49
Euro	150,767	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, (Glob.)	1	21,74 G	21,84G	25,92	19,73
Euro	1.573,749	1	0,5 1 +	0,7	06.05.19		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	26,39	26,65-7,04	28,74	18,78
Euro	1.228,504	1	1,4	1,5	16.05.19			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	119,66 G	119,44G-20,26-0,24	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 19.12.2019	Fortlaufender Preis 20.12.2019	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	10,02 G	9,976G-9,9-9,764	10,31	5,84
Euro	10,8	1		0				A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	33,8 G	34,3G	34,3	17,65
Euro	107,6	1	0,56	0,64	02.09.19			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, (Glob.)	1	58,05 G	58,85G	58,85	38,44
Euro	313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	4,81	4,73G	8,28	3,62
Euro	6,436	1	0,5	0,04	08.05.19			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, (Glob.)	1	19,85 G	19,95G	22,7	17,7
Euro	2.550	10	3,9	*	05.02.20*		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	117	117,1G-7,9-8,26	119,64	85
Euro	1.000	10		0,7	06.02.19			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	41,95 G	42,1G	44,36	33,67
Euro	120	1	2,5	5	08.05.19			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	89,5 G	91,82G	97	52,38
Euro	8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	5,49 G	5,33G	10,18	3,9
Euro	20,612	1	0,48	0,48	04.06.19			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, (Glob.)	1	11 G	11,2G	13,62	9,21
Euro	77,74	1	1,95	2,15	05.06.19		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	89,45 G	88,5G	102,1	67,75
			2,05	+											
Euro	42,435	1	1,97	2,17	05.06.19		12.02	723133	DE0007231334	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	64,8 G	63,9G	68,5	47,9
			2,05	+											
Euro	19,779	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	16,62 G	16,62G	16,62	5,94
Euro	34,7	1	0,35	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	33,6 G	34,1G-3,9	34,1	15,25
Euro	4,62	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	10,6 G	10,6G	14,2	8,96
Euro	74	1	0,65	0,71	29.05.19			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	31,9 G	31,29G	34,3	23,15
Euro	11,969	1	0,8	0,82	30.05.19			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	65,1 G	64,7G	76,9	49,7
Euro	56,172	1	1,3	2	20.06.19			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	71,1 G	71,35G	75,45	40,52
Euro	204,183	3	0,45	0,2	19.07.19		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	15,18 G	15,91G-6,31	16,31	11,07
Euro	15,506	1	0,8	0,55	28.06.19		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	22,8 G	22,5G	26,5	19,42
Euro	19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	11,82 G	11,68G	12,26	7,46
Euro	135,427	1	0,88	0,9	23.05.19			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	91	91,08G	91,08	64,48
Euro	146,499	1	0,65	0,75	08.05.19			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	22,24 G	22,24G	22,64	19,5
Euro	65,61	1	0,55	0,55	16.05.19			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	12,26 G	12,16G	15,8	10,68
				0,3	+										
Euro	200	1		0				A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, (Glob.)	1	30 G	29,8G-30,36	30,36	22,21
Euro	127,556	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	2,94 G	2,758G	3,48	1,26
Euro	2.974,555	1	0,26	0,27	22.05.19			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,67 G	2,631G	3,43	2,14
Euro	1.593,681	10	0	*	31.01.20*		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	11,94 G	12,035G	16,36	9,37
Euro	111,885	1	0,82	0,91	22.05.19			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	28 G	28,1G	28,25	22,95
Euro	42,345	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	2,18 G	2,3G	2,7	0,97
Euro	500	1						TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	24,1 G	24G	27,31	21,73
Euro	30,615	1	0,09	0,33	28.06.19			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	10,8 G	10,85G	12	8,3
Euro	622,132	1	0,74	0,9	23.05.19			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	29,47 G	29,88G	30,45	22,39
Euro	205	1	0,85	0,05	24.05.19		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	29	29,31G	40,27	25,13
Euro	12,3	1	0	0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG, (Glob.)	1	0,03 -T	0,0025-T	0,05	
Euro	40,422	1	0	0				A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	116,8	116,8G	127,6	24,94
Euro	35,955	1	0,57	0,6	01.04.19			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	15,6 G	15,65G	16,3	11,7
Euro	542,274	1	1,12	*	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	46,72 G	46,96G	48,59	39,55
Euro	49,858	1	1	1	23.05.19		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	35,85 G	36,5G	44,65	31,1
Euro	260,763	1	2,5	2,5	24.05.19		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	67,14 G	67,08G	94,5	59
			2	+											
Euro	70,14	1	0,6	0,6	30.05.19			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	16,85 G	16,82G	25,5	14,41
				0,5	+										
Euro	40	1	2,45	2,45	30.04.19	015	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	52,8 G	53,5G	73,5	42,8
Euro	136,803	1	0	0,11	12.06.19			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	4,82 G	4,94G	4,99	4,16
Euro	79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	9,15 -T	9,1-T	9,4	8,3
Euro	9,964	1		0				WNDL19	DE000WNDL193	windeln.de SE, (Glob.)	1	0,52 -T	0,542-T	2,28	0,42
Euro	123,566	1	0,18	0,2	19.06.19			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	105	104,7G-4,9-4,85-4,7-4,75-4,8-4,7-4,3-5,05	169,95	86,68
Euro	490,311	1	0,65	0,65	06.06.19		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	19,6 G	19,38G	19,7	15,74
Euro	248,484	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	44,01 G	44,52G	46,98	22,55
Euro	22,396	1						ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	22 G	21,2G	22,2	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 19.12.2019	Fortlaufender Preis 20.12.2019	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	82,2 G	82,1G	132	82,1

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
31.01.20	MWB	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, 0	0										
05.02.20	MWB	723610	DE0007236101	Siemens AG, 0	3,9		06.02.20								
12.02.20	MWB	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, 0	0										
12.02.20	MWB	725753	DE0007257537	CECONOMY AG, 0	0										
27.02.20	MWB	676650	DE0006766504	Aurubis AG, 0	1,25		28.02.20								

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden 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 19.12.2019	Fortlaufender Preis 20.12.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2019	
US\$ 575,051	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	152,92	154,5G-6,18	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\$ 1.768,456	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 Q=0,36	14.01.20			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	77,95 G	78,39G	79,41	58,12
US\$ 635,063	1	1	2018	2019	16.10.19			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	184,45 G	186,8G	186,8	120
Euro 20,951	1 zu je Euro 10	1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	2,8 G	2,83G	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	31,82 G	31,1G-1,5	53,4	31,1
US\$ 1.085,546		12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	38,13 G	38,695	38,7	15
Euro 2.105,139	1 zu je Euro 1	1	2018 I=0,14 S=0,15	2019 I=0,15	23.08.19	06.06	A0JL2Y	NL0000303709		AEGON N.V.	1	4,16 G	4,175G	4,73	3,39
Euro 150		1	2017 J=6,5	2018 J=6,93	17.04.19		A12D3A	ES0105046009		Aena SME S.A.	1	173,6 G	170,45G	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	53,88 G	53,34G	54,54	38,34
Euro 116,801		1					AB1000	GB00B128C026		Air Berlin PLC, (Glob.)	1	0,01	0,007G	0,01	
Euro 428,634		1					855111	FR0000031122		Air France-KLM S.A.	1	10,04 G	9,956G	12,44	7,54
Euro 781,579	1 zu je Euro 1	1	2017 J=1,5	2018 J=1,65	15.04.19	06.05	938914	NL0000235190		Airbus SE	1	130,54	130,56G	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	88,5 G	89,6G	90,75	73,6
US\$ 185,573	1	1					A2ASZ7	US0138721065		Alcoa Corp.	1	18,64 G	19,146G	27,06	14,95
sfrs 491,7	1	1					A2PDXE	CH0432492467		Alcon AG	1		(ausg)	55,28	47,14
US\$ 1.683,523	1	4					A117ME	US01609W1027		Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	189,6	189,6G-92,4	192,4	114,95
US\$ 299,532	1	1					A14Y6F	US02079K3059		Alphabet Inc.	1	1.213,6 G	1218,6G	1.221,4	905,01
US\$ 347,345	1	1					A14Y6H	US02079K1079		-"-	1	1.214 G	1218,2G	1.221,8	888,01
Euro 224,304		4	2017 J=0,35	2018 J=5,5	15.07.19		A0F7BK	FR0010220475		Alstom S.A.	1	41,94 G	41,99G	42,46	34,08
US\$ 1.868,127	1	1	2018 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	2019 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,84 Q=0,84	24.12.19	06.07	200417	US02209S1033		Altria Group Inc.	1	46,08 G	45,6G	51,31	36,27
Euro 431,268		1	2018 I=0,51 S=0,665	2019 I=0,56	15.01.20		A1CXN0	ES0109067019		Amadeus IT Group S.A., (Glob.)	1	72,66 G	72,44G	73,96	61,62
US\$ 494,656	1	1					906866	US0231351067		Amazon.com Inc.	1	1.598,2 G	1610G	1.801,6	1.298
US\$ 818,271	1	1	2018 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,39 Q=0,39	2019 Q=0,39 Q=0,43 Q=0,43	02.01.20		850226	US0258161092		American Express Co.	1	111,42 G	112,04G	114,68	81,99
US\$ 869,952	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	46,56 G	46,56G-6,81B	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 19.12.2019	Fortlaufender Preis 20.12.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
US\$ 599,701	1	4	2018 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,45	2019 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,6	13.02.20			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	216,95 G	217,05G	218,65	147,98
US\$ 1.372,532	1	1	2018 I=0,49 S=0,51	2019 I=0,62	15.08.19			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	25,63 G	25,48G	26,41	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	17,7 G	18,1G	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	72,07	72,08G	91,56	57,47
Euro 78,05	1	1	2018 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2019 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	15.11.19			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	28,83 G	28,76G	29,78	19,1
US\$ 4.519,18	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	251,7	251,95G-3,75	253,75	125,81
US\$ 923,754	1	11	2018 Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21	18.02.20			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	54,65 G	54,47G	56,56	27,48
US\$ 1.021,904		1	2017 J=0,1	2018 J=0,2	16.05.19			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	16,54 G	16,408G	21,15	11,41
US\$ 432,941	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2019 Q=0,06 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	07.11.19			A2ATUW	US03965L1008	Arconic Inc.	1	27,5 G	27,735G	28,41	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	7,85	7,898G-7,98	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	262,3 G	259,85G-61,95	264,15	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	18,6 G	18,48G	19,55	14,35
US\$ 1.311,913	1	1	2018 I=0,684 I=1,468	2019 I=0,719 I=0	27.02.20			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	88,43 G	89,6G	89,6	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	20,26 G	19,4G	21	13,17
US\$ 7.305	1 zu je US\$ 1	1						A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	34,85	34,87G	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	36,65 G	36,18G	36,65	20,06
US\$ 219,62	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	164,64 G	164,84G	165,24	107,98
£ 3.917,191	1	1	2018 I=0,0925 S=0,2075	2019 I=0,095 S=0	23.04.20			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	4,98 G	4,914G	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	25,1 G	25,035G	25,33	18,75
US\$ 277,353	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	113,6 G	114,8G-5,8	164	84,14
kann.\$ 232,629	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	6,03	6,01G	6,61	2,2

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 19.12.2019	Fortlaufender Preis 20.12.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 6.667,887	1 zu je Euro 0,5	1	2018 I=0,1 S=0,16	2019 I=0,1	11.10.19			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) (Glob.)	1	5,07 G	5,064G	5,61	4,17
Euro 16.618,115		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	3,79 G	3,7845G	4,62	3,41
US\$ 8.995,106		1	2018 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,15 Q=0,15	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,18 Q=0,18	05.12.19			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	31,63 G	31,435G	31,63	21,12
£ 17.314,412	1	1	2018 I=0,025 S=0,04	2019 I=0,03	08.08.19			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	2,15 G	2,119G	2,26	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	28.11.19			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	16,1	15,92G-6	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	35,8 G	36,8G	41,05	26,8
Yen 102,484	1 zu je US\$ 0,5	4	2018 I=25 S=25	2019 I=25 S=25	30.03.20			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc., (Glob.)	1	23,6 G	23,8G	25,2	19,55
£ 125,885		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	58,64 G	58,14G	62,28	38,23
US\$ 1.383,415		1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	202 G	202,2G	203,4	169,15
US\$ 2.945,851	1 zu je US\$ 0,5	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	24,56 G	24,57G	26,04	20,27
US\$ 2.112,072		7	2018 S=0,78	2019 I=0	05.03.20			A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	21,05 G	20,91G	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	10,34 G	10,44G	13,05	9,29
US\$ 184,447	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	265,25 G	268,7G	298,12	192,6
Euro 1.249,799	1 zu je US\$ 5	1	2017 J=3,02 J=0,0077	2018 J=3,02	29.05.19			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	53,18 G	53,47G	53,47	38,88
US\$ 562,791		1						850471	US0970231058	Boeing Co.	1	299 G	298,55G	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	34 G	33,7G	56,4	31,2
US\$ 20.248,15	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	5,66 G	5,654G	6,71	5,42
US\$ 1.629,285	1	1	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,41	2019 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,45	02.01.20			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	56,52 G	56,33G	57,47	37,43
£ 2.293,867		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	38,14 G	38,015G	38,14	27,51

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 19.12.2019	Fortlaufender Preis 20.12.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
£ 9.882,189	1	4	2018 I=0,0462 S=0,1078	2019 I=0,0462	24.12.19			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	2,39 G	2,376G	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	6,92 G	6,9G	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	81,1 G	80,55G	85,26	64,08
Yen 1.333,763		1	2017 I=75 S=85	2018 I=80 S=80 I=80	26.06.19			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	25,1 G	25,15G	26	22,54
Euro 789,253		1	2017 J=0,46	2018 J=0,46	20.06.19			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	14,93 G	15,045G	18,16	14,47
US\$ 552,658	1 zu je US\$ 1	1					06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	131,96 G	130,3G	133,86	102,1
US\$ 1.890,872	1 zu je US\$ 0,75	1	2018 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12	2019 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19	15.11.19			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	106,28 G	106G	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	7,15 G	7,364G	9,75	6,75
US\$ 4.280,733	1	7	2018 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,35 Q=0,35	02.01.20			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	42,26 G	42,92G-3,19	51,62	36,15
US\$ 2.183,194	1	1	2018 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,45 Q=0,45	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,51 Q=0,51	01.11.19			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	69,94 G	70,1G	70,1	44,98
US\$ 857,044	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,4 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2019 Q=0,42 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	22.10.19		09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	60,99	61,35G	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	108,7 G	109,25G	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	37,5 G	37,195G	38,68	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	110,4 G	110,85G	117,65	84,56
Euro 21,329		1	2016 J=1 J=1	2016 J=1 J=1	27.04.17			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	31,55 G	32,85G	39,3	26,1
US\$ 748,401	1	1		2019 Q=0,13 Q=0,13	27.11.19			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	24,94 G	24,86G	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	13,13 G	13,12G	13,13	9,23

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 19.12.2019	Fortlaufender Preis 20.12.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
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 789,678	1	1	2018 I=0,196 S=0,524	2019 I=0,2	05.09.19			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	35,82 G	35,59G	36,23	22,82
US\$ 798,176	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	65,33 G	65,11G	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	73,96 G	73,88G	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	143,75 G	146,4G	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 Q=0,76	30.12.19		07.05	850866	US2441991054	Deere & Co.	1	155,02 G	155,24G	163,3	120,26
US\$ 236,744	1	2						A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	44,59 G	44,53G	62,04	37,01
£ 2.341,617	1	7	2017 I=0,249 S=0,404	2018 I=0,261 S=0,4247	08.08.19			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	37,12 G	37,13G	40,17	29,95
£ 76,382		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	45,99 G	46,11G	46,94	19,43
US\$ 741,496	1	1		2019 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	27.11.19			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	48,5 G	48,805G	53,07	36,24
US\$ 740,807	1	1		2019 Q=0,3 Q=0,3	27.11.19			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	57,27 G	57,37G	67,22	55,69
US\$ 255,998	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	33,7 G	33,85G	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	80,5 G	80,5G	89,07	75,56
£ 397,208	1	10	2017 J=0,586	2018 J=0,439	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	16,86 G	16,725G	17,74	9,48
US\$ 838,764	1	1		2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	29.11.19			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	31,8 G	32,23G-2,4	37,37	24,04
Euro 3.103,621		1	2018 I=0,15 S=0,16	2019 I=0,15	26.11.19			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	9,69 G	9,818G	14,91	9,07
US\$ 960,131	1	1						858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	116,16 G	117,2G	117,2	94,65
Euro 238,734		1	2018 I=0,612 S=0,918	2019 I=0,64	19.12.19			662211	ES0130960018	Enagas S.A., (Glob.)	1	21,81 G	22,33G	27,11	19,03
kann.\$ 137,476	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	1,93 G	1,956G	2,85	1,5
Euro 1.058,752		1	2018 I=0,7 S=0,727	2019 I=0,7	30.12.19			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	24,26 G	24,38G	24,58	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	6,99 G	6,981G	7,01	5,02
US\$ 55,116	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	8,35 G	8,4G	10,4	5,77

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 19.12.2019	Fortlaufender Preis 20.12.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
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	14,46 G	14,495G	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	13,79 G	13,802G	15,89	12,97
kann.\$ 110,702 nkr 3.338,661	1	10 1	2018 Q=1,9311 Q=1,9632 Q=1,9822 Q=2,2745	2019 Q=2,3347 Q=2,375 Q=0,26	18.02.20			A0JMA0 675213	CA29410K1084 NO0010096985	EnWave Corporation Equinor ASA, (Glob.)	1 1	1,02 G 17,19 G	1,002G 17,35G	1,75 21,1	0,82 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	139,4 G	138,2G	141,55	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	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	62,68	62,34G	74,17	59,84
US\$ 2.405,723 Euro 193,924	1	1	2017 J=0,71	2018 J=1,03	23.04.19			A1JWVX A2ACKK	US30303M1027 NL0011585146	Facebook Inc. Ferrari N.V.	1 1	182,78 149,75 G	184,4G 149,05G	185,2 154,45	112,88 84,7
Euro 21,724	1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,18	18.04.19			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	9,54 G	9,62G	12,64	7,44
Euro 1.549,647		1		2018 J=0,65	23.04.19			A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	13,7 G	13,512G	15,05	11,05
£ 1.215,309 US\$ 3.894,045	1 1	4 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			896516 502391	GB0003452173 US3453708600	Firstgroup PLC Ford Motor Co.	1 1	1,4 G 8,55 G	1,417G 8,44G	1,54 9,34	0,9 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\$ 8.733,549	1	1	2018 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,01	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	20.12.19			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	9,83 G	(exD)-9,906G	10,5	6,52
US\$ 1.428,784	1	1	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	05.12.19			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	33,49 G	33,465G	36,6	28,52
US\$ 1.266,455	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	58,9 G	58,67G	61,35	53,91
£ 4.989,322	1	1	2018 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	14.11.19			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	20,94 G	21,205G	21,21	16,42
US\$ 13.324,313	1	1		2018 I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	2,75 G	2,7945G	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	20,96 G	20,92G	23,44	18,77

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 19.12.2019	Fortlaufender Preis 20.12.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
skr 1.460,672		12	2016 I=4,9 S=4,85	2017 I=4,9 S=4,85	11.11.19			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	18,4 G	18,366G	19,3	12,3
US\$ 877,804	1 zu je US\$ 2,5	1	2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	04.12.19			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	21,94 G	21,915G	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	94,52 G	94,06G	101,85	74,56
US\$ 59,058	1,6000000000000001 1	1	2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,1975 Q=0,1975	2019 Q=0,1975 Q=0,1975 Q=0,21 Q=0,21	27.11.19			863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	39,2 G	38G	43,6	25,58
US\$ 1.305,601	1	11	2017 Q=0,075 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125	2018 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,12	10.12.19			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	14,2 G	14,066G	15,77	11,17
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1		(ausg)	4,97	4,1
US\$ 714,533	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,745 Q=0,745 Q=0,745 Q=0,82	2019 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,9	14.11.19			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	156,38 G	158,24G	164,68	113,67
US\$ 1.481,914	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	18,18 G	18,172G	20,91	14,48
US\$ 20.312,564	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0	27.02.20			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	6,99 G	6,968G	7,98	6,34
- 9,97		1	2018 S=1,3383	2019 I=0,4127	27.06.19			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	28,5 G	29,2G	31,7	25,7
Euro 6.362,072		1	2015 I=0,03	2016 J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A., (Glob.)	1	9,14 G	9,098G	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	30,95 G	31,12G	31,16	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	10,89 G	10,874G	12	8,26
US\$ 4.430	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	51,35 G	52,12G	53,44	38,55
US\$ 58,419	1	1	2018 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065	2019 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065	07.11.19			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	15,3 G	15,1G	16,71	9,38

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 19.12.2019	Fortlaufender Preis 20.12.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2019	
US\$ 885,637	1	1	2018 Q=1,5 Q=1,57 Q=1,57 Q=1,57	2019 Q=1,57 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	07.11.19			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	120,7 G	120,9G	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	2,37 G	2,3785G	2,38	1,81
£ 2.212,703	1	4	2018 I=0,031 S=0,079	2019 I=0,033	14.11.19			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,72 G	2,723G	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 853260	US47759T1007 US4781601046	JinkoSolar Holding Co. Ltd. Johnson & Johnson	1	19,3 G	19,66G-20,35	21,9	8,31
US\$ 2.631,872	1 zu je US\$ 1	1									1	128,56 G	130,64G	130,64	110,39
US\$ 3.136,485	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,8 Q=0,8	2019 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,9 Q=0,9	03.01.20			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	124,12 G	123,46G	124,8	83,86
Euro 126,279		1	2018 I=3,5 S=7	2019 I=3,5	14.01.20			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	577,5 G	578,1G	585	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	2,53 G	2,563G	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	5,85 G	5,85G	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	22,42 G	22,625G	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	2,64 G	2,634G	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	43,48 G	43,38G	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	26,8 G	26,4G	26,8	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	124,5 G	125,4G-6,95	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	255,6 G	259G	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	85,2 G	83,6G	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 I=0,875	02.12.19			A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	186,3 G	187,15G	191,05	134,2
£ 70.044,219		1	2018 I=0,0107 S=0,0214	2019 I=0,0112	08.08.19			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,74 G	0,7458G	0,8	0,52
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	402,2 G	402,65G	410,1	246,1
US\$ 753,093	1	1	2018 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,16	2019 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,25	29.11.19		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	177,08	177,06G	199,74	152,63

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 19.12.2019	Fortlaufender Preis 20.12.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
US\$ 2.545,984	1	1	2018 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,55	2019 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,61	13.12.19			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	80,4 G	80,8G	80,8	63,59
£ 333,385	1	4		2018 I=0,4666	05.09.19			A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	12,48 G	12,58G	24,17	11,56
US\$ 7.635,409	1	7	2017 Q=0,39 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2018 Q=0,46 Q=0,51 Q=0,51	19.02.20			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	138,88	139,9G	139,9	85,72
US\$ 1.442,151	1	1	2018 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,26 Q=0,26	2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,285 Q=0,285	30.12.19			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	48,84 G	49,465G	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\$ 437,835	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	288,5 G	298,95G-300,8	340,5	226,6
US\$ 819,839	1 zu je US\$ 1,6000000000000001	1	2018 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	04.12.19			853823	US6516391066	Newmont Goldcorp Corp.	1	36,63 G	36,62G	36,94	26,7
US\$ 1.246,028	1	6	2018 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2019 Q=0,22 Q=0,245	29.11.19			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	90,23 G	89,3G-9,74	90,23	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	3,26 G	3,241G-3,2405	5,75	3,04
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	50,9 G	51,72G	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	50,22 G	50,5G	54,44	38,4
US\$ 3.282,517	1	6	2018 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,24	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	08.01.20			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	47,7 G	47,62G	53	38,75
Euro 2.660,057		1	2018 I=0,3 S=0,4	2019 I=0,3	02.12.19			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	13,42 G	13,3G	15,18	13,12
US\$ 50,994	1	1	2018 Q=0,23 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2019 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	19.11.19			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	69 G	67,5G	70	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	8,01 G	7,985G	11,72	7,46

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 19.12.2019	Fortlaufender Preis 20.12.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
kann.\$ 273,195	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,4 G	2,401G	2,57	1,65
£ 782,083	1	1	2018 I=0,055 S=0,13	2019 I=0,06	15.08.19			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	7,74 G	7,302G	11,36	7,3
£ 420,953	1	4	2018 I=0,1284 S=0,2822	2019 I=0,1366	23.01.20			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	12,19 G	11,93G	12,19	7,48
US\$ 1.398,17	1	1	2018 Q=0,805 Q=0,805 Q=0,9275 Q=0,9275 Q=0,9275	2019 Q=0,9275 Q=0,955 Q=0,955	05.12.19			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	122,02 G	122,62G	127,36	92,48
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	3,39 G	3,33G	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	22,5 G	22,28G	26,66	17,95
US\$ 5.534,122	1	1						852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	34,9 G	35G	39,39	30,8
Euro 493,953	1	1	2018 I=0,07 S=0,17	2019 I=0,08	07.08.19			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	2 G	2,009G	2,51	1,43
Euro 228,234	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	36,61 G	37,06G	38,79	23,2
US\$ 1.215,658	1	10	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2019 Q=0,62	04.12.19			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	78,86 G	79,35G	84,81	43,19
nkr 279,82		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	0,32 G	0,2848G	0,6	0,04
£ 709,522	1	1	2018 I=0,705 S=1,002	2019 I=0,73	22.08.19			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	70,96 G	70,26G-2,48	75	63,85
£ 1.938,439	1	1	2018 I=0,124 S=0,297	2019 I=0,136	01.08.19			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	22,19 G	22,21G	22,21	17,52
Euro 295,722		1	2017 J=3,55	2018 J=3,55	18.06.19			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	43,28 G	43,36G	63,85	41,14
Euro 1.527,396	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	13,92 G	13,915G	15,46	12,42
US\$ 122,818	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	11,11 G	10,83G	22,6	7,89
Yen 744,912		4	2018 I=10 S=13	2019 I=13 S=13	30.03.20		09.05	854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	9,45 G	9,45G	9,75	7,6
A\$ 371,216		1	2018 I=1,7084 S=2,2853 I=1,7084 S=5,8959	2019 I=3,0758	08.08.19			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	62,93 G	63,76G	66,16	46,42
£ 1.259,62	1	1	2018 I=0,9682 S=3,1951 I=1,8355	2019 I=1,7314 S=0	05.03.20			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	52,08 G	52,6G	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	215,4 G	211,2G	242,4	164,3
£ 1.930,995	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	8,22 G	8,154G	11,47	7,89

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 19.12.2019	Fortlaufender Preis 20.12.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2019	
Euro 3.730,855	1	1	2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0	13.02.20			A0ER6S	GB00B03MM408	Royal Dutch Shell PLC	1	26,61 G	26,885G	29,53	25,01
Euro 4.172,16	1	1	2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0	13.02.20			A0D94M	GB00B03MLX29	.-	1	26,34 G	26,44G-6,395-6,355-6,335	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	43,46 G	43,42G	52,6	40,92
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	20,86 G	20,86G	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	7,14 G	7,1G	11,55	6,27
Euro 409,117		1	2017 S=1,6	2018 S=1,82	27.05.19			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	138,35 G	139,2G	149,85	101,15
- 15,4		1	2018 I=7,8706 I=7,8256 S=7,789	2019 I=7,4055 I=7,2859 I=7,5504 I=0	30.12.19			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	883 G	877G	887	597,84
- 319,84		1	2018 I=7,8706 I=7,8256 I=7,7671 S=7,4055	2019 I=7,2859 Q=7,5504 Q=0	30.12.19			896360	US7960508882	.- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.070 G	1076G	1.080	735
Euro 1.251,887		1	2017 J=3,03	2018 J=3,07	09.05.19			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	90,19 G	90,38G	90,38	71,32
US\$ 1.384,389		1	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	03.12.19			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	35,5 G	35,6G	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	91,7 G	91,64G	93,6	58,06
US\$ 504,519		4						A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	1,33 G	1,515G	9,78	0,88
Yen 533,32		4	2018 S=20	2019 I=25	30.03.20			855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	14,24 G	14,07G	14,66	7,82
Yen 92,72	1 zu je US\$ 2	1	2018 I=77,5 S=77,5	2019 I=77,75	26.06.19			865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	144,7 G	143,5G	149,2	119,79
Euro 13,464		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	42,65 G	43G	43	28,6
ZAR 2.670,029		1	2015 I=0,1 S=0,9	2016 I=0,85 S=0,6	05.04.17			A1KBRZ	ZAE000173951	Sibanye Gold Ltd., (Glob.)	1	2,17 G	2,174G	2,17	0,58
ZAR 181,448		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	8,7 G	8,7G	8,7	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	15,46 G	15,65G	15,88	10,6
Euro 128,344		1	2017 J=1,25	2018 J=1,3	16.05.19			A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	28,16 G	28,23G	28,68	20,48
skr 422,891		1	2017 J=5,5	2018 J=6	29.03.19			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	18,69 G	18,445G	18,88	12,65
Euro 3.394,841		1	2018 I=0,0905 S=0,1358	2019 I=0,095	20.01.20	031		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,57 G	4,605G	4,83	3,8

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 19.12.2019	Fortlaufender Preis 20.12.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
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	30,87 G	31,055G	31,06	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	38,34 G	38,635G	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	60,25 G	60G	61,19	37,13
Euro 24,7		10	2016 J=0,8	2017 J=1	14.02.19			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	60,75 G	60,55G	63,7	36
US\$ 1.197	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	78,94 G	79,49G	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	0,05	0,0515G-0,0531	0,14	0,05
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1						893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	23,84 G	23,99G	24,58	10,77
Euro 110	1	1	2017 J=1,3	2018 J=1,3	05.07.19			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	31,4 G	31,15G	32,1	25,3
US\$ 142,528	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	7,25 G	6,853G	14	4,23
sfrs 327,405	1	1	2017 J=5	2018 J=5,6	23.04.19			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)	90,18	78,92
Euro 65,55		1	2017 J=0,6	2018 J=0,6	12.06.19			A1W7CM	FR0004188670	Tarkett S.A.	1	13,45 G	13,3G	15,16	12,73
Euro 15.203,122		1	2017 J=0	2018 J=0			06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,55 G	0,5508G	0,58	0,43
skr 3.072,396		1	2017 J=1	2018 J=1	28.03.19			850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, (Glob.)	1	8,21 G	7,938G	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	6,56 G	6,453G	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	2,95 G	2,922G	3,06	2,08
US\$ 179,127	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	362	363,65G	363,65	158,94
- 994,778	1	1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	8,8 G	8,92G	17,46	5,54
US\$ 933,62	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,77 Q=0,77	2019 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,9	30.10.19			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	113,4 G	113,6G	119,12	78,69
US\$ 4.284,491	1	1	2018 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	29.11.19		06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	48,4 G	48,805G-9,385	50,78	39,21
US\$ 354,087	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	2019 Q=0,8 Q=0,85 Q=1,25 Q=1,25	29.11.19			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	206,75 G	206,55G	207,25	144,16
US\$ 104,334	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	22,27 G	22,64G	23,08	6,75

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 19.12.2019	Fortlaufender Preis 20.12.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
US\$ 1.090,831	1	1	2018 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	2019 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36	04.12.19			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	195,4 G	197,62G	214,6	146,59
US\$ 2.493,812	1	7	2018 Q=0,7172 Q=0,7172 Q=0,7172 Q=0,7459	2019 Q=0,7459 Q=0,7459	17.10.19			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	111,4 G	112,2G	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	2,93 G	2,903G	3,14	1,95
US\$ 258,113	1	1	2018 Q=0,72 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2019 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	09.12.19			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	121,02 G	121,84G	137,6	100,41
US\$ 1.802,398	1	10	2017	2018	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	131,44 G	131,48G	138,74	92,6
Euro 2.666,726		1	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	2019 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,68	30.03.20			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	48,75 G	48,905G	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	64 G	63,6G	65,6	50,4
US\$ 776,357	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	28,43 G	28,76G	41,34	24,27
US\$ 1.705,815 sfrs 3.859,055	1	1		2015 J=0,2612	12.05.16			A2PHHG A12DFH	US90353T1007 CH0244767585	Uber Technologies Inc. UBS Group AG	1 1	27,05 G	26,945G (ausg)	42 12,04	23,66 10,13
Euro 138,363		1		2018 I=5,4 S=5,4	03.07.19			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	138,7 G	139,1G	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	13,29 G	13,402G	13,4	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 Q=0,4104	31.10.19			A0JMQ9	NL0000388619	Unilever N.V.	1	51,11 G	51,58G	57,84	50,2
US\$ 694,2	1 zu je US\$ 2,5	1	2018 Q=0,73 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,88	2019 Q=0,88 Q=0,97 Q=0,97	27.11.19			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	159,46 G	158,96G	162,58	117,09
US\$ 863,269	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,735	2019 Q=0,735 Q=0,735 Q=0,735	14.11.19		06.04	852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	132,48 G	133,44G	134,74	91,02
US\$ 947,415	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2019 Q=0,9 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	06.12.19			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	262,9 G	264,7G	264,7	191,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.12.2019	Fortlaufender Preis 20.12.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
US\$ 399,374	1	1	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,51	2019 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,43 Q=0,48	09.12.19			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	86,07 G	86,51G	86,51	60,33
BRL 1.163,389	1	1	2017	2018	03.08.18			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,6 G	11,8G	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	23,67 G	23,79G	23,79	17,55
US\$ 4.135,784	1	1	2018 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,6025 Q=0,6025	2019 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,615 Q=0,615	09.01.20	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	54,61 G	54,59G	55,36	46,45
US\$ 257,035	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	196,52 G	195,34G	202,3	141,32
DKK 198,902		1	2017 J=9,23	2018 J=7,44	04.04.19			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	90,82	90,78G	92	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	97,5 G	97,3G	102,2	70,8
US\$ 1.712,677	1	1	2018 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3	14.11.19			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	165,96 G	167,28G	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	25,28 G	25,35G	26,35	21
US\$ 2.844,284	1	2	2018 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	05.12.19			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	107,6 G	107,88G	110,6	80,05
US\$ 4.229,359	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2018 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,43 Q=0,43	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,51 Q=0,51	07.11.19			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	48,11 G	48,085G	49,48	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	25 G	25,155G	27,77	16,47
US\$ 216,188	1 zu je US\$ 1	1		2019 Q=0,25 Q=0,25	30.12.19			A2PPE1	US98421M1062	Xerox Holdings Corp.	1	33,4 G	33,2G	35,6	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 19.12.2019	Fortlaufender Preis 20.12.2019	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			88,02 G	88,02G	88,02	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			86,36 G	86,36G	86,36	57,56
1000				A0DCXA	DE000A0DCXA0	403121	DZ BANK Capital Funding Trust II DZ BANK Capital Funding Tr. II, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(11/Und.)	Put/Call			97,95 G	97,95G	98,95	97,82
1	1 : **	29.05.25 - 29.05.25 12.06.2025		NLB04C	DE000NLB04C1	301000	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.12.06.25 Fresenius	Put/Call			971,7 G	972,9G-/972,9G/	980,4	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			908,77 G	909,54G-/907,61G/	951,96	661,74
1	1 : **	08.10.25 - 08.10.25 22.10.2025	EO 39,79	NLB278	DE000NLB2781	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.22.10.25 BASF	Put/Call			965,48 G	970,7G-/975,12G/	982,46	958,72
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			985,95 G	986,03G-/987,96G/	991,26	951,4
1	1 : **	29.08.25 - 29.08.25 12.09.2025	EO 74,04	NLB27Z	DE000NLB27Z3	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.12.09.25 Siemens	Put/Call			1.013,33 G	1014,98G-/1016,08G/	1.016,87	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			978,58 G	977,76G-/979,1G/	987,47	949,23
1	1 : **	12.11.25 - 12.11.25 26.11.2025	EO 131,1	NLB28M	DE000NLB28M9	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.26.11.25 Allianz	Put/Call			973,79 G	972,43G-/975,33G/	985,63	972,43

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 20.12.2019	Einheitspreis 19.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	15.01.20	15.01.	A1ZQE3	NL0010881827	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 1/4%, v. 29.09.14(20), EO-Anl. 2014(20)	S s	100,042G	100,041 G	0,23 2,43	0,23 2,41
Euro	1.000	31.01.20	31.01.	A1ZLR2	ES00000126C0	Spanien, Königreich, Bonos 1,3999999999999999%, v. 08.07.14(20), EO-Bonos 2014(20)		100,165G	100,178 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)		100,475G	100,494 G		
Euro	1	25.02.20	25.02.	A19B3W	FR0013232485	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.02.16(20), EO-OAT 2017(20)		100,094G	100,1 G		
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 1,9686625%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		99,855G	99,892 G		
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)		101,225G	101,235 G		
Euro	0,01	18.04.20	18.04.	A0ACL3	IE0034074488	Irland, Republik, Treasury Bonds 4 1/2%, v. 23.01.04(20), EO-Treasury Bonds 2004(20)		101,575G	101,59 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)		101,37G	101,38 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		101,49G	101,35 G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		101,48G	101,525 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)		101,53G	101,555 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)		100,242G	100,24 G		
Euro	1.000	04.06.20	04.JD	A1ZKC4	XS1074418671	Österreich, Republik, Floating Rate Medium -Term Notes, zinsv. v. 04.12.19-03.06.20, v. 04.06.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20)		100,163G	100,17 G		
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,7999999999999998%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		102,415G	102,51 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)		102,32G	102,335 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		102,49G	102,515 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)		102,276G	102,284 G		
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A1Z23N	ES00000127H7	Spanien, Königreich, Bonos 1,1499999999999999%, v. 16.06.15(20), EO-Bonos 2015(20)		100,87G	100,92 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)		100,712G	100,715 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	103,35G	103,35 G	-0,57 -0,37	-0,6
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)		104,55G	104,56 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)		102,605G	102,615 G		
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	Spanien, Königreich, Bonos 4,8499999999999996%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		104,5G	104,525 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)		100,788G	100,781 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)		100,62G	100,59 G		
Euro	1	25.02.21	25.02.	A19U9A	FR0013311016	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.02.17(21), EO-OAT 2018(21)		100,711G	100,721 G		
Euro	1	01.03.21	01.03.	A18Y73	FR0013140035	-, OII 0,103934%, v. 01.03.16(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(21)		101,625G	101,58 G		
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A0GQAR	XS0249239830	Slowakische Republik, Medium - Term Notes 4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		105,8G	105,79 G		
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 3,8500000000000001%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		105,71G	105,745 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)		105,435G	105,44 G		
Euro	1	25.04.21	25.04.	A0D2UV	FR0010192997	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 3/4%, v. 25.04.05(21), EO-OAT 2005(21)		105,885G	105,88 G		
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	A1GLGQ	ES00000123B9	Spanien, Königreich, Bonos 5 1/2%, v. 24.01.11(21), EO-Bonos 2011(21)		107,935G	108,045 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 20.12.2019	Einheitspreis 19.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	25.05.21	25.05.	A180JV	FR0013157096	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.05.15(21), EO-OAT 2016(21)	S 61	100,869G	100,865 G	-0,61	
Euro	1	15.07.21	15.07.	A1GM6P	NL0009712470	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 1/4%, v. 04.03.11(21), EO-Anl. 2011(21)		106,091G	106,102 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)		102,253G	102,251 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)		101,865G	101,875 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		107,135G	107,14 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		108,685G	108,685 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)		107,193G	107,195 G		
Euro	1	15.01.22	15.01.	A1VPZX	NL0011896857	Niederlande, Königreich der, Anleihen, v. 09.06.16(22), EO-Anl. 2016(22)		101,246G	101,241 G	-0,6	
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0	Spanien, Königreich, Bonos 5,8499999999999996%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22)		113,164G	113,141 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)	S 48	102,84G	102,865 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		110,535G	110,545 G		
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		101,382G	101,366 G	-0,59	
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,6499999999999999%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A		109,95G	109,96 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)		108,53G	108,53 G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	406178	FR0000571044	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 8 1/4%, v. 12.02.92(22), EO-OAT 1992(22) Februar		120,92G	120,94 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)		101,779G	101,774 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)		109,468G	109,356 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)		101,468G	101,468 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)		107,432G	107,43 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)	S 65	106,789G	106,844 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)		110,67G	110,77 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1G82X	FI4000047089	Finnland, Republik, Government Bonds 1 5/8%, v. 04.09.12(22), EO-Bonds 2012(2022)		106,059G	106,043 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		113,525G	113,525 G		
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PT0TESOE0013	Portugal, Republik, Obligaciones 2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)		107,135G	107,15 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)		101,17G	101,275 G	-0,41	
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)		108,14G	108,144 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	102,12 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanal. 2012(22)		111,605G	111,6 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)		125,155G	125,172 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	Frankreich, Republik, Anleihen 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)	S s	113,485G	113,495 G	0,32	0,32
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)		109,785G	109,915 G		
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich, Bonos 5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		117,62G	117,575 G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1		107,3G	109,5 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 20.12.2019	Einheitspreis 19.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGM C	SK4120009044	Slowakische Republik, Anleihen 3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)	S s	109,74G	109,81 G	-0,51	0,01
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG 1	IE00B4S3JD47	Irland, Republik, Treasury Bonds 3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		114,11G	114,13 G		
Euro	1.000	15.04.23	15.04.	A1HJL B	FI4000062625	Finnland, Republik, Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(23)		106,818G	106,8 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)		104,408G	104,368 G		
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		130,615G	130,64 G		
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKF P	FR0011486067	-, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		107,94G	107,94 G		
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEX G	BE0000328378	Belgien, Königreich, Obligations 2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68		109,835G	109,825 G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA 3	LU0945626439	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 2 1/8%, v. 10.07.13(23), EO-Bonds 2013(23)		109,41G	109,447 G		
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQ K	NL0010418810	Niederlande, Königreich der, Anleihen 1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23)		108,333G	108,367 G		
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188E S	AT0000A1PE50	Österreich, Republik, Bundesanleihe, v. 02.11.16(23), EO-Bundes anl. 2016(23)		101,837G	101,833 G		
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRK W	FR0010585901	Frankreich, Republik, OII 2,3953440000000001%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)	S s	112,475G	112,501 G	-0,5	0,01
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)		113,414G	113,424 G		
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185W G	FI4000219787	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		101,878G	101,863 G		
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL 5	AT0000A105W3	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundes anl. 2013(23)		108,695G	108,683 G		
Euro	0,01	22.10.23	22.10.	A180Z 5	BE0000339482	Belgien, Königreich, Obligations 0 1/5%, v. 06.05.16(23), EO-Obl. Lin. 2016(23) Ser. 79		102,569G	102,563 G		
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJ E	PTOTEAOE0021	Portugal, Republik, Obligaciones 4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		119,74G	119,785 G		
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUK W	FR0010466938	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		118,505G	118,52 G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7 U	ES00000123X3	Spanien, Königreich, Bonos 4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		117,57G	117,635 G		
Euro	1	13.11.23		A181D Y	SK4120011636	Slowakische Republik, Anleihen, Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230		100,7G	100,48 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCK E	XS1020300288	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	114,32G	114,2 G	0,53	0,53
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1M P	ES00000121G2	Spanien, Königreich, Bonos 4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		120,195G	120,2 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKU P	PTOTEQOE0015	Portugal, Republik, Obligaciones 5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		123,93G	124,035 G		
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1U B	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		110,162G	111,729 G		
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2 L	IE00B6X95T99	Irland, Republik, Treasury Bonds 3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		115,945G	116 G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RXB M	GR0114031561	Griechenland, Republik, Senior Notes 3,4500000000000002%, v. 05.02.19(24), EO-Notes 2019(24)		112,21G	112,71 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC2 8	FI4000079041	Finnland, Republik, Government Bonds 2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		110,629G	110,634 G		
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCT C	ES00000124W3	Spanien, Königreich, Bonos 3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		116,88G	116,875 G		
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHN X	XS1063399536	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		113,34G	113,13 G		
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3 U	FR0011619436	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)	S 72	112,075G	112,067 G	0,07	0,07
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		113,65G	113,635 G		
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A19KJ B	XS1637276848	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 27.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		112,078G	112,082 G		
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4D X	AT0000A28KX7	Österreich, Republik, Medium - Term Notes, v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,88G	101,915 G	-0,41	

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 20.12.2019	Einheitspreis 19.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	Frankreich, Republik, OII 0,2660175%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)	S s	107,775G	107,724 G	-0,38	
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)		101,44G	101,47 G		
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		101,822G	101,856 G		
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)		109,97G	109,99 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		104,192G	104,174 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)		113,585G	113,59 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)		117,32G	117,29 G		
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		110,629G	110,629 G		
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	Spanien, Königreich, IIT 1,8891180000000001%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)		114,347G	114,395 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)		102,286G	102,297 G		
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)	S s	113,6G	113,9 G	0,67	0,67
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		112G	112 G	0,63	0,63
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)		106,664G	106,607 G	0,03	0,03
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)		129,55G	129,59 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)		108,37G	108,5 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)		104,566G	104,572 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		106,088G	106,096 G		
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		124,4G	124,4 G		
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25)		103,558G	103,565 G		
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		125,67G	125,66 G	0,06	0,06
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)	S 74	106,809G	106,797 G	0,08	0,28
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		126,23G	126,62 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)		116,15G	116,23 G	0,09	0,09
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)		108,87G	108,9 G	0,02	0,02
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)		107,15G	107,2 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)		137,08G	137,08 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)		112,07G	112,15 G	0,08	0,08
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A1Z9QR	XS1314321941	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 04.11.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		123,066G	123,1 G	0,28	0,28
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		107,7G	107,67 G	0,73	0,73
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4	S s	113,644G	114,727 G		
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		132,24G	132,25 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.12.2019	Einheitspreis 19.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	28.03.26	28.03.	A1GSKN	BE0000324336	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/2%, v. 14.06.11(26), EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64	S 64	129,941G	129,935 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)		109,167G	109,144 G		
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	Finnland, Republik, Government Bonds 0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		104,795G	104,773 G		
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		124,02G	124,02 G		
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES0000012729	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		111,5G	111,59 G	0,13	0,13
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	Irland, Republik, Treasury Bonds 1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		107,28G	107,32 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			104,24 G		
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		104,746G	104,757 G		
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460	Belgien, Königreich, Obligations 1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77		107,98G	107,96 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)		105,454G	105,471 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)	S s	117,6G	117,7 G	0,18	0,18
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	Griechenland, Republik, Senior Notes 1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		105,52G	106 G	1	1
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		137,59G	137,65 G	0,17	0,17
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundes anl. 2016(26)		106,74G	106,73 G		
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,98G	113,86 G	0,08	0,08
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		107,67G	107,75 G	0,17	0,17
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds, v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		101,295G	101,32 G	-0,19	
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)		103,1G	103,11 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)		109,31G	109,35 G	0,06	0,06
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		115,531G	117,05 G	0,76	0,76
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)	S s	127,95G	128,12 G	0,26	0,26
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)		109,27G	109,35 G	0,23	0,23
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		108,61G	108,61 G		
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,1G	106,13 G	0,12	0,12
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504	Belgien, Königreich, Obligations 0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81		106,94G	106,95 G		
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		107,58G	107,62 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		148,75G	148,77 G		
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	Frankreich, Republik, OII 2,0715560000000002%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		124,075G	123,983 G		
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	-, Obligations assimilables du Tresor 2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		122,758G	122,804 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)		109,099G	109,192 G	0,28	0,28
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der, Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		146,41G	146,44 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 20.12.2019	Einheitspreis 19.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	Griechenland, Republik, Bearer Notes 3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)	S s	118,757G	119,525 G	1,3	1,3
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		106,88G	106,926 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 31	116,882G	118,75 G	0,85	0,85
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		146,5G	146,51 G		
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	Spanien, Königreich, Bonos 1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		108,82G	108,96 G	0,33	0,33
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPK44	Irland, Republik, Treasury Bonds 0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		107,596G	107,51 G		
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	Slowakische Republik, Anleihen 1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		107,74G	108,03 G	0,08	0,08
Euro	0,01	22.06.28	22.06.	A19U5T	BE0000345547	Belgien, Königreich, Obligations 0 4/5%, v. 23.01.18(28), EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85	S s	107,11G	107,147 G		
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	Finnland, Republik, Government Bonds 2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		124,27G	124,28 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)		108,07G	108,09 G		
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	Spanien, Königreich, Bonos 1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		108,829G	108,969 G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	Finnland, Republik, Government Bonds 0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)		104,937G	104,957 G		
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVOE0018	Portugal, Republik, Obligaciones 2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		115,135G	115,171 G	0,38	0,38
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		141,58G	141,59 G	0,37	0,37
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		106,866G	106,89 G		
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	Slowakische Republik, Anleihen 3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		131,61G	131,57 G	0,12	0,12
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		150,33G	150,43 G	0,37	0,37
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		104,714G	104,714 G		
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7	S s	116,85G	119,7 G	1,06	1,06
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	-, Senior Notes 3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		120,99G	121,7 G	1,43	1,43
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842	Slowenien, Republik, Registered Bonds 1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29)		107,59G	107,698 G	0,35	0,35
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		151,63G	151,67 G		
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	Spanien, Königreich, Bonos 1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		109,401G	109,487 G	0,42	0,42
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)		109,41G	109,473 G	0,09	0,09
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		104,484G	104,48 G	0,02	0,02
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	Portugal, Republik, Obligaciones 1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		114,222G	114,411 G	0,42	0,42
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)		102,82G	102,7 G	0,2	0,2
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	Belgien, Königreich, Obligations 0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		108,103G	108,18 G	0,04	0,04
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		103,31G	103,39 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)		145,176G	145,07 G		
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	Finnland, Republik, Government Bonds 0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		104,899G	104,919 G		
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)									Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 63		

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 20.12.2019	Einheitspreis 19.12.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	Spanien, Königreich, Bonos 0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)	S s	101,34G	101,41	G	0,46	0,46
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	Portugal, Republik, Obligaciones 3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		133,48G	133,81	G	0,48	0,48
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		119,1G	121,55	G	1,01	1,01
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	Slowakische Republik, Anleihen 0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		105,6G	105,74	G	0,2	0,2
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)		119,083G	119,086	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)		123,2G	123,2	G	0,15	0,15
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		124,982G	125,051	G	0,09	0,09
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	--, OII 0,73528%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		119,106G	119,034	G		
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		114,57G	114,77	G	0,53	0,53
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	Slowakische Republik, Anleihen 1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)	115,13G	115,12	G	0,24	0,24	
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9	S s	118,775G	121,35	G	1,19	1,19
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)		112,349G	112,381	G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	Finnland, Republik, Government Bonds 0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		107,357G	107,384	G	0,1	0,1
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		115,24G	115,25	G	0,15	0,15
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449	Belgien, Königreich, Obligations 1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75	S 75	109,33G	109,39	G	0,18	0,18
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10	S s	119,373G	120,93	G	1,27	1,27
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66	S s	146,17G	146,17	G	0,19	0,19
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)		162,12G	162,21	G	0,61	0,61
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		170,42G	170,44	G	0,19	0,19
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	Niederlande, Königreich der, Anleihen 2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)		132,183G	132,196	G	0,03	0,03
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	Griechenland, Republik, Bearer Notes 3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		123,48G	124,74	G	1,86	1,86
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716	--, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11	S s	119,1G	121,95	G	1,4	1,4
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552	Belgien, Königreich, Obligations 1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	S s	112,823G	112,85	G	0,27	0,27
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)		112,01G	111,917	G	0,38	0,38
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		121,1G	121,14	G	0,72	0,72
Euro	1.000	30.11.33	30.11.	A2RRT4	ES0000012C12	--, IIT 0,720496%, v. 30.11.17(33), EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)		116,586G	116,82	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	120,55G	121,378	G	1,39	1,39
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)		122,925G	123,067	G	1,01	1,01
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)		119,765G	119,951	G	0,78	0,78
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	Österreich, Republik, Bundesanleihe 2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34)		130,389G	130,384	G	0,25	0,25
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		112,839G	112,93	G	0,34	0,34

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 20.12.2019	Einheitspreis 19.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428	Belgien, Königreich, Obligations 3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73	S 73	137,788G	137,831 G	0,33	0,33
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	119,87G	122,62 G	1,52	1,52
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130	Belgien, Königreich, Obligations 5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44	S s	168,29G	168,34 G	0,38	0,38
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)		165,63G	165,76 G	0,35	0,35
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	Spanien, Königreich, Bonos 1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		114,578G	114,691 G	0,85	0,85
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		123,78G	123,79 G	0,55	0,55
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14	S s	120,663G	122,7 G	1,55	1,55
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)		112,64G	112,7 G	0,45	0,45
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	-, OII 0,103027%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		115,52G	115,311 G		
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		164,99G	165,08 G	0,14	0,14
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		125,868G	127,099 G	2,17	2,17
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		152,84G	152,95 G	0,86	0,86
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	120,29G	123,45 G	1,63	1,63
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		164,11G	164,16 G	0,32	0,32
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		149,12G	149,51 G	1	1
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	Irland, Republik, Treasury Bonds 1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		119,12G	119,1 G	0,54	0,54
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	120,719G	122,011 G	1,67	1,67
Euro	0,01	22.06.38	22.06.	A1Z6P2	BE0000336454	Belgien, Königreich, Obligations 1 9/10%, v. 16.09.15(38), EO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76	S 76	123,729G	123,735 G	0,55	0,55
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)		162,97G	163,12 G	0,49	0,49
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	121,665G	122,387 G	1,67	1,67
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		122,24G	122,24 G	0,54	0,54
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)		104,731G	104,819 G	0,26	0,26
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	120,353G	122,124 G	1,79	1,79
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik, OII 2,15937%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		156,116G	155,998 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)		171,8G	171,8 G	1,02	1,02
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	122G	124,25 G	1,75	1,75
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	171,81G	171,83 G	0,63	0,63
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		178,31G	178,47 G	0,58	0,58
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		169,3G	169,36 G	1,08	1,08
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		131,96G	133,44 G	2,33	2,33
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809	-, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20	S s	122,729G	123,722 G	1,75	1,75

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 20.12.2019	Einheitspreis 19.12.2019		Rendite nach	
									ISMA	B/F		
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	Finnland, Republik, Government Bonds 2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)	S 71	148,49G	148,4	G	0,38	0,38
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)		161,42G	161,6	G	0,48	0,48
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		184,66G	184,79	G	1,19	1,19
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEB0E0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		158,85G	159,39	G	1,33	1,33
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)		128,47G	128,56	G	0,75	0,75
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)		158,57G	158,71	G	0,72	0,72
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		170,4G	170,37	G	0,72	0,72
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)		135,962G	136,118	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)		136,84G	137,05	G	1,27	1,27
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)		163,955G	164,08	G	0,29	0,29
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)	123,19G	123,28	G	0,58	0,58	
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)	127,4G	127,38	G	0,96	0,96	
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476	Belgien, Königreich, Obligations 1,6000000000000001%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78	S s 120,166G	120,134	G	0,78	0,78	
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)	121,291G	120,913	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)	133,279G	133,395	G	1,31	1,31	
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)	123,33G	123,33	G	0,95	0,95	
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)	127,91G	128,056	G	1,56	1,56	
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)	117,41G	117,46	G	0,95	0,95	
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)	114,12G	114,14	G	0,96	0,96	
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)	117,24G	117,2	G	0,85	0,85	
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574	Belgien, Königreich, Obligations 1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)	122,25G	122,09	G	0,87	0,87	
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)	193,28G	193,53	G	0,9	0,9	
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	"-", Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)	201,64G	201,9	G	0,95	0,95	
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)	210,75G	211,36	G	0,73	0,73	
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)	127,07G	127,2	G	1,02	1,02	
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498	Belgien, Königreich, Obligations 2,1499999999999999%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80	S s 140,01G	138,96	G	1,06	1,06	
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)	158,87G	158,84	G	1,63	1,63	
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	Slowakische Republik, Anleihen 2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)	142,02G	143,24	G	1,12	1,12	
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)	126,77G	127,2	G	0,96	0,96	
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)	160,78G	161,44	G	1,09	1,09	
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 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 20.12.2019	Einheitspreis 19.12.2019	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)		104,99G	105,03 G		
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387	Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen 2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 119	101,91G	101,915 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	110,745G-/110,745G/	110,76 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)		101,1G	101,1 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)		106,47G	106,48 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)		109,785G	109,81 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)		108,745G	108,77 G		
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC3L	DE000A1YC3L3			102,044G	102,049 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2			101,44G	101,458 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)		106,415G	106,435 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)		103,57G-/103,55G/	103,56 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)		100,49G	100,49 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)		104,92G	104,99 G	0,08	0,08
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9	Bundesländer-Konsortium Nr. 55 Landesschatzanweisungen 0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028)		106,218G	106,29 G	0,04	0,04
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)		108,38G	108,44 G	0,58	0,58
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)		100,536G	100,545 G	0,81	0,81
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)		123,04G	123,04 G	2,41	2,4
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)		100,815G	100,835 G		
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1			102,34G	102,345 G		
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A1KRA1	DE000A1KRA18			105,685G	105,69 G		
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2		S 1605	103,12G	103,16 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)		106,977G	106,97 G	0,61	0,61

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 20.12.2019	Einheitspreis 19.12.2019	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	104,122G	104,132 G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790	R 790	111,105G	111,13 G		
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	NRW21F	DE000NRW21F1	1 1/2%, v. 15.01.13(21), Landessch.v.13(21) S.1229		101,99G	101,994 G		
Euro	1.000	13.03.20	13.03.	NRW21X	DE000NRW21X4	1 1/4%, v. 03.04.13(20), Landessch.v.13(20) R.1244	R 1244	100,367G	100,372 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9	1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 1295	108,995G	109,005 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)		113,35G	114,01 G	0,67	0,67
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A14KJ8	DE000A14KJ84	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 12.05.15(25), Landesschatz.S2015/01 v.15(25)	S 2015	103,74G	103,77 G		
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2BPJZ	DE000A2BPJZ8	0 1/5%, v. 26.10.16(26), Landesschatz.S2016/01 v.16(26)	S 2016	101,983G	102,047 G		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F	S s	109,08G	109,06 G	0,17	0,17
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127	0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F	S s	103,65G	103,65 G		
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733	1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s	112,48G	112,46 G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	3M Co. Registered Bonds 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		103,9G	103,9 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)		103,2G	103,2 G	8,97	8,91
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		103,92G	103,88 G	1,1	1,1
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		103,65G	103,65 G	3,2	3,2
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28	3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		102,91G	102,79 G	3,11	3,11
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	AAR021	DE000AAR0215	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 28.08.18(25), MTN-HPF.S.220 v.2018(2025)	S 220	102,805G	102,83 G		
Euro	1.000	31.07.23	31.07.	AAR022	DE000AAR0223	0 1/8%, v. 11.09.18(23), MTN-HPF.S.222 v.2018(2023)	S 222	101,335G	101,35 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	100,43G	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)		104,27G	104,27 G	3,47	3,47
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0	3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		98,5G	96 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	101,86G	101,94 G	1,81	1,81
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		101,83G	101,88 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)		102,05G	102,02 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 20.12.2019	Einheitspreis 19.12.2019	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)		124,27G	123,87 G	2,94	2,94
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)		102,81G 111,66G	102,88 G 111,38 G	2,74 3,54	2,73 3,54
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)		110,52G 107,95G 113,81G	110,545 G 107,96 G 113,84 G	0,2	0,2
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)		101,66G 103,54G 109,5G 109,46G 102,21G 100,47G 99,93G 104,3G	101,66 G 103,59 G 109,5 G 109,46 G 102,22 G 100,49 G 99,92 G 104,31 G	0,21 0,09 2,43 0,19	0,21 0,09 2,4 0,19
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)		107,08G 101,37G	107,12 G 101,39 G	1,92 2,6	1,92 2,6
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)		117,28G 108,57G	117,33 G 108,58 G	0,27	0,27
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	103,31 G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1GPM1	XS0613145712	ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe 4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		105,92G	105,955 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)		108,18G 103,04G	108,18 G 103,04 G	0,17	0,17
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.)		101,94G	101,945 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.)		110,982G	111,067 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		104,4G	104,4 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)		121,77G	121,85 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)		101,74G 111,04G	101,75 G 111,03 G	0,27 0,59	0,27 0,59
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 69	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.12.2019	Einheitspreis 19.12.2019	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)		101,635G	101,616 G	0,65	0,65
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715	2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		102,274G	102,301 G	1,55	1,55
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441	1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)		101,716G	101,612 G	1,35	1,34
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		104,779G	104,774 G	2,18	2,18
Euro	100.000	17.04.22	17.04.	A2TR8S	XS1843441491	1 1/2%, v. 17.04.19(22), Anleihe v.2019(2019/2022)		100,42G	100,61 G	1,31	1,31
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)		106,65G	106,688 G	0,17	0,17
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,07G	107,055 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)		84,5G	84,5 G	11,58	11,58
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)		107,11G	107,07 G	1,15	1,15
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKLX	FR0011965177	3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		104,99G	105,02 G	0,49	0,49
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.)		103,165G	103,15 G		
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	Air Lease Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,41G	103,21 G	3,12	3,12
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	100,17G	100,17 G	0,15	0,15
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)		101,63G	101,63 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		103,58G	103,58 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)		109,29G	109,29 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)		101,24G	101,21 G		
Euro	50.000	09.06.20	09.06.	A1AX3W	FR0010908905	3,8889999999999998%, v. 09.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,92G	101,95 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)		104,19G	104,18 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)		106,93G	106,98 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)		108,6G	108,61 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)		100,67G	100,67 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		101,49G	101,49 G	2,24	2,24
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)		104,26G	104,24 G	0,2	0,2
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)		108,71G	108,71 G	0,58	0,58
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		116,41G	116,48 G	0,42	0,42
Euro	1.000	23.01.22	23.01.	A189JG	XS1523975859	Akelius Residential Property AB Registered Notes 1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		102,97G	102,96 G	0,07	0,07
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)		110,72G	110,56 G	0,93	0,93
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132	0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,72G	100,72 G		
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		104,23G	104,25 G	0,29	0,29

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 20.12.2019	Einheitspreis 19.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000	22.04.26 14.06.24 14.11.22	22.04. 14.06. 14.11.	A180MB A1G528 A1HCMP	XS1400167133 XS0792977984 XS0854759080	Alliander N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26) 2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,53G 112,98G 106,77G	104,47 G 112,97 G 106,76 G	0,16	0,16
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	A19S4T	DE000A19S4T0	Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,105%, zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 06.12.17(20), EO-FLR Med.-Term Notes 17(20)		100,42G	100,41 G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		109,6G	109,6 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	21.04.20 21.04.31 06.06.23 06.12.27 14.02.22 15.01.26 15.01.30	21.04. 21.04. 06.06. 06.12. 14.02. 15.01. 15.01.	A180B7 A180B8 A19S4U A19S4V A1G0RU A2RWAX A2RWAY	DE000A180B72 DE000A180B80 DE000A19S4U8 DE000A19S4V6 DE000A1G0RU9 DE000A2RWAX4 DE000A2RWAY2	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes v. 21.04.16(20), EO-Med.-Term Notes 16(20/20) 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23) 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27) 3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26) 1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)	S s S s	100,03G 109,03G 101,08G 105,51G 107,91G 104,53G 110,81G	100,03 G 109,24 G 101,03 G 105,48 G 107,89 G 104,58 G 110,58 G	-0,09 0,55 0,18 0,12 0,4	 0,55 0,18 0,12 0,4
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1	Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)		108,65G	108,65 G	5,08	5,08
Euro Euro	100.000 100.000	endlos 06.07.47	18.09. 06.07.	A13R7Z A2DAHN	DE000A13R7Z7 DE000A2DAHN6	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.) 3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		111,35G 114,693G	111,63 B 114,726 G	2,37	2,37
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	07.07.45 17.10.42 25.09.49	07.07. 17.10. 25.09.	A14J9N A1RE1Q A2YPFA	DE000A14J9N8 DE000A1RE1Q3 DE000A2YPFA1	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042) 1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		107,371G 114,88G 99,34G	107,453 G 114,89 G 99,32 G	1,87 4,56 1,33	1,87 4,56 1,33
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)		100,38G	100,27 G		
Euro Euro	50.000 100.000	18.03.20 14.10.26	18.03. 14.10.	A1AUUL A2R839	FR0010870949 FR0013453040	Alstom S.A. Notes 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20) 0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,59G 98,35G	100,61 G 98,39 G	1,91 0,5	1,89 0,5
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)		100,18G	100,18 G		
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26)		107,55G	107,54 G	0,36	0,36
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	22.08.57 22.08.27 22.02.23 21.08.20 29.11.22 05.12.21	22.FA 22.FA 22.FA 21.FA 29.MN 05.JD	A190W0 A190W3 A190W5 A190WZ A1HDCP A1ZTEP	US023135BM78 US023135BC96 US023135AW69 US023135AT31 US023135AJ58 US023135AM87	Amazon.com Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 1 9/10%, v. 22.08.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		121,3G 105,76G 101,26G 99,98G 101,595G 102,58G	121,92 G 105,67 G 101,24 G 99,97 G 101,575 G 102,62 G	3,29 2,34 2 1,94 1,95 1,95	3,29 2,34 2 1,93 1,95 1,95

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 72
------------------------------	---

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 20.12.2019	Einheitspreis 19.12.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Apple Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		109,64G	109,61	G	0,33	0,33
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,64G	103,64	G	2,39	2,39
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,65G	100,55	G	1,86	1,86
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		111,28G	111,1	G	3,16	3,16
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A19R31	US037833DJ68	2%, v. 13.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,115G	100,14	G	1,88	1,87
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		101,2G	101,13	G	2	2
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		102,76G	102,84	G	2,18	2,18
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,5G	104,52	G	2,38	2,38
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		111,85G	111,79	G	3,14	3,14
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,26G	101,2	G	2,02	2,02
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		112,2G	112,43	G	3,14	3,13
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,62G	99,63	G	1,8	1,8
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,12G	100,93	G	2,28	2,28
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		112,87G	112,96	G	3,16	3,16
US\$	1.000	06.05.20	13.MN	A1Z1ES	US037833BD17	2%, v. 13.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,03G	100	G	1,92	1,91
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,21G	105,2	G	2,18	2,18
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,995G	101,98	G	1,85	1,85
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		114,5G	114,8	G	1,43	1,43
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		129,7G	130,04	G	1,98	1,98
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)	</					

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 20.12.2019	Einheitspreis 19.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16)		95-T	95	-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		115,64G	115,64	G	2,67
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174	Aroundtown SA Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		100G	100	G	0,62
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610	Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		103,731G	103,715	G	
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		110,71G	110,84	G	2,83
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	AstraZeneca PLC Registered 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	100,49G	100,5	G	
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855		S s	102,76G	102,77	G	0,12
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426		S s	106,7G	106,7	G	0,43
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)		103,78G	103,7	G	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.)		100,6G	100,13	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)		100,89G	100,85	G	2,02
US\$	1.000	17.02.23	17.FA	A18XNJ	US00206RCS94			104,06G	104,03	G	2,27
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77			108,07G	108,02	G	2,71
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19CWH	US00206RDN98			102,15G	102,08	G	2,2
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	US00206RDQ20			109,4G	109,29	G	2,82
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03			119,69G	119,14	G	3,73
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68			128,24G	127,01	G	4,24
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0X1	US00206RBD35			101,84G	101,8	G	2,13
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01			119,95G	119,93	G	3,97
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	A1GUVJ	US00206RAZ55			102,96G	102,95	G	2,04
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17			101,24G	101,13	G	2,2
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49			106,38G	105,93	G	3,92
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77			107,42G	107,03	G	3,93
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VJV6	US00206RCG56			113,24G	113,05	G	3,99
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A1Z0Y3	US00206RCL42			100,16G	100,17	G	2,15
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25			101,98G	101,96	G	2,2
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08			104,5G	104,33	G	2,52
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55			111,22G	110,91	G	3,58
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39			112,9G	112,69	G	4
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26) 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,7G	102,59	G	0,22
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655			108,3G	108,29	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	100,74G	100,78	G	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 20.12.2019	Einheitspreis 19.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	105,83G	105,83 G	0,2	0,2
Euro	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RSLY	XS1889107931	Avis Budget Finance PLC Registered Notes 4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		106,92G	106,91 G	3,51	3,51
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.) 3,7366713100000002%, 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)		80,85G	80,86 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782			103,1B	103,1 B		
Euro	50.000	16.04.40	16.04.	A1AWF3	XS0503665290			101,62G	101,59 G	5,12	5,12
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	103,11G	103,06 G	0,32	0,32
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	104,6G	104,77 G	1,75	1,75
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615			105,78G	105,87 G		
Euro	1.000	07.07.20	07.07.	A1AYQZ	XS0522407351			102,25G	102,26 G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556			107G	107,03 G		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332			111,11G	111,2 G	0,6	0,59
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630			114,03G	114,07 G	1,48	1,48
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960			102,02G	101,97 G	0,34	0,34
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928			100,98G	100,97 G	1,11	1,11
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934			91,41G	91,56 G	2,46	2,46
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		119,7G	119,85 G	2,27	2,26
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)		124,04G	124,05 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	104,105G	104,15 G		
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477			101,88G	101,94 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)		102,895G	102,905 G	0,01	0,01
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)		113,87G	113,9 G	0,96	0,96
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)		103,07G	102,89 G	2,26	2,26
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74			106,96G	106,97 G	2,62	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)		107,11G	107,21 G	2,52	2,52
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)		100,1G	100,11 G	1,95	1,93
Euro	1.000	12.02.20	12.02.	A1ATRD	XS0487711573	Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Medium - Term Notes 10%, v. 12.02.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		101,31G	101,3 G	0,16	0,16

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.12.2019	Einheitspreis 19.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	Bank of Ireland Group PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		103,39G	103,38 G	0,44	0,44
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.)		110,69G	110,64 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)		99,67G	99,65 G	0,87	0,87
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)		102,65G	102,665 G		
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	Barclays Bank UK PLC ACV 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		109,89G	109,92 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)		101,02G	101,02 G	0,36	0,36
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)		105,92G	105,94 G	0,36	0,36
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		107,765G	107,83 G	0,59	0,59
Euro	1.000	10.11.20	10.11.	A188WV	DE000A188WV3	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes v. 10.11.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)		100,225G	100,225 G	-0,26	
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1	0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		104,77G	104,92 G	0,06	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)		102,36G	102,36 G		
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		105,72G	105,69 G	0,06	0,06
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		109,75G	109,74 G	0,1	0,1
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		103,35G	103,43 G	0,58	0,58
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768	2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		100,85G	100,87 G	2,07	2,07
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		102,73G	102,8 G	1,21	1,21
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		105,25G	105,27 G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		112,55G	112,52 G	0,86	0,86
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		110,68G	110,7 G	0,45	0,45
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		104,77G	104,84 G		
Euro	100.000	26.03.29	26.03.	A2RZTP	XS1968814332	BAWAG Group AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 26.03.19-25.03.24, v. 26.03.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		103,91G	103,99 G	1,91	1,91
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27)		105,17G	105,2 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084	0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		94,92G	95,03 G	0,79	0,79
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		98,058G	98,118 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	Bayer AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		101,575G	100,68 G	0,42	0,42
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		107,75G	107,7 B	3,43	3,43
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611	2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		102,4G	102,4 G	2,3	2,3
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003	2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079)		101,29G	101,32 G	2,33	2,33

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.12.2019	Einheitspreis 19.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		102,525G	102,52 G	3,03	3,03
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)		100,26G	100,26 G	0,04	0,04
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		110,53G	110,57 G	1,01	1,01
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)		101,52G	101,49 G	0,11	0,11
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059			106,12G	106,14 G	0,54	0,54
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		104,26G	103,39 G	0,15	0,15
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)		102,3G	102,3 G	-0,72	
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 1/2%, rat. v. 24.02.19-23.02.21, v. 24.02.16(21), Stufz.-IHS v.16(21) 0 1/2%, rat. v. 09.09.17-08.09.21, v. 09.03.16(21), Stufz.-IHS v.16(21)		101,9G	101,9 G	0,06	0,06
Euro	1.000	30.09.22	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00			102,8G	102,8 G	0,19	0,19
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	BLB2V3	DE000BLB2V34			102,5G	102,5 G	0,1	0,1
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BLB3XG	DE000BLB3XG4			100,4G	100,4 G	0,16	0,16
Euro	1.000	09.09.21	09.09.	BLB3XR	DE000BLB3XR1			100,5G	100,5 G	0,21	0,21
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)		108,475G	108,51 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)		99,02G	99,02 G	1,46	
Euro	1.000	05.02.21	05.02.	BLB2NJ	DE000BLB2NJ1			99,66G	99,66 G	0,31	
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	BLB2P4	DE000BLB2P40			99,56G	99,36 G	0,35	
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	BayWa AG Notes 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		107,2G	107,2 G	1,46	1,46
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.)		106,49G	106,3 G		
Euro	1.000	14.07.24	14.07.	A2E4A9	DE000A2E4A94	BDT Media Automation GmbH Nachrangige Anleihen 8%, v. 14.07.17(24), Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)		103,51G	103,51 G	7,05	7,04
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)		113,16G	113,19 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)		105,09G	105,01 G	2,26	2,26
Euro	1.000	17.01.21	17.01.	A19BLR	XS1548792420			100,51G	100,51 G		
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859			102,11G	102,09 G		
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFXE	US084670BJ68			103,43G	103,42 G	1,88	1,87
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	S 182	102,11G	102,115 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4		S 196	101,655G	101,675 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 20.12.2019	Einheitspreis 19.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201 0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 201	101,375G	101,41 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5		S 191	101,035G	101,05 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	101,815G	101,825 G	0,02	0,02
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5		S 112	101,36G	101,4 G	0,14	0,14
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	102,56G	102,595 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)		107,68G	107,68 G	0,15	0,15
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550			106,95G	106,94 G		
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			105,25G	105,28 G	0,29	0,29
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249			105,39G	105,42 G	0,31	0,31
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)		111,29G	111,295 G	3,07	3,07
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			105,925G	105,95 G	2,79	2,79
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)		101,73G	101,73 G	2,06	2,06
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	A1G90M	XS0834386228	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		101,94G	101,9 G		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923			121,77G	121,74 G	0,39	0,39
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			127,25G	127,24 G	0,94	0,94
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			107,67G	107,75 G	0,73	0,73
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)		122,035G	122,02 G	4,55	4,55
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753			105,915G	105,935 G	4,46	4,46
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	115,65G	115,65 G	0,58	0,58
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55		A 159	101,85G	101,85 G	0,62	0,62
Euro	200.000	19.01.22	19.01.	A1TM9L	DE000A1TM9L5		A 168	99,8G	99,8 G	0,13	0,13
Euro	200.000	11.04.22	11.04.	A1TM9N	DE000A1TM9N1		A 170	99,8G	99,8 G	0,2	0,2
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	Bilfinger SE Anleihen 4 1/2%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		107,64G	107,64 G	2,66	2,66
A\$	2.000	24.08.20	24.08.	A185EK	XS1480538807	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 24.08.16(20), AD-Medium-Term Notes 2016(20) 0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 1/8%, v. 15.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21) 1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,82G	100,84 G	1,25	1,25
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333			101,05G	101,04 G		
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977			102,39G	102,39 G		
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A18Z74	XS1396260520			100,07G	100,08 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338			102,85G	102,86 G	0,09	0,09
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712			101,52G	101,5 G		
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803			105,44G	105,44 G	0,27	0,27
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561		S s	100,47G	100,47 G		
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645			104,4G	104,39 G	0,22	0,22
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556			100,4G	100,39 G		
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473			102,7G	102,7 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 20.12.2019	Einheitspreis 19.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	A19FK5	XS1589881272	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 03.04.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20) 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) 0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22) v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s S s	100,23G	100,23 G		
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785			103,7G	103,66 G	0,17	0,17
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831			105,4G	105,43 G	0,44	0,44
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245			101,14G	101,14 G	0,05	0,05
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034			107,36G	107,36 G		
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQQJ	XS0968316256			101,59G	101,59 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703			110,38G	110,37 G	0,07	0,07
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZNOT	XS1105276759			103,47G	103,47 G		
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213			100,05G	100,04 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063			104,12G	104,1 G	0,18	0,18
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238			102,76G	102,77 G	0,32	0,32
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026			100,41G	100,39 G		
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916			99,96G	99,93 G	0,01	
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054			99,33G	99,31 G	0,46	0,46
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593			100,75G	100,75 G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676			104,08G	104,06 G	0,16	0,16
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905			102,05G	102,02 G	0,08	0,08
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840			107,72G	107,66 G	0,63	0,63
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes 2,6831299999999998%, zinsv. v. 07.10.19-05.01.20, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		100,24G	100,24 G	2,6	2,6
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		99,58G	99,66 G	2,11	2,11
US\$	1.000	11.04.21	11.AO	A18Z0Q	USU09513GL78			99,97G	99,99 G	2,03	2,03
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51			100,99G	100,95 G	2,65	2,64
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60			103,84G	103,9 G	2,73	2,73
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05			101,18G	101,17 G	2,18	2,18
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 2 1/4%, v. 27.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20) 0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		102,27G	102,28 G		
US\$	2.000	27.01.20	27.01.	A1ZJK1	DE000A1ZJK19			99,98G	100,02 G	2,45	2,42
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010			101,63G	101,61 G		
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028			104,8G	104,8 G	0,34	0,34
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)		100,25G	100,26 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550			109,18G	109,22 G		
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A1Z5Q1	XS1280394229			102,32G	102,33 G		
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680			112,7G	112,68 G	0,19	0,19
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777			101,53G	101,54 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)		101,52G	101,4 G	0,69	0,69
Euro	250.000	01.01.00	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 1,6000000000000001%, zinsv. v. 19.12.19-18.03.20, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		73G	73 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)		99,88G	99,88 G	2,08	
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	BN3E3L	XS0562852375	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,74G	103,76 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 20.12.2019	Einheitspreis 19.12.2019	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 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	114,88G	114,92 G	0,02 2,1	0,02 2,1
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631			108,98G	108,98 G		
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561			108,37G	108,37 G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620			110,7G	110,7 G		
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998			111,93G	112,14 G		
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307			104,44G	104,48 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448			110,09G	110,11 G		
nz\$	2.000	21.08.20	21.08.	BP7TWA	XS1098413823			102,27G	102,48 G		
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640			103,51G	103,51 G		
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755			108,56G	108,58 G		
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299			103,5G	103,49 G		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789			102,29G	102,31 G		
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187			101,55G	101,54 G		
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830			103,42G	103,37 G		
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419			104,36G	104,39 G		
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)	111,65G	111,71 G	2,29 1,76	2,29 1,76	
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405		103,35G	103,33 G			
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584		106,25G	106,23 G			
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)	108,58G	108,59 G	0,67 0,83	0,67 0,83	
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253		113,42G	113,43 G			
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A181SX	US097023BQ73	Boeing Co. Registered Notes 1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)	99,04G	98,71 G	2,17 3,6 2,25 3,58	2,17 3,6 2,24 3,58	
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30		96,63G	97,32 G			
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13		99,77G	99,76 G			
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68		101,69G	101,61 G			
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.12.2019	Einheitspreis 19.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24) 4,1539999999999999%, v. 01.06.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20) 2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27) 1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31) 1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		108,32G	108,34 G	0,59	0,59
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969			103,49G	103,41 G	0,13	0,13
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977			101,95G	101,95 G		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112			104,15G	104,16 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898			116,46G	116,43 G	0,28	0,28
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133			104,34G	104,32 G		
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579			112,12G	112,09 G	0,39	0,39
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559			103,46G	103,43 G	0,01	0,01
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011			108,21G	108,13 G	0,4	0,4
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508			102,28G	102,28 G	0,53	0,53
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902			104,67G	104,47 G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763			100,8G	100,78 G	1,05	1,05
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)		142G	142,29 G	3,63	3,63
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)		102,565G	102,36 G	0,67	0,67
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) 1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		104,89G	104,92 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512			113,38G	113,35 G	0,82	0,82
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) 1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		100,9G	100,89 G		
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272			103,2G	103,2 G	0,13	0,13
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961			105,92G	105,96 G	0,77	0,77
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803			102,82G	102,82 G	0,37	0,37
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748			104,2G	104,2 G	0,92	0,92
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175			102,42G	102,29 G	0,5	0,5
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)		101,78G	101,79 G		
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		130,21G	129 G	0,98	0,98
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		109,915G	109,945 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	Caisse Francaise de Financement Local OFM 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		109,615G	109,65 G		
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASK0	PTCG2YOE0001	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecf. 10(20)		100,42G	100,44 G		
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21) 4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22) 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		104,1G	104,11 G		
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303			110,07G	110,1 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339			108,13G	108,1 G	0,09	0,09
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248			111,695G	111,735 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)		104,71G	104,71 G	0,51	0,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.12.2019	Einheitspreis 19.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,52G	100,53 G	0,74	0,74
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	101,57G	101,56 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343			107,66G	107,65 G		
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470			109,98G	109,98 G	0,23	0,23
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087			101,55G	101,52 G	0,71	0,71
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)		100,32G	100,31 G	0,03	0,03
Euro	1.000	20.03.20	22.MJSD	A1ZYTМ	XS1206712868	Carrefour Banque Floating Rate Notes 0 1/8%, zinsv. v. 20.12.19-19.03.20, v. 20.03.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		100,05G	100,05 G		
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23) 4%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)	S s	102,33G	102,29 G	0,21	0,21
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128			102,26G	102,25 G	0,22	0,22
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVMW	XS0499243300			101,24G	101,26 G		
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319			105,55G	105,54 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979			104,22G	104,2 G	0,1	0,1
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			105,02G	105,01 G	0,32	0,32
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736			103,13G	103,09 G	0,57	0,57
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213			107,57G	107,56 G	0,54	0,54
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)		100,81G	100,82 G		
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		102,47G	102,455 G	2,91	2,91
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	Ceske Drahy AS Registered Notes 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,16G	104,27 G	0,64	0,64
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2RUF1	XS1912656375	CEZ AS Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(22/22) 0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		101,88G	101,89 G	0,23	0,23
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339			99,53G	99,54 G	0,95	0,95
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)		100,71G	100,71 G	0,01	0,01
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A19R9R	XS1711173218			100,57G	100,54 G	0,07	0,07
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)		99,74G	99,73 G	0,16	0,16
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218			98,26G	98,24 G	0,65	0,65
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346			97,98G	98,04 G	1,11	1,11
A\$	1.000	04.05.21	04.MN	A180Y2	XS1403447292	Citigroup Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 04.05.16(21), AD-Notes 2016(21) 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28) 2,7000000000000002%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21) 3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		103,05G	103,08 G	1,48	1,48
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42			108,51G	108,54 G	3,02	3,01
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69			100,77G	100,73 G	2,09	2,09
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16			105,5G	105,51 G	2,46	2,46
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)		118,74G	119,19 G	3,67	3,67

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 20.12.2019	Einheitspreis 19.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,32G	100,26 G	0,29	0,29
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		89,96G	90,04 G	11,42	11,36
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620			78,07G	78,37 G	11,32	11,32
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)		108,31G	108,295 G	0,41	0,41
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)		108,6G	107,83 G	0,11	0,11
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504			107,22G	106,57 G	0,95	0,95
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546			102,98G	103,03 G	0,59	0,59
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955			98G	98,07 G	0,84	0,84
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)		104,29G	104,38 G	1,39	1,39
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985			107,59G	107,8 G	1,67	1,67
A\$	2.000	04.06.20	04.06.	A1HLMF	XS0938014742			101,34G	101,3 G	1,32	1,31
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048			104,53G	104,6 G	1,35	1,35
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469			104,65G	104,7 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)		100,28G	100,29 G	-0,15	
Euro	1.000	24.02.22	24.02.	A181VX	XS1415535183	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		101,7G	101,7 G		
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696			110,05G	110,03 G	0,53	0,53
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095			97,67G	97,69 G	0,91	0,91
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)		108,57G	108,6 G	0,74	0,74
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	CZ40JW	DE000CZ40JW9	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20) 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22) 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24) 0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27) 0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25) 0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25) 0 1/4%, v. 13.06.18(23), MTH S.P25 v.18(23) 0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24) 1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34) 0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29)	S P2 S P6 S P15 S P18 S P21 S P22 S P23 S P25 S P29 S P30 S P34	101,645G	101,645 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0			101,175G	101,175 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6			101,075G	101,115 G		
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7			104,58G	104,64 G	0,03	0,03
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2			104,076G	104,1 G		
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5			106,648G	106,729 G	0,07	0,07
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7			104,085G	104,105 G		
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40MW	DE000CZ40MW3			101,804G	101,824 G		
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0			101,381G	101,424 G		
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5			111,48G	111,51 G	0,41	0,41
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8			99,08G	99,12 G	0,1	0,1
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20) 1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22) 0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23) 1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24) 1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23) 1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26)	S 755 S 851 S 903 S 904 S 928 S 915 S 923	102,995G-3,015	103,03 G		
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07			103,46G	103,49 G	0,23	0,23
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21			101,1G	101,08 G	0,2	0,2
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39			107,48G	107,53 G	0,61	0,61
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04			101,465G	101,48 G	0,31	0,31
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4			103,02G	103,06 G	0,45	0,45
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9			103,145G	103,25 G	0,48	0,48

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

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.12.2019	Einheitspreis 19.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,64G	103,63 G	2,12	2,12
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)		100,97G	101 G	-0,15	
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	Covestro AG Medium - Term Notes 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21)		101,59G	101,58 G	0,11	0,11
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		106,77G	106,77 G	0,31	0,31
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)		107,96G	107,97 G	0,6	0,6
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)		122,95G	123,01 G		
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450	0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		102,675G	102,7 G		
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421	Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		99,86G	99,89 G	0,4	0,4
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM 3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		102,465G	102,485 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)		112,89G	112,98 G	1,16	1,16
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,37G	103,38 G	0,02	0,02
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)		104,18G	104,19 G	1,03	1,03
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)		99,51G	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)		107,685G	107,685 G	0,17	0,17
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	A16865	DE000A168650	0 5/8%, v. 05.11.15(20), Medium Term Notes v.15(20)		100,17G	100,18 G		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07	0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21)		101,03G	101,03 G		
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		104,92G	104,89 G	0,18	0,18
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A169NA	DE000A169NA6	0 1/4%, v. 11.05.16(20), Medium Term Notes v.16(20)		100,21G	100,2 G		
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		102,34G	102,26 G	0,06	0,06
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		106,76G	106,7 G	0,55	0,55
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		106,36G	106,37 G	0,03	0,03
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		104,78G	104,76 G		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		107,37G	107,34 G		
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7	1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		100,155G	100,165 G	0,07	0,07
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		103,19G	103,19 G		
Euro	1.000	07.04.20	07.04.	A1TNK8	DE000A1TNK86	2%, v. 07.10.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		100,66G	100,67 G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		107,47G	107,47 G	0,28	0,28
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		102,54G	102,53 G	0,35	0,35
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		106,62G	106,64 G	0,78	0,78
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		112,18G	112,15 G	1,34	1,34
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		103,21G	103,16 G	0,58	0,58
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		110,01G	110,01 G	1,05	1,05

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 20.12.2019	Einheitspreis 19.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	Daimler AG Medium - Term Notes 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)		98,83G	98,82 G	0,29	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8			98,92G	98,9 G	0,54	0,54
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6			97,74G	97,67 G	0,99	0,99
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4			97,27G	97,25 G	1,33	1,33
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9			99,18G	99,07 G	1,2	1,2
nkr	10.000	20.01.21	20.01.	A18WXR	XS1346622803	Daimler Canada Finance Inc. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.01.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	100,04G	100,02 G	1,84	1,83
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)		99,81G	99,83 G	0,08	
Euro	100.000	09.04.20	09.JAJO	A19Y1P	DE000A19Y1P6			100,09G	100,09 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	101,41G	101,4 G	1,24	1,24
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6			100,52G	100,5 G	0,03	0,03
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4			103,17G	103,16 G	0,45	0,45
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1			100,5G	100,5 G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9			102,475G	102,465 G	0,29	0,29
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7			106,14G	106,12 G	0,62	0,62
nkr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648			99,34G	99,33 G	2,03	2,03
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87			100,41G	100,41 G		
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2R9ZT	DE000A2R9ZT1			100,085G	100,075 G	0,23	0,23
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9			99,54G	99,51 G	0,69	0,69
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83			101,5G	101,48 G	0,15	0,15
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91			105,27G	105,2 G	0,55	0,55
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		137,05G	137,16 G		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320			187,99G	188,23 G	0,05	0,05
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)		100,01G	100,02 G	-0,18	
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)		101,4G	101,37 G	0,07	0,07
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918			103,1G	103,11 G	0,21	0,21
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926			108,71G	108,7 G		
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A188JL	FR0013216892			100,34G	100,34 G		
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609			105,5G	105,51 G	0,01	0,01
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216			103,57G	103,56 G		
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241			109,46G	109,45 G		
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409			104,07G	104,08 G	0,1	0,1
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912			105,24G	105,24 G	0,09	0,09
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)		102,765G	102,705 G		
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,13G	102,12 G	0,13	0,13
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZEMA	XS1044578273	Danske Bank A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 12.03.14-05.04.20, EO-FLR Cap.Notes 2014(20/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 18.02.15-05.04.22, EO-FLR Cap.Notes 2015(22/Und.)		100,91G	100,87 G		
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZW28	XS1190987427			106,84G	106,78 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 20.12.2019	Einheitspreis 19.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0	DB Privat-und Firmenkundenbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfdbrief MTN 03/20 v10(20)		100,965G-/100,965G/	100,985 G		
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21)		104,54G	104,55 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)		103,05G	103 G	3,17	3,17
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)		105,149G	105,399 G	4,51	4,51
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		107,37G	106,5 G	5,92	5,92
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48	4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,045G	102,085 G	2,99	2,98
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)		101,08G	100,95 G		
Euro	1.000	23.07.20	23.JAJO	A1ZL8F	XS1089831249	zinsv. v. 23.10.19-22.01.20, v. 23.07.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20)		100,18G	100,2 G	-0,31	
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782	zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22)		100,71G	100,75 G	-0,26	
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260	zinsv. v. 06.12.19-05.03.20, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,88G	100,89 G	-0,18	
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	Deutsche Bahn Finance GmbH Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		101,74G	101,75 G		
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		104,14G	104,18 G	0,15	0,15
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690	0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,62G	103,65 G	0,16	0,16
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		110,78G	110,81 G	0,63	0,63
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		110,42G	110,42 G		
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788	4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		107,97G	108,01 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		112,71G	112,7 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213	2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)		106,61G	106,61 G		
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,53G	109,53 G		
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		121,95G	121,99 G	0,33	0,33
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,72G	105,84 G	0,09	0,09
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		112,19G	112,22 G	0,47	0,47
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		112,76G	112,75 G	0,65	0,64
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		106,72G	106,64 G	0,15	0,15
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		109,58G	109,57 G	0,5	0,5
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		107,94G	107,95 G	0,23	0,23
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes 1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		102,61G	102,625 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)		100,4G	100,39 G		
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), Marktzins-Anl.v.15(20)		98,31G	98,31 G	4,25	4,25
US\$	1.000	03.02.20	04.FMAN	DX1ZHN	XS0809881419	LIBOR 1,90225%, zinsv. v. 04.11.19-02.02.20, v. 03.02.15(20), FLR-DL-Note v.15(20)		98,43G	98,43 G	3,85	3,85
US\$	1.000	26.05.20	26.FMAN	DX1ZJC	XS0809884272	1,9172499999999999%, zinsv. v. 26.11.19-25.02.20, v. 26.05.15(20), FLR-DL-Note v.15(20)		98,19G	98,19 G	3,9	3,9
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), Marktzins-Anl.v.15(21)		99,78G	99,79 G	1,12	1,12
US\$	1.000	02.03.20	02.MJSD	DX1ZHU	XS0809882060	1,9068799999999999%, zinsv. v. 02.12.19-01.03.20, v. 02.03.15(20), FLR-DL-Inh.-Schv.v.15(20)		98,37G	98,37 G	3,87	3,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.12.2019	Einheitspreis 19.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr nkr nkr	1.000 1.000 1.000	14.08.20 27.04.20 16.12.21	14.08. 27.04. 16.12.	DX1ZJN DX1ZKW DX1ZLR	XS0809885246 XS0809890089 XS0809893349	Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 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)		97,85G 97,56G 95G	97,83 G 97,54 G 95 G	4,86 3,95 4,47	4,86 3,95 4,47
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	08.06.22 09.06.26 08.03.24 15.05.23 22.01.26	08.06. 09.06. 08.03. 15.05. 22.01.	DB5DCN DL19S0 DL19SH DL19UA DL19UM	DE000DB5DCN5 DE000DL19S01 DE000DL19SH3 DE000DL19UA4 DE000DL19UM9	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)		105,07G 103,51G 101,83G 101,512G 103,489G	105,08 G 103,55 G 101,85 G 101,548 G 103,55 G		
nkr Euro Euro Euro Euro Euro	10.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.000	12.04.21 11.01.23 08.09.21 17.03.25 20.01.22 30.08.23	12.04. 11.01. 08.09. 17.03. 20.01. 30.08.	A2DAKG DB5DCS DB7XJB DB7XJP DL19TA DL19UC	XS1597300778 DE000DB5DCS4 DE000DB7XJB9 DE000DB7XJP9 DE000DL19TA6 DE000DL19UC0	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)		99,42G 104,35G 100,97G 99,69G 101,34G 102,85G	99,54 G 104,33 G 100,96 G 99,56 G 101,35 G 102,84 G	2,58 0,92 0,68 1,19 0,84 0,34	2,57 0,92 0,68 1,19 0,84 0,34
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)					
Euro Euro Euro	50.000 1.000 100.000	24.06.20 17.02.25 19.05.26	24.06. 17.02. 19.05.	DB5DCW DB7XJJ DL40SR	DE000DB5DCW6 DE000DB7XJJ2 DE000DL40SR8	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)		102,21G 103,75G 109,65G	102,33 G 103,75 G 109,67 G	0,55 1,98 2,83	0,55 1,98 2,83
Euro Euro nkr A\$ A\$ nkr nkr nkr A\$ nkr nkr US\$ A\$ nkr nkr	100 100 1.000 100 100 1.000 100 1.000 1.000 1.000 1.000 100 1.000 100 100	06.08.20 03.04.24 19.03.20 03.02.20 02.09.20 09.10.20 12.11.20 06.07.20 27.05.20 10.06.21 14.01.21 17.03.21 16.09.20 06.10.20 01.06.21	06.08. 03.04. 19.03. 03.02. 02.09. 09.10. 12.11. 06.07. 27.05. 10.06. 14.01. 17.03. 16.09. 06.10. 01.06.	DB2GYB DB9UHK DX1ZH1 DX1ZHQ DX1ZHT DX1ZJ4 DX1ZJ8 DX1ZJG DX1ZK1 DX1ZK6 DX1ZKF DX1ZKP DX1ZLS DX1ZLW DX1ZMW	DE000DB2GYB4 DE000DB9UHK6 XS0809882813 XS0809881682 XS0809881922 XS0809887291 XS0809887614 XS0809884603 XS0809890758 XS0809891210 XS0809888349 XS0809889230 XS0809893422 XS0809893935 XS0809897761	Deutsche Bank AG Anleihen 1,05%, v. 06.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020) 1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024) 1 5/8%, rat. v. 19.03.19-18.03.20, v. 19.03.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020) 3,2000000000000002%, v. 03.02.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020) 3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020) 2 1/4%, rat. v. 09.10.19-08.10.20, v. 09.10.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020) 2,1000000000000001%, v. 12.11.15(20), NK-Festzinsanl. v.2015(2020) 2 1/2%, rat. v. 06.07.19-05.07.20, v. 06.07.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020) 3 1/4%, v. 27.05.16(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020) 2 1/2%, rat. v. 10.06.19-09.06.20, v. 10.06.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021) 2%, rat. v. 14.01.19-13.01.20, v. 14.01.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021) 2,7999999999999998%, v. 17.03.16(21), DL-Festzinsanl. v.2016(2021) 3%, v. 16.09.16(20), AD-Festzinsanl. v.2016(2020) 2%, v. 06.10.16(20), NK-Festzinsanl. v.2016(2020) 1 9/10%, v. 01.06.17(21), NK-Festzinsanl. v.2017(2021)		99,46G 98,27G 98,12G 97,58G 99,24G 97,45G 96,7G 98,2G 99,07G 96,67G-7,16 96,87G 97,92G 98,95G 96,76G 95,12G	99,47 G 98,29 G 98,09 G 98,58 G 99,26 G 97,43 G 96,68 G 98,19 G 99,08 G 95 G 96,85 G 97,93 G 98,97 G 96,75 G 95,09 G	1,94 1,62 3,27 6,37 4,12 4,6 4,33 5,03 5,47 4,54 4,05 4,57 4,48 4,12 3,95	1,93 1,62 3,27 6,37 4,1 4,6 4,33 5,03 5,39 4,53 4,05 4,55 4,45 4,12 3,95
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)		106,89G	106,88 G		
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	A161W6	DE000A161W62	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)		102,7G	102,76 G	2,58	2,58
Euro Euro	1.000 1.000	08.10.25 26.03.28	08.10. 26.03.	A1684V A2LQJ7	DE000A1684V3 DE000A2LQJ75	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25) 1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		109,73G 107,04G	109,81 G 107,05 G	0,26	0,26

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.12.2019	Einheitspreis 19.12.2019	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	100.000	19.05.23	19.05.	DHY465	DE000DHY4655	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,72%, rat. v. 19.05.16-18.05.20, v. 19.05.16(23), MTN-IHS S.465 v.16(20/23)	S 465	99,63G	99,64 G	0,83	0,83
Euro	100.000	25.02.21 19.03.27	25.02. 19.03.	DKB029 DKB043	DE000DKB0291 DE000DKB0432	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021) 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		102,03G 103,7G	102,045 G 103,76 G		
Euro	100.000	08.06.21 26.09.24	08.06. 26.09.	GRN000 GRN001	DE000GRN0008 DE000GRN0016	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 08.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021) 0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		100,75G 102,26G	100,76 G 102,29 G	0,11 0,27	0,11 0,27
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdbr. v.2018(2028)		106,676G	106,778 G	0,11	0,11
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)		98,51G	97,91 G	5,56	5,55
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)		99,8G	99,8 G	0,29	0,29
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)		105,3G	105,49 G	4,85	4,85
Euro	1.000	30.07.20 21.01.22	30.07. 21.01.	A13SV8 A1X3LT	DE000A13SV81 DE000A1X3LT7	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20) 1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22)	R 15248 R 15218	100,36G 104,53G	100,365 G 104,55 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	100,87G	100,885 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	101,6G	101,621 G		
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSLL	DE000A2GSLL7	0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24)	R 15280	102,967G	102,986 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	104,334G	104,327 G	0,06	0,06
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	100,285G	99,385 G	0,29	0,29
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	100,74G	100,76 G	0,2	0,2
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	101,05G	101,05 G	0,14	0,14
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	111,53G	111,67 G	0,47	0,47
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	119,16G	119,22 G	0,09	0,09
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.)		105,3G	105,31 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	106,51G	106,51 G	2,19	2,19
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0	3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35277	108,26G	108,26 G	2,16	2,16
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		110,49G	110,5 G		
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		102,08G	102,06 G		
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		113,66G	113,67 G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A2AASK	XS1388661651	0 3/8%, v. 01.04.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		100,52G	100,55 G		
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		106,14G	106,16 G	0,26	0,26
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		104,94G	104,84 G	0,37	0,37
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621	1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		110,27G	110,4 G	0,45	0,45
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 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 20.12.2019	Einheitspreis 19.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld v.17(25)		101,957G	102,04	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)		107,63G	107,64	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	4,98
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)		102,2G	102,2	G	4,21
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		101,518G	101,32	G	4,96
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)		101,16G	101,16	G	1,91
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		109,04G	109,33	G	1,7
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		103,295G	103,3	G	0,34
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		108,93G	108,82	G	0,91
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		96,55G	96,55	G	1,9
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		100,06G	100,05	G	0,49
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		101,76G	101,76	G	1,24
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)		100,07G	100,07	G	-0,25
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	zinsv. v. 02.12.19-01.03.20, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		100,34G	100,34	G	-0,12
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)		176,43G	176,41	G	1,17
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,51G	100,51	G	
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		100,07G	100,15	G	1,23
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		107,45G	107,52	G	0,58
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,88G	101,87	G	0,05
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513	0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,82G	101,81	G	0,01
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		106,28G	106,27	G	0,31
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		111,88G	111,88	G	0,75
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,86G	100,87	G	
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,1G-3,4	103,07	G	0,04
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,71G	106,7	G	0,41
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		102,01G	102,09	G	2,01
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		105,39G	105,16	G	0,28
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,34G	102,36	G	0,15
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		137,73G	137,75	G	0,84
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820	4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,745G	100,745	G	0,95
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		111,44G	111,44	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)		112,93G	112,94	G	0,07
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,45G	102,43	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)		122,16G	122,15	G	0,45
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPB8	DE000A2BPB84	Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen 0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024)		104,91G	104,83	G	
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		104,32G	104,12	G	
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	A161MH	XS1250867642	Deutsche Wohnen SE Anleihen 1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)		100,74G	100,75	G	0,11
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

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.12.2019	Einheitspreis 19.12.2019	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179	Deutsche Wohnen SE Anleihen 1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2031/2031)		102,01G	102,01 G	1,43	1,43
Euro Euro	1.000 1.000	19.06.24 17.11.20	19.06. 17.11.	A19SFR A19SFS	XS1719154574 XS1719154657	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24) v. 17.11.17(20), EO-Med.-Term Notes 2017(20/20)	S s	102,16G 100,22G	102,18 G 100,21 G	0,02 -0,24	0,02
Euro Euro	1.000 1.000	11.07.22 02.10.23	11.07. 02.10.	A2GSCV A2NBZG	DE000A2GSCV5 DE000A2NBZG9	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022) 3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)		103,45G 105,95G	103,45 G 105,95 G	1,85 1,85	1,85
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A180MC	XS1400342587	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		81,28G	81,08 G	2,44	2,44
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	Douglas GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		98,31G	98,11 G	7,1	7,08
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	Dürr AG Anleihen 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		103,07G	103,13 G	0,45	0,45
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	09.04.21 02.12.20 16.06.23	09.04. 02.12. 16.06.	A14KAM A1X3GH A2BPTD	XS1215290922 XS0999475196 XS1433231377	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020) 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		101,04G 102,24G 103,375G	101,05 G 102,24 G 103,39 G	0,07 0,27	0,07 0,27
Euro	100.000	06.10.20	06.JAJO	A161LL	XS1300870190	DVB Bank SE Schiffspfandbriefe 0,025%, zinsv. v. 07.10.19-05.01.20, v. 06.10.15(20), FLR-MTN-Schiffspf.v.15(20)		100,058G	100,059 G		
Euro	1.000	27.03.23	27.03.	A14J6V	XS1209395729	DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		100,01G	100,01 G	2	1,99
Euro	1.000	26.04.23	26.JAJO	DZ1JSN	DE000DZ1JSN9	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 28.10.19-26.01.20, v. 26.04.13(23), FLR-MTN-IHS C51 DZ Br.v.13(23)		103,4-T	103,4 -T		
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	DDA0NB	DE000DDA0NB1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 02.10.18(23), MTN-IHS A.1022 v.18(23)	A 1022	101,53G	101,5 G	0,09	0,09
Euro	1.000	30.12.19	30.12.	DZ1JB1	DE000DZ1JB11	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3%, v. 17.07.13(19), Nachr.-MTN-IHS A.284 v.13(19)	A 284	99,48G	99,49 G	5,86	5,86
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1210	106,994G	107,051 G	0,1	0,1
Euro Euro	50.000 1.000	21.02.23 07.05.20	21.02. 07.05.	A0TRU6 A0TURM	XS0347908096 XS0361244667	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5,5279999999999996%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23) 5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		117,28G 102,11G	117,3 G 102,12 G	0,05 0,04	0,05 0,04
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	07.11.31 29.09.22 24.10.22 24.10.26 23.08.21 22.05.24 22.05.29	07.11. 29.09. 24.10. 24.10. 23.08. 22.05. 22.05.	A254PW A254QJ A255C6 A255C7 A2E4BD A2E4BE A2E4BF	XS2077546682 XS2091216205 XS2069380488 XS2069380991 XS1616411036 XS1616410061 XS1616411119	E.ON SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31) v. 10.12.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22) v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22) 0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26) 0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21) 0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24) 1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		96,75G 99,97G 100,03G 98,8G 100,7G 103,11G 108,69G	95,75 G 99,95 G 100,03 G 98,81 G 100,7 G 103,15 G 108,69 G	0,92 0,01 -0,01 0,43 0,17 0,67	0,92 0,43 0,17 0,67
Festverzinsliche Wertpapiere											
										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 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 20.12.2019	Einheitspreis 19.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	E.ON SE Medium - Term Notes 0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30) v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		96,61G	96,63 G	0,7	0,7
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769			99,07G	99,07 G	0,2	0,2
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)		104,42G	104,45 G	0,2	0,2
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	easyJet PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		104,47G	104,46 G	0,31	0,31
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591			101,34G	101,35 G	0,62	0,62
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	eBay Inc. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22) 3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 7/8%, v. 28.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,13G	103,09 G	2,35	2,35
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75			104,1G	103,77 G	3	3
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09			98,38G	98,01 G	4,15	4,15
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A1VGD0	US278642AK93			101,07G	101,11 G	2,2	2,2
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76			103,71G	103,7 G	2,61	2,6
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	Ecolab Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		113,12G	113,13 G	0,24	0,24
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A0E6VE	XS0223447227	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 29.06.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		102,22G	102,21 G		
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104			106,65G	106,61 G	0,51	0,51
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652			106,25G	106,22 G	0,21	0,21
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495			106,16G	106,13 G	0,7	0,7
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026			107,84G	107,82 G	0,5	0,5
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.)		102,005G	101,589 G		
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021) 8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022) 7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		103,75G	103,25 G	5,52	5,49
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5			103G	104,275 G	7,33	7,32
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08			100,4G	100 G	7,38	7,36
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20) 1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40) 4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		154,24G	154,26 G	1,16	1,16
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206			107,11G	107,11 G		
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228			102,44G	102,45 G		
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295			104,82G	104,75 G	0,28	0,28
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540			122,6G	122,38 G	0,14	0,14
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581			149,42G	149,75 G	1,68	1,68
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540			121,25G	121,18 G	0,1	0,1
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317			138,09G	138,07 G	0,78	0,78
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143			126,89G	126,92 G	0,36	0,36
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658			108,73G	108,74 G	0,03	0,03
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641			108,25G	108,24 G		
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586			103,36G	103,365 G		
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545			112,11G	112,17 G	0,82	0,82
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S 6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		105,85G	105,72 G	2,55	2,55
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28			115,29G	114,57 G	3,93	3,93
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01			119,6G	119,85 G	5,07	5,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.12.2019	Einheitspreis 19.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.20, EO-FLR Med.-T. Nts 13(20/Und.) 4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.) 5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		115,46G	115,47 G		
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHU	FR0011401736			100,27G	100,315 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010			106,925G	106,925 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028			114,26G	114,24 G		
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		102,975G	102,825 G		
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	Elia System Operator S.A./N.V. Bonds 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		107,9G	107,92 G	0,57	0,57
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		106,18G	106,23 G	0,61	0,61
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76) 5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77) 3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77) 1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79) 1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		103,935G	103,925 G	3,46	3,46
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521			104,56G	104,56 G	4,89	4,88
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFD	XS1405770907			105,435G	105,45 G	3,17	3,17
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975			100,51G	100,465 G	1,11	1,11
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629			100,745G	100,73 G	1,61	1,61
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26) 1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)		124,13G	124,16 G	0,09	0,09
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			185,48G	185,54 G	1,19	1,19
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270			114,54G	114,54 G	0,22	0,22
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472			115,5G	115,54 G	0,7	0,7
Euro	100.000	endlos	13.MS	A19NPE	DE000A19NPE8	Encavis Finance B.V. Exchangeable Bonds 5 1/4%, zinsv. v. 13.09.17-12.09.23, EO-FLR Exch. Nts 2017(23/Und.)		128,63G	129 G		
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23) 1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22) 4 7/8%, v. 11.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 1.966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		119,3G	119,39 G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287			106,45G	106,43 G	0,36	0,36
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204			103,78G	103,8 G	0,2	0,2
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744			104,7G	104,73 G	0,42	0,42
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916			113,77G	113,77 G		
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	A1G9AD	XS0827692269			101,07G	101,09 G		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883			107,95G	107,94 G		
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426			116,19G	116,17 G		
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843			108,63G	108,54 G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909			99,02G	98,93 G	0,51	0,51
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955			106,47G	106,55 G	0,33	0,33
Euro	1.000	24.11.78	24.11.	A1905U	XS1713463716	ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.23, v. 24.05.18(78), EO-FLR Cap. Secs 2018(23/78) 3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, v. 24.05.18(81), EO-FLR Cap. Secs 2018(26/81)		103,772G	103,763 G	2,38	2,38
Euro	1.000	24.11.81	24.11.	A1905V	XS1713463559			107,952G	107,937 G	3,09	3,09
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	Energia Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		103,53G	103,47 G	1,6	1,6
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)		107,11G	107,15 G		
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686			108,08G	108,09 G	0,41	0,41
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859			103,62G	103,62 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 20.12.2019	Einheitspreis 19.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Engie S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867	1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		109,23G	109,2 G	0,36	0,36
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247	0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		101,27G	101,27 G		
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254	1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		108,13G	107,88 G	0,47	0,47
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		114,99G	115,01 G	1,07	1,07
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		110,34G	110,35 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		109,53G	109,55 G		
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230	2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,99G	107 G		
Euro	100.000	21.01.20	21.01.	A1GXBA	FR0011147305	3 1/8%, v. 21.11.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		100,25G	100,26 G		
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,33G	114,35 G	0,13	0,13
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239	1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		100,59G	100,62 G		
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753	0 1/2%, v. 13.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		101,31G	101,3 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		105,38G	105,37 G	0,13	0,13
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779	1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		109,04G	108,93 G	0,86	0,86
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489	0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		100,58G	100,57 G	0,3	0,3
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513	1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		104,02G	104,13 G	1,14	1,14
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		98,01G	97,99 G	0,28	
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813	0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)		99,1G	99,08 G	0,59	0,59
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821	1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41)		99,64G	99,63 G	1,27	1,27
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285	0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		104,3G	104,31 G	0,12	0,12
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293	1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33)		114,27G	114,34 G	0,78	0,78
						Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	16.04.	A19UWT	FR0013310505	1 3/8%, zinsv. v. 16.01.18-15.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)	S s	100,915G	100,915 G		
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730	4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.)		106,975G	106,96 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283	3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		111,785G	111,775 G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244	1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.)		101,245G	101,26 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWVH	FR0013398229	3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		109,59G	109,63 G		
						ENI S.p.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A181MV	XS1412593185	0 3/4%, v. 17.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,85G	101,82 G		
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355	0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		100,95G	100,95 G	0,42	0,42
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		103,96G	103,98 G	0,66	0,66
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332	1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		103,85G	103,85 G	0,26	0,26
						Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen					
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZWPT	DE000A1ZWPT5	7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)		2,36G	2,3 G	186,83	186,83
						EP Infrastructure a.s. Registered Notes					
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,98G	99,96 G	1,7	1,7
						Equinor ASA Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	3,950000000000000002%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		110,9G	110,35 G	3,31	3,31
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,700000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		106,21G	106,23 G	2,15	2,15
						Equinor ASA Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)		115,77G	115,775 G	0,1	0,1
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111	0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		102,72G	102,72 G	0,01	0,01
						Equinor ASA Registered Notes					
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,87G	104,88 G	2,2	2,2
						Erste Group Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	EB0D76	AT0000A15W99	3 3/4%, rat. v. 20.07.19-19.07.20, v. 23.04.14(21), EO-Credit Lkd MTN 2014(21) 43		104,302G	104,315 G	0,98	0,98
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	EB0E03	AT0000A1H2B0	3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135		105,42G	105,445 G	1,32	1,32
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 94	

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 20.12.2019	Einheitspreis 19.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	EB0EQM	AT0000A185H6	Erste Group Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes 3,1499999999999999%, rat. v. 20.07.19-19.07.20, v. 02.07.14(20), EO-Credit Lkd MTN 2014(20) 75		101,053G	101,068 G	1,28	1,28
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	EB0D5L	AT0000A13KA7	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 2,2000000000000002%, rat. v. 11.12.19-10.12.20, v. 11.12.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20) 1228		101,863G	101,856 G	0,26	0,26
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	EB0D6W	AT0000A153Z6	2,1000000000000001%, rat. v. 19.02.19-18.02.20, v. 19.02.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21) 1261		102,179G	102,184 G	0,21	0,21
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.)		113,99G	114 G		
Euro	1.000	10.11.22	10.MN	A2GSL6	DE000A2GSL68	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, v. 10.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2020/2022) 5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		104G	104 G	4,55	4,55
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5			101,75G	101,5 G	5,14	5,14
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)		108,87G	108,87 G	2,2	2,2
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)		108,08G	108,13 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.)		96,835G	96,825 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	111,39G	111,5 G	0,4	0,4
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4			106,311G	106,471 G	0,18	0,18
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6			103,811G	103,821 G		
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51			112,781G	112,881 G	0,27	0,27
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17			138,031G	138,091 G	0,23	0,23
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0			151,08G	151,21 G	0,46	0,46
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5			107,271G	107,296 G		
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9			124,23G	124,31 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVW	EU000A1GRVW3			105,73G	105,75 G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6			105,595G	105,61 G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8			121,12G	121,16 G		
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8			167,15G	167,3 G	0,54	0,54
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7			120,25G	120,3 G		
Euro	1.000	04.07.20	04.07.	A1Z4BZ	EU000A1Z4BZ0		S s	100,388G	100,39 G		
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6			117,301G	117,401 G	0,37	0,37
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225			109,421G	109,461 G		
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3			112,731G	112,871 G	0,07	0,07
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3			101,86G	101,88 G	0,38	0,38
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 04.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45) 0 1/10%, v. 03.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36) 0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32) 0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		109,64G	109,675 G		
Euro	0,01	04.03.21	04.03.	A1U981	EU000A1U9811			102,067G	101,146 G		
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894			106,821G	106,861 G		
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902			128,161G	128,321 G	0,57	0,57
Euro	0,01	03.11.20	03.11.	A1U991	EU000A1U9910			100,482G	100,478 G		
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928			119,951G	119,921 G	0,4	0,4
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951			101,731G	101,761 G		
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969			111,201G	111,331 G	0,21	0,21
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977			107,141G	107,261 G	0,54	0,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.12.2019	Einheitspreis 19.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes					
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985	v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,056G	101,061 G	-0,37	0,61
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		129,501G	129,651 G	0,61	
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,001G	105,501 G		
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		112,46G	112,58 G	0,25	0,25
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,436G	100,621 G		
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		106,591G	106,681 G		
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,826G	100,841 G	-0,4	0,02
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		104,456G	104,557 G	0,02	
						Europcar Mobility Group S.A. Senior Notes					
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19Q6M	XS1706202592	4 1/8%, v. 02.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		99,61G	99,67 G	4,26	4,26
Euro	1.000	30.04.26	30.AO	A2R1CA	XS1983375871	4%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		96,75G	96,59 G	4,65	4,64
						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)	S s	107,281G	107,291 G	0,19 0,46	0,19 0,46
Euro	1.000	22.01.20	22.01.	A1G0A8	EU000A1G0A81	1 1/2%, v. 22.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,13G	100,13 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)		105,93G	105,97 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)		108,36G	108,38 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)		144,67G	144,75 G		
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		148,25G	148,4 G		
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,63G	107,66 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)		101,155G	101,16 G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		137,951G	138,111 G		
Euro	1.000	29.10.20	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3	1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,875G	101,885 G		
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		126,351G	126,461 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)		110,081G	110,121 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)		102,65G	102,665 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)		109,13G	109,17 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)		101,651G	101,671 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,831G	107,871 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)		105,011G	105,051 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)		102,626G	102,646 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		113,32G	113,43 G		
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,083G	102,101 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)		100,512G	99,615 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)		103,461G	103,486 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)		118,111G	118,291 G		
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,071G	101,071 G	-0,37	0,65
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		123,53G	123,82 G	0,61	
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1G0DM	EU000A1G0DM5	v. 28.02.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,535G	100,543 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)		135,81G	135,98 G	0,85	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.12.2019	Einheitspreis 19.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.20	03.MJSD	A1AL1F	XS0449594455	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 03.12.19-14.01.20, v. 03.09.09(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2009(20) 0,075%, zinsv. v. 04.10.19-05.01.20, v. 29.03.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22) zinsv. v. 15.10.19-14.01.20, v. 21.03.13(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2013(21) zinsv. v. 15.10.19-14.01.20, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24) zinsv. v. 01.01.00-01.01.00, v. 10.10.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22)	S 2145 S s	100,019G	100,026 G	-0,33	
Euro	1.000	04.01.22	04.JAJO	A1G214	XS0765766703			101,401G	101,431 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1HHM2	XS0907250509			100,107G	100,136 G	-0,1	
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405			102,13G	101,23 G		
Euro	100.000	10.10.22	10.JAJO	A2R823	XS2061971615			105,38G	105,38 G	-1,86	
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28) 4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl 4 5/8%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-Term Nts 2004(20)Intl 4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24) 4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25) 1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32) 3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37) v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29) 0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47) v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 14.04.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32) 0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24) 0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 2 5/8%, v. 21.02.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 17.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 1 3/8%, v. 27.11.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35) 2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40) 1 1/2%, v. 13.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23) 2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30) 3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 5/8%, v. 11.02.13(20), DL-Medium-Term Notes 2013(20) 0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22) 2 1/2%, v. 30.04.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20) 0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24) 0 1/8%, v. 14.07.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 0 3/8%, v. 05.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		145,471G	145,441 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	AOD27C	XS0219724878			162,24G	162,45 G		
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	AODAA3	XS0196448129			101,535G	101,565 G	0,38	0,38
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	AOLN8H	XS0290050524			119,48G	119,525 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	AOT9H4	XS0427291751			127,86G	127,91 G	0,21	0,21
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932			109,611G	109,781 G		
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612			109,44G	109,59 G	1,6	1,6
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679			101,291G	101,361 G		
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618			102,206G	102,259 G	0,37	0,37
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208			100,991G	100,201 G		
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694			102,421G	102,541 G	0,58	0,58
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187PO	XS1505567088			107,411G	107,581 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089			101,271G	101,291 G	-0,3	0,38
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584			112,121G	112,241 G		
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872			103,441G	103,476 G	1,31	1,31
nlr	10.000	25.05.21	25.05.	A18Z2Q	XS1394753484			99,56G	99,41 G		
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570			111,571G	111,681 G	0,21	0,21
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789			103,266G	103,296 G		
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695			103,576G	102,701 G	1,67	1,67
nlr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999			99,35G	99,35 G		
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617			104,541G	104,581 G	0,06	0,06
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358			102,661G	102,671 G		
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS179						

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 20.12.2019	Einheitspreis 19.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	A1Z598	XS1288040055	0 1/4%, v. 09.09.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,566G	100,572 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,98G	110,01 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)		102,559G	102,557 G		
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFJZ	XS1051861851	2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		100,31G	100,32 G	0,71	0,71
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1ZH64	XS1068872925	1 5/8%, v. 19.05.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		106,491G	106,511 G		
nz\$	1.000	30.07.20	30.07.	A1ZME5	XS1089985557	4 5/8%, v. 30.07.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		101,79G	101,8 G	1,59	1,58
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,22G	110,28 G		
nlr	10.000	15.05.20	15.05.	A1ZXJN	XS1195588915	1 1/8%, v. 27.02.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		99,8G	99,92 G	1,64	1,63
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		101,645G	101,69 G		
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		110,656G	110,775 G	0,51	0,51
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		100,89G	101,02 G	0,03	0,03
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		96,05G	96,12 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	102,201G	102,216 G		
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	105,661G	105,731 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,456G	100,581 G		
						European Investment Bank (EIB) Registered Notes					
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,73G	100,73 G	1,72	1,72
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		103,12G	103,11 G	1,83	1,83
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		101,88G	101,9 G	1,82	1,82
						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)		111,1G	111,15 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)		101,46G	101,46 G	0,15	0,15
						Eutelsat S.A. Notes					
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		108,8G	108,77 G		
						EVN AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		109,69G	109,71 G	0,04	0,04
						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)		100,775G	100,775 G	0,21	0,21
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)		102,45G	102,56 G	0,46	0,46
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1	v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,1G	100,09 G	-0,08	
						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)		102,8G	102,8 G	0,09	0,09
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)		100,56G	100,56 G		
						Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen					
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		103,25G	103,25 G	2,03	2,03
						EWE AG Anleihen					
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		108,32G	108,31 G		
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		103,82G	103,82 G		
						Exxon Mobil Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,62G	104,4 G	2,04	2,04
						Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	A2AAKQ	DE000A2AAKQ9	7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021)		103,01G	103,01 G	4,51	4,49
Festverzinsliche Wertpapiere											Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 98

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 20.12.2019	Einheitspreis 19.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3	Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		101,75G	101,75 G	4,98	4,98
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1	5 1/2%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		98G	98 G	5,99	5,98
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	4,95	4,86
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)		101,83G	101,83 G	0,3	0,3
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079	1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,75G	104,69 G	0,94	0,94
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A183D7	XS1435295925	FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,44G	101,44 G		
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	FCE Bank PLC Medium - Term Notes 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,13G	101,05 G	1,27	1,27
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)		99,98G	99,99 G	5,32	5,31
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)		103,46G	103,57 G	0,42	0,42
Euro	1.000	16.01.21	16.01.	A19SDD	XS1720053229	0 1/4%, v. 16.11.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,2G	100,23 G	0,06	0,06
Euro	1.000	24.04.23	24.JAJO	A2TSDS	SE0012453835	Ferratum Capital Germany GmbH Floating Rate Bonds 5 1/2%, zinsv. v. 24.10.19-23.01.20, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)		96,75G	96,75 G	6,76	6,74
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)		112,985G	112,9 G	0,65	0,65
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)		105,79G	105,76 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		111,345G	111,355 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		105,97G	105,99 G	0,02	0,02
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)		88,78G	88,72 G	5,7	5,7
Euro	1.000	01.12.21	01.MJSD	A19S36	XS1729872652	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 02.12.19-01.03.20, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21)		98,04G	98,05 G	1,03	
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	0,303%, zinsv. v. 02.12.19-01.03.20, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		92,11G	91,97 G	0,66	0,66
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)		105,84G	105,83 G	1,57	1,57
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503	2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		102,08G	102,045 G	1,95	1,95
A\$	2.000	02.06.20	02.JD	A182CH	XS1423777561	Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes 3,5880000000000001%, v. 02.06.16(20), AD-Notes 2016(20)		100,57G	100,58 G	2,29	2,27
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,76G	101,78 G	2,73	2,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.12.2019	Einheitspreis 19.12.2019	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	101,46G	101,48 G	0,18	0,18
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248		S s	104,36G	104,37 G	0,42	0,42
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	109,38G	109,38 G	0,76	0,76
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	116,49G	116,56 G	1,5	1,5
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023) 0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026) 1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029) 1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		100,06G	100,05 G	0,23	0,23
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705			99,66G	99,95 G	0,68	0,68
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209			100,34G	100,61 G	1,21	1,21
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949			105,62G	105,59 G	0,47	0,47
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		100,115G	100,115 G	0,01	0,01
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S 4 1/8%, v. 29.10.14(20), DL-Notes 2014(14/20) Reg.S		106,24G	106,9 G	2,82	2,81
US\$	1.000	15.10.20	15.AO	A1ZRTL	USU31434AD25			100,39G	100,29 G	3,66	3,65
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		101,61G	101,61 G		
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379			103,085G	103,08 G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204			114,08G	114,11 G	0,53	0,53
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)		107,32G	107,31 G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419			116,03G	116,01 G	1,03	1,03
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		101,89G	101,89 G	2,52	2,51
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.)		84,3G	84,1 G		
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	A2AA03	DE000A2AA030	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021) 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		102,01G	102,01 G	2,88	2,88
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048			109,01G	109,01 G	2,31	2,31
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)		102,46G	102,47 G	1,68	1,67
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)		99,788G	99,75 G	0,15	
Euro	1.000	21.01.20	21.JAJO	A1ZUT3	XS1169331367			99,98G	99,98 G	0,27	
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)		107,7G	107,7 G	0,19	0,19
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532			125,52G	125,11 G	0,93	0,93
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470			151G	151 G	2,5	2,5
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377			100,43G	100,47 G	0,04	0,03
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845			107,33G	107,32 G	0,34	0,34
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267			101,28G	101,26 G	0,01	0,01
Festverzinsliche Wertpapiere									Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 100		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.12.2019	Einheitspreis 19.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,26G	101,29 G	0,19	0,19
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	General Electric Co. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35) 3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22) 3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/2%, v. 28.03.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20) 3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		125,42G	125,21 G	2,2	2,2
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61			101,87G	101,87 G	2,44	2,44
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82			101,87G	101,86 G	2,47	2,47
US\$	2.000	28.03.20	28.MS	A1ZFMF	XS1042118106			99,5G	98,96 G	4,48	4,41
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48			103,25G	103,21 G	2,68	2,68
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826	General Electric Co. Registered Notes 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		100,59G	100,59 G	0,76	0,76
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394			103,45G	103,35 G	1,89	1,89
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45			100,74G	100,71 G	2,44	2,44
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92			102,98G	103,03 G	3,96	3,96
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	General Motors Co. Registered Notes 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		103,36G	103,39 G	4,74	4,74
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	100,22 G	0,14	0,14
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)		101,17G	101,21 G	2,43	2,43
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88			103,38G	103,31 G	3,47	3,46
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07			110,02G	109,98 G	3,47	3,47
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45			101,98G	101,97 G	2,47	2,47
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXL	US37045XBT28			104,14G	104,05 G	3,71	3,71
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56			103,77G	103,8 G	3,03	3,03
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65			102,11G	102,1 G	2,51	2,51
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96			106,02G	105,89 G	3,13	3,13
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A1Z361	US37045XAY22			100,35G	100,37 G	2,57	2,56
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)		101,13G	101,15 G	0,65	0,64
Euro	1.000	02.09.22	02.09.	A2R68U	XS2049548444			99,45G	99,46 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		101,555G	101,525 G	3,04	3,03
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25) 1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26) 1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30) v. 12.09.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(20/20) 1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26) 1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		121,36G	121,4 G	0,09	0,09
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122			106,43G	105,53 G	0,24	0,24
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799			111,77G	111,76 G	0,58	0,58
Euro	1.000	12.09.20	12.09.	A19NX8	XS1681518962			100,14G	100,14 G	-0,2	
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184			105,34G	105,35 G	0,2	0,2
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356			109,39G	109,42 G	0,39	0,39
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791			106,61G	106,63 G	0,04	0,04
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S 5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S 4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		109,51G	110,33 G	5,33	5,33
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38			105,27G	105,6 G	5,22	5,22
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93			103,7G	103,72 G	2,9	2,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.12.2019	Einheitspreis 19.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1ZFF9	XS1051003538	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21)		102,67G	102,66 G	0,63	0,63
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)		115,23G	115,08 G	1,21	1,21
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)		102,25G	102,26 G	0,53	0,53
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZKY0	XS1202846819	1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21)		101,02G	101,025 G	0,42	0,42
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)		103,94G	103,79 G	0,97	0,97
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)		101,62G	101,61 G	1,25	1,25
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)		99,08G	99,03 G	0,82	0,82
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		103,51G	103,29 G	3,48	3,48
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666	4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		104,12G	103,96 G	2,88	2,87
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		106G	105,98 G	3,16	3,16
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	Golfinio AG Nachrangige Anleihen 8%, v. 18.11.16(23), Nachr.-Anl. v.2016(2019/2023)		0,25G	0,25 G	974,88	847,64
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	Goodyear Dunlop Tires Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		101,255G	101,31 G	3,44	3,44
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		118,38G	118,02 G	4,75	4,75
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZW4K	XS1191320297	Grand City Properties S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 18.02.15-17.02.22, EO-FLR Notes 2015(22/UND.)		106,06G	106,06 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.)		102,76G	102,76 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501	7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		111,71G	111,26 G		
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)	S 6 S s S s S s	101,45G	101,45 G	0,43	0,43
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A18VK3	XS1328242406	1 3/8%, v. 04.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,76G	100,76 G	0,4	0,4
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635	1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,46G	101,46 G	0,36	0,36
Euro	1.000	06.04.20	06.04.	A19EJJ	XS1578315183	0 7/10%, v. 14.03.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)		99,76G	99,68 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)		100,775G	100,775 G	0,59	0,59
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588	1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,2B	102,2 B	0,32	0,32
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866	0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		100,51G	100,42 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)		103,32G	103,32 G	0,61	0,61
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531	1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		104,73G	105,1 -T	0,51	0,51
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)		103,32G	103,35 G	0,7	0,7
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		109,475G	109,44 G	1,32	1,32
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)		103,93G	103,98 G	5,43	5,42
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		106,62G	106,7 G	0,32	0,32
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPFG	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)		98,26G	98,26 G	1,22	1,22
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 102	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.12.2019	Einheitspreis 19.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		113,29G	113,31 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		105,6G	105,5 G	3,81	3,81
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228	Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes 0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		101,39G	101,4 G	0,61	0,61
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23) 1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		107,66G	107,68 G	0,5	0,5
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375			105,895G	105,905 G	0,43	0,43
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584			104,54G	104,55 G	0,6	0,6
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)		102,11G	102,13 G		
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22) 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)		100,78G	100,77 G	0,2	0,2
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A19BPE	XS1549372420			100,55G	100,55 G		
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907			105,85G	105,85 G	0,67	0,67
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462			104,64G	104,68 G	0,86	0,86
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540			105,75G	105,72 G	1,03	1,03
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543			102,8G	102,8 G		
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072			105,75G	105,75 G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327			101,71G	101,76 G	0,9	0,9
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		97,52G	97,51 G	9,38	9,34
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld v.15(22)		96,3G	96,3 G	7,22	7,2
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24) 1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		104,68G	104,67 G	0,26	0,26
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389			106,59G	106,55 G	0,16	0,16
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444			106,18G	106,18 G	0,38	0,38
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014			111,75G	111,76 G	0,66	0,66
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865			109,18G	109,19 G	0,53	0,53
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748			114,76G	114,73 G	0,01	0,01
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962			101,49G	101,51 G		
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183			115,36G	115,31 G	0,13	0,13
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003			102,89G	102,9 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939			102,11G	102,11 G	0,02	0,02
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S 2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		105,41G	105,42 G	2,77	2,77
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76			101,44G	101,4 G	2,3	2,3
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)		102,42G	102,4 G	0,44	0,44
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	A1R0V9	XS0875513268	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 2 3/8%, v. 24.01.13(20), Anleihe v.2013(2020) 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		100,2G	100,21 G		
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469			98,95B-8,95B-8,95bB	98,9 bB	0,65	0,65

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 20.12.2019	Einheitspreis 19.12.2019	Rendite nach ISMA B/F	
Euro £ US\$	1.000 1.000 2.000	13.09.21 13.09.22 12.06.20	13.09. 13.09. 12.06.	A2BPAX A2BPAZ A2E4FR	XS1488418960 XS1488419935 XS1626039819	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21) 0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22) 2%, v. 12.06.17(20), DL-Med. Term Nts. v.17(17/20)		100,33G 100,08G 99,96G	100,33 G 100,04 G 99,96 G	-0,19 0,84 2,08	0,84 2,06
Euro	121.783,09	28.03.26	30.MJSD	A1ZSFJ	DE000A1ZSFJ5	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2] Credit Linked Floating Rate Notes 3,403%, v. 26.11.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		105,67G	105,67 G	2,45	2,45
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)		107,25G	107,25 G	3,2	3,2
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)		107,8G	107,75 G	4,37	4,37
Euro Euro	1.000 1.000	15.10.21 30.03.23	15.AO 30.MS	A186DE A19XX4	XS1492665770 XS1790929217	Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S 5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		101G 104,04G	101,51 G 103,975 G	3,58 4,21	3,57 4,2
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJO	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)		99,99G	99,9 G	2,8	2,79
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	03.07.25 03.09.27 03.09.31	03.07. 03.09. 03.09.	A2LQ5M A2YN2U A2YN2V	DE000A2LQ5M4 DE000A2YN2U2 DE000A2YN2V0	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025) 0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027) 1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		106,38G 98,72G 99,6G	106,86 G 98,5 G 98,9 G	0,57 0,67 1,29	0,57 0,67 1,29
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8	HOCHTIEF AG Anleihen 3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		100,92G	100,91 G	0,02	0,02
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	26.05.23 26.05.28 29.08.29 29.11.26	26.05. 26.05. 29.08. 29.11.	A1814B A1814C A19NG8 A2SAS2	XS1420337633 XS1420338102 XS1672151492 XS2081615473	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		104,46G 110,99G 105,77G 98,765G	104,46 G 110,97 G 105,77 G 98,765 G	0,07 0,89 1,12 0,68	0,07 0,89 1,12 0,68
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		105,42G	105,435 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)		99,93G	99,94 G	1,9	1,9
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)		105,049G	104,349 G	3,26	3,26
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)		100,455G 105,015G	100,5 G 105,015 G	0,64 2,44	0,64 2,44
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)		97,28G	97,24 G	0,21	0,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.12.2019	Einheitspreis 19.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		103,27G	103,27 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473			114,38G	114,41 G	0,47	0,47
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)		117,44G	117,49 G	0,97	0,97
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)		107,5G	107,5 G	4,58	4,57
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)		98,26G	98,15 G	6,46	6,45
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24) 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26) 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4 1/8%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)	S s	103,67G	103,64 G	0,12	0,12
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636		S s	106,37G	106,43 G	0,31	0,31
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622			104,2G	104,15 G	0,19	0,19
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183		S s	106,29G	106,31 G	0,42	0,42
Euro	50.000	23.03.20	23.03.	A1AUR3	XS0494868630			101,07G	101,08 G		
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		102,745G	102,715 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960			106,715G	106,685 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875			109,755G	109,705 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		105,47G	105,43 G	0,25	0,25
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590			100,95G	100,92 G	0,21	0,21
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187			104,06G	104,05 G		
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947			102,7G	102,75 G		
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240			106,52G	106,51 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270			106,36G	106,34 G	0,04	0,04
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060			107,085G	107,085 G		
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235			108,38G	108,34 G	0,12	0,12
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813			103,26G	103,27 G	0,07	0,07
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)		101,179G	101,161 G	2,18	2,18
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)		107,23G	107,18 G	0,61	0,61
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		105,41G	105,35 G	2,88	2,88
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 2,0499999999999998%, rat. v. 15.04.19-14.04.21, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		102,41G	102,25 G	0,73	0,73
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7			107,09G	107,06 G	0,39	0,39
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022) 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		104,66G	104,66 G	2,6	2,6
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8			105,25G	105,25 G	3,23	3,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.12.2019	Einheitspreis 19.12.2019	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		98,5G	98,62 G	4,22	4,22
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27)		104,51G	104,51 G	3,33	3,33
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96	3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		100,01G	102,59 G	2,99	2,99
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	120,24G	120,22 G	1,22	1,22
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879	2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	107,01G	106,93 G	0,58	0,58
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		100,49G	100,34 G	2,05	2,05
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)		102,617G	101,717 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679	3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		104,16G	103,01 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)		103,23G	103,19 G	0,04	0,04
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)		101,66G	101,66 G		
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.)		85,18G	84,88 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)		103,215G	103,225 G	0,21	0,21
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	innogy Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		157,13G	157,21 G	1,07	1,07
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		110,82G	110,88 G		
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345	1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	S s	107,83G	107,84 G	0,39	0,39
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428	0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22)	S s	101,93G	101,92 G	0,09	0,09
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		103,87G	103,84 G	0,26	0,26
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275	1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		105,85G	105,77 G	0,49	0,49
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077	1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)	S s	107,32G	107,32 G	0,71	0,71
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718	1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,2G	100,22 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		111,63G	111,63 G	0,13	0,13
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1HFNT	XS0883537143	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 04.02.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,774G	101,784 G		
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		106,89G	107,02 G	1,59	1,59
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)		104,46G	104,5 G	1,78	1,78
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60	1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)		99,92G	99,91 G	1,79	1,79
A\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,33G	103,42 G	1,15	1,15
nkr	10.000	22.06.20	22.06.	A1AX8J	XS0517949748	3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		100,83G	100,89 G	1,91	1,9
Euro	1.000	23.10.20	23.10.	A1VLG5	XS1310647729	0 1/8%, v. 23.10.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	100,398-T	100,398 -T		
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 106				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.12.2019	Einheitspreis 19.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.08.20	10.FA	A184XB	US459058FM08	International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds 1 1/8%, v. 10.08.16(20), DL-Bonds 2016(20) 1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22) 2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		99,58G	99,58 G	1,81	1,8
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86			100,4G	100,39 G	1,73	1,73
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78			100,73G	100,76 G	1,76	1,76
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)		101,14G	101,16 G		
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233			104,67G	104,69 G	0,13	0,13
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678			110,63G	110,68 G	0,43	0,43
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)		101,47G	101,52 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)		109,1G	109,05 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) 2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		105,31G	105,33 G	0,19	0,19
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4			105,92G	105,91 G	0,5	0,5
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7			100,13G	100,14 G	2,24	2,24
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S 6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		94,65G	94,535 G	3,66	3,66
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976			96,03G	95,953 G	5,34	5,34
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849			104,245G	104,355 G	4,95	4,95
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682			105,02G	105,27 G	6,06	6,06
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)		102,88G	102,98 G	0,16	0,16
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)		103,1G	103,1 G	4,16	4,15
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6			100,41G	100,5 G	6,24	6,23
Euro	1.000	21.04.20	21.JAJ0	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	100,04G	100,05 G	-0,12	
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		101,74G	101,7 G	2,37	2,37
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43			102,29G	102,27 G	2,07	2,07
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFF	US24422ETL38		S s	101,38G	101,37 G	1,96	1,96
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	Johnson & Johnson Registered Notes 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35) 3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		101,02G	101,01 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799			102,85G	102,88 G		
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816			107,11G	107,12 G	0,34	0,34
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907			112,48G	112,48 G	0,79	0,79
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72			109,16G	109,16 G	2,86	2,86
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22			104,25G	104,41 G	2,32	2,32
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96			110,46G	110,58 G	2,87	2,87
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)		105,84G	105,82 G	2,77	2,77

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 20.12.2019	Einheitspreis 19.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro nkr	1.000 1.000 1.000 10.000	24.05.28 27.01.25 29.10.26 04.11.20	24.05. 27.01. 29.10. 04.11.	JPM39V JPM4DR JPM5J6 JPM5LG	XS0935427970 XS1174469137 XS1402921412 XS1480241469	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	120,71G 106,51G 108,11G 99,53G	120,81 G 106,48 G 108,13 G 99,52 G	0,37 0,21 0,3 2,05	0,37 0,21 0,3 2,05
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	23.09.22 13.05.24 23.01.25	23.MS 13.MN 23.JJ	JPM37Z JPM4B2 JPM4DQ	US46625HJE18 US46625HJX98 US46625HKC33	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)		103,01G 105,41G 103,85G	103,02 G 105,44 G 103,77 G	2,13 2,33 2,33	2,13 2,33 2,33
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2YN1M	DE000A2YN1M1	Jung, DMS & Cie. Pool GmbH Anleihen 5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		102,78G	102,76 G	4,85	4,85
Euro Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000 100.000	20.06.22 06.12.21 06.04.23 18.07.24	20.06. 06.12. 06.04. 18.07.	A1PGZ8 A1YCR5 A2E4U9 A2NBE7	DE000A1PGZ82 XS0997941355 XS1591416679 XS1854830889	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)		104,145G 105,77G 104,725G 106,57G	104,135 G 105,87 G 104,74 G 106,5 G	1,29 1,12 1,15 1,74	1,29 1,12 1,15 1,74
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)		100,3G	100,3 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)		102,01G	102,01 G	3,67	3,66
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)		108,53G	108,545 G	0,23	0,23
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)		105,6G	105,6 G	2,84	2,84
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)		101,55G	101,57 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)		102,79G	102,79 G		
Euro Euro	100.000 100.000	10.05.26 05.04.27	10.05. 05.04.	A180Z4 A19FLX	FR0013165677 FR0013248721	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		106,58G 107,93G	106,61 G 107,96 G	0,21 0,39	0,21 0,39
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		72,51G	70 -T	20,87	20,72
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)		94,4G	94,36 G	3,66	3,66
Euro Euro	1.000 1.000	08.12.21 13.06.25	08.12. 13.06.	A2DARP A2LQP5	XS1531060025 XS1837288494	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21) 1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)		100,86G 104,62G	100,85 G 104,51 G	0,06 0,27	0,06 0,27
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)		117,85G	118,01 G	0,92	0,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.12.2019	Einheitspreis 19.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,28G	103,31 G	0,73	0,73
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236			102,89G	102,9 G		
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713			124,14G	124,05 G	0,49	0,49
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311			109,395G	109,395 G		
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790			103,78G	103,78 G		
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347			107,77G	107,76 G	0,12	0,12
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)		101,89G	101,86 G		
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568			102,75G	102,73 G	0,12	0,12
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998			107,68G	107,69 G	0,44	0,44
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		99,7G	99,66 G	3,07	3,07
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27			98,44G	98,04 G	4,53	4,53
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26			104,81G	105,04 G	3,03	3,02
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZVF9	USU42314AA95			99,72G	99,77 G	5	4,99
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		104,2G	104,2 G	0,54	0,53
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015			106,8G	106,78 G	1,39	1,39
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)		100,69G		1,07	1,07
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30) 1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35) 4 1/2%, v. 20.08.14(20), ND-Med.Term Nts. v.14(20) 4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25) 2 3/4%, v. 16.10.14(20), AD-MTN v.15(20) 3 3/4%, v. 29.05.15(20), ND-Med.Term Nts. v.15(20) 0 1/8%, v. 27.10.15(20), Med.Term Nts. v.15(20) 1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36) 2,7999999999999998%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021) 5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo 0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24) 1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21) 3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026) 3 3/8%, v. 15.02.16(21), ND-MTN v.2016 (2021) 1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37) 2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022) 1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33) 0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23) 0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026) 0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28) 0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29) v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024) v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22) 0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27) 0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39) v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		102,84G	102,94 G	0,1	0,1
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7			115,734G	115,669 G	0,34	0,34
nz\$	1.000	20.08.20	20.08.	A11QYD	XS1100379459			101,94G	101,96 G	1,49	1,49
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3			112,78G	113,02 G	1,43	1,43
A\$	1.000	16.04.20	16.AO	A14J08	AU000KFWHAB1			100,53G	100,53 G	1,04	1,04
nz\$	1.000	29.05.20	29.MN	A161HM	NZKFZDT001C5			100,975G	100,98 G	1,47	1,47
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A161S5	XS1311459694			100,515G	100,511 G		
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48			114,15G	114,224 G	0,37	0,37
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFWHAD7			101,94G	102,02 G	1,1	1,1
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU000KFWHU6			109,06G	109,16 G	1,17	1,17
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669			101,87G	101,87 G		
nrk	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947			98,78G	98,74 G	1,69	1,69
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5			110,3G	110,47 G	1,58	1,58
nz\$	1.000	15.02.21	15.FA	A2AALU	NZKFZDT002C3			102,19G	102,19 G	1,44	1,44
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40			112,31G	112,44 G	0,39	0,39
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2			104G	104,12 G	1,24	1,24
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2			111,601G	111,674 G	0,24	0,24
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8			101,739G	101,782 G		
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854			104,677G	104,734 G		
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4			106,613G	106,676 G		
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2			106,691G	106,736 G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7			101,367G	101,392 G		
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1			101,125G	101,139 G	-0,32	-0,44
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445			100,87G	100,91 G		
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0			108,28G	108,265 G	0,43	0,43
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8			101,358G	101,389 G	-0,3	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.12.2019	Einheitspreis 19.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen					
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		106,105G	106,115 G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		-/106,1G/117,45G	117,5 G		
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		67,91G	67,96 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		115,425G	115,44 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		104,512G	104,534 G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		102,69G	102,707 G		
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		103,15G	103,17 G	1,83	1,83
kann.\$	1.000	28.01.20	28.JJ	A13SAH	US500769GM08	1 3/8%, v. 28.01.15(20), CD-Anl.v.2015 (2020)		99,94G	99,93 G	2,02	2
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		100,72G	100,9 G	1,87	1,87
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A161J8	US500769GR94	1 7/8%, v. 16.06.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		100,07G	100,07 G	1,75	1,74
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A168Y0	DE000A168Y06	0 1/8%, v. 03.09.15(20), Anl.v.2015 (2020)		100,264G	100,264 G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		103,41G	103,467 G		
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A1CR4S	DE000A1CR4S5	3 5/8%, v. 19.01.10(20), Anl.v.2010 (2020)		100,307G	100,321 G		
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		101,86G	101,88 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		104,14G	104,155 G		
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		100,68G	100,69 G	1,78	1,78
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		106,145G	106,165 G		
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,079G	108,107 G		
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		109,101G	109,131 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3	1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)		102,225G	102,23 G		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		101,13G	101,12 G	1,75	1,75
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		100,69G	100,68 G	1,75	1,75
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	A1RET4	DE000A1RET49	1 1/8%, v. 15.01.13(20), Anl.v.2013 (2020)		100,065G	100,085 G	0,01	0,01
Euro	100.000	21.11.22	21.FMAN	A254PH	DE000A254PH6	zinsv., v. 21.11.19(22), FLR-Anl. v.2019(2022)		105,69G	105,695 G	-1,88	
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A2AARZ	DE000A2AARZ5	v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021)		100,705G	100,713 G	-0,46	
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		100,946G	100,93 G	1,74	1,74
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		101,84G	101,85 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		105,23G	105,25 G		
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		100,37G	100,38 G	1,81	1,81
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		104,44G	104,46 G		
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,656G	101,673 G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		103,33G	103,346 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		102,642G	102,675 G		
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQSJ	DE000A2LQSJ0	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,845G	101,85 G		
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A2TR8U	US500769JA33	2 3/8%, v. 24.04.19(21), DL-Anl.v.2019 (2021)		100,77G	100,804 G	1,76	1,75
						Kroatien, Republik Registered Notes					
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		116,85G	116,83 G	0,65	0,65
						L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes					
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,37G	109,38 G		
						La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		117,54G	117,54 G	0,84	0,84
						Lafarge S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A0DZ77	XS0215159731	4 3/4%, v. 23.03.05(20), EO-Medium-Term Nts 2005(20)		101,09G	101,1 G	0,33	0,33
						Lagardère S.C.A. Obligations					
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261	2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		99,63G	99,63 G	2,18	2,18
						Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)		102,816G	102,88 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)		101,31G	101,335 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 20.12.2019	Einheitspreis 19.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.06.22	07.06.	LB1DVL	DE000LB1DVL8	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 07.06.17(22), MTN Serie 783 v.17(22) 0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21) 0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26)	S 783	101,18G	101,18 G	0,02	0,02
Euro	100.000	13.12.21	13.12.	LB1M21	DE000LB1M214		S 790	100,39G	100,42 G		
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7		S 809	99,32G	99,45 G	0,48	0,48
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)		111,55G	111,67 G	1,09	1,09
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		127,41G	127,85 G		
Euro	1.000	19.02.20	19.02.	HLB043	DE000HLB0437	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 1,45%, v. 19.02.14(20), Carrara 02i/2014 IHS v.14(20) 1,3999999999999999%, zinsv. v. 31.01.19-30.01.20, v. 31.01.14(22), FLR-IHS Geldm.01d/14 v.14(22) 1,3%, v. 09.04.14(20), Carrara 04g/2014 IHS v.14(20) 1,2%, v. 12.06.13(20), Carrara 06c/2013 IHS v.13(20) 1 1/2%, zinsv. v. 19.07.19-18.07.20, v. 19.07.13(21), FLR-IHS Geldm.07b/13 v.13(21) 1,6000000000000001%, zinsv. v. 16.08.19-15.08.20, v. 16.08.13(21), FLR-IHS Geldm.08b/13 v.13(21) 1%, zinsv. v. 15.02.19-14.02.20, v. 15.05.14(21), FLR-IHS Geldm.05a/14 v.14(21) 1%, v. 01.10.14(22), Carrara 10b/2014 IHS v.14(22) 0 2/5%, zinsv. v. 06.02.19-05.02.20, v. 06.02.15(23), FLR-IHS Geldm.02a/15 v.15(23) 0 3/5%, rat. v. 11.02.17-10.02.25, v. 11.02.15(25), Carrara 02e/2015 IHS 15(16/25)	E 01	100,1G 102,95G	100,1 G 102,95 G	0,79	0,79
Euro	1.000		09.10.20	HLB07D	DE000HLB07D4			101,05G	101,05 G		
Euro	1.000		12.03.20	HLB0XD	DE000HLB0XD1			100,15G	100,15 G	0,5	0,5
Euro	1.000	19.07.21	19.07.	HLB0YN	DE000HLB0YN8		E 07	102,35G	102,35 G		
Euro	1.000	16.08.21	16.08.	HLB0ZN	DE000HLB0ZN5		E 08	102,65G	102,65 G		
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	HLB1DJ	DE000HLB1DJ8		E 05	101,1G	101,1 G	0,04	0,04
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	HLB1HW	DE000HLB1HW2			102,25G	102,25 G	0,01	0,01
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HLB1YK	DE000HLB1YK2		E 02	101,1G	101,1 G	0,05	0,05
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	HLB1YZ	DE000HLB1YZ0			99,8G	99,8 G	0,64	0,64
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	HLB089	XS1377695652	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 10.03.16(20), MTN IHS S.H291 v.2016(20)	S H291	100,08G	100,08 G		
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A13R9G	DE000A13R9G3	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 05.11.15(20), MTN Serie 5554 v.15(20) 0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21)	S 5554	100,455G	100,46 G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7		S 5556	100,82G	100,83 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24) 2,7000000000000002%, v. 20.01.15(20), AD-MTN S.20 v.15(20) 2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22) 0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)	S 20	102,8G	102,835 G	1,03	1,03
A\$	10.000	20.01.20	20.JJ	A1REV3	AU3CB0226728			100,12G	100,12 G		
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841		S 21	103,86G	103,98 G	1,24	1,24
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144			103,224G	103,301 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	LANXESS AG Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22) 0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21) 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		107,57G	107,58 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425			100,49G	100,495 G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921			104,03G	103,99 G	0,4	0,4
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538			104,28G	104,29 G	0,32	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)		109,222G	109,368 G	4,08	4,08
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	LEG Immobilien AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27) 1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34)		100,314G	100,279 G	0,83	0,83
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69			99,9G	99,82 G	1,63	1,63
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		115,57G	115,45 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.12.2019	Einheitspreis 19.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	LEG Immobilien AG Anleihen 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		103,07G	103,05 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		111,61G	111,7 G	0,87	0,87
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 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	106,53G	106,54 G	0,21	0,21
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900			100,93G	100,92 G		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933			106G	106 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5			107,03G	107,05 G		
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1RE44	XS0828235225			101,46G	101,46 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			108,19G	108,23 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,5G	101,59 G	0,47	0,47
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	Loxam S.A.S. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		101,635G	101,635 G	3,01	3
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)		100,72G	100,7 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)		98,6G	98,4 G	6,46	6,45
US\$	1.000	21.01.20	21.JJ	A1ZU4W	US55608RAM25	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes 2,3999999999999999%, v. 21.01.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		99,93G	100,03 G	3,35	3,3
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		102,355G	102,365 G	0,79	0,79
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459			102,49G	102,69 G	1,32	1,31
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		103,71G	103,71 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		103,36G	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)		106,17G	106,23 G	0,77	0,77
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176			104,25G	104,24 G	0,3	0,3
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	Mapfre S.A. Obligaciones 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		107,78G	107,82 G	0,39	0,39
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	Marokko, Königreich Registered Notes 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		99,79G	99,63 G	1,52	1,52
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)		103,63G	103,64 G	0,07	0,07
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54			106,07G	105,98 G	2,59	2,59
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38			113,56G	112,76 G	3,69	3,69
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740			102,16G	102,16 G	0,1	0,1
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413			108,42G	108,36 G	0,62	0,62

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.12.2019	Einheitspreis 19.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43)		100,91G	100,39 G	3,6	3,6
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98	3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		104,73G	104,4 G	2,14	2,14
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,97G	102,96 G		
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		111,67G	111,68 G	0,28	0,28
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		117,81G	117,77 G	0,68	0,68
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)		100,3G	100,33 G	1,41	1,4
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,36G	102,38 G	0,01	0,01
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		118,05G	117,94 G	3,09	3,09
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,13G	103,08 G	2,11	2,11
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		110,73G	110,71 G	3,11	3,11
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)		103,57G	103,54 G	0,04	0,04
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758	4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		101,18G	101,2 G		
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201	0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)		99,95G	99,96 G	0,38	0,38
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSh	XS2023644540	0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		100,64G	100,78 G	0,82	0,82
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)		103,305G	103,35 G	2,51	2,51
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		112,48G	112,435 G	2,92	2,92
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705	2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		107,17G	107,13 G	2,63	2,63
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		102,01G	102,01 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)		105,03G	105,04 G	0,28	0,28
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)		91,95G	91,95 G	10,47	10,43
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)		101,875G	101,675 G	0,35	0,35
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		103,72G	103,75 G	0,77	0,77
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788	1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		101,65G	101,62 G	0,6	0,6
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	mFinance France S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,04G	103,15 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)		99,65G	99,64 G	1,78	1,77
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69	2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		100,24G	100,32 G	1,94	1,94
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,04G	101,09 G	2,24	2,24
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		113,44G	113,22 G	2,99	2,99
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		117,71G	117,64 G	3,16	3,16
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38	2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,17G	101,16 G	1,84	1,84
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		129,39G	129,47 G	3,18	3,18
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,82G	100,83 G	1,93	1,92
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81	4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,46G	102,46 G	1,78	1,78
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78	2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,98G	100,95 G	1,78	1,78

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 20.12.2019	Einheitspreis 19.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	Microsoft Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 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)		108,74G		2,99	2,99
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18			101,28G	108,82 G	1,99	1,99
US\$	1.000	03.11.20	03.MN	A1Z9YN	US594918BG87			100,08G	101,3 G	1,91	1,91
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27			105,42G	100,1 G	2,15	2,15
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47			106,16G	105,41 G	2,01	2,01
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30			118,64G	106,08 G	3,15	3,15
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90			102,85G	118,3 G	2,12	2,12
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)		101,69G		2,2	2,2
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45			106,07G	101,69 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)		107,17G		0,46	0,46
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		100,58G	107,03 G	1,35	1,34
Euro	1.000	21.05.21	21.FMAN	MS0G0Z	XS1824289901	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 21.11.19-20.02.20, v. 21.05.18(21), EO-FLR M.-Term Nts 2018(20/21) 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)		100,05G		-0,04	
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793			104,92G	100,09 G	0,6	0,6
Euro	1.000	09.11.21	09.FMAN	MS0GZ3	XS1706111876			100,1G	104,77 G	-0,05	
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G 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	105,62G		0,54	0,54
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085			102,73G	105,49 G	0,07	0,07
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465			103,55G	102,72 G		
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857		S s	103,21G	103,56 G		
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140			106,38G	103,21 G	0,23	0,23
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)		100,43G	106,35 G	2,18	2,18
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)		105,15G		2,53	2,53
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26			106,93G	105,22 G	2,91	2,91
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)		107,96G	106,96 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25) 0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1685 S 1762	103,47G			
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6			104,79G	103,5 G		
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41) 6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42) 3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		108,34G		5,33	5,33
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528			114,72G	108,35 G	5,13	5,13
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314			116,97G	114,7 G	2,44	2,43
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)		104,81G	116,93 G	0,33	0,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.12.2019	Einheitspreis 19.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.04.21	19.JAJO	A181PY	XS1412416486	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 0,16%, zinsv. v. 21.10.19-20.01.20, v. 18.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,62G	100,62 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)		102,34G	102,39 G	1,29	1,29
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617			106,01G	106,04 G	0,3	0,3
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475			104,92G	104,56 G	1,34	1,34
nz\$	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZPC7	XS1108346757			102,68G	102,66 G	1,38	1,37
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613			102,03G	102,03 G		
Euro	1.000	25.03.21	25.03.	A1ZE29	XS1047622987	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 25.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)		102,275G	102,285 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)		102,575G	102,595 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)		105,78G	105,8 G	0,13	0,13
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)		104,02G	103,99 G	0,18	0,18
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826			109,83G	109,84 G		
Euro	100.000	27.01.20	27.01.	A1G9HV	XS0829360923			100,57G	100,59 G		
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		107,19G	107,19 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493			108,275G	108,19 G		
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,06G	105,07 G	0,44	0,44
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757			111,78G	111,77 G	0,03	0,03
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246			108,99G	108,99 G		
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582			105,17G	105,17 G		
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800			111,5G	111,5 G	0,14	0,14
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)		101,42G	101,44 G		
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		131,05G	131,15 G	0,3	0,3
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/4%, v. 02.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,95G	101,96 G	0,23	0,23
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328			109,91G	109,86 G	0,67	0,67
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245			118,2G	118 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120			105,34G	105,33 G		
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	A1HKCF	XS0925668625			100,56G	100,57 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680			104,1G	104,08 G		
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949			101,87G	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)	S s	99,28G	99,51 G	1,85	1,84
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860			99,86G	98,01 G	1,99	1,99
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342			100,96G	100,96 G	1,9	1,9
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986			100,83G	100,61 G	1,89	1,89

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 20.12.2019	Einheitspreis 19.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25) 3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23) 4 1/4%, v. 18.03.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20) 2 3/4%, v. 15.04.14(20), NK-Medium-Term Notes 2014(20) 2 1/8%, v. 14.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20) 3 5/8%, v. 03.11.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		104,68G	104,63 G	0,03	0,03
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150			103,39G	103,49 G	2,03	2,03
A\$	2.000	18.03.20	18.03.	A1ZEVN	XS1045934293			100,69G	100,7 G	1,25	1,24
nkr	10.000	15.04.20	15.04.	A1ZFX Y	XS1055430182			100,28G	100,24 G	1,81	1,8
US\$	1.000	14.01.20	14.01.	A1ZH5T	XS1066895399			99,99G	99,99 G	2,28	2,26
A\$	2.000	03.11.20	03.11.	A1ZRPM	XS1130303305			102,1G	102,13 G	1,15	1,15
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172	Netflix Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28) 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,565G	105,525 G	3,24	3,24
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35			110,6G	110,4 G	4,47	4,47
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865			111,4G	111,42 G	3,23	3,23
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47			112,06G	112,05 G	4,82	4,82
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021) 7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023) 6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)		104,06G	104,06 G	3,8	3,79
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5			105,26G	105,76 G	5,72	5,72
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88			105,99G	105,99 G	5,08	5,08
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		104,285G	104,215 G	4,2	4,2
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A255DS	XS2082471587	Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 30.09.19(24), Anleihe v.19(19/24) Reg.S 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		102,75G	102,81 G	2,9	2,9
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668			103,38G	103,35 G	2,76	2,76
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)		101,32G	101,27 G	2,18	2,18
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78			101,18G	101,25 G	1,89	1,89
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)		100,725G	100,725 G	0,41	0,41
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604			104,625G	104,605 G	0,88	0,88
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	100,105G	100,11 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)		101,51G-/101,6G/	101,38 G	3,96	3,93
Euro	1.000	02.07.20	02.07.	NLB04H	DE000NLB04H0			102,49G-/102,5G/	102,46 G	0,2	0,2
Euro	1.000	06.05.20	06.05.	NLB0RN	DE000NLB0RN4			77,14G-/76,94G/	77,93 G	12,48	12,48
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	1,48	1,48
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	NLB8DF	DE000NLB8DF3		S 1785	100,12G-/100,12G/	100,12 G	1,73	1,73
Euro	1.000	21.04.20	21.04.	NLB8EU	DE000NLB8EU0		S 1826	98,13G-/98,13G/	98,13 G	4,22	4,22
Euro	1.000	11.06.27	11.06.	NLB037	DE000NLB0371	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/5%, rat. v. 11.06.19-10.06.21, v. 11.06.19(27), IHS 4-Phas.Bd. v.19(21/27) 0 3/4%, rat. v. 12.06.19-11.06.21, v. 12.06.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29) 0 1/5%, rat. v. 12.06.19-11.06.21, v. 12.06.19(23), IHS 2-Phas.Bd. v.19(21/23) 0 2/5%, zinsv. v. 22.10.19-21.01.20, v. 22.01.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24) 0,85%, v. 11.02.19(26), IHS FestZinsAnl.v.19(26) 0 1/2%, zinsv. v. 11.11.19-10.02.20, v. 11.02.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26) 0 3/5%, v. 12.02.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		96,46G-/96,4G/	96,42 G	1,11	1,1
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	NLB038	DE000NLB0389			96,08G-/96,01G/	96,02 G	1,2	1,2
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	NLB039	DE000NLB0397			98,32G-/98,31G/	98,32 G	0,41	0,41
Euro	1.000	22.01.24	23.JAJO	NLB03N	DE000NLB03N0			98,77G-/98,77G/	98,76 G	0,71	0,71
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NLB03S	DE000NLB03S9			99,05G	99,2 G	1,01	1,01
Euro	1.000	11.02.26	13.FMAN	NLB03T	DE000NLB03T7			97,61G-/97,6G/	97,6 G	0,91	0,91
Euro	1.000	12.08.24	12.08.	NLB03U	DE000NLB03U5			99,4G	99,45 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 20.12.2019	Einheitspreis 19.12.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB03V	DE000NLB03V3	1,1499999999999999%, rat. v. 14.02.19-13.02.24, v. 14.02.19(29), IHS 2-Phas.Bd. v.19(24/29)		97,68G- /97,61G/	97,62	G	1,43	1,43
Euro	1.000	15.08.22	15.08.	NLB03X	DE000NLB03X9	0 1/4%, v. 15.02.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		99,6G	99,6	G	0,4	0,4
Euro	1.000	14.02.25	14.02.	NLB03Y	DE000NLB03Y7	0,55%, rat. v. 14.02.19-13.02.20, v. 14.02.19(25), IHS 6-Phas.Bd. v.19(20/25)		98,19G- /98,16G/	98,16	G	0,92	0,92
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	NLB03Z	DE000NLB03Z4	0 1/5%, rat. v. 15.02.19-14.02.21, v. 15.02.19(23), IHS 2-Phas.Bd. v.19(21/23)		98,72G- /98,71G/	98,72	G	0,4	0,4
Euro	1.000	12.06.26	12.06.	NLB04A	DE000NLB04A5	0 3/4%, v. 12.06.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		98,75G	98,9	G	0,95	0,95
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	NLB04B	DE000NLB04B3	0 1/2%, v. 11.06.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,1G	99,15	G	0,71	0,71
Euro	1.000	17.06.26	17.MJSD	NLB04D	DE000NLB04D9	0 1/2%, zinsv. v. 17.12.19-16.03.20, v. 17.06.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26)		97,15G- /97,13G/	97,14	G	0,96	0,96
Euro	1.000	18.06.24	18.MJSD	NLB04F	DE000NLB04F4	0,35%, zinsv. v. 18.12.19-17.03.20, v. 18.06.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24)		98,04G- /98,03G/	98,03	G	0,71	0,71
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	NLB04G	DE000NLB04G2	0,175%, v. 28.05.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		99,25G	99,3	G	0,35	0,35
Euro	1.000	24.11.21	24.FMAN	NLB0M2	DE000NLB0M24	0 3/10%, zinsv. v. 25.11.19-23.02.20, v. 24.05.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)		99,62G- /99,62G/	99,62	G	0,5	0,5
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	NLB0M6	DE000NLB0M65	0,39%, v. 11.05.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		99,99G	99,98	G	0,42	0,42
Euro	1.000	10.05.22	10.05.	NLB0M7	DE000NLB0M73	0,85%, v. 10.05.17(22), Inh.-Schv. 13/17 v. 2017(2022)		99,45G	99,45	G	1,09	1,08
Euro	1.000	10.05.21	10.05.	NLB0M9	DE000NLB0M99	0,59%, v. 10.05.17(21), Inh.-Schv. 15/17 v. 2017(2021)		99,85G	99,85	G	0,7	0,7
Euro	1.000	23.06.20	25.MJSD	NLB0N1	DE000NLB0N15	0 1/5%, zinsv. v. 23.12.19-22.03.20, v. 23.06.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		99,54G- /99,54G/	99,39	G	0,4	0,4
Euro	1.000	23.06.22	25.MJSD	NLB0N2	DE000NLB0N23	0 1/2%, zinsv. v. 23.12.19-22.03.20, v. 23.06.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,93G- /99,92G/	99,69	G	0,53	0,53
Euro	100.000	01.06.22	01.06.	NLB0N6	DE000NLB0N64	0,86%, v. 01.06.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22)		99,4G	99,45	G	1,11	1,11
Euro	100.000	08.06.20	08.06.	NLB0N8	DE000NLB0N80	0,34%, v. 08.06.17(20), IHS FestZinsanl.v.17(20)		99,95G	99,95	G	0,45	0,45
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	NLB0ND	DE000NLB0ND4	1%, zinsv. v. 21.06.19-21.06.20, v. 21.06.17(27), FLR-IHS Kombianl.03/17 v17(27)		99,94G- /99,91G/	99,91	G	1,01	1,01
Euro	1.000	21.06.32	21.06.	NLB0NF	DE000NLB0NF9	2%, v. 21.06.17(32), IHS						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.12.2019	Einheitspreis 19.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0QP	DE000NLB0QP1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1,3999999999999999%, zinsv. v. 19.07.19-19.07.20, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.05/17 v17(27) 1,1000000000000001%, zinsv. v. 16.08.19-16.08.20, v. 16.08.17(27), FLR-IHS Kombianl.06/17 v17(27) 0 3/4%, v. 18.08.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22) 1 4/5%, v. 21.08.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29) 2,0499999999999998%, v. 15.08.17(30), IHS FestZinsAnl.v.17(30) 1%, v. 15.08.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23) 1,6000000000000001%, v. 23.08.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27) Null-Kupon, v. 01.08.17(25), Partizip.IHS 17(22.08.25) SX5E 0 3/10%, zinsv. v. 21.11.19-20.02.20, v. 21.11.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22) 1,3999999999999999%, v. 19.11.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027) 1 1/4%, rat. v. 22.11.18-21.11.21, v. 22.11.18(28), IHS 3-Phas.Bd. v.18(21/28) 0 1/5%, v. 23.11.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21) 0 2/5%, rat. v. 22.11.18-21.11.20, v. 22.11.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22) 0 3/4%, rat. v. 26.11.18-25.11.21, v. 26.11.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24) 0,85%, v. 29.11.18(24), IHS FestZinsAnl.v.18(24) 0 7/10%, zinsv. v. 27.11.19-26.02.20, v. 27.11.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25) 0 3/4%, v. 06.11.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024) 1,05%, v. 17.09.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025) 0 3/4%, v. 17.10.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024) 0 1/4%, zinsv. v. 21.10.19-19.01.20, v. 19.10.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22) 1,3%, v. 19.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027) 1%, rat. v. 25.10.18-24.10.23, v. 25.10.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28) 1%, zinsv. v. 02.10.19-01.10.20, v. 02.10.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28) 0 2/5%, v. 26.10.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022) 1%, rat. v. 29.10.18-28.10.21, v. 29.10.18(25), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/25) 0 7/10%, zinsv. v. 06.11.19-05.02.20, v. 06.11.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25) 2%, v. 07.11.18(33), IHS 3-Phas.Bd. v.18(23/33) 1%, zinsv. v. 07.11.19-08.11.20, v. 07.11.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28) 1,52%, v. 15.10.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028) 1,2%, v. 15.10.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025) 0 4/5%, v. 20.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023) 2,2200000000000002%, v. 15.11.18(35), IHS 2-Phas.Bd. v.18(30/35) 0,21%, v. 15.11.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21) 1%, zinsv. v. 16.12.19-13.12.20, v. 14.12.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28) 0 7/10%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023) 1 1/4%, v. 20.12.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027) 0 1/5%, zinsv. v. 18.12.19-17.03.20, v. 18.12.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22) 0 3/10%, rat. v. 20.12.18-19.12.20, v. 20.12.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22) 0 3/5%, rat. v. 20.12.19-19.12.23, v. 20.12.18(24), Nikolausanleihe v.18(21/24) 1,3999999999999999%, rat. v. 21.12.18-20.12.23, v. 21.12.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28) 0,15%, v. 21.12.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021) 0 1/2%, zinsv. v. 08.10.19-07.01.20, v. 08.01.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25) 1%, v. 08.01.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026) 1%, rat. v. 08.01.19-07.01.23, v. 08.01.19(27), IHS 2-Phas.Bd. v.19(23/27) 0,69%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023) 0,43%, v. 14.12.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022) 0 3/5%, v. 18.01.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024) 0 3/5%, rat. v. 17.01.19-16.01.22, v. 17.01.19(25), IHS 2-Phas.Bd. v.19(22/25) 0 3/10%, rat. v. 18.01.19-17.01.21, v. 18.01.19(23), IHS 2-Phas.Bd. v.19(21/23) 1%, zinsv. v. 24.09.19-23.12.19, v. 24.09.14(22), FRN-IHS S.1251 MinMax v.14(22) 1 1/4%, zinsv. v. 15.10.19-14.01.20, v. 15.10.12(20), FLR-IHS S.1607					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.12.2019	Einheitspreis 19.12.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	23.10.20	23.AO	NLB1JU	DE000NLB1JU4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 2,009999999999998%, zinsv. v. 23.10.19-22.04.20, v. 23.10.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1628v.12(20)	S 1628	101,47G	101,48	G	0,24	0,24
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	101,95G	102	G	1,15	1,15
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	100,11G	100,15	G	0,42	0,42
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	99,44G-/99,44G/	99,44	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	(ausg) 99,55	G	1,92	1,92	
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	101,85G	101,9	G	1,12	1,12
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	NLB1KM	DE000NLB1KM9	2%, rat. v. 14.03.14-13.03.22, v. 14.03.13(22), IHS 2Ph.Bd.04/13 v. 13(14/22)	S 1650	101,9G	101,9	G	1,13	1,13
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	NLB1KV	DE000NLB1KV0	2%, rat. v. 04.04.14-03.04.22, v. 04.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.05/13 v.13(14/22)	S 1656	101,9G	101,95	G	1,15	1,15
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	100,1G	100,14	G	0,43	0,43
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	101,75G	101,75	G	1,15	1,15
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	NLB259	DE000NLB2591	1%, v. 28.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		100,7G	100,85	G	0,87	0,87
Euro	100.000	28.12.38	28.12.	NLB25C	DE000NLB25C6	2,73%, v. 18.06.18(38), Inh.-Schv. v.2018(23/38)		101,49G	101,54	G	2,63	2,63
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)		98,73G-/98,7G/	98,69	G	1,16	1,16
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)		103,34G	103,43	G	1,09	1,09
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	NLB25K	DE000NLB25K9	0 1/4%, v. 12.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.12.2019	Einheitspreis 19.12.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB275	DE000NLB2757	0 3/10%, rat. v. 15.10.19-14.10.21, v. 15.10.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)		91,13G- /91,05G/	91,25	G	0,66	0,66
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	NLB277	DE000NLB2773	0 1/4%, v. 15.10.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		95,8G	96,3	G	0,52	0,52
Euro	1.000	12.08.26	12.08.	NLB27B	DE000NLB27B4	0 2/5%, v. 12.08.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		96,3G	96,45	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)		95,63G- /95,57G/	95,6	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)		92,72G- /92,64G/	92,68	G	1,08	1,08
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	NLB27R	DE000NLB27R0	0,92%, v. 22.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		95,95G	96,2	G	1,35	1,35
Euro	1.000	16.08.24	16.08.	NLB27S	DE000NLB27S8	0 1/4%, v. 16.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		97,8G	97,85	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)		94,44G- /94,4G/	94,38	G	1,63	1,63
Euro	1.000	09.12.26	09.12.	NLB27U	DE000NLB27U4	0,35%, v. 09.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		95,55G	95,7	G	0,73	0,73
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	NLB27V	DE000NLB27V2	0 3/10%, rat. v. 13.09.19-12.09.21, v. 13.09.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)		90,95G- /90,85G/	90,9	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)		95,08G- /95,04G/	95,08	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)		89,68G- /89,55G/	89,63	G	1,55	1,55
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	NLB287	DE000NLB2872	0,05%, v. 06.12.19(23), Inh.-Schv. v.2019(2023)		99,5G	99,6	G	0,1	0,1
Euro	100.000	11.12.25	11.12.	NLB288	DE000NLB2880	0,35%, v. 11.12.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		99G			0,52	0,52
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)		92,9G- /92,83G/	92,9	G	0,43	0,43
Euro	1.000	18.12.24	18.12.	NLB28B								

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.12.2019	Einheitspreis 19.12.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	24.08.28	24.FMAN	NLB2L0	DE000NLB2L07	0 1/2%, zinsv. v. 25.11.19-23.02.20, v. 24.08.16(28), FLR-IHS Kombianl.04/16 v16(28)	S 1935	95,65G- 95,62G /	95,62	G	1,03	1,03
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)		95,49G- 95,49G /	95,49	G	1,04	1,04
Euro	1.000	02.08.32	02.08.	NLB2L6	DE000NLB2L64	1 1/2%, rat. v. 02.08.17-01.08.32, v. 02.08.16(32), Step-down IHS.v.16(17/32)		95,25G	95,6	G	1,93	1,93
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)		95G- 94,96G /	94,93	G	1,69	1,69
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)		92,97G- 92,97G /	92,97	G	3,01	3,01
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	NLB2LE	DE000NLB2LE2	1 3/4%, v. 28.06.16(32), IHS 3-Phas.Bd.v.16(22/32)	S 1935	95,39G- 95,36G /	95,38	G	2,18	2,18
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)		96,89G- 96,89G /	96,88	G	1,44	1,44
Euro	1.000	19.07.2										

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 20.12.2019	Einheitspreis 19.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25) 6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24) 3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24) 3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 1253	103,6G-/103,6G/ 104,45G 101,95B-/101,25G/-1,25bB 102,7G-/102,7G/	103,7 G 104,075 G 101,65 102,95 G	2,84 5,15 2,73 3,02	2,84 5,14 2,73 3,02
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680		S 1748				
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26		S 1831				
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69		S 2045				
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.	86,2-T 85,52G 84,34G 73,77G 85,25-T	86,2 -T 85,5 G 84,32 G 73,76 G 85,25 -T	0,04 0,15 1,53 1,44	0,04 0,15
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.				
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)		107,85B-/106,5G/ 107,15B-/106,4G/ 107,45G	106,4 G 106,55 G 107,55 G	2,9 2,93 3,09	2,9 2,93 3,09
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.	102,2G 100,1G 100,1G	102,2 G 100,35 G 100,35 G	1,64 6,32 6,32	1,64 6,32 6,32
US\$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015		E v.				
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957		E v.				
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		80,93G-/81,57G/ 97,17G-/97,21G/	81,49 G 97,12 G	6,08 4,76	6,08 4,74
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	103,12G 102,45G 104,95G	103,13 G 102,46 G 104,96 G	0,01 0,17 0,16	0,01 0,17 0,16
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)		101,56G	101,57 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		103,58G	103,605 G	5,3	5,3
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)		98,42G	98,4 G	1,82	1,82
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)		103,35G	103,37 G	1,35	1,35
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)		100,96G 103,24G 100,38G 107,14G	100,95 G 103,3 G 100,38 G 107,14 G	0,25 -0,3 0,2	0,25
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481						
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347						
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074						
Euro	1.000	09.04.52		A1VFBS	XS1055501974	Novo Banco S.A. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.04.14(52), EO-Zero Med.-Term Nts 2014(52)	S s	20,76G	20,54 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		101,4G	101,51 G	1,24	1,24
Festverzinsliche Wertpapiere											Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 128

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.12.2019	Einheitspreis 19.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	100,141G	100,149 G	-0,24	
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)		100,375G	100,39 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)		106,09G	106,08 G	1,91	1,91
Euro	1.000	03.06.36	03.06.	A1ZJ5L	XS1073143932	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 03.06.14-02.06.21, v. 03.06.14(36), EO-FLR Notes 2014(21/36)		104,98G	104,97 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)		102,71G 105,06G	102,72 G 105,08 G	0,81	0,81
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863						
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		122,54G 136,37G 119,87G	122,7 G 136,26 G 119,77 G	0,37 0,13	0,37 0,13
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071						
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023						
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	104,95G 100,6G 107,475G 124,67G 107,96G	104,99 G 100,61 G 107,475 G 124,64 G 107,96 G	0,28	0,28
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102						
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863						
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469						
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243						
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434		S s S s	99,14G 100,21G 102,84G 112,03G	99,17 G 100,24 G 102,79 G 111,97 G	0,16 0,98 0,03 0,5	0,16 0,98 0,03 0,5
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517						
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876						
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959						
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.)		109,182G 127,33G	109,187 G 127,28 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337						
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)		101,52G 101,89G	101,51 G 101,88 G		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010						
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)		100,42G	100,41 G	0,12	0,12
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) 1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 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)		184,94G 103,97G 103,29G 104,05G 111,53G 102,45G 108,15G 106,77G 106,76G 109,92G 104,35G	185,14 G 103,99 G 103,29 G 104,07 G 111,47 G 102,42 G 108,16 G 106,79 G 106,79 G 109,95 G 104,35 G	1,12 0,26 0,4 0,28 0,75 0,09 0,42 0,68 0,53	1,12 0,26 0,4 0,28 0,75 0,09 0,42 0,68 0,53
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433						
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114						
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197						
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239						
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536						
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676						
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224						
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870						
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147						
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.12.2019	Einheitspreis 19.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVV9	XS0500397905	Orange S.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,24G	101,25 G		
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018	3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22)		107,59G	107,6 G		
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318	2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23)		108,08G	108,07 G		
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077	3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)		112,38G	112,4 G	0,06	0,06
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		97,47G	97,46 G	0,38	
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684	0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		94,56G	94,63 G	0,96	0,96
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692	1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		91,01G	90,91 G	1,77	1,77
Euro	100.000	15.01.22	15.01.	A2RWEU	FR0013396496	0 1/2%, v. 15.01.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)		101,16G	101,17 G		
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512	1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		104,27G	104,27 G	0,18	0,18
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		112,05G	112,05 G	0,63	0,63
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		110,82G	111,03 G	2,22	2,22
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7K	XS1028600473	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.20, EO-FLR Med.-T. Nts 14(20/Und.)		100,315G	100,355 G		
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		116,93G	116,885 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523	4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.)		106,455G	106,41 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260	5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		121,58G	121,56 G		
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877	1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		100,665G	100,53 G		
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	ORLEN Capital AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		106,87G	106,87 G	0,49	0,49
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 05.11.19-04.02.20, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021)		100,31G	100,51 G	1,34	1,34
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	1,742%, zinsv. v. 25.11.19-23.02.20, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		97,535G	98,51 G	2,16	2,16
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020)		101,965G	101,975 G	1,03	1,03
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891	2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023)		104G-3,9	104 G	1,34	1,34
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		101,51G	102 G	1,52	1,52
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708	2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		104,01G	103,95 G	1,94	1,94
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	Otto [GmbH & Co KG] Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		106G	106 G		
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)		102,23G	102,22 G	0,09	0,09
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		115,88G	115,88 G	0,11	0,11
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	PepsiCo Inc. Registered Notes 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		115,52G	115,08 G	3,17	3,17
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		113,81G	113,85 G	3,16	3,16
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,4G	102,32 G	1,98	1,98
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735	0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		95,75G	95,69 G	1,12	1,12
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,72G	103,73 G	0,23	0,23
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		106,37G	106,34 G	0,54	0,54
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)		100,52G	100,52 G	0,83	0,83
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		111,95G	112,1 G	0,41	0,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.12.2019	Einheitspreis 19.12.2019	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes 1,992%, zinsv. v. 25.11.19-23.02.20, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23)		100,07G	100,08 G	1,99	1,99
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)		96,78G	97,19 G	6,75	6,75
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	114,45G	114,41 G	2,48	2,48
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97			89,6G	90,39 G	6,56	6,56
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349			103,78G	103,74 G	1,17	1,17
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182			103,26G	102,565 G	3,01	3,01
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706			106,13G	106 G	3,94	3,94
Euro	1.000	21.08.21	21.08.	A19DL7	XS1568875444			102,71G	102,82 G	0,85	0,85
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902			101,92G	101,96 G	1,03	1,03
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		107,065G	107,095 G	0,23	0,23
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYW	FR0013245586			106,62G	106,615 G	0,42	0,42
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326			106,96G	106,965 G	0,64	0,64
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166			100,15G	100,1 G	1,11	1,11
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)		100,54G	100,54 G	1,93	1,93
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70			104,59G	104,45 G	2,3	2,3
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37			113,94G	113,91 G	2,97	2,97
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10			115,24G	115,51 G	3,3	3,3
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28			105,38G	105,34 G	2,12	2,12
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)		106,67G	106,53 G	1,54	1,54
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15			100,89G	100,87 G	2,21	2,21
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719			101,7G	101,7 G	0,27	0,27
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094			102,46G	102,46 G	1,71	1,71
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92			107,39G	107,54 G	3,68	3,68
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02			104,27G	104,06 G	2,33	2,33
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		104,93G	104,96 G	0,52	0,52
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)		105,2G	105,2 G	5,88	5,87
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	PNE AG Anleihen 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		103,8G	103,7 G	2,79	2,79
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) 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		101,19G	101,29 G	0,33	0,33
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514			109,81G	109,79 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392			107,6G	107,61 G	0,13	0,13
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558			121,99G	121,97 G	1,05	1,05
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616			108,82G	108,84 G	0,04	0,04
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889			121,93G	122,07 G	0,9	0,9
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939			101,21G	101,29 G		
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650			109,77G	109,97 G	0,12	0,12
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672			106,86G	106,94 G	0,09	0,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.12.2019	Einheitspreis 19.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	Polen, Republik Medium - Term Notes 4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		105,27G	105,26 G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311			126,92G	126,97 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674			111,98G	111,98 G		
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793			115,33G	115,44 G		
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605			108,58G	108,58 G		
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364			101,95G	101,95 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821			112,46G	112,53 G		
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271			105,53G	105,48 G	0,12	0,12
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528			107,66G	107,62 G	0,16	0,16
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720			122,53G	122,55 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)		106,77G	106,81 G	1,92	1,91
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.)		100,073G	100,073 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)		102,36G	102,31 G	0,8	0,8
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 12.04.19(22), EO-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		101,4G	101,375 G	0,12	0,12
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840			101,585G	101,64 G	0,27	0,27
Euro	1.000	12.04.22	12.04.	A2R0KF	XS1980189028			101,01G	100,94 G	0,06	0,06
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953			100,765G	100,785 G	0,45	0,45
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)		47-T	47,265 G	38,45	38,45
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)		108,16G	108,38 G	2,16	2,16
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)		93,2G	92,95 G	11,06	11,02
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)		103,86G	103,88 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) 0,176%, zinsv. v. 04.11.19-03.02.20, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24) 0,187%, zinsv. v. 12.12.19-11.03.20, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)	S s	100,2G	100,21 G	0,08	0,08
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687			97,15G	97,01 G	0,36	0,36
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146			96,21G	96,16 G	0,39	0,39
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20) 1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26) 0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,035G	102,01 G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597			99,98G	99,99 G	0,51	0,51
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153			100,94G	100,96 G	0,12	0,12
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055			101,33G	101,33 G		
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695			102,92G	102,92 G	1,15	1,15
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737			101,01G	100,99 G	0,26	0,26
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361			103,03G	103,02 G	0,64	0,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.12.2019	Einheitspreis 19.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 0 1/4%, v. 12.03.18(21), EO-Med.-Term Notes 2018(18/21) 1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23) 2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24) 0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		103,99G	103,86 G	0,85	0,85
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19XGP	FR0013322120			100,43G	100,45 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744			102,43G	102,42 G	0,26	0,26
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596			102,94G	102,94 G		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669			99,26G	99,29 G	0,48	0,48
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774			105,42G	105,44 G	0,78	0,78
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699			100,69G	100,71 G	0,54	0,54
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707			104,19G	103,81 G	1,06	1,06
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765	RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		101,11G	101,335 G	2,5	2,5
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	105,65G	105,63 G	0,1	0,1
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24) 3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		101,4G	101,29 G	0,56	0,56
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435			99,27G	99,34 G	1,13	1,13
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315			100,52G	100,51 G	0,88	0,88
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090			103,76G	103,77 G		
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414			99,88G	99,89 G	1,27	1,27
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416			95,82G	95,87 G	1,7	1,7
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206			103,85G	103,83 G	1,4	1,4
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.)		104,06G	104,065 G		
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 2 5/8%, v. 28.05.13(20), EO-Medium Term Notes 2013(20) 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		102,31G	102,3 G		
Euro	100.000	28.05.20	28.05.	A1HKXY	XS0933604943			101,21G	101,22 G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205			113,4G	113,41 G	0,3	0,3
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710			98,23G	98,24 G	0,49	0,49
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		115,085G	114,945 G	3,84	3,84
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A19D4U	XS1574686264	Rexel S.A. Registered Notes 2 5/8%, v. 13.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,78G	101,76 G	2,22	2,22
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29) 2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		102,12G	102,22 G	1,4	1,4
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265			103,8G	103,86 G	2,04	2,04
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039) 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		133,16G	132,8 G	1,06	1,06
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615			108,42G	108,41 G		
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		102,69G	102,69 G		
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726			119,96G	119,99 G	0,23	0,23
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272			128,87G	128,9 G	0,72	0,72
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		102,02G	101,99 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 20.12.2019	Einheitspreis 19.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		104,42G	104,4 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		108,24G	108,23 G		
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)		100,29G 100,18G	100,28 G 100,2 G	2,01 1,74	2,01 1,73
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)		110,22G	110,22 G	0,53	0,53
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)		104,86G	104,83 G	0,28	0,28
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	112,52G	112,53 G	1,3	1,3
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403	2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		109,32G	109,24 G	1,05	1,05
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297	2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		108,06G	107,97 G	1,63	1,63
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319	3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		108,52G	108,63 G	2,77	2,77
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741	4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,43G	103,52 G		
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549	2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		112,05G	111,98 G	0,64	0,64
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A		116G	116,2 G	2,63	2,63
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S		115,9G	115,99 G	2,63	2,63
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		114,63G	114,67 G	0,23	0,23
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,12G	110,2 G	0,54	0,54
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		107,13G	107,02 G	0,94	0,94
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		112,29G	112,27 G	2,47	2,47
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876	4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		123,15G	123,56 G	3,37	3,37
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S		112,8G	112,78 G	1,39	1,39
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470	4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S		115,52G	115,57 G	3,05	3,04
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	S s	111,28G 103,71G	111,43 G 103,74 G	6,26 5,94	6,26 5,93
RUB	1.000	19.01.28	07.FA	A1HFLY	RU000A0JTK38	Russische Föderation Registered Bonds 7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		105,17G	105,37 G	6,32	6,32
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		113,13G	113,13 G	5,82	5,82
Euro	1.000	21.04.75	21.10.	A14KAA	XS1219498141	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075)		101,354G	101,469 G	2,7	2,7
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		109,645G	109,575 G	3,13	3,13
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,91G	102,9 G		
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,54G	102,55 G	0,33	0,33
Euro Euro	500 500	21.04.27 22.05.26	21.04. 22.05.	A1ZZ63 A2R195	AT0000A1DWK5 AT0000A285H4	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		111,37G 104,472G	112,3 G 104,472 G	1,59 1,15	1,59 1,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.12.2019	Einheitspreis 19.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A12T3W	DE000A12T3W2	Sächsische Aufbaubank - Förderbank - Inhaber - Schuldverschreibungen 0,373%, v. 18.10.17(24), Inh.-Schv. 7 v.17(24)		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)		103,225G	103,275 G	0,32	0,31
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316			110,43G	110,485 G	0,88	0,88
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)		115,86G	115,79 G	0,51	0,51
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)		90G	90 G	11,09	11,05
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)		100,08G	100,089 G	-0,32	
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)	S s S s S s S s	102,92G	102,92 G	0,17	0,17
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003			107,84G	107,8 G		
Euro	100.000	21.03.20	21.03.	A19X5J	FR0013324324			100,06G	100,06 G		
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332			102,02G	102,01 G	0,05	0,05
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340			105,93G	105,92 G		
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357			110,34G	110,36 G		
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373			119,57G	119,5 G	0,73	0,73
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1HQJM	FR0011560333			100,98G	100,98 G	0,46	0,46
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433			109,64G	109,61 G	0,02	0,02
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020			101,82G	101,82 G	0,01	0,01
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038			108,56G	108,59 G		
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777			102,79G	102,8 G		
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801			111,18G	111,2 G	0,08	0,08
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A2RZJK	FR0013409836			100,6G	100,62 G	-0,27	
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844			105,22G	105,25 G	0,3	0,3
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851			109,17G	109,21 G	0,58	0,58
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)		101,64G	101,71 G		
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545			101,44G	101,52 G		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,02G	103,08 G	0,3	0,3
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. 13.12.19-12.03.20, v. 13.03.18(21), FLR-Med.Term Nts. v.2018(2021)		100,07G	100,07 G	-0,26	
Euro	100.000	13.03.21	13.MJSD	A2G8VS	DE000A2G8VS7			100,26G	100,26 G	-0,21	
Euro	100.000	10.12.20	10.MJSD	A2TSTC	DE000A2TSTC2	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 10.12.19-09.03.20, v. 10.12.18(20), FLR-Inh.-Schuldv.v.2018(2020) 0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuldv.v.2018(2022/2022) 0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuldv.v.2018(2024/2024) 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028) 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031)		100,2G	100,25 G	-0,21	
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0			100,9G	100,89 G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8			103,44G	103,44 G	0,06	0,06
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5			107,81G	107,81 G	0,29	0,29
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3			111,47G	111,51 G	0,57	0,57
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		103,66G	103,65 G	0,16	0,16
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34			111,28G	111,29 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.12.2019	Einheitspreis 19.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	SAP SE Medium - Term Notes 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		104,82G	104,83 G	0,08	0,08
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		105,32G	105,29 G	0,14	0,14
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3	1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		109,19G	109,22 G	0,45	0,45
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	101,09 G	2,3	2,3
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		101,41G	101,41 G	2,54	2,54
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		103,79G	103,96 G	3,05	3,05
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136	4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		109,42G	109,87 G	3,87	3,87
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,84G	100,85 G		
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699	Schaeffler AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022)		102,185G	102,47 B	0,15	0,15
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7	1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024)		104,51G	105,03 G	0,79	0,79
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		109,84G	109,88 G	1,44	1,44
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		102,67G	102,76 G	2,73	2,73
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		98,07G	98,075 G	6,56	6,54
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)		105,31G	105,33 G	0,06	0,06
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	Schweden, Königreich Obligationen 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047		104,85G	104,9 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		155,51G	156,03 G	0,48	0,48
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)		118,93G	118,91 G	2,67	2,67
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196	3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		112,91G	112,69 G	2,34	2,34
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	Semper idem Underberg AG Anleihen 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24)		103,51G	103,51 G	3,15	3,15
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3	4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		104,25G	104,31 G	3,2	3,2
Euro	1.000	12.05.20	12.05.	A13SHL	DE000A13SHL2	SeniVita Social Estate AG Wandelschuldverschreibungen 6 1/2%, v. 12.05.15(20), Wandelschuldv.v.15(20)		67,01G	68 G	18,31	18,31
Euro	1.000	endlos	02.01.	A182V6	XS1405777746	SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.)		105,9G	105,9 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)		83,47G	83,5 G	7,12	7,12
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)		96,245G	96,255 G	5,61	5,6
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)		112,98G	112,74 G	3,29	3,29
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,2G	105,12 G	2,23	2,23

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 20.12.2019	Einheitspreis 19.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	103,57G	102,67 G		
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		107,86G	107,87 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		101,81G	101,83 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		103,34G	103,37 G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323	1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,25G	103,25 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045	1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		110,54G	110,55 G	0,03	0,03
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733	1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,41G	102,4 G		
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,25G	115,28 G	0,06	0,06
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		110,27G	110,26 G	0,16	0,16
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332	1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,75G	102,74 G		
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		98,6G	98,62 G	0,25	0,25
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276	0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		98,41G	98,41 G	0,64	0,64
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		96,57G	96,61 G	1,07	1,07
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,725G	101,73 G		
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		106,07G	106,09 G	0,2	0,2
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		109,07G	109,11 G	0,5	0,5
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4	1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,39G	100,4 G		
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,47G	102,48 G		
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		122,23G	122,24 G	0,15	0,15
Euro	1.000	05.09.21	05.09.	A2R68J	XS2049616464	v. 05.09.19(21), EO-Medium-Term Nts 2019(19/21)		100,5G	100,49 G	-0,29	
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,98G	99,99 G		
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		97,02G	97,04 G	0,26	0,26
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		95,4G	95,65 G	0,83	0,83
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,52G	101,5 G		
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		105,07G	105,08 G	0,27	0,27
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		107,35G	107,34 G	0,57	0,57
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		112,08G	112,11 G	1,05	1,05
						Sixt Leasing SE Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2	1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		101,522G	101,521 G	0,84	0,84
						Sixt Leasing SE Anleihen					
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A2DADR	DE000A2DADR6	1 1/8%, v. 03.02.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		100,3G	100,3 G	0,85	0,85
						Sixt SE Anleihen					
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)		100,595G	100,61 G	0,76	0,76
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		101,26G	101,51 G	0,68	0,68
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		102,87G	102,87 G	0,8	0,8
						Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639	0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 296	101,48G	101,49 G		
						SLM Solutions Group AG Wandelanleihen					
Euro	100.000	11.10.22	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	5 1/2%, v. 11.10.17(22), Wandelschuld v.17(22)		77-T	77 -T	14,08	14,08
						Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A19B7J	XS1555147369	2 3/8%, v. 24.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		107,36G	107,4 G	0,56	0,56
						Société Générale Effekten GmbH Zero Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.09.20		SG3M1A	DE000SG3M1A4	Null-Kupon, v. 01.03.13(20), Maximum Index 13(07.09.20)		134,58G	134,41 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 20.12.2019	Einheitspreis 19.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.01.21	15.JAJO	A2RWAE	FR0013394699	Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 14.10.19-13.01.20, v. 14.01.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21)		100,28G	100,29 G	-0,26	
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)		102,44G	102,42 G	0,04	0,04
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X6N	XS1369614034			101,15G	101,14 G		
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050			100,96G	100,96 G	0,18	0,18
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281			104,72G	104,76 G	0,77	0,77
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441			103,585G	103,57 G	0,38	0,38
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)		105,7G	105,83 G	4,57	4,57
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)		103,407G	103,465 G		
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496			101,752G	101,778 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)		106,56G	106,575 G	1,96	1,96
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864			108,81G	108,785 G	2,73	2,73
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	102,35G	102,35 G	0,05	0,05
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426		S s	109,03G	108,75 G	0,44	0,44
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Slr Boligkreditt Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		99,594G	99,635 G	0,02	0,02
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	103,83G	104,08 G	0,14	0,14
Euro	100.000	24.10.29	24.10.	A2YNX9	DE000A2YNX91		R 2	98,45G	98,74 G	0,2	0,2
Euro	500	21.02.23	21.02.	A2G80K	DE000A2G80K4	Sparkasse Hannover Inhaber - Schuldverschreibungen 0,65%, v. 21.02.18(23), Inh.-Schv.Ser.518 v.18(23) 0 1/2%, v. 19.07.17(21), Inh.-Schv.Ser.516 v.17(21) 0 3/5%, v. 08.11.17(22), Inh.-Schv.Ser.517 v.17(22) 0 1/2%, v. 25.05.18(22), Inh.-Schv.Ser.519 v.18(22) 0 1/2%, v. 25.02.19(23), Inh.-Schv.Ser.520 v.19(23) 0 2/5%, v. 20.11.19(26), Inh.-Schv.Ser.521 v.19(26)	S 518	101,39G	101,39 G	0,21	0,21
Euro	500	19.07.21	19.07.	A2GSCU	DE000A2GSCU7		S 516	100,27G	100,27 G	0,33	0,33
Euro	500	08.11.22	08.11.	A2GSS9	DE000A2GSS95		S 517	100,15G	100,15 G	0,55	0,55
Euro	500	25.05.22	25.05.	A2LQ41	DE000A2LQ413		S 519	100,78G	100,78 G	0,18	0,18
Euro	500	25.08.23	25.08.	A2TSN9	DE000A2TSN95		S 520	100,93G	100,93 G	0,25	0,25
Euro	500	20.11.26	20.11.	A2YPPF	DE000A2YPPF9		S 521	99,81G	99,81 G	0,43	0,43
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdbr.R.2 14(24)	R 2	104,53G	104,53 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld v.v.2015(2022)		101,76G	101,76 G	0,97	0,97
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		105,47G	105,49 G	0,53	0,53
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)		117,52G	117,44 G	5,52	5,51
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8	Strabag SE Schuldverschreibungen 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		100,95G	100,965 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 20.12.2019	Einheitspreis 19.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		102,89G	102,89 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)		103,17G	103,21 G	0,43	0,43
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275			100,13G	100,15 G	0,98	0,98
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.)		85,5G	85,75 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)		104,45G	104,4 G	0,15	0,15
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523			108,75G	108,77 G	0,53	0,53
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528			125,54G	125,55 G		
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780			111,11G	110,95 G		
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966			105,98G	105,99 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215			110,64G	110,65 G		
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923			108,73G	108,74 G	0,21	0,21
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620			97,41G	97,52 G	0,73	0,73
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.)		101,25G	101,25 G		
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590			103,635G	103,645 G		
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103,36G	103,37 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)		100,8G	100,8 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)		104,21G	104,26 G	0,14	0,14
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)		103,86G	103,84 G	0,59	0,59
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)		103,43G	103,89 G	5,17	5,16
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68			102,78G	102,77 G	2,77	2,76
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42			103,45G	103,47 G	4,44	4,43
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25			106,35G	106,97 G	4,4	4,39
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)		125,8G	125,825 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)		105,3G	105,3 G	2	2
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		109,99G	110 G		
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102			114,89G	114,98 G	0,22	0,22
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)		120,33G	120,39 G	6,6	6,6

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 20.12.2019	Einheitspreis 19.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	Tele Columbus AG Anleihen 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		97,04G	97,125 G	4,55	4,55
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		149,5G	149,44 G	3,09	3,09
Euro	1.000	28.01.26	28.01.	A192S7	XS1846631049	Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)		105,059G	105,027 G	1,99	1,98
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A19DRK	XS1571293171	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21) 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		100,89G	100,89 G	0,12	0,12
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684			105,255G	105,335 G	0,6	0,6
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)		103,54G	103,88 G	2,6	2,6
Euro	100.000	17.10.20	17.10.	A187P9	XS1505554698	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 0,318%, v. 17.10.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28) 1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 4,71%, v. 19.10.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3,9609999999999999%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		100,44G	100,43 G	0,97	0,97
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771			110,72G	110,84 G		
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665			101,75G	101,74 G		
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689			106,52G	106,48 G	0,41	0,41
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110			106,23G	106,25 G	0,39	0,39
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211			106,41G	106,43 G	0,25	0,25
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BDT	XS1550951138			114,81G	114,94 G	0,59	0,59
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081			108,76G	108,73 G	0,6	0,6
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965			106,1G	106,05 G	0,57	0,57
Euro	100.000	20.01.20	20.01.	A1HA79	XS0842214818			100,365G	100,38 G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860			112,2G	112,17 G		
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978			105,28G	105,29 G		
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208			102,68G	102,67 G		
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368			105,5G	105,5 G		
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507			119,96G	120 G	0,81	0,81
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.) 3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.) 5%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.20, EO-FLR Secs 2014(20/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		103,09G	103,18 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575			104,5G	104,59 G		
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658			108,635G	108,71 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034			116,605G	116,65 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFN	XS1050460739			101,17G	101,215 G		
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334			102,36G	102,298 G		
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433			111,34G	111,57 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		153,85G	153,9 G	1,37	1,37
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)		109,08G	109,09 G	0,01	0,01
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263			106,13G	106,12 G		
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		112,48G	112,5 G	0,18	0,18
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)		121,14G	121,13 G	0,19	0,19
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953			103,89G	103,95 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 20.12.2019	Einheitspreis 19.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 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)		104,93G	104,97 G	0,23	0,23
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409			114,29G	114,16 G	0,93	0,93
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136			104,72G	104,57 G	0,89	0,89
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827			115,14G	114,28 G	0,88	0,88
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587			107,65G	107,64 G	0,45	0,45
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762			103,21G	103,19 G	0,16	0,16
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212			101,96G	101,97 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179			101,26G	101,26 G		
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096			110,66G	110,68 G	0,3	0,3
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780			101,44G	101,43 G	0,73	0,73
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863			106,14G	106,15 G	1,15	1,15
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)		110,04G	110,02 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.)		107,055G	107,025 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	TERRAGON AG Anleihen 6 1/2%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		104,499G	103,899 G	5,32	5,31
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		97,52G	96,44 G	5,91	5,9
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)		123,29G	121,145 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) 6%, v. 25.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		99,09G	99,07 G	0,76	0,76
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A2SAYS	XS2083962691			104,64G	104,59 G	5,02	5,02
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)		81,68G	82,09 G	6,65	6,64
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)		102,27G	102,26 G	0,09	0,09
Euro	1.000	08.03.21	10.MJSD	A2RYN5	XS1955024390	The Coca-Cola Co. Floating Rate Notes zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 08.03.19(21), EO-FLR Notes 2019(21)		100,29G	100,29 G	-0,24	
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) 1,10000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2,45000000000000002%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20) 3,20000000000000002%, 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)		107,17G	107,37 G	1,59	1,59
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21			100,48G	100,43 G	2,18	2,18
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610			104,58G	104,59 G	0,81	0,81
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30			101,74G	101,55 G	1,96	1,96
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HS1E	US191216BG40			100,27G	100,2 G	2,14	2,14
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91			104,89G	104,7 G	1,89	1,89
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87			104,22G	104,2 G	2,11	2,11
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A2RYN6	XS1955024630			100,79G	100,79 G		
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713			103,73G	103,74 G	0,19	0,19
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986			107,59G	107,56 G	0,55	0,55
Euro	1.000	29.05.20	28.FMAN	A1Z19X	XS1240146891	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/10%, zinsv. v. 29.11.19-27.02.20, v. 29.05.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,21G	100,25 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 20.12.2019	Einheitspreis 19.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,596%, zinsv. v. 28.10.19-26.01.20, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F	S s	101,69G	101,68 G		
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25) 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) 1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103,53G	103,54 G	0,58	0,58
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224			122,04G	122,43 G	0,91	0,91
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636			110,28G	110,4 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262			103,73G	103,71 G	0,51	0,51
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841			99,145G	99,155 G	0,25	0,25
Euro	1.000	19.08.20	19.08.	A1HPZJ	XS0963375232			101,9G	101,89 G		
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090			106,38G	106,4 G	0,21	0,21
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436			103,61G	103,63 G		
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 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)		101,06G	101,06 G	2,55	2,54
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66			106,23G	106,07 G	2,89	2,89
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75			107,08G	107,12 G	2,26	2,26
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87			104G	104 G	2,28	2,28
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)		108,37G	108,42 G	0,09	0,09
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)		104,17G	104,06 G	4,24	4,24
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09			101,59G	102,25 G	4,73	4,72
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)		134,58G	134,54 G	0,16	0,16
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)		102,62G	102,61 G	0,34	0,34
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815			108,78G	108,79 G		
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125			105,87G	105,86 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209			104,35G	104,37 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107			103,22G	103,21 G		
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814			108,54G	108,46 G	0,22	0,22
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905			119,92G	119,89 G	0,74	0,74
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)		104,34G	104,34 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)		107,03G	107,03 G	0,32	0,32
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)		98,32G	98,58 G	2,14	2,14
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		6G	6 G	100,5	100,5
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		7-T	7 -T	174,67	174,67
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20)		100,78G-0,79G	100,79 G	0,88	0,88
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 142	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.12.2019	Einheitspreis 19.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25) 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)		102,21G		2,04	2,04
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757			102,37G		3,88	3,88
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2AAPF	DE000A2AAPF1			101,85G		1,19	1,19
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2			100,165G		1,3	1,3
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8			103G		2,11	2,11
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A2YN6V	DE000A2YN6V1			100,5B-0,5B		1,71	1,71
Euro	1.000	17.06.21	17.JD	A18264	XS1429814830	Titan Global Finance PLC Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 17.06.16(21), EO-Notes 2016(21)		104,12G		0,7	0,7
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)		103,95G		0,56	0,56
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501			103,04G		1,01	1,01
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)		101,23G		0,45	0,45
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925			115,92G			
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768			102,99G			
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)		101,23G		0,31	0,31
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819			103,73G			
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770			105,74G			
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267			110,17G		0,51	0,51
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285			103,24G		0,43	0,43
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525			109,07G			
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501			107,28G			
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280			104,36G		0,02	0,02
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411			116,85G			
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679			115,18G			
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662			105,22G		1,49	1,49
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136			101,47G		1,42	1,42
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674			103,01G		0,33	0,33
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245			108,12G		1,07	1,07
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)		122,24G			
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783			109,28G			
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	108,1G			
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164		S s	106,69G			
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869		S s	114,21G			
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931			102,175G			
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822			107,86G			
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480		S s	103,605G			
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)		104G		1,41	1,4
£	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)		100,06G		0,98	0,98
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521			101,46G			
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763			102,05G			

Festverzinsliche Wertpapiere

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 20.12.2019	Einheitspreis 19.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 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)		103,58G	103,59 G		
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968			103,05G	103,04 G		
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462			108,32G	108,33 G	0,09	0,09
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338			103,68G	103,68 G	0,07	0,07
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702			104,17G	104,14 G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270			105,44G	105,45 G	0,82	0,82
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)		100,31G	100,31 G	2,51	2,49
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		100,61G	100,61 G	0,81	0,81
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)		99,86G	99,87 G	6,31	6,31
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)		102,42G	102,4 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172			109,01G	109 G	0,51	0,51
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)		100,11G	100,09 G	-0,32	
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936			102,48G	102,5 G		
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156			107,89G	107,88 G	0,17	0,17
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977			101,66G	101,66 G		
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603			106,02G	105,98 G	0,15	0,15
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212			101,31G	101,3 G		
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490			103,94G	103,93 G		
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106			101,49G	101,49 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)		125,85G	125,77 G	4,34	4,34
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)		101,28G	101,23 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726			109,86G	110,04 G	0,7	0,7
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		102,93G	102,76 G	3,31	3,31
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)		101,72G	101,72 G	0,16	0,16
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)		117,14G	116,48 G	4,47	4,47
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)		104,93G	104,86 G	0,58	0,58
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)		122,9G	122,95 G	0,09	0,09
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052			107,9G	107,92 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 20.12.2019	Einheitspreis 19.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		107,355G	107,365 G	2,74	2,74
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2GSTP	DE000A2GSTP1	VEDES AG Anleihen 5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)		102,9G	102,9 G	3,92	3,92
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)		167,81G	167,85 G	0,91	0,91
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396			104,34G	104,37 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239			112,43G	112,43 G		
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408			100,93G	100,92 G	0,07	0,07
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725			101,38G	101,36 G	0,06	0,06
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733			108,1G	108,09 G	0,31	0,31
Euro	100.000	23.11.20	23.11.	A19SM5	FR0013298387			100,19G	100,18 G	-0,21	
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490			104,64G	104,65 G		
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZ7E	FR0012663169			109,08G	109,07 G	0,44	0,44
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473			112,61G	112,6 G	0,64	0,64
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681			103,03G	102,98 G	0,14	0,14
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	100,82G	100,82 G		
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19			117,74G	118,38 G	4,93	4,93
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675			104,74G	104,61 G	0,85	0,85
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)		112,1G	112,22 G	3,46	3,46
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A188GN	XS1405767275			101,3G	101,29 G		
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897			103,37G	103,41 G	0,23	0,23
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624			106,79G	106,77 G	0,59	0,59
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74			110,83G	110,69 G	2,49	2,49
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52			125,36G	125,49 G	3,33	3,33
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59			116,26G	116,01 G	3,05	3,05
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92			107,45G	107,31 G	2,3	2,3
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)		104,67G	104,85 G	0,62	0,62
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) 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		101,13G	101,13 G		
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310			108,16G	108,19 G	0,58	0,58
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) 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)		102,71G	102,65 G	0,3	0,3
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850			99,99G	99,98 G		
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868			101,02G	101,02 G	0,44	0,44
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876			102,35G	102,37 G	0,85	0,85
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)	S s S s	113,16G	113,17 G		
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680			104,82G	104,89 G	1,15	1,15
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905			101,27G	101,25 G	0,19	0,19
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240			102,31G	102,31 G		
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679			106,26G	106,25 G	0,04	0,04
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214			111,38G	111,4 G	0,46	0,46
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620			100,94G	100,96 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 20.12.2019	Einheitspreis 19.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		106,84G	106,82 G	0,58	0,58
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,16G	104,18 G	0,41	0,41
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		110,21G	110,28 G	0,8	0,8
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		116,03G	116,01 G	1,82	1,82
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		110,08G	110,15 G		
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	A1ZPSX	XS1109802303	1%, v. 11.09.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20/20)		100,54G	100,55 G	0,24	0,24
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568	1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		108,56G	108,56 G	0,36	0,36
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,135G	103,17 G	0,44	0,44
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500	1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		105,87G	105,89 G	1,05	1,05
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		107,74G	107,77 G	2,01	2,01
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	Vodafone Group PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,19G	101,16 G	2,06	2,06
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,935G	101,89 G	2,32	2,32
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		106,28G	105,99 G	4	4
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		104,99G	105,005 G	2,92	2,92
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		112,72G	112,635 G	3,67	3,67
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)		101,91G	101,91 G	0,96	0,96
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,22G	103,22 G	0,45	0,45
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,74G	102,73 G	1,29	1,29
Euro	100.000	15.06.21	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,025%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21)		99,98G	99,95 G	0,04	0,04
Euro	100.000	08.12.21	10.MJSD	A1X3P4	XS1830992563	0,305%, zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 08.06.18(21), FLR-Med.Term.Nts. v.18(21)		100,48G	100,45 G	0,06	0,06
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350	1,069%, zinsv. v. 01.11.19-02.02.20, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		102,11G	102,12 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23)		101,26G	101,27 G	0,38	0,38
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		103,45G	103,5 G	0,66	0,66
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480	0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21)		100,9G	100,91 G	0,1	0,1
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		102,74G	102,69 G	0,63	0,63
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140	0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		100,34G	100,3 G	0,24	0,24
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)		100,42G	100,42 G	0,03	0,03
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		101,32G	101,29 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A2LQ6A	XS1893632221	0 1/4%, v. 16.10.18(20), Med.Term Notes v.18(20)		100,29G	100,29 G		
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		103,31G	103,3 G	0,5	0,5
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		107,75G	107,58 G	1,06	1,06
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183	0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22)		101,03G	101,02 G	0,17	0,17
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		103,92G	103,86 G	0,66	0,66
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		108,04G	107,69 G	1,16	1,16
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814	0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21)		100,45G	100,45 G	0,03	0,03
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211	0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		101,47G	101,46 G	0,43	0,43
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	101,57G	101,65 G	1,93	1,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.12.2019	Einheitspreis 19.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr £	10.000 1.000	14.04.20 17.04.20	14.04. 17.04.	A19F4L A1ZZ3F	XS1598103213 XS1219421861	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 12.04.17(20), NK-Medium-Term Notes 2017(20) 1 3/4%, v. 17.04.15(20), LS-Medium-Term Notes 2015(20)		99,88G 100,17G	99,88 G 100,18 G	2,14 1,2	2,12 1,19
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)		102,51G	102,47 G	0,63	0,63
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.) 2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		106,645G	106,64 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027			112,975G	112,947 G		
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755			103,605G	103,56 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230			108,34G	108,375 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342			113,365G	113,455 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012			103,685G	103,715 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442			113,8G	113,735 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806			102,71G	102,71 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTE	XS1206541366			105,61G-6,05B	105,615 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)		100,12G	100,1 G		
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459			117,81G	117,52 G	1,78	1,78
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290			102,58G	102,56 G		
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283			103,26G	103,26 G	1,28	1,28
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407			101,72G	101,72 G	0,31	0,31
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A19E9S	XS1586555606	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21) 1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23) 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27) 3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30) 4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		100,64G	100,63 G		
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861			102,68G	102,67 G	0,41	0,41
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945			106G	106,02 G	1,01	1,01
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162			112,1G	112,03 G	1,02	1,02
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329			117,32G	117,12 G	1,51	1,51
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675			129,13G	129,04 G	2,22	2,22
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJ0	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)		100,01G	100,01 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22) 0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20) 2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22) 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24) 1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25) 0 1/4%, v. 04.10.17(20), Med.Term Nts.v.17(20) 1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24) 0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21) 1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23) 1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25) 0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22) 1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		104,5G	104,51 G	0,14	0,14
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100			100,6G	100,59 G		
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585			105,81G	105,81 G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254			108,51G	108,43 G	0,5	0,5
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480			103,25G	103,18 G	0,72	0,72
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A2GSFP	XS1692348847			100,3G	100,31 G		
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526			102,13G	102,14 G	0,62	0,62
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A2GSFR	XS1865186594			100,33G	100,31 G		
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321			102,01G	102 G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677			104,61G	104,56 G	0,79	0,79
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937			100,76G	100,76 G	0,19	0,19
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616			103,71G	103,63 G	0,91	0,91
Euro	1.000	18.05.21	18.MN	A181L5	XS1409634612	Volvo Car AB Guaranteed Notes 3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21)		104,315G	104,11 G	0,16	0,16
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	Volvo Car AB Medium - Term Notes 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	103,06G	103,04 G	1,37	1,37

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 20.12.2019	Einheitspreis 19.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223	Volvo Car AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		103,91G	103,045 G	1,18	1,18
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,052%, zinsv. v. 22.12.19-21.03.20, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	100,11G	100,11 G	0,02	0,02
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	102,06G	102,03 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	105,27G	105,28 G	0,66	0,66
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)		104,5B	104,4 B	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)		101,84G	101,82 G		
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146	2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)		107,74G	107,74 G	0,29	0,29
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	A192ZH	DE000A192ZH7	0 7/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	102,23G	102,23 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)		101,6G	101,61 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)		106,92G	106,94 G	0,74	0,74
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	103,14G	103,1 G	0,56	0,56
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	101,78G	101,78 G	0,31	0,31
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	105,18G	105,16 G	0,83	0,83
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	105,21G	105,2 G	0,65	0,65
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	111,48G	111,47 G	0,94	0,94
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	116,85G	116,89 G	1,67	1,67
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)		106,68G	106,69 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)		105,25G	105,25 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)		100,29G	100,3 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)		105,89G	105,85 G	0,37	0,37
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	95,61G	95,8 G	0,98	0,98
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	95,35B	95,3 B	1,48	1,48
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A2R8NC	DE000A2R8NC5	0 1/8%, v. 07.10.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		99,6G	99,59 G	0,25	0,25
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3	0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		98,37G	98,32 G	0,84	0,84
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1	1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		96,08G	95,29 G	1,86	1,86
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	106,76G	106,79 G	0,55	0,55
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		106,84G	106,83 G		
Euro	1.000	28.06.24	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	VST Building Technologies AG Teilschuldverschreibungen 7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		101,5G	101,5 G	6,72	6,71
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		101,74G	102,06 G	3,55	3,55
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		104,82G	104,79 G	0,64	0,64
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,216%, zinsv. v. 28.10.19-26.01.20, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,63G	100,63 G		
Euro	1.000	02.06.20	02.MJSD	A1Z2A1	XS1240966348	0,023%, zinsv. v. 02.12.19-01.03.20, v. 02.06.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,15G	100,15 G		
US\$	1.000	30.01.20	30.JAJO	A1ZVLD	US94974BGG95	2,6154999999999999%, zinsv. v. 30.10.19-29.01.20, v. 02.02.15(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,03G	100,03 G	2,33	2,31
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,8G	105,82 G	0,51	0,51
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,76G	103,85 G	1,61	1,61
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		110,08G	110,28 G	2,5	2,5
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		109,6G	109,5 G	0,46	0,46
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		112,01G	112,23 G	2,05	2,05
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		104,01G	104,04 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 20.12.2019	Einheitspreis 19.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		102,7G	102,67 G	2,45	2,45
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)		118,91G	118,98 G	3,53	3,53
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)		100,53G	100,545 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)		101,21G	101,22 G		
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24) 4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		106,01G	106,01 G	0,6	0,6
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2			101,095G	101,15 G	0,49	0,49
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		86,01G	86,71 G	1,16	1,16
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25) 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)	S s	104,2G	104,22 G	0,22	0,22
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919			102,34G	102,32 G	0,03	0,03
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)		100,83G	100,84 G		
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, Zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		115,26G	115,26 G	4,24	4,24
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25) 0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 4 R 6	103,017G	103,164 G	0,04	0,04
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53			103,93G	103,951 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)		105,59G	105,61 G	3,3	3,3
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)		90,75G	90,36 G	5,8	5,8
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		107,46G	107,43 G	0,49	0,49

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
13.12.19	18.12.19	BLB3TG	DE000BLB3TG2	Bayerische Landesbank	0,55% Stufz.-IHS v.15(19)						
16.12.19	07.07.21	A11QR1	DE000A11QR16	Semper idem Underberg AG	6,125% Anleihe v.14 (18/21)						
16.12.19	06.07.20	A13SHW	DE000A13SHW9	Semper idem Underberg AG	5,375% Anleihe v.15(18/20)						
18.12.19	23.12.19	DX1ZL9	XS0809895476	Deutsche Bank AG	3,1% DL-Festzinsanl. v.2016(2019)						
18.12.19	23.12.19	A1SR7Z	XS1167129110	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,125% LS-Med.Term Nts. v.15(19)						
20.12.19	30.12.19	DZ1JB1	DE000DZ1JB11	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	3% Nachr.-MTN-IHS A.284 v.13(19)						
20.12.19	30.12.19	A1ZAD2	DE000A1ZAD25	UniCredit Bank Ireland PLC	3,25% EO-Medium-Term Notes 2013(19)						
02.01.20	07.01.21	NLB1J6	DE000NLB1J69	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,5% IHS.S1639 2-Phas.Bd.v12(20/21)						
03.01.20	08.01.20	NLB2S1	DE000NLB2S18	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,01% Inh.-Schv. v.2018(2020)						
09.01.20	14.01.20	A1AR6H	XS0478263816	BNG Bank N.V.	3,75% EO-Medium-Term Notes 2010(20)						
09.01.20	14.01.20	A1AR4T	XS0478074924	Coöperatieve Rabobank U.A.	4,125% EO-Medium-Term Notes 2010(20)						
09.01.20	14.01.20	A1ASBQ	US22546QAD97	Credit Suisse AG [New York Branch]	5,4% DL-Medium-Term Notes 2010(20)						
09.01.20	14.01.20	A1ZUU6	FR0012432904	Danone S.A.	Danone S.A., EO-FLR Med.-T. Notes 2015(20)						
09.01.20	14.01.20	A1ZH5T	XS1066895399	Nestlé Holdings Inc.	2,125% DL-Medium-Term Notes 2014(20)						
09.01.20	14.01.20	A1HERD	XS0873793375	Volkswagen International Finance N.V.	2% EO-Medium-Term Notes 2013(20)						
10.01.20	15.01.20	BP456Y	XS1167154654	BNP Paribas S.A.	BNP Paribas S.A., EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)						
10.01.20	15.01.20	A1AL1F	XS0449594455	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank, EO-FLR Med.-Term Nts 2009(20)						
10.01.20	15.01.20	A1RET4	DE000A1RET49	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,125% Anl.v.2013 (2020)						
10.01.20	15.01.20	A1ZQE3	NL0010881827	Niederlande, Königreich der	0,25% EO-Anl. 2014(20)						
16.01.20	21.01.20	A1ZUTX	XS1168971213	BMW Finance N.V.	0,5% EO-Medium-Term Notes 2015(20)						
17.01.20	20.01.28	NLB8JV	DE000NLB8JV7	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,5% IHS.S2009 3-Phas.Bd.v16(20/28)						
20.01.20	23.01.20	A1AMWJ	XS0453908377	GE Capital European Funding Unlimited Company	5,375% EO-Medium-Term Notes 2009(20)						
22.01.20	27.01.20	A1ASK0	PTCG2YOE0001	Caixa Geral de Depósitos S.A.	4,25% EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 10(20)						
22.01.20	27.01.20	NWB032	DE000NWB0329	NRW.BANK	3,875% MTN-IHS v.05(20)						
24.01.20	29.01.21	NLB1KB	DE000NLB1KB2	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,5% IHS 2Ph.Bd.02/13 v. 13(20/21)						
31.01.20	05.02.20	A2DARM	XS1529561182	Continental AG	Continental AG, MTN v.16(16/20)Reg.S						
05.02.20	10.02.20	A1ATAN	XS0485316102	OMV AG	4,375% EO-Medium-Term Notes 2010(20)						
Notierungseinstellungen						Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 151					

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Commerzbank AG	851WYGNUQLFZBSYGB56	CZ45VF	DE000CZ45VF8		Commerzbank AG MTH S.P34 v.19(29)	1.000	09.05.29	MWB	18.12.19	
JAB Holdings B.V.	529900RRNKUM3INJGF98	A2SBDF	DE000A2SBDF7		JAB Holdings B.V. EO-Notes 2019(39)	100.000	19.12.39	MWB	13.12.19	
Merck Financial Services GmbH	549300OELEN3ZS5RB682	A2YNSG	XS2023644201		Merck Financial Services GmbH MTN v. 2019(2019/2027)	100.000	05.07.27	MWB	16.12.19	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB287	DE000NLB2872	2.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- Inh.-Schv. v.2019(2023)	100.000	06.06.23	MWB	13.12.19	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB288	DE000NLB2880	2.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- Inh.-Schv. v.2019(2025)	100.000	11.12.25	MWB	20.12.19	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB289	DE000NLB2898	1.600.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- IHS 2-Phas.Bd. v.19(28/37)	100.000	23.12.37	MWB	27.12.19	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB28P	DE000NLB28P2	1.600.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- Inh.-Schv. v.2019(2024)	50.000	13.12.24	MWB	20.12.19	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB28Q	DE000NLB28Q0	20.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- IHS 4-Phas.Bd. v.19(21/27)	1.000	13.12.27	MWB	20.12.19	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB28S	DE000NLB28S6	734.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- Inh.-Schv. v.2019(2026)	1.000	17.12.26	MWB	27.12.19	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB28T	DE000NLB28T4	3.050.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- Inh.-Schv. v.2019(2022)	1.000	16.12.22	MWB	20.12.19	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB28U	DE000NLB28U2	125.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)	1.000	17.12.29	MWB	20.12.19	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB28V	DE000NLB28V0	95.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- IHS 4-Phas.Bd. v.19(22/31)	1.000	17.12.31	MWB	20.12.19	
Sparkasse Hannover	52990085XZWOZNLAWJ54	A2YN7S	DE000A2YN7S5	20.000.000 Euro	Sparkasse Hannover Inh.-Schv.Ser.522 v.19(24)	500	18.12.24	MWB	27.12.19	

Geschäftsführung der Börse Hannover
20.12.2019

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
NLB1KB	DE000NLB1KB2	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- IHS 2Ph.Bd.02/13 v. 13(20/21)	20.12.19 11:45	23.12.19 17:30	Kündigung durch Emittenten
NLB8JV	DE000NLB8JV7	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- IHS.S2009 3-Phas.Bd.v16(20/28)	20.12.19 11:45	23.12.19 17:30	Kündigung durch Emittenten
NLB1J6	DE000NLB1J69	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- IHS.S1639 2-Phas.Bd.v12(20/21)	19.12.19 11:20	20.12.19 17:30	Kündigung durch Emittenten
A2AA05	DE000A2AA055	Deutsche Rohstoff AG	Deutsche Rohstoff AG Anleihe v.2016(18/21)	11.12.19 08:38	13.12.19 13:30	Teilkündigung
330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	Gerry Weber International AG Inhaber-Aktien o.N.	31.10.19 16:58	b.a.w.	Kapitalmassnahme
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaquivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaquivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaquivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaquivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaquivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaquivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaquivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaquivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaquivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaquivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaquivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaquivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaquivalenz 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
20.12.2019

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2AA05	DE000A2AA055	Deutsche Rohstoff AG	Deutsche Rohstoff AG Anleihe v.2016(18/21)	13.12.19 13:30	analog Heimatbörse