

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



Börsenzeit:
im Aktienmarkt: 8.00 - 20.00 Uhr

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

Makler-Hotline 0511-363437

Erscheinungsweise börsentäglich

Amtliches Kursblatt Börse Hannover

162. Börsenjahr

Freitag, den 27. Dezember 2019

Nr. 251

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	28	2
HV-Kalender	1	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	58	4
Festverzinsliche Wertpapiere	385	6
Bekanntmachungen		14
Notierungseinstellungen	11	16

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	3	17
Genussscheine	1	18

C. Fondsservice Hannover

Anzahl Seite

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	760	19
Ausschüttungskalender Fonds	37	35

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	206	36
HV-Kalender	5	41
Ausländische Aktien	270	42
Zertifikate / Optionsscheine	11	56
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	282	57
Festverzinsliche Wertpapiere	2.950	66
Notierungseinstellungen	27	150
Einbeziehungen	9	151
Aussetzungen	22	152

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Wiederaufnahmen	1	153

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 23.12.2019	Fortlaufende Notierung 27.12.2019	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	220,1	221G-0,4	225,5	172,32
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,01	0,01G-0,011	0,03	0,01
Euro 13,015	1	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	11,6 G	11,6G	12,9	7,5
Euro 1.175,653	1	3,1	3,2	06.05.19			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	67,54	68-8-7,57-7,59-7,83	74,62	56,06
Euro 2.515,006	1	2,8	2,8	29.04.19			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	73,56	73,9-3,68-3,86-3,28	73,9	52,29
Euro 512,015	1	4,5	4,75	29.04.19		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	116,16 G	115,42G-5,42-5,82-5,82	156,34	104,2
Euro 5.290,939	1	0,11	0,11	24.05.19		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	6,91	6,9G-6,918-6,94-6,944-6,945-6,915	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	34,11	34,11G	34,95	23,7
Euro 12.189,334	1	0,65	0,7	29.03.19			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	14,69	14,748G-4,684-4,688-4,73-4,7	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	54,3 G	54,45G	58,5	38,38
Euro 2.641,319	1	0,3	0,43	15.05.19			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	9,5	9,538G-9,569-9,603	10,1	8,07
Euro 84	1	1,85	1,9	12.07.19		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	72,05 G	71,55G	73,05	54,6
Euro 120,597	1	3,5 1,5	3,75 1,5	09.05.19		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	174,9 G	174,8G	174,9	115,6
Euro 178,163	1	1,79	1,85	09.04.19	032	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	92,38 G	92,26G	97,06	80,9
Euro 191,4	1	0,35	0,25	16.05.19			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	11,14	11,185G-1,42-1,29	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-7,7	298,5	57,3
Euro 360,894	1	3,07	5,1	23.05.19		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	41,66 G	42,28G	90,4	37,3
Euro 15,528	1	3,07	10,57	23.05.19		09.06	593703	DE0005937031	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	41,3 G	41,6G	90,2	37,6
Euro 13,125	1					06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,01	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	20,15 G	19,995G	31,07	14,41
Euro 37,44	1	0,5	0,61	29.03.19			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	173 G	175G	176,5	87,6
Euro 37,44	1	0,51	0,62	29.03.19			716563	DE0007165631	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	193	196G	196	104
Euro 315,997	1	1,4	1,45	10.05.19			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	44,6	44,74G	45,82	29,12
Euro 1.505,807	10	0,54 *	0,72	11.02.20*			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	11,18	11,2G	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	5,25 G	5,4G	7	3,7
Euro 9,02	1	0,6	0,45	29.05.19		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG, (Glob.)	1	8,97 G	9,24G	17,95	8,35
Euro 755,43	1	3,9	4,8	15.05.19		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	174,7 G	174,6G	182,45	135,7
Euro 527,886	1	3,96	4,86	15.05.19		06.07	766403	DE0007664039	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	176,5 G	176,4G	187,16	134,88

Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab
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 27.12.2019	Einheitskurs 23.12.2019	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	100,05G- /100,052G/	100,094 G		
Euro	0,01	13.03.20	13.03.	110471	DE0001104719	--, Bundesschatzanweisungen, v. 22.02.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,138G- /100,138G/	100,148 G	-0,69	
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	114171	DE0001141711	--, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)		100,205G- /100,209G/	100,219 G	-0,71	
Euro	0,01	12.06.20	12.06.	110472	DE0001104727	--, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,338G- /100,323G/	100,331 G	-0,72	
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	--, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		101,913G- /101,913G/	101,955		
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	102,012G- /102,007G/	102,04		
Euro	0,01	11.09.20	11.09.	110473	DE0001104735	--, Bundesschatzanweisungen, v. 23.08.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,479G- /100,499G/	100,508 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)		100,74G- /100,739G/	100,755 G		
Euro	0,01	11.12.20	11.12.	110474	DE0001104743	--, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,664G- /100,654G/	100,666 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)		103,339G- /103,337G/	103,375 G		
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	110475	DE0001104750	--, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)	S 173	100,828G- /100,838G/	100,851 G	-0,69	
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	--, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)		100,83G- /100,845G/	100,865 G	-0,66	
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	110476	DE0001104768	--, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,952G- /100,955/	100,975 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)		105,921G- /105,918G/	105,971 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	--, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		104,9G- /104,895G/	104,94 G		
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	110477	DE0001104776	--, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)	S 174	101,101G- /101,106G/	101,126 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)		101,153G- /101,14G/	101,168 G	-0,64	
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	110478	DE0001104784	--, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		101,247G- /101,26G/	101,28 G	-0,64	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	--, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		105,419G- /105,415G/	105,46 G		
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	--, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)		101,482G- /101,49G/	101,51 G	-0,65	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	--, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)	S 175	106,064G- /106,065G/	106,1 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	--, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		105,817G- /105,795G/	105,845 G		
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	--, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)		101,797G- /101,755G/	101,815 G	-0,63	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	--, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		106,739G- /106,725G/	106,78 G		
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	114177	DE0001141778	--, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)		102,073G- /102,055G/	102,095 G	-0,62	
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	107,239G- /107,215G/	107,725 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		109,574G- /109,56G/	109,625 G		
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	114178	DE0001141786	--, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)		102,287G- /102,285G/	102,335 G	-0,6	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		127,835G- /127,805G/	127,91 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,692G- /109,695G/	109,745 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	102,399G- /102,42G/	102,44 G	-0,56	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,127G- /109,15G/	109,195 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,258G- /107,275G/	107,31 G		
Euro	0,01	18.10.24	18.10.	114180	DE0001141802	--, Bundesobligationen, v. 05.07.19(24), Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)		102,549G- /102,575G/	102,608	-0,53	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,306G- /105,315G/	105,35 G		
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)	S 180	108,53G- /108,53G/	108,575 G		
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		106,014G- /106,025G/	106,065 G		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		102,959G- /102,98G/	103,01 G	-0,44	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		104,812G- /104,84G/	104,87 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 27.12.2019	Einheitskurs 23.12.2019	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	152,558G- /152,61/	152,73 G	-0,25	
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,895G- /106,93G/	106,95 G		
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		148,698G- /148,76G/	148,87 G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		107,098G- /107,12G/	107,16 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		143,802G- /143,9G/	143,99 G		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		105,047G- /105,07G/	105,157		
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		104,985G- /105,01G/	105,1		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		102,416G- /102,44G/	102,492		
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		166,223G- /166,26/	166,41 G		
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		163,87G- /163,91G/	164,04 G		
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)	A I	170,766G- /170,87G/	171,1 G	0,05	0,05
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		167,992G- /168,07G/	168,32 G		
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	--, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe		181,323G- /181,39G/	181,75 G		
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		195,109G- /195,18G/	195,62 G		
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		169,036G- /169,13G/	169,55 G		
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		155,473G- /155,45G/	155,89 G		
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		158,859G- /158,83G/	159,31 G		
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		127,429G- /127,49G/	127,92 G		
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		91,804G- /91,7G/	92,07		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.12.2019	Einheitskurs 23.12.2019	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	105,17G- /105,165G/	105,215 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	101,91G	101,91 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	100,21G	100,21 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	103,54G	103,54 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	101,866G- /101,827G/	101,875 G	-0,38	
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A13SHU	DE000A13SHU3	1,1000000000000001%, v. 24.06.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.850	A 850	105,99-T- /105,99-T/	105,99 -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	104,19G- /104,21G/	104,25 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	106,35G	106,35 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- /101,341-T/	101,341 -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	102,13G	102,13 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	100,205G- /100,205G/	100,215 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	100,37G- /100,37G/	100,38 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	105,68G	105,68 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	99,975G- /99,975G/	100,225 G	0,28	0,28
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	100,35G- /100,35G/	100,365 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	104,4G	104,4 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	104,64G- /104,64G/	104,69 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- /101,849-T/	101,849 -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	100,665G- /100,652G/	100,686 G	-0,31	
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	100,28G	100,28 G	-0,4	
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	100,04G	100,055 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- /101,014-T/	101,014 -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	100,1G- /100,1G/	100,1 G	-0,39	
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	100,33G- /100,33G/	100,33 G	-1,29	
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	103,14G	103,14 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	100,9G	100,9 G		
Euro	1.000	06.08.21	06.08.	A1X3LE	DE000A1X3LE9	1 3/4%, v. 06.08.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.836	A 836	103,05G	103,05 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	107,7G	107,7 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	108,55G	108,55 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	109,315G- /109,305G/	109,35 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	109,77G	109,77 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	100,347G- /100,338G/	100,298 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	108,125G- /108,11G/	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- /100,499-T/	100,499 -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	100,445G- /100,445G/	100,455 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	102,12 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	103,94G	103,99 G		
Euro	1.000	02.08.24	02.08.	A2BN3T	DE000A2BN3T9	v. 02.08.16(24), Landessch.v.16(24) Ausg.864	A 864	101,08G	101,08 G	-0,23	
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	100,74 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	102,13G	102,13 G		
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A2DAJN	DE000A2DAJN2	v. 01.03.17(21), Landessch.v.17(21) Ausg.870	A 870	100,45G- /100,45G/	100,45 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	105,2G	105,2 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	101,06G- /101,06G/	101,09 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	106,27G	106,27 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	101,42 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	103,18G	103,18 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	101,28G	101,28 G		
Euro	1.000	13.02.20	13.02.	A2GSDW	DE000A2GSDW1	v. 20.07.17(20), Landessch.v.17(20) Ausg.873	A 873	100,065G- /100,05G/	100,08 G	-0,43	
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	101,23G	101,23 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	103,34G	103,34 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	107,354G	107,578 G	0,04	0,04
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	103,76G	103,76 G		
Euro	1.000	14.06.21	14.06.	A2LQZK	DE000A2LQZK3	v. 14.06.18(21), Landessch.v.18(21) Ausg.882	A 882	100,527G- /100,531G/	100,547 G	-0,36	
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	110,27G	110,27 G	0,36	0,36
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	101,7G	101,7 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.12.2019	Einheitskurs 23.12.2019	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	102,98G	102,98	G	0,06	0,06
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2TSB4	DE000A2TSB40		A 887	101,43G	101,43	G		
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A2TST0	DE000A2TST08		A 885	100,37G- /100,368G/	100,381	G	-0,32	
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A2YNW4	DE000A2YNW43		A 889	100,79G	100,79	G	-0,12	
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	A2YPE0	DE000A2YPE01		A 890	100,726-T- /100,726-T/	100,726	-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)		103,7G	103,7	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)		100,75G	100,75	G	-0,32	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2E4DS	DE000A2E4DS6			106,76G	106,76	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	112,35G	112,24	G	1,4	1,4
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	551578	DE0005515787		A 29	113,39G	113,45	G	1,4	1,4
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A0AP62	DE000A0AP628		A 35	116,49G	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 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) 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) 1,0696300000000001%, zinsv. v. 23.12.19-22.03.20, 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	1.000	10.06.20	10.06.	DHY398	DE000DHY3988		S 398	100,77G	100,78	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	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	101,54G	101,57	G		
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	DHY464	DE000DHY4648		S 464	101,935	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	1,2	1,2
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	105,675G	105,768	G	0,13	0,13
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	DHY506	DE000DHY5066		S 506	100,68G	100,71	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) 1,0600000000000001%, v. 19.05.15(22), MTN-IHS S.446 v.2015(2022) 1,23%, rat. v. 23.09.15-22.09.20, v. 23.09.15(25), MTN-IHS S.452 v.15(20/25)	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	0,52	0,52
Euro	100.000	24.06.21	24.06.	DHY432	DE000DHY4325		S 432	99,33G	99,33	G	0,08	0,08
Euro	100.000	30.06.20	30.06.	DHY433	DE000DHY4333		S 433	100,34G	100,34	G	0,53	0,53
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	0,98	0,98
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	DHY444	DE000DHY4440		S 444	100,01G	100,01	G	0,53	0,53
Euro	100.000	19.05.22	19.05.	DHY446	DE000DHY4465		S 446	100,55G	100,55	G	0,83	0,83
Euro	100.000	23.09.25	23.09.	DHY452	DE000DHY4523		S 452	100,93G	100,94	G	1,06	1,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.12.2019	Einheitskurs 23.12.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
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	0,6	0,6
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	1,03	1,03
Euro	100.000	24.06.20	24.06.	DHY466	DE000DHY4663	0 1/2%, v. 20.05.16(20), MTN-IHS S.466 v.2016(2020)	S 466	99,96G	100,02	G	0,58	0,58
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	1,33	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	1,05	1,05
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	101,59G	101,62	G	0,84	0,84
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	0,61	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	101,28G	101,31	G	0,79	0,79
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	99,62G	99,637	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	97,22G	97,254	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	2,24	2,24
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	4,16	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)		106,11G	106,11	G	0,31	0,31
						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	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)		100,65G	100,65	G	1,29	1,29
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57	2 1/8%, v. 02.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		102,95G	103,05	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)		102,95G	103,05	G	1,7	1,7
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		102,95G	103,05	G	1,71	1,71
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)		95,04G	95,04	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)		102,9G	103,05	G	1,74	1,74
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9	2 1/4%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		103,8G	103,95	G	1,76	1,76
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

Depot- und 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 27.12.2019	Einheitskurs 23.12.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	99,23	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)		102,85G	103	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)		102,8G	102,95	G	1,77	1,77
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6	2 1/4%, v. 07.07.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		103,85G	103,95	G	1,7	1,7
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	99,61	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	100,85	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)		103,2G	103,2	G	1,17	1,17
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	101,44G	101,44	G	0,51	0,5
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	101,21G	101,21	G	0,5	0,5
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	106,35	G	1,33	1,33
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	98,54G	98,43	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	98,71	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	103,85	G	1,25	1,25
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	101,24G	101,24	G	0,51	0,51
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	101,57G	101,57	G	0,53	0,53
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	103,35	G	1,32	1,32
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	0,96	0,96
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	98,69	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	102,6	G	0,95	0,95
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	102,45	G	0,99	0,99
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	98,8G	98,8	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	102,15	G	1,14	1,14
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	102,75	G	1,38	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	G	1,33	1,33
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	97,23	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	96,16G	96,02	G	1,49	1,49
Euro	500	26.07.22	26.07.	NLB250	DE000NLB2500	0 1/2%, v. 26.07.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,25G	100,25	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	100,55	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)		100,8G	100,8	G	0,72	0,72
Euro	500	25.07.25	25.07.	NLB253	DE000NLB2534	1 1/8%, v. 25.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		101,15G	101,15	G	0,91	0,91
Euro	500	24.07.26	24.07.	NLB254	DE000NLB2542	1 1/4%, v. 24.07.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		101,55G	101,55	G	1	1
Euro	500	26.07.27	26.07.	NLB255	DE000NLB2559	1 3/8%, v. 26.07.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		101,9G	101,9	G	1,11	1,11
Euro	500	26.07.28	26.07.	NLB256	DE000NLB2567	1 1/2%, v. 26.07.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		102,35G	102,35	G	1,21	1,21
Euro	500	26.07.29	26.07.	NLB257	DE000NLB2575	1,6499999999999999%, v. 26.07.18(29), Inh.-Schv. v.2018(2029)		102,65G	102,65	G	1,35	1,35
Euro	500	26.07.30	26.07.	NLB258	DE000NLB2583	1 3/4%, v. 26.07.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		103,1G	103,1	G	1,43	1,43
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)		101,25G	101,25	G	0,78	0,78
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	98,62	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)		102,9G	102,9	G	1,02	1,02
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	99,55	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)		97,75G	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)		97,1G	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)		96,5G	96,5	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)		96,05G	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)		95,55G	95,55	G	1,15	1,15
Euro	500	05.07.29	05.07.	NLB27J	DE000NLB27J7	0 4/5%, v. 05.07.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		95,95G	95,95	G	1,25	1,25
Euro	500	05.07.30	05.07.	NLB27K	DE000NLB27K5	0 9/10%, v. 05.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		95,7G	95,7	G	1,34	1,34
Euro	500	10.07.31	10.07.	NLB27L	DE000NLB27L3	1%, v. 10.07.19(31), Inh.-Schv. v.2019(2031)		95,7G	95,7	G	1,41	1,41
Euro	500	05.07.32	05.07.	NLB27M	DE000NLB27M1	1,1000000000000001%, v. 05.07.19(32), Inh.-Schv. v.2019(2032)		95,8G	95,8	G	1,47	1,47
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	97,89	-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	100,2G	100,2	G		
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	103,7G	103,7	G	0,6	0,6
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	103,35	G	0,67	0,67

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 27.12.2019	Einheitskurs 23.12.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	104,45	G	0,62	0,62
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	104,3G	104,3	G	0,6	0,6
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	104,55G	104,55	G	0,67	0,67
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	100,53G	100,53	G	0,18	0,18
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2F0	DE000NLB2F05	2,4249999999999998%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		104,4G	104,4	G	1,56	1,56
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	94,58G	94,37	G	1,77	1,77
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	100,14	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	100,01G	99,99	G	0,44	0,44
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	104,14G	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	96,51G	96,51	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	95,26G	95,13	G	0,56	
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	100,5G-0,5	100,52	G	0,44	0,44
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	0,79	0,79
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	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	102,8	G	1,4	1,4
Euro	500	04.06.24	04.06.	NLB2GH	DE000NLB2GH5	2,3999999999999999%, v. 04.06.13(24), Inh.-Schv.S.1686 v.2013(2024)	S 1686	103,8G	103,8	G	1,5	1,5
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB2GK	DE000NLB2GK9	1 4/5%, v. 10.06.13(20), Inh.-Schv.S.1687 v.2013(2020)	S 1687	100,6G	100,6	G	0,44	0,43
Euro	500	10.06.21	10.06.	NLB2GL	DE000NLB2GL7	2%, v. 10.06.13(21), Inh.-Schv.S.1688 v.2013(2021)	S 1688	101,7G	101,7	G	0,81	0,81
Euro	500	26.06.23	26.06.	NLB2GS	DE000NLB2GS2	2 1/2%, v. 26.06.13(23), Inh.-Schv.S.1693 v.2013(2023)	S 1693	103,7G	103,7	G	1,4	1,4
Euro	500	24.06.26	24.06.	NLB2GT	DE000NLB2GT0	2,9500000000000002%, v. 24.06.13(26), Inh.-Schv.S.1694 v.2013(2026)	S 1694	108,05G	108,05	G	1,63	1,63
Euro	500	31.03.23	31.03.	NLB2H8	DE000NLB2H86	4,2000000000000002%, rat. v. 31.03.19-30.03.21, v. 16.04.15(23), Stufenz.IHS S.1879 .v15(23)	S 1879	109,45G	109,45	G	1,22	1,21
Euro	500	20.02.23	20.02.	NLB2HL	DE000NLB2HL5	0,87%, v. 20.02.15(23), Inh.-Schv.S.1859 v.2015(2023)	S 1859	98,8G	98,8	G	1,26	1,26
Euro	500	17.03.20	17.03.	NLB2HX	DE000NLB2HX0	0,55%, v. 17.03.15(20), Inh.-Schv.S.1870 v.2015(2020)	S 1870	100,03G	100,03	G	0,41	0,41
Euro	500	28.04.25	28.04.	NLB2JF	DE000NLB2JF3	1%, v. 28.04.15(25), Inh.-Schv.S.1884 v.2015(2025)	S 1884	97,65G	97,65	G	1,46	1,46
Euro	500	24.04.20	24.04.	NLB2JH	DE000NLB2JH9	0 1/4%, v. 24.04.15(20), Inh.-Schv.S.1887 v.2015(2020)	S 1887	99,95G	99,95	G	0,41	0,41
Euro	500	26.04.21	26.04.	NLB2JJ	DE000NLB2JJ5	0,45%, v. 26.04.15(21), Inh.-Schv.S.1888 v.2015(2021)	S 1888	99,7G	99,7	G	0,68	0,68
Euro	500	26.04.22	26.04.	NLB2JK	DE000NLB2JK3	0 3/5%, v. 26.04.15(22), Inh.-Schv.S.1889 v.2015(2022)	S 1889	98,9G	98,9	G	1,08	1,08
Euro	500	26.04.23	26.04.	NLB2JL	DE000NLB2JL1	0,65%, v. 26.04.15(23), Inh.-Schv.S.1890 v.2015(2023)	S 1890	97,95G	97,95	G	1,28	1,28
Euro	500	26.04.24	26.04.	NLB2JM	DE000NLB2JM9	0 3/4%, v. 26.04.15(24), Inh.-Schv.S.1891 v.2015(2024)	S 1891	97,25G	97,25	G	1,41	1,41
Euro	500	24.04.26	24.04.	NLB2JN	DE000NLB2JN7	0 9/10%, v. 24.04.15(26), Inh.-Schv.S.1892 v.2015(2026)	S 1892	96,25G	96,25	G	1,53	1,53
Euro	500	26.04.27	26.04.	NLB2JP	DE000NLB2JP2	1%, v. 26.04.15(27), Inh.-Schv.S.1893 v.2015(2027)	S 1893	95,95G	95,95	G	1,59	1,59
Euro	500	26.04.28	26.04.	NLB2JQ	DE000NLB2JQ0	1%, v. 26.04.15(28), Inh.-Schv.S.1894 v.2015(2028)	S 1894	94,95G	94,95	G	1,65	1,65
Euro	500	26.04.29	26.04.	NLB2JR	DE000NLB2JR8	1 1/8%, v. 26.04.15(29), Inh.-Schv.S.1895 v.2015(2029)	S 1895	94,95G	94,95	G	1,72	1,72
Euro	500	11.05.23	11.MN	NLB2JV	DE000NLB2JV0	0,286%, zinsv. v. 11.11.19-10.05.20, v. 11.05.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1897v.15(23)	S 1897	96,98G	96,98	G	0,59	0,59
Euro	500	20.05.30	20.05.	NLB2JY	DE000NLB2JY4	1 5/8%, v. 20.05.15(30), Inh.-Schv.S.1899 v.2015(2030)	S 1899	98,65G	98,65	G	1,77	1,77
Euro	500	08.06.20	08.JD	NLB2KA	DE000NLB2KA2	0,664%, zinsv. v. 09.12.19-07.06.20, v. 08.06.15(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1908v.15(20)	S 1908	100,1G	100,1	G	0,43	0,43
Euro	500	23.06.21	23.06.	NLB2LL	DE000NLB2LL7	0,52%, v. 23.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		99,65G	99,65	G	0,76	0,76
Euro	500	28.07.26	28.07.	NLB2MB	DE000NLB2MB6	1%, v. 28.07.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		96,6G	96,6	G	1,55	1,55
Euro	500	08.10.29	08.10.	NLB2MF	DE000NLB2MF7	1,3049999999999999%, v. 04.08.16(29), Inh.-Schv. v.2016(2029)		96,1G	96,1	G	1,74	1,74
Euro	500	10.08.26	10.FMAN	NLB2MK	DE000NLB2MK7	0 2/5%, zinsv. v. 11.11.19-09.02.20, v. 10.08.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		94,41G	94,41	G	0,85	0,85
Euro	500	16.08.24	16.08.	NLB2MQ	DE000NLB2MQ4	1%, v. 16.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		98,1G	98,1	G	1,43	1,43
Euro	500	13.10.23	13.10.	NLB2N7	DE000NLB2N70	0 3/5%, v. 13.10.16(23), Inh.-Schv. v.2016(2023)		97,25G	97,25	G	1,23	1,23
Euro	500	14.10.24	14.10.	NLB2N8	DE000NLB2N88	0 7/10%, v. 14.10.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		96,6G	96,6	G	1,44	1,44
Euro	500	13.10.25	13.10.	NLB2N9	DE000NLB2N96	0,825%, v. 13.10.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		96,3G	96,3	G	1,5	1,5
Euro	500	13.10.26	13.10.	NLB2PA	DE000NLB2PA1	0,95%, v. 13.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		96,1G	96,1	G	1,56	1,56
Euro	500	13.10.27	13.10.	NLB2PB	DE000NLB2PB9	1%, v. 13.10.16(27), Inh.-Schv. v.2016(2027)		95,5G	95,5	G	1,62	1,62
Euro	100.000	20.01.28	20.01.	NLB2PW	DE000NLB2PW5	2 1/4%, v. 11.08.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		103,85G	103,95	G	1,73	1,73
US\$	1.000	04.10.22	04.10.	NLB2Q0	DE000NLB2Q02	3%, v. 04.10.17(22), DL-Inh.-Schv. v.2017(2022)		99,55G	99,55	G	3,17	3,17
US\$	1.000	04.10.23	04.JAJO	NLB2Q1	DE000NLB2Q10	3,2563800000000001%, zinsv. v. 04.10.19-05.01.20, v. 04.10.17(23), DL-FLR-Inh.-Schv.v.17(23)		99,43G	99,43	G	3,46	3,46
Euro	500	22.09.20	22.09.	NLB2QQ	DE000NLB2QQ5	0 1/4%, v. 22.09.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		99,84G	99,84	G	0,47	0,47
Euro	500	25.09.29	25.09.	NLB2QR	DE000NLB2QR3	1 3/4%, v. 25.09.17(29), Inh.-Schv. v.2017(2029)		100,2G	100,2	-GT	1,73	1,73
Euro	500	12.12.22	12.JD	NLB2SW	DE000NLB2SW9	0,377%, zinsv. v. 12.12.19-11.06.20, v. 12.12.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		97,69G	97,69	G	0,77	0,77
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)		96,34G	96,26	G	1,14	1,14
Euro	100.000	02.02.24	02.FMAN	NLB2TL	DE000NLB2TL0	1,1299999999999999%, zinsv. v. 04.11.19-02.02.20, v. 02.02.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		101,97G	101,98	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	Einheitskurs und variable Notiz 27.12.2019	Einheitskurs 23.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.04.30	25.AO	NLB2VG	DE000NLB2VG6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,599%, zinsv. v. 25.10.19-26.04.20, v. 25.04.18(30), FLR-Inh.-Schv. v.18(30) 5 1/2%, v. 01.08.08(20), Inh.-Schv.Ser.911 v.2008(2020) 5 1/2%, v. 01.08.08(21), Inh.-Schv.Ser.912 v.2008(2021) 1,1593500000000001%, zinsv. v. 07.04.19-06.04.20, v. 07.04.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1371 v11(31) 0,221%, zinsv. v. 23.10.19-22.04.20, v. 23.04.10(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1245 10(20) 0,615%, zinsv. v. 14.10.19-13.04.20, v. 14.04.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1376 v11(21) 0,62726%, zinsv. v. 16.06.19-15.06.20, v. 16.06.11(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1408v.11(26) 4%, v. 30.06.11(20), Inh.-Schv.S.1414 v.2011(2020) 3 3/8%, v. 16.09.11(21), Inh.-Schv.S.1453 v.2011(2021) 0,595%, zinsv. v. 14.10.19-13.04.20, v. 14.10.11(21), FLR-Inh.-Schv.S.1465 v.11(21) 3%, v. 13.03.12(20), Inh.-Schv.S.1539 v.2012(2020) 3 1/8%, v. 12.03.12(21), Inh.-Schv.S.1540 v.2012(2021) 0,772%, zinsv. v. 04.03.19-01.03.20, v. 02.03.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1529v.12(22) 3 1/4%, v. 14.03.12(22), Inh.-Schv.S.1541 v.2012(2022) 0,647%, zinsv. v. 16.10.19-15.04.20, v. 16.04.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1556v.12(20) zinsv. v. 11.09.19-10.03.20, v. 11.03.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1737v.14(24) zinsv. v. 17.09.19-16.03.20, v. 17.03.14(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1741v.14(21) 3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028) 0,197%, zinsv. v. 22.07.19-20.01.20, v. 21.01.10(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1212 10(20) 1,3999999999999999%, v. 29.04.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026) 0 3/10%, v. 14.04.16(20), Inh.-Schv. v.2016(2020) 0,45%, v. 12.04.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021) 0 3/5%, v. 12.04.16(22), Inh.-Schv. v.2016(2022) 1,2%, v. 13.04.16(26), Inh.-Schv.v.2016(2026) 1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv. v.2016(2026) 1,2%, v. 08.06.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026) 1,55%, v. 14.10.16(31), Inh.-Schv. v.2016(2031) 1 1/8%, v. 14.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026) 0,325%, zinsv. v. 14.10.19-13.04.20, v. 18.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26) 1 1/2%, v. 30.11.16(27), Inh.-Schv. v. 2016(2027) 0,262%, zinsv. v. 22.11.19-21.05.20, v. 22.11.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21) 1 3/4%, v. 03.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027) 0,65%, v. 17.02.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021) 1,3999999999999999%, v. 03.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025) 0 3/4%, v. 15.02.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022) 0 7/8%, v. 15.02.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023) 1%, v. 15.02.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024) 1 1/8%, v. 10.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025) 1 1/4%, v. 10.02.17(26), Inh.-Schv. v.2017(2026) 1 3/8%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027) 0 1/5%, zinsv. v. 11.11.19-09.02.20, v. 09.02.17(20), FLR-Inh.-Schv.v.17(20) 1%, v. 10.02.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022) 2 1/8%, v. 15.04.14(23), Inh.-Schv.S.1750 v.2014(2023) 2 1/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv.S.1751 v.2014(2024) 2%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1752 v.2014(2023) 2 1/8%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1753 v.2014(2023) 2,77%, v. 03.04.14(29), Inh.-Schv.S.1745 v.2014(2029) 1 7/8%, v. 25.07.14(24), Inh.-Schv.S.1779 v.2014(2024) 1 1/4%, v. 08.05.14(20), Inh.-Schv.S.1759 v.2014(2020) 1 1/2%, v. 10.05.14(21), Inh.-Schv.S.1760 v.2014(2021) 1 3/4%, v. 10.05.14(22), Inh.-Schv.S.1761 v.2014(2022) 2%, v. 10.05.14(23), Inh.-Schv.S.1762 v.2014(2023) 2 1/4%, v. 10.05.14(24), Inh.-Schv.S.1763 v.2014(2024) 2 1/2%, v. 23.05.14(28), Inh.-Schv.S.1766 v.2014(2028)	S 911 S 912 S 1371 S 1245 S 1376 S 1408 S 1414 S 1453 S 1465 S 1539 S 1540 S 1529 S 1541 S 1556 S 1737 S 1741 S 1725 S 1212	93,64G 102,93G 107,2G 94,45G 99,94G 100,02G 98,04G 101,73G 104G 99,51G 100,53G 102,9G 98,94G 104,5G 100,07G 95,03G 99,29G 109,5G 99,99G 99,25G 99,97G 99,75G 98,9G 98,1G 99,95G 98G 96,8G 97,3G 94,07G 99,05G 98,67G 100,8G 100,1G 99,75G 99,35G 98,85G 98,45G 98,4G 98,5G 98,7G 99,98G 99,9G 102,6G 103G 102,1G 102,6G 108,2G 101,75G 100,29G 101G 101G 102,1G 103,1G 105,85G	93,64 G 102,93 G 107,2 G 94,25 G 99,94 G 100,02 G 97,89 G 101,73 G 104 G 99,51 G 100,53 G 102,9 G 98,94 G 104,5 G 100,07 G 95,03 G 99,29 G 109,5 G 99,99 G 99,3 G 99,7 G 99,75 G 98,9 G 98,1 G 100 G 98 G 96,8 G 97,3 G 94,07 G 99,2 G 98,67 G 100,8 G 100,1 G 99,75 G 99,35 G 98,85 G 98,45 G 98,4 G 98,5 G 98,7 G 99,98 G 99,9 G 102,6 G 103 G 102,1 G 102,6 G 108,2 G 101,75 G 100,29 G 101 G 101 G 102,1 G 103,1 G 105,85 G	1,26 0,5 0,9 1,7 0,41 0,6 0,94 0,52 1 0,87 0,34 0,68 1,27 1,17 0,41 1,22 0,59 1,73 0,38 1,52 0,4 0,65 1,09 1,52 1,51 1,53 1,85 1,55 0,69 1,63 0,53 1,63 0,56 1,45 1,06 1,25 1,39 1,45 1,45 1,51 1,57 0,39 1,05 1,44 1,5 1,32 1,42 1,8 1,48 0,42 0,76 1,32 1,36 1,51 1,74	1,26 0,5 0,9 1,7 0,41 0,6 0,94 0,52 1 0,87 0,34 0,68 1,27 1,17 0,41 1,22 0,59 1,73 0,38 1,52 0,4 0,65 1,09 1,52 1,51 1,53 1,85 1,55 0,69 1,63 0,53 1,63 0,56 1,45 1,06 1,25 1,39 1,45 1,45 1,51 1,57 0,39 1,05 1,44 1,5 1,32 1,42 1,8 1,47 0,42 0,76 1,31 1,35 1,51 1,74
Euro	500	03.08.20	03.08.	NLB4ES	DE000NLB4ES3		S 911	102,93G	102,93 G	1,26	1,26
Euro	500	02.08.21	02.08.	NLB4ET	DE000NLB4ET1		S 912	107,2G	107,2 G	0,5	0,5
Euro	50.000	07.04.31	07.04.	NLB615	DE000NLB6154		S 1371	94,45G	94,25 G	0,9	0,9
Euro	500	23.04.20	25.AO	NLB61Q	DE000NLB61Q1		S 1245	99,94G	99,94 G	1,7	1,7
Euro	500	14.04.21	14.AO	NLB62D	DE000NLB62D7		S 1376	100,02G	100,02 G	0,41	0,41
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB63H	DE000NLB63H6		S 1408	98,04G	97,89 G	0,6	0,6
Euro	500	30.06.20	30.06.	NLB63P	DE000NLB63P9		S 1414	101,73G	101,73 G	0,94	0,94
Euro	500	16.09.21	16.09.	NLB640	DE000NLB6402		S 1453	104G	104 G	0,52	0,52
Euro	500	14.10.21	16.AO	NLB65J	DE000NLB65J7		S 1465	99,51G	99,51 G	1	1
Euro	500	13.03.20	13.03.	NLB678	DE000NLB6782		S 1539	100,53G	100,53 G	0,87	0,87
Euro	500	12.03.21	12.03.	NLB679	DE000NLB6790		S 1540	102,9G	102,9 G	0,34	0,34
Euro	500	02.03.22	04.03.	NLB67X	DE000NLB67X4		S 1529	98,94G	98,94 G	0,68	0,68
Euro	500	14.03.22	14.03.	NLB68A	DE000NLB68A0		S 1541	104,5G	104,5 G	1,27	1,27
Euro	500	16.04.20	16.AO	NLB68T	DE000NLB68T0		S 1556	100,07G	100,07 G	1,17	1,17
Euro	500	11.03.24	11.MS	NLB692	DE000NLB6923		S 1737	95,03G	95,03 G	0,41	0,41
Euro	500	17.03.21	17.MS	NLB696	DE000NLB6964		S 1741	99,29G	99,29 G	1,22	1,22
Euro	500	20.01.28	20.01.	NLB69J	DE000NLB69J9		S 1725	109,5G	109,5 G	0,59	0,59
Euro	500	21.01.20	21.JJ	NLB6GD	DE000NLB6GD5		S 1212	99,99G	99,99 G	1,73	1,73
Euro	500	29.04.26	29.04.	NLB840	DE000NLB8408			99,25G	99,3 G	0,38	0,38
Euro	500	14.04.20	14.04.	NLB84E	DE000NLB84E9			99,97G	99,97 G	1,52	1,52
Euro	500	12.04.21	12.04.	NLB84F	DE000NLB84F6			99,75G	99,75 G	0,4	0,4
Euro	500	12.04.22	12.04.	NLB84G	DE000NLB84G4			98,9G	98,9 G	0,65	0,65
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB84H	DE000NLB84H2			98,1G	98,1 G	1,09	1,09
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB854	DE000NLB8549			99,95G	100 G	1,52	1,52
Euro	500	08.06.26	08.06.	NLB85G	DE000NLB85G1			98G	98 G	1,51	1,51
Euro	500	14.10.31	14.10.	NLB85M	DE000NLB85M9			96,8G	96,8 G	1,53	1,53
Euro	500	14.10.26	14.10.	NLB85N	DE000NLB85N7			97,3G	97,3 G	1,85	1,85
Euro	500	13.10.26	13.AO	NLB85R	DE000NLB85R8			94,07G	94,07 G	1,55	1,55
Euro	100.000	30.11.27	30.11.	NLB862	DE000NLB8622			99,05G	99,2 G	0,69	0,69
Euro	500	22.11.21	22.MN	NLB86T	DE000NLB86T2			98,67G	98,67 G	1,63	1,63
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	NLB889	DE000NLB8895			100,8G	100,8 G	0,53	0,53
Euro	500	17.02.21	17.02.	NLB893	DE000NLB8937			100,1G	100,1 G	1,63	1,63
Euro	500	03.02.25	03.02.	NLB89B	DE000NLB89B4			99,75G	99,75 G	0,56	0,56
Euro	500	15.02.22	15.02.	NLB89C	DE000NLB89C2			99,35G	99,35 G	1,45	1,45
Euro	500	15.02.23	15.02.	NLB89D	DE000NLB89D0			98,85G	98,85 G	1,06	1,06
Euro	500	15.02.24	15.02.	NLB89E	DE000NLB89E8			98,45G	98,45 G	1,25	1,25
Euro	500	10.02.25	10.02.	NLB89F	DE000NLB89F5			98,4G	98,4 G	1,39	1,39
Euro	500	10.02.26	10.02.	NLB89G	DE000NLB89G3			98,5G	98,5 G	1,45	1,45
Euro	500	15.02.27	15.02.	NLB89H	DE000NLB89H1			98,7G	98,7 G	1,51	1,51
Euro	500	10.02.20	10.FMAN	NLB89N	DE000NLB89N9			99,98G	99,98 G	1,57	1,57
Euro	500	10.02.22	10.02.	NLB89T	DE000NLB89T6			99,9G	99,9 G	0,39	0,38
Euro	500	30.11.23	30.11.	NLB8B5	DE000NLB8B52		S 1750	102,6G	102,6 G	1,05	1,05
Euro	500	28.02.24	28.02.	NLB8B6	DE000NLB8B60		S 1751	103G	103 G	1,44	1,44
Euro	500	28.02.23	28.02.	NLB8B7	DE000NLB8B78		S 1752	102,1G	102,1 G	1,5	1,5
Euro	500	31.10.23	31.10.	NLB8B8	DE000NLB8B86		S 1753	102,6G	102,6 G	1,32	1,32
Euro	500	03.04.29	03.04.	NLB8BZ	DE000NLB8BZ5		S 1745	108,2G	108,2 G	1,42	1,42
Euro	500	25.07.24	25.07.	NLB8C8	DE000NLB8C85		S 1779	101,75G	101,75 G	1,8	1,8
Euro	500	08.05.20	08.05.	NLB8CG	DE000NLB8CG3		S 1759	100,29G	100,29 G	1,48	1,47
Euro	500	10.05.21	10.05.	NLB8CH	DE000NLB8CH1		S 1760	101G	101 G	0,42	0,42
Euro	500	10.05.22	10.05.	NLB8CJ	DE000NLB8CJ7		S 1761	101G	101 G	0,76	0,76
Euro	500	10.05.23	10.05.	NLB8CK	DE000NLB8CK5		S 1762	102,1G	102,1 G	1,32	1,31
Euro	500	10.05.24	10.05.	NLB8CL	DE000NLB8CL3		S 1763	103,1G	103,1 G	1,36	1,35
Euro	500	23.05.28	23.05.	NLB8CQ	DE000NLB8CQ2		S 1766	105,85G	105,85 G	1,51	1,51
										1,74	1,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.12.2019	Einheitskurs 23.12.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	99,65	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	99,75G	99,75	G	1,43	1,43
Euro	500	10.09.25	10.09.	NLB8D2	DE000NLB8D27	1 1/2%, v. 10.09.14(25), Inh.-Schv.S.1804 v.2014(2025)	S 1804	100,1G	100,1	G	1,48	1,48
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	100,85G	100,85	G	1,54	1,54
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	100,6G	100,6	G	1,67	1,67
Euro	500	08.09.28	08.09.	NLB8D5	DE000NLB8D50	1 7/8%, v. 08.09.14(28), Inh.-Schv.S.1807 v.2014(2028)	S 1807	101,2G	101,2	G	1,72	1,72
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	101,9G	101,9	G	1,78	1,78
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	99,92	G	0,42	
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	99,54G	99,54	G	3,19	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	100,9G	100,9	G	1,42	1,42
Euro	500	10.09.20	10.09.	NLB8DX	DE000NLB8DX6	0 7/8%, v. 10.09.14(20), Inh.-Schv.S.1799 v.2014(2020)	S 1799	100,28G	100,28	G	0,47	0,47
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	99,4G	99,4	G	1,35	1,35
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	100,26G	100,26	G	0,47	0,47
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	0,89	0,89
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 /91,69-T/	91,69	-T	0,2	0,2
Euro	500	30.06.25	30.06.	NLB8F9	DE000NLB8F90	1 1/2%, v. 13.08.15(25), Inh.-Schv.S.1941 v.2015(2025)	S 1941	100,15G	100,15	G	1,47	1,47
Euro	100.000	23.01.30	23.01.	NLB8FM	DE000NLB8FM4	0,78997%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.20, v. 23.01.15(30), CMS-FLR-IHS Ser.1846 v.15(30)	S 1846	92,54G	92,4	G	1,6	1,6
Euro	500	23.01.25	23.01.	NLB8FQ	DE000NLB8FQ5	1 1/8%, v. 23.01.15(25), Inh.-Schv.S.1849 v.2015(2025)	S 1849	98,45G	98,45	G	1,44	1,44
US\$	200.000	29.01.35	29.01.	NLB8FR	DE000NLB8FR3	3,6000000000000001%, v. 29.01.15(35), DL-Inh.-Schv.S.1850v.15(25/35)	S 1850	92,81G	92,66	G	4,26	4,25
Euro	500	23.09.30	23.09.	NLB8G2	DE000NLB8G24	1,9199999999999999%, v. 23.09.15(30), Inh.-Schv.S.1960 v.2015(2030)	S 1960	100,7G	100,7	G	1,85	1,85
Euro	100.000	28.08.20	28.08.	NLB8GG	DE000NLB8GG4	1%, rat. v. 28.08.19-27.08.20, v. 28.08.15(20), Step-up IHS.1945 v.15(20)	S 1945	100,35G	100,35	G	0,47	0,47
Euro	500	05.11.25	05.11.	NLB8H0	DE000NLB8H07	1 3/8%, v. 05.11.15(25), Inh.-Schv.S.1988 v.2015(2025)	S 1988	99,35G	99,35	G	1,49	1,49
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB8H1	DE000NLB8H15	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv.S.1989 v.2015(2026)	S 1989	99,6G	99,7	G	1,56	1,56
Euro	500	05.11.27	05.11.	NLB8H2	DE000NLB8H23	1 5/8%, v. 05.11.15(27), Inh.-Schv.S.1990 v.2015(2027)	S 1990	100G	100,15	G	1,62	1,62
Euro	500	30.09.22	30.09.	NLB8HD	DE000NLB8HD9	0,55%, v. 06.10.15(22), Inh.-Schv.S.1971 v.2015(2022)	S 1971	98,3G	98,3	G	1,12	1,12
Euro	500	31.10.22	31.10.	NLB8HX	DE000NLB8HX7	0,52%, v. 05.11.15(22), Inh.-Schv.S.1985 v.2015(2022)	S 1985	98,15G	98,15	G	1,06	1,06
Euro	500	05.11.24	05.11.	NLB8HZ	DE000NLB8HZ2	1 1/4%, v. 05.11.15(24), Inh.-Schv.S.1987 v.2015(2024)	S 1987	99,15G	99,15	G	1,43	1,43
Euro	500	26.11.20	26.11.	NLB8JE	DE000NLB8JE3	0,71%, v. 26.11.15(20), Inh.-Schv.S.1999 v.2015(2020)	S 1999	100,22G	100,22	G	0,47	0,46
Euro	500	09.12.21	09.12.	NLB8JP	DE000NLB8JP9	1,1000000000000001%, v. 09.12.15(21), Inh.-Schv.S.2006 v.2015(2021)	S 2006	100,15G	100,15	G	1,02	1,02
Euro	500	19.02.26	19.02.	NLB8K4	DE000NLB8K44	1,3400000000000001%, v. 19.02.16(26), Inh.-Schv.S.2043 v.2016(2026)	S 2043	99G	99	G	1,51	1,51
Euro	500	28.07.21	28.JJ	NLB8KF	DE000NLB8KF8	0,212%, zinsv. v. 29.07.19-27.01.20, v. 28.01.16(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.2025v.16(21)	S 2025	99,12G	99,12	G	0,43	0,43
Euro	1.000	10.04.28	10.JAJO	NLB8KL	DE000NLB8KL6	0,5629999999999999%, zinsv. v. 10.10.19-09.01.20, v. 10.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		96,32G	96,32	G	1,03	1,03
Euro	1.000	17.05.21	17.05.	NLB8KM	DE000NLB8KM4	0,55%, v. 17.05.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,8G	99,8	G	0,7	0,7
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	NLB8KN	DE000NLB8KN2	1,1100000000000001%, v. 22.11.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		101G	101	G	0,93	0,93
Euro	100.000	29.03.28	29.03.	NLB8KP	DE000NLB8KP7	1,23%, v. 29.03.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)		100,9G	100,9	G	1,12	1,11
Euro	500	03.02.23	03.02.	NLB8KU	DE000NLB8KU7	0 3/4%, v. 03.02.16(23), Inh.-Schv.S.2035 v.2016(2023)	S 2035	98,5G	98,5	G	1,25	1,25
Euro	500	23.02.23	23.FMAN	NLB9AC	DE000NLB9AC4	0,492%, zinsv. v. 25.11.19-23.02.20, v. 23.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		97,84G	97,84	G	1,01	1,01
Euro	500	14.03.22	14.MJSD	NLB9AQ	DE000NLB9AQ4	0,435%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 14.03.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		98,61G	98,61	G	0,88	0,88
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	1,8600000000000001%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22)	S 315	104,7G	104,7	G		
Euro	500	10.06.20	10.MJSD	NLB2GJ	DE000NLB2GJ1	zinsv. v. 10.12.19-09.03.20, v. 10.06.13(20), FLR-MTN Pfand.S.316 v.13(2020)	S 316	100,11G	100,11	G	-0,25	
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NLB2TD	DE000NLB2TD7	0 3/4%, v. 18.01.18(28), MTN Pfand.v.18(2028)		105,49G	105,49	G	0,07	0,07
Euro	500	07.02.22	07.02.	NLB67C	DE000NLB67C8	2 1/2%, v. 07.02.12(22), Pfandbr.Ser.313 v.12(22)	S 313	105,45G	105,45	G		
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	17.07.23	17.JAJO	NLB0QB	DE000NLB0QB1	0 1/2%, zinsv. v. 17.10.19-16.01.20, v. 17.07.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)		98,74G -/98,74G/	98,74	G	0,86	0,86
Euro	100.000	06.07.22	08.JAJO	NLB25J	DE000NLB25J1	0 1/2%, zinsv. v. 07.10.19-05.01.20, v. 06.07.18(22), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(22)		99,26G	99,26	G	0,8	0,8
Euro	100.000	24.04.23	24.04.	NLB2H7	DE000NLB2H78	1,1499999999999999%, rat. v. 24.04.19-23.04.23, v. 24.04.15(23), step-up MTN-IHS v.15(19/23)	E v.	99,48G	99,49	G	1,31	1,31
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	NLB2HG	DE000NLB2HG5	1 1/8%, rat. v. 20.02.17-19.02.23, v. 20.02.15(23), step-up MTN-IHS v.15(17/23)	E v.	101,34G	101,36	G	0,69	0,69
Euro	100.000	11.04.25	11.JAJO	NLB2U2	DE000NLB2U22	0 3/4%, zinsv. v. 11.10.19-12.01.20, v. 11.04.18(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(25)		99,29G -/99,29G/	99,322	G	0,89	0,89
Euro	100.000	28.03.23	28.MJSD	NLB2UU	DE000NLB2UU9	0,267%, zinsv. v. 30.09.19-29.12.19, v. 28.03.18(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(23)		100G	100	G	0,27	0,27

Depot- und 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 27.12.2019	Einheitskurs 23.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.01.25	20.JAJO	NLB872	DE000NLB8721	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 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)		98,11G-/98,11G/	98,132 G	0,89	0,89
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NLB8GB	DE000NLB8GB5			92,93G	92,9 G	0,69	
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	NLB8KA	DE000NLB8KA9			100,9G-1B-/100,7G/	100,9 G	0,33	0,33
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)		107,72G	107,72 G	3,47	3,47
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	NLB8JM	DE000NLB8JM6		S 2005	106,33G	106,33 G	3,03	3,03
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	100,13G	100,13 G	-0,23	
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6		S 1407	114,8G	114,8 G	0,32	0,32
Euro	500	28.12.20	28.12.	NLB1YW	DE000NLB1YW9		S 1100	104,29G-/104,29G/	104,34 G		
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7		S 1101	108,35G	108,41 G		
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5		S 1102	112,42G	112,48 G		
Euro	500	23.11.20	23.11.	NLB2C1	DE000NLB2C16		S 1394	103,05G	103,05 G		
Euro	500	23.12.20	23.12.	NLB2DK	DE000NLB2DK6		S 1400	103,62G	103,62 G		
Euro	500	07.01.21	07.01.	NLB2DM	DE000NLB2DM2		S 1401	103,7G	103,7 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9		S 12	103,75G-/103,745G/	103,805 G		
Euro	500	28.05.21	28.05.	NLB2F8	DE000NLB2F88		S 1410	102,4G	102,4 G		
Euro	500	30.04.20	30.JAJO	NLB2FX	DE000NLB2FX4		S 1408	100,08G	100,08 G	-0,24	
Euro	500	30.04.21	30.AO	NLB2FY	DE000NLB2FY2		S 1409	100,33G	100,33 G	-0,25	
Euro	500	26.05.20	26.05.	NLB2GW	DE000NLB2GW4		S 1411	100,69G	100,69 G		
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6		S 1424	105,5G	105,5 G	0,13	0,13
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB2Q3	DE000NLB2Q36			102,56G	102,56 G		
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6			102,01G	102,01 G		
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739			104,45G	104,45 G		
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2		S 1412	117,05G	117,05 G	0,4	0,4
Euro	500	22.06.20	22.06.	NLB8CX	DE000NLB8CX8		S 1413	100,45G	100,45 G		
Euro	500	29.07.22	29.JAJO	NLB8DC	DE000NLB8DC0		S 1416	100,48G	100,48 G	-0,19	
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2		S 1419	100,78G	100,78 G	-0,16	
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	100,57G	100,57 G	-0,17	
Euro	500	29.11.21	29.11.	NLB2Q4	DE000NLB2Q44			102,2G	102,2 G		
Euro	500	27.09.20	27.MJSD	NLB2QS	DE000NLB2QS1			100,33G	100,33 G		
Euro	500	28.09.22	28.MJSD	NLB2QZ	DE000NLB2QZ6			101,31G	101,31 G		
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83		S 1421	102,65G	102,65 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		

Bekanntmachungen

- Lieferbarkeit - Allianz SE
WKN 840400 / ISIN DE0008404005

Bedingtes Kapital zur Gewährung von Aktien an die Gläubiger der Wandelschuldverschreibungen der Allianz Finance II B.V. vom Juli 2011

Im Geschäftsjahr 2019 wurde das Wandlungsrecht nicht ausgeübt.

Mit Ablauf des 30.12.2019
wird die Lieferbarkeit der nicht ausgegebenen

Stück 8.000.000 auf den Namen lautende vink. Stammaktien
(Stückaktien)
der Allianz SE
WKN 840400 / ISIN DE0008404005
zurückgenommen.

Mit Wirkung vom 02.01.2020
werden
Stück 8.000.000 neue auf den Namen lautende vink. Stamm-
aktien (Stückaktien) mit Dividenden-
berechtigung für das Geschäftsjahr 2020
der Allianz SE
WKN A254VC/ ISIN DE000A254VC5

für vorfristig lieferbar erklärt und bis zur Dividendengleichheit
getrennt von den alten Aktien gehandelt und notiert.

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8885)

Hannover, den 27. Dezember 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
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)						
10.02.20	13.02.20	A2GSDW	DE000A2GSDW1	Niedersachsen, Land	Niedersachsen, Land Landessch.v.17(20) Ausg.873						
13.02.20	18.02.20	NLB2EV	DE000NLB2EV1	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	4,25% Inh.-Schv.S. 1339 v.2011(2020)						
14.02.20	19.02.20	DHY243	DE000DHY2436	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]	Deutsche Hypothekenbank, FLR-MTN-OPF S.243 v.10(20)						
14.02.20	19.02.20	DHY244	DE000DHY2444	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]	Deutsche Hypothekenbank, FLR-MTN-HPF Serie 244 v.10(20)						

Deutsche Aktien Nichtamtlicher Teil, Mittelstandsbörse Seite 17

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 23.12.2019	Fortlaufender Preis 27.12.2019	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		950-T	975	776

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2019	Fortlaufender Preis 27.12.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	1				
10	Euro 0,21	Euro 0,03	04.11.19		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	43,19 G	43,33G	43,33	36,95
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	6,01 G	6,01G	6,01	5,65
10	Th.	Th.			973327	LU0011963288	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	79,14 G	79,95G	79,95	63,86
10	Th.	Th.			989897	LU0011963328	AS SICAV I - Australasian Equ.	1	31,01 G	31,25G	31,25	24,03
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1	19,71 G	19,91G	19,91	15,56
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I-European Equity Fd	1	63,65 G	63,86G	63,86	46,26
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	AS SICAV I - Chinese Equity Fd	1	27,89 G	28,27G	28,27	21,58
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	147,46 G	146,86G	148,01	127,26
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	26,92 G	27,19G	27,19	21,75
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	359,39 G	358,93G	359,39	278,22
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	57,82 G	57,78G	58,04	52,48
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1				
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.	1	18,09 G	18,11G	18,11	14,4
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB SICAV I Europ.Equity Ptf	1	16,12 G	16,17G	16,17	12,85
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-Global Value Portf.	1	24,66 G	24,74G	24,74	17,51
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	54,22 G	54,45G	54,45	39,91
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	347,23 G	350,5G	350,5	278,49
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	136,55 G	136,68G	144,08	121,45
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	14,89 G	14,89G	14,89	12,01
9	US\$ 0,19	US\$ 0,06	30.09.19		986419	LU0069950391	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	18,65 G	18,74G	18,74	14,35
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	7,03 G	7,06G	7,21	6,77
9	US\$ 0,27	US\$ 0,09	30.09.19		987425	LU0081336892	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	101,53 G	102,01G	102,01	72,39
12	Th.	Euro 0,36	16.12.19		978984	DE0009789842	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,64 G	3,65G	3,67	3,35
7	Th.	Euro 0,52	15.08.19		976963	DE0009769638	Allianz Global Investors GmbH	1				
1	Euro 0,8	Euro 1,12	05.03.18		976967	DE0009769679	Allianz Wachstum Euroland	1	131,04 G	131,33G	131,33	97,5
1	Euro 3,87	Euro 2,89	05.03.18		848176	DE0008481763	CONVEST 21 VL	1	64,5 G	64,56G	64,56	50,28
1	Euro 1,09	Euro 1,44	05.03.18		848181	DE0008481813	Allianz EuropaVision	1	27,75 G	27,88G	27,88	24,68
1	Euro 1,36	Euro 1,72	05.03.18		848182	DE0008481821	Allianz Nebenwerte Deu.	1	331,91 G	333,59G	333,59	257,82
1	Th.	Euro 1,37	05.03.18		848186	DE0008481862	Allianz Vermögensb. Europa	1	49,76 G	49,92G	49,92	43,14
7	Th.	Euro 0,39	15.08.19		847100	DE0008471004	Allianz Wachstum Europa	1	135,26 G	135,34G	135,34	99,42
7	Th.	Euro 0,55	15.08.19		847101	DE0008471012	Allianz Biotechnologie	1	176,48 G	177,22G	177,22	134,73
7	Th.	Euro 0,93	15.08.19		847102	DE0008471020	Fondra	1	119,35 G	119,52G	119,62	106,44
7	Th.	Euro 0,38	15.08.19		847103	DE0008471038	Fondak	1	186,92 G	187,42G	187,42	149,52
7	Th.	Euro 1,46	15.08.19		847106	DE0008471061	Fondis	1	91,51 G	91,6G	91,6	71,36
7	Th.	Euro 0,49	15.08.19		847108	DE0008471087	Allianz Adifonds	1	131,05 G	131,36G	131,36	102,35
12	Euro 0,57	Th.	02.01.18		847191	DE0008471913	Allianz Adiverba	1	171,26 G	171,2G	171,26	136,22
12	Euro 1,38	Th.	02.01.18		847192	DE0008471921	Plusfonds	1	161,26 G	161,42G	161,42	132,83
1	Euro 1,51	Euro 1,12	05.03.18		847500	DE0008475005	Allianz Mobil-Fonds	1	49,17 G	49,16G	49,5	48,53
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Flexi Rentenfonds	1	94,19 G	94,25G	94,25	87,76
1	Euro 1,93	Euro 2,27	05.03.18		847502	DE0008475021	Concentra	1	124,12 G	124,42G	124,42	96,62
1	Euro 0,28	Euro 0,74	05.03.18		847503	DE0008475039	Allianz Thesaurus	1	1.010,94 G	1013,31G	1.013,31	787,08
1	Th.	Euro 1,13	05.03.18		847505	DE0008475054	Industria	1	105,74 G	105,8G	105,8	89,36
1	Euro 3,79	Euro 1,88	05.03.18		847506	DE0008475062	Allianz US Large Cap Grow.	1	101,25 G	101,69G	101,69	73,69
1	Euro 3,2	Euro 2,75	05.03.18		847507	DE0008475070	Allianz Internat.Rentenfonds	1	49,34 G	49,22G	50,53	45,64
1	Th.	Euro 0,71	05.03.18		847509	DE0008475096	All. Vermögensb. Deutschland	1	189,51 G	189,88G	190,42	152,15
1	Th.	Euro 0,6	05.03.18		847511	DE0008475112	Allianz Interglobal	1	375,1 G	376,08G	376,08	270,71
1	Th.	Euro 2,12	05.03.18		847512	DE0008475120	Allianz Rohstoffonds	1	64,56 G	66G	68,45	56,17
1	Euro 0,49	Euro 0,49	05.03.18		847518	DE0008475187	Allianz Fonds Japan	1	63,22 G	62,99G	63,41	52,63
1	Euro 5,78	Euro 4,03	05.03.18		847601	DE0008476011	Allianz Informationstechn.	1	291,15 G	294,08G	294,08	203,58
1	Euro 0,74	Euro 1,11	05.03.18		847603	DE0008476037	Allianz Euro Rentenfonds K	1	41,07 G	41,06G	41,35	40,92
1	Euro 0,78	Euro 1,03	05.03.18		847625	DE0008476250	Allianz Fonds Schweiz	1	507,45 G	506,9G	507,45	386,77
1	Euro 0,54	Euro 0,39	05.03.18		847627	DE0008476276	Allianz Europazins	1	56,96 G	56,94G	57,5	53,59
12	Euro 1,23	Th.	02.01.18		847140	DE0008471400	Kapital Plus	1	66,2 G	66,21G	66,22	59,65
							Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	46,51 G	46,5G	47	46,5
							Allianz Rentenfonds	1	88,07 G	88,05G	90,78	83,41

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 23.12.2019	Fortlaufender Preis 27.12.2019	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	1	120,96 G	121,06G	121,06	98,85
12	Th.	Euro 1,11	16.12.19		847148	DE0008471483	Allianz Global Equity Dividend	1	94,88 G	95,2G	95,39	75,65
							Allianz Aktien Europa					
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	15,06 G	15,1G	15,1	11,29
10	Th.	Euro 0,09	16.12.19		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	31,69 G	31,73G	31,73	23,36
10	Th.	US\$ 0,1	16.12.19		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	31,1 G	31,34G	31,34	23,03
10	Th.	Euro 0,12	16.12.19		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	27,33 G	27,43G	27,43	22,59
10	Th.	Euro 2,23	16.12.19		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	194,56 G	195,19G	195,37	149,6
10	Th.	Euro 0,48	16.12.19		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	154,19 G	154,27G	155,2	132,44
10	Th.	Euro 1,06	16.12.19		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	395,21 G	396,19G	396,19	289,87
10	Th.	US\$ 0,21	16.12.19		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	59,93 G	60,5G	60,5	49,43
10	Th.	Euro 1	16.12.19		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Asia Innovation	1	333,32 G	333,65G	333,65	273,38
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Th.	Euro 1	22.11.19		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	115,93 G	116,02G	116,9	97,8
							Ampega Investment GmbH					
1	Th.	Euro 0,65	04.04.18		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,69 G	21,69G	22,01	20,97
1	Th.	Euro 0,5	04.04.18		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,66 G	17,65G	17,9	16,86
1	Th.	Euro 0,6	04.04.18		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,53 G	50,53G	50,63	49,89
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	65,16 G	64,99G	65,16	53,12
4	Th.	Euro 0,35	26.06.19		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1	114,01 G	113,96G	114,04	88,25
							Amundi Deutschland GmbH					
9	Th.	Euro 0,68	15.10.19		701270	DE0007012700	Amundi Discount Balanced	1		67,840000000000003	68,43	67,07
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	132,99 G	133,41G	133,41	121,79
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Substanzwerte	1	59,97 G	60,41G	60,41	54,79
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	87,25 G	87,76G	87,76	63,41
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	126,26 G	126,73G	135,55	100,72
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	153,08 G	153,08G	153,08	120,27
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	85,74 G	85,74G	87,75	70,87
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	200,43 G	200,32G	200,74	169,11
10	Th.	Euro 0,46	15.11.19		975231	DE0009752311	Amundi Euro Bond Medium	1	49,97 G	49,97G	51,22	49,64
							Amundi Luxembourg S.A.					
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	471,21 G	475,67G	475,67	382,28
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	69,14 G	69,29G	69,29	65,14
1	Th.	Euro 0,37	18.02.19		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	45,68 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	19,48G	19,61	18,05
1	Euro 0,09	Euro 0,05	28.12.18		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,69 G	12,69G	12,78	11,76
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1		34,61G	35,55	32,45
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	71,82 G	71,7G	71,82	61,14
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	86,17 G	86,04G	86,17	67,46
1	Th.	Euro 1,43	27.03.19		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	69,39 G	69,61G	69,61	56,92
1	Th.	Euro 0,5	27.03.19		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	29,53 G	29,52G	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	19,62 G	19,68G	19,68	15,48
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	37,89 G	37,96G	39,12	31,64
							Axxion S.A.					
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	52,02 G	52,01G	52,02	46,67
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	82,97 G	83,4G	83,4	73,58
1	Th.	Euro 2	26.04.19		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	102,05 G	102,16G	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	1.126,03 G	1130,34G	1.130,34	855,01
5	Euro 0,76	Euro 3,54	01.05.19		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.127,7 G	1130,49G	1.130,49	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 23.12.2019	Fortlaufender Preis 27.12.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Euro 0,13	27.05.19		934217	LU0110699088	BayernInvest Luxembourg S.A.	1	38,04 G	38,05G	38,23	36,56
4	Th.	Euro 0,31	27.05.19		795321	LU0128942959	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	104,7 G	105,45G	105,45	83
4	Euro 1,09	Euro 0,22	27.05.19		541954	LU0117118041	BayernInv.Osteuropa Fonds DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	68,78 G	69,35G	69,35	60,14
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	14,64 G	14,72G	15,72	12,71
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	9,54 G	9,56G	9,56	7,13
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	50,29 G	50,5G	50,5	35,87
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	28,23 G	28,26G	28,26	20,79
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	127,76 G	128,45G	128,45	96,07
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	139,3 G	140,2G	140,2	106,29
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	121,43 G	121,37G	121,43	91,1
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	30,33 G	30,34G	31,19	28,43
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	31,98 G	32,05G	32,05	27,2
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	28,15 G	28,21G	32,28	21,65
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	99,38 G	99,59G	99,59	75,98
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	37,49 G	37,75G	37,75	25,19
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1		85,27G	85,27	67,46
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1		69,57G	69,73	58,52
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1		40,9G	40,9	32,38
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1		35,29G	36,11	29,12
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1		60,93G	60,93	44,08
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1		14,73G	15,68	12,8
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1		28,23G	32,06	21,72
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1		35,32G	36,26	29,34
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1		50,46G	50,46	35,95
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1		46,68G	46,68	36,05
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1		9,57G	9,57	7,18
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1		17,16G	17,88	14,01
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1		15,97G	17,22	13,77
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1		20,26G	20,26	15,49
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1		20,28G	20,28	15,62
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1		34,63G	34,69	29,6
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall Capital Investment AG Blackwall UCITS-Europe Equity	1	10,88 G	10,96G	10,96	9,71
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	24,23 G	24,09G	24,23	17,74
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	1.468,1 G	1468,52G	1.485,98	1.350,53
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.538,94 G	1546,2G	1.603,99	1.396,33
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	242,91 G	243,3G	243,3	176,53
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Commodities Carmignac Gestion S.A.	1	289,7 G	292,25G	299,86	254,02
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.759,99 G	1760,01G	1.761,95	1.694,52
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.713,85 G	3713,64G	3.728,38	3.713,64
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	638,47 G	639,1G	639,1	574,79
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.306,38 G	1305,68G	1.306,38	1.023,14
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	370,06 G	370,08G	373,81	339,28
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP Comgest Asset Management International Ltd.	1	969,35 G	971,72G	971,72	759,66
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	37,07 G	37,12G	37,12	30,96
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	40,46 G	40,35G	41,13	36,01
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	76,91 G	76,98G	77,94	58,21
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	11,07 G	11,11G	11,24	8,77
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	75,46 G	75,68G	76,65	57,25
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	11,96 G	12,06G	12,06	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 23.12.2019	Fortlaufender Preis 27.12.2019	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	8,34 G	8,43G	8,43	6,65
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A. Magellan SICAV	1	25,11 G	25,04G	25,11	21,02
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.293,4 G	2291,62G	2.293,4	1.818,49
1	sfrs 0,42	sfrs 0,36	20.02.18		971258	CH0002789847	Credit Suisse Funds AG Lienhardt& Partner Core Strat.	1	73,73 G	74,44G	74,44	63,69
4	Euro 0,87	Euro 1,13	17.05.19		847921	DE0008479213	Deka Investment GmbH Multirent-INVEST	1	35,08 G	35,08G	35,64	34,06
4	Th.	Euro 1,03	17.05.19		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	47,99 G	48G	48,05	45,78
4	Th.	Euro 0,64	17.05.19		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1	108,29 G	108,82G	108,82	88,37
4	Th.	Euro 2,88	17.05.19		847938	DE0008479387	Deka Vermögensmanagement GmbH LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1			110,13	90,95
1	Th.	Euro 1,64	11.12.18		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	72,1 G	72,33G	72,63	57,9
1	Th.	Euro 2,01	11.12.18		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	121,09 G	121,43G	121,43	101,8
1	Th.	Euro 1,1	17.12.19		164315	LU0159548683	DJE Investment S.A. DJE-Europa	1	357,6 G	359,78G	359,78	300,53
1	Th.	Euro 0,77	17.12.19		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	244,12 G	245,12G	245,12	209,5
1	Th.	Euro 2,7	17.12.19		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	140,93 G	140,88G	145,43	137,15
1	Th.	Euro 0,44	17.12.19		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	140,7 G	147,46G	148,92	118,53
1	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	435,21 G	437,29G	437,29	364,34
1	Th.	Euro 0,1	17.12.19		257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	21,96 G	22,19G	22,22	18,19
1	Th.	Euro 0,07	17.12.19		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	18,62 G	18,7G	18,7	16,88
1	Th.	Euro 5,07	17.12.19		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1		204,59G	215,29	184,76
1	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	156,73 G	157,4G	168,61	148,28
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DnB Asset Management S.A. DNB Fund - Global ESG	1	5,25 G	5,26G	5,26	3,78
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	7,09 G	7,09G	7,24	5,97
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1		5,18G	5,18	3,91
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Investment GmbH DWS Top Portfolio Offensiv	1		75,43G	75,43	62,78
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1		313,22G	313,22	260,99
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	101,52 G	101,52G	101,52	78,79
6	Th.	Euro 1,7	16.07.19		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	55,89 G	55,89G	56,86	53,48
1	Th.	Euro 0,38	08.03.19		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1		124G	124	99,49
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1		133,55G	138,23	122,1
10	Th.	Euro 2	22.11.19		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1		157,49G	157,49	121,25
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1		186,54G	186,54	149,5
10	Th.	Euro 0,39	22.11.19		976979	DE0009769794	DWS Top World	1		125,86G	125,86	93,31
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1		281,34G	281,34	217,46
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1		292,33G	292,33	230,24
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1		132,04G	132,04	113,72
10	Th.	Euro 1,18	22.11.19		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1		73,14G	73,14	56,05
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1		238,14G	238,14	158,61
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1		55,65G	55,65	42
10	Th.	Euro 0,76	22.11.19		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	83,4 G	83,98G	83,98	64,49
10	Th.	Euro 0,51	22.11.19		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	183,59 G	184,64G	184,64	135,59
10	Th.	Euro 0,38	22.11.19		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	139,54 G	140,4G	140,4	102,36
10	Th.	Euro 0,5	22.11.19		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	83,85 G	84,56G	84,56	63,27
10	Th.	Euro 0,37	22.11.19		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	131,4 G	132,05G	132,36	97,3
10	Th.	Euro 0,15	22.11.19		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1		53,39G	53,39	40,39
10	Th.	Euro 0,48	22.11.19		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1		123,25G	123,25	110,51
10	Th.	Euro 0,22	22.11.19		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	75,25 G	75,85G	75,85	57,85
10	Th.	Euro 0,4	22.11.19		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	18,86 G	18,89G	19,83	18,06
10	Th.	Euro 0,52	22.11.19		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	187,31 G	188,58G	188,58	142,2
10	Th.	Euro 0,2	22.11.19		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	55 G	55,04G	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 23.12.2019	Fortlaufender Preis 27.12.2019	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	174,11 G	174,74G	177,05	138,68
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.295,45 G	1304,42G	1.304,42	976,89
10	Th.	Euro 0,56	22.11.19		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	32,66 G	32,67G	33,37	31,56
10	Th.	Euro 0,17	22.11.19		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1		14,369999999999999	14,73	13,88
1	Th.	Euro 0,34	08.03.19		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	69,23 G	69,37G	69,39	54,94
1	Th.	Euro 0,45	08.03.19		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,76 G	25,8G	26,55	24,63
10	Th.	Euro 1,24	22.11.19		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	57,73 G	58,19G	62,05	51,64
10	Th.	Euro 0,6	22.11.19		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	230,07 G	231,92G	231,92	156,81
10	Th.	Euro 3,36	22.11.19		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	370,79 G	373,89G	373,89	266,2
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	113,76 G	114,15G	114,15	100,36
10	Th.	Euro 0,53	22.11.19		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	180,5 G	181,61G	181,61	142,49
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Euro Ultra Short FI(6-12M)	1	67,98 G	67,99G	68,06	67,84
10	Th.	Euro 0,44	22.11.19		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	128,15 G	128,45G	128,45	119,8
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	428,18 G	429,82G	429,84	331,45
1	Th.	Euro 1,26	08.03.19		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	116,76 G	117,09G	117,09	102,11
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	71,51 G	71,84G	71,84	53,2
8	Th.	Euro 4,62	17.09.19		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	365,89 G	365,89G	371,64	296,51
1	Th.	Euro 1,87	08.03.19		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	338,48 G	342,81G	342,81	256,91
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	293,7 G	295,4G	295,4	236,38
10	Th.	Euro 0,91	22.11.19		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	141,05 G	142,13G	142,13	105,57
10	Th.	Euro 0,65	22.11.19		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	244,58 G	246,38G	246,38	177,37
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	61,63 G	61,51G	62,1	50,1
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	232,08 G	233,06G	233,85	187,5
10	Th.	Euro 1,32	22.11.19		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	40,46 G	40,47G	41,59	36,85
							DWS Investment S.A.					
4	Th.	Euro 2,83	17.05.19		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	282,26 G	283,11G	283,11	228,04
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	294,2 G	295,1G	295,1	207,78
1	Th.	Euro 1,31	08.03.19		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	57,53 G	57,68G	58,73	55,11
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1		139,53G	139,53	128,46
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1		228,34G	228,34	190,63
1	Th.	Euro 4,58	08.03.19		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1		181,44G	181,44	155,76
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1		152,95G	152,95	137,26
1	Th.	Euro 0,89	08.03.19		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1		149,07G	149,07	134,78
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1		144,41G	144,41	130,25
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	173,11 G	173,31G	173,31	159,04
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1		172,28G	172,28	133,92
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1		86,46G	88,33	80,31
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1		215,55G	215,55	184,8
1	Euro 0,56	Euro 0,73	08.03.19		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1		85,05G	86,89	79,64
1	Th.	Euro 0,47	08.03.19		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1		143,67G	144,51	121,07
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1		147,83G	149,91	117,05
1	Th.	Euro 5,32	08.03.19		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1		97,25G	98	92,47
1	Th.	Euro 4,36	08.03.19		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1		118,84G	118,84	112,32
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1		158,76G	158,76	106,17
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1		115,97G	115,97	94,33
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1		255,02G	255,62	205,97
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1		157,59G	158,55	129,8
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1		124,01G	124,69	104,34
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-Top Europe	1	202,09 G	202,55G	202,55	154,54
1	Th.	Euro 0,79	08.03.19		551449	LU0145634662	DWS Inv.-Top Europe	1	193,66 G	194,1G	194,1	148,79
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-Top Europe	1	178,05 G	178,43G	178,43	137,08
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	202,12 G	202,18G	208,84	187,1
1	Th.	Euro 3,82	08.03.19		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	118,22 G	118,26G	122,15	111,99
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	146,33 G	146,32G	146,62	145,31
1	Th.	Euro 1,48	08.03.19		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	92,95 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 23.12.2019	Fortlaufender Preis 27.12.2019	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	135,29 G	135,27G	135,68	134,73
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	196,03 G	196,49G	196,49	147,22
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Inv.-Top Euroland	1	195,05 G	195,48G	195,48	146,33
1	Th.	Th.			552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	311,84 G	312,74G	312,74	247,55
1	Th.	Euro 1,27	08.03.19		552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	289,45 G	290,28G	290,28	230,91
1	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Invest-Top Asia	1	275,75 G	276,51G	276,51	220,38
7	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	126,71 G	126,72G	127,92	118,36
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS India	1	2.524,63 G	2532,07G	2.532,07	2.155,94
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS Osteuropa	1	676,93 G	677,75G	677,75	526,13
1	Th.	Th.			971730	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.890,97 G	1894,45G	1.954,57	1.762,35
1	Th.	Th.			971784	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	84,04 G	84,04G	84,06	83,23
1	Th.	Th.			972167	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.987,81 G	1989,31G	2.021,03	1.900,56
1	Th.	US\$ 2,77	08.03.19		973246	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	174,82 G	175,41G	177,38	164,69
1	Th.	Th.			986329	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.899,67 G	1912,51G	2.006,08	1.617,52
1	Th.	Euro 0,27	08.03.19		986967	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1		72,95G	73,41	72,95
1	Th.	Th.			A0F426	LU0080237943	DWS EUR.Ultra S.F.Inc.(3-6M)	1		76,58G	76,7	76,58
1	Th.	Euro 0,37	08.03.19		A0DP7P	LU0225880524	DWS Euro Money Market Fund	1		100,84G	101,53	100,84
1	Th.	Th.			A0DP7Q	LU0210301635	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1		265,63G	265,63	217,85
1	Th.	Euro 0,87	08.03.19		A0DP7R	LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1		250,97G	250,97	206,63
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0210302286	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1		238,95G	238,95	197,32
1	Th.	Th.			A0JMFA	LU0209404259	DWS Türkei	1		135,03G	135,83	99,36
1	Euro 1,81	Euro 1,81	08.03.19		A0HMB6	LU0254491003	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)	1		108,48G	109,77	107,1
1	Euro 1,53	Euro 0,92	08.03.19		A0HMCD	LU0236146857	DWS Inv.-European Small Cap	1		272,34G	272,4	194,15
1	Th.	Th.				LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1		239,43G	240,36	197,86
12	Euro 5,36	Th.			A0J36T	AT0000646799	Erste Asset Management GmbH	1				
12	Euro 7,5	Th.			A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	308 G	310,95G	310,95	238,94
4	Euro 0,98	Euro 0,47	29.05.19		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Stock Global	1	222,14 G	222,48G	222,48	174,28
3	Th.	Th.			A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Bond	1	176,4 G	176,34G	179,87	167,45
9	Euro 0,13	Euro 0,21	30.10.19		989411	AT0000813001	Erste Responsible Stock Europe	1	166,26 G	166,35G	166,35	131,06
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ERSTE STOCK VIENNA	1	150,59 G	151,33G	151,33	126,08
3	Euro 3,3	Euro 1,5	13.06.19		988080	AT0000842521	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	114,62 G	115,45G	115,45	86,25
10	Th.	Euro 0,06	12.12.19		986263	AT0000858220	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	66,77 G	66,86G	67,17	61,9
6	Euro 1,2	Euro 1,2	29.08.19		971670	AT0000858428	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	8,2 G	8,2G	8,43	8,14
11	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	81,47 G	82,05G	82,05	62,35
5	Euro 2	Euro 2	30.07.19		694114	AT0000705660	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	107,67 G	107,66G	107,82	105,82
5	Euro 1,08	Euro 0,84	30.07.18		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	162,23 G	163,98G	163,98	111,11
6	Th.	Euro 1,1	29.08.19		676334	AT0000831409	Erste WWF Stock Environment	1	167,99 G	169,79G	169,79	113,49
3	Euro 1,82	Euro 3,55	13.06.19		676338	AT0000746755	ERSTE BOND DANUBIA	1	56,65 G	56,66G	57,3	53,14
5	Euro 4	Euro 3	30.07.19		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK BIOTEC	1	512,47 G	516,36G	516,36	382,18
11	Th.	Euro 0,15	12.12.19		971092	AT0000858105	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	169,59 G	173,24G	177,31	125,46
9	Euro 2	Euro 2	30.10.19		970995	AT0000858147	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	70,88 G	70,88G	71,13	69,81
5	Euro 0,2	Euro 0,1	27.06.19		930458	AT0000858568	ERSTE STOCK VIENNA	1	97,57 G	98,05G	98,9	83,27
10	Euro 0,71	Euro 0,65	15.11.19		797424	AT0000858568	ERSTE BOND EURO MIDTERM	1	61,97 G	61,96G	62,59	61,17
9	Th.	Th.			778238	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	104,23 G	104,61G	104,61	78,56
						AT0000724307	ERSTE RESERVE EURO	1	1.264,63 G	1264,62G	1.265,77	1.247,43
1	Euro 0,03	Euro 0,3	04.04.18		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A	1				
							Ethna-AKTIV	1	132,48 G	132,78G	132,78	120,54
5	Th.	Euro 0,54	01.08.19		722635	LU0119124278	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1				
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	53,03 G	53,21G	53,21	42,46
5	Th.	Euro 0,36	01.08.19		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	72,19 G	72,56G	72,56	50,23
5	Th.	Th.			941083	LU01114721508	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	10,04 G	10,04G	10,1	9,23
5	Th.	Euro 0,17	01.08.19		941116	LU0114721508	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	65,92 G	66,22G	66,22	50,52
5	Th.	Th.			941117	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	39,74 G	39,57G	39,74	31,27
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	52,69 G	52,81G	52,81	40,63
5	Th.	Euro 0,14	01.08.19		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	56,04 G	56,26G	56,26	45,59

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 23.12.2019	Fortlaufender Preis 27.12.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	55,82 G	56,17G	56,17	40,02
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	69,37 G	69,41G	69,41	54,72
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	30,21	30,37G	30,37	20,4
5	Th.	Euro 0,26	01.08.19		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	11,53 G	11,54G	11,54	9,82
5	Th.	US\$ 0,37	01.08.19		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	34,24 G	34,67G	34,67	28,54
5	Th.	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	25,87 G	26,07G	27,38	23,32
5	Th.	Euro 0,15	01.08.19		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	18,66 G	18,68G	18,68	16,11
5	Th.	US\$ 0,23	01.08.19		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	30,9 G	31,11G	32,15	27,59
5	Th.	Euro 0,26	01.08.19		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	39,05 G	38,9G	39,05	30,54
5	Th.	US\$ 0,4	01.08.19		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	238,73 G	241,34G	241,34	184,19
5	Th.	US\$ 0,67	01.08.19		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	35,8 G	35,97G	37,79	34,17
5	Th.	US\$ 0,05	01.08.19		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	27,69 G	27,82G	27,82	20,96
5	Th.	US\$ 0,55	01.08.19		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	50,72 G	51,01G	55,2	45,61
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	56,56 G	56,89G	56,89	44,85
5	Th.	Euro 0,17	01.08.19		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	16,88 G	16,93G	16,93	13,68
5	Th.	Th.			973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	9,23 G	9,24G	9,24	7,15
5	Th.	skr 7,6	01.08.19		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	134,28 G	135,72G	135,72	105,77
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	10,05 G	10,07G	10,09	8,76
5	US\$ 0,11	US\$ 0,14	01.02.19		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,85 G	6,87G	7,04	6,16
5	Th.	Euro 0,01	01.08.19		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	60,3 G	60,32G	60,32	45,71
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	33,69 G	33,95G	33,95	27,4
5	Th.	Euro 0,19	01.08.19		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	13,27 G	13,26G	13,28	11,89
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	58,76 G	59,28G	59,28	46,4
5	Th.	US\$ 0,06	01.08.19		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	49,3 G	49,43G	49,43	39,39
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,05G	9,05G	9,13	9,05
5	Th.	US\$ 0,22	01.08.19		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	10,65 G	10,69G	10,84	10,27
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1		27,24G	27,24	20,88
5	Th.	Euro 0,32	01.08.19		986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1		11,74G	11,74	9,3
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1		56,78G	56,78	45,23
5	Th.	Th.			986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1		9,23G	9,26	7,2
5	Th.	US\$ 0,29	01.08.19		987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1		25,28G	25,28	21,9
5	Th.	Euro 0,18	01.08.19		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1		25,26G	25,26	19,55
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1		45,22G	46,04	39,71
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	55,88 G	54,88G	56,32	47,76
5	Th.	US\$ 0,81	01.08.19		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1		64,77G	67,21	54,99
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1		18,79G	18,79	14,23
5	Th.	Euro 0,09	01.08.19		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1		16,76G	17,16	13,51
5	Th.	US\$ 0,09	01.08.19		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1		14,3G	14,59	11,41
							FINEXIS S.A.					
1	Th.	Euro 2,2	22.03.19		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	50,51 G	50,6G	51,25	48,99
							First Private Investment Management KAG mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	111,13 G	111,13G	111,13	88,85
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	88,59 G	88,59G	88,87	70,85
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFR	1	100,06 G	100,06G	100,06	79,52
							Flossbach von Storch Invest S.A.					
10	Th.	Euro 1,6	13.12.19		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	268,08	270,18G	270,18	227,39
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.					
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1		6,44G	6,75	5,59
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1		6,39G	6,69	5,59
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	34,78 G	34,46G	34,87	29,32
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	42,21 G	41,6G	42,21	35,38
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,46 G	31,39G	31,51	24,49
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	34,56 G	34,49G	34,62	26,91
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	19,62 G	19,71G	19,71	16,34
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	22,59 G	22,74G	22,74	17,17
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	18,6 G	18,83G	18,83	14,19

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 23.12.2019	Fortlaufender Preis 27.12.2019	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				
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	56,15G		56,15	46,43
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	46,16G		46,34	36,18
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	26,85G		28,44	26,23
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	21,98G		22,81	20,15
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,75G		4,94	3,16
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,3G		6,52	4,22
7	Th.	Th.			973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	27,55 G	27,76G	27,76	22,13
7	US\$ 0,99	US\$ 0,18	08.10.19		971654	LU0029864427	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	20,34 G	20,51G	20,51	18,11
7	Th.	US\$ 0,36	01.07.19		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	32,64 G	32,92G	32,92	28,35
7	Th.	Euro 0,19	01.07.19		971656	LU0029874061	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	21,73 G	21,74G	21,74	17,26
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	37,87 G	38,11G	38,11	30,44
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	38,7 G	38,95G	38,95	29,89
7	Th.	US\$ 0,67	01.07.19		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	55,14 G	56,19G	56,19	46,16
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,33 G	31,44G	31,44	24,49
7		US\$ 0,06	08.11.19		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	14,49 G	14,58G	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	8,04 G	8,07G	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	10,51 G	10,66G	11,83	10,34
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	26,19 G	26,29G	26,4	21,49
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,19 G	21,27G	21,36	17,51
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	81,07 G	80,97G	81,07	64,25
7	US\$ 0,34	US\$ 0,14	08.08.19		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,36 G	5,39G	5,43	4,87
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	27,19 G	27,42G	27,42	20,13
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	80,68 G	81,02G	81,02	64,18
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	26,47 G	26,68G	26,68	21,36
7	Th.	Euro 0,16	01.07.19		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,01 G	18,06G	18,06	15,55
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	35,78 G	36,11G	36,8	29,75
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	24,16 G	24,26G	24,26	19,82
7	Th.	Euro 0,12	01.07.19		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,61 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	8,52 G	8,57G	8,57	7,29
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	18,96 G	19,06G	19,06	14,95
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	23,02 G	23,01G	23,02	18,08
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	29,55 G	29,81G	29,81	21,3
7	US\$ 0,61	US\$ 0,28	08.08.19		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	10,17 G	10,24G	10,34	9,23
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,08 G	18,13G	18,13	15,5
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	21,11 G	21,18G	21,18	17,95
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	26,09 G	26,34G	26,34	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	32,26 G	32,58G	32,58	23,12
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	21,62 G	21,82G	21,82	14,63
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	17,57 G	17,74G	17,74	12,61
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	23,25 G	23,45G	23,45	20,25
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,9 G	15,91G	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	8,21G	9,2	8,05
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	39,54 G	39,92G	40,68	32,65
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	29,65 G	29,75G	29,75	21,29
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,55 G	15,6G	15,6	13,43
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	27,61 G	27,88G	27,88	19,93
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	24,52 G	24,71G	24,71	18,16
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	16,2 G	16,29G	16,4	13,84
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	63,5 G	64,71G	64,71	50,5
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	40,12 G	40,37G	40,37	32,25
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	24,56 G	24,58G	24,58	19,32
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	37,16 G	37,47G	37,47	32,28
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	40,51 G	40,78G	40,78	31,31
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	34,49 G	34,61G	34,61	26,95
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21 G	21,2G	21,2	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 23.12.2019	Fortlaufender Preis 27.12.2019	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	13,82 G	13,88G	13,88	11,42
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	46,07 G	46,24G	46,24	36,18
7	Euro 1,09	Euro 0,36			749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	26,86 G	26,87G	28,12	25,92
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	14,55 G	14,56G	15,66	14,39
7	Th.	Th.			694152	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,23 G	6,2G	6,31	5,49
						LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	20 G	20,02G	20,02	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	367,57 G	367,97G	367,97	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	31,97 G	31,97G	31,97	21,67
								1	139,54 G	139,78G	139,78	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	78,56 G	78,69G	78,69	71,72
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSACentro	1	74,82 G	74,99G	74,99	65,55
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HANSAdynamic	1	66,36 G	66,55G	66,55	54,34
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect W	1	72,23 G	72,48G	72,48	62,81
10	Th.	Euro 2,4	16.12.19		A0F5HA	DE000A0F5HA3	HI Topselect D	1	68,18 G	68,46G	68,46	54,98
1	Th.	Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	IPAM RentenWachstum	1	105,72 G	105,73G	107,86	100,54
10	Th.	Euro 3	16.12.19		978190	DE0009781906	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1		114,99G	127,34	113,61
12	Euro 0,46	Euro 0,46	01.02.19		976691	DE0009766915	IPAM AktienSpezial	1	107,35 G	107,87G	109,38	90,79
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	Konzept privat	1	49,69 G	49,67G	49,69	46,83
1	Th.	Euro 0,18	01.03.19		976621	DE0009766212	HANSAaccura	1	61,9 G	61,93G	62,51	59,84
1	Th.	Euro 0,35	01.03.19		976623	DE0009766238	HANSAdefensive	1	49,62 G	49,62G	49,68	48,78
1	Th.	Euro 0,47	01.03.19		847901	DE0008479015	HANSAertrag	1	30,72 G	30,77G	30,77	28,85
1	Th.	Euro 0,15	01.03.19		847902	DE0008479023	HANSAarenta	1	24,21 G	24,2G	24,55	23,32
1	Th.	Euro 0,36	01.03.19		847908	DE0008479080	HANSAasecur	1	41,23 G	41,16G	41,34	34,55
1	Th.	Euro 0,1	01.03.19		847909	DE0008479098	HANSAinternational	1	19,8 G	19,79G	20,27	18,33
1	Th.	Euro 1,45	01.03.19		847915	DE0008479155	HANSAzins	1	24,38 G	24,38G	24,45	24,15
4	Th.	Euro 0,04	09.05.19		A1CXUT	DE000A1CXUT2	HANSAeuropa	1	50,2 G	50,33G	50,33	42,32
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	KB Vermögensverwaltungsfonds	1		10,17G	10,22	8,89
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	Apus Capital Revalue Fonds	1	126,18 G	126,18G	126,46	101,86
10	Th.	Euro 0,18	15.11.19		A0RHHC	DE000A0RHHC8	HANSAwerte	1	40,22 G	41,77G	42,61	30,85
8	Th.	Euro 0,75	16.09.19		A0YJME	DE000A0YJME6	TBF SMART POWER	1	49,51 G	49,61G	53,34	48,62
7	Euro 4,43	Euro 1,1	04.11.19		A1W98T	LU1002378492	Aramea Aktien Select	1	66,3 G	66,45G	66,72	58,58
8	Euro 4,89	Euro 4	16.09.19		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	128,2 G	129,23G	129,23	108,03
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	Aramea Strategie I	1	164,68 G	164,95G	164,95	149,06
8	Th.	Euro 5,5	16.09.19		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAgold	1	60,62 G	61,65G	64,96	52,87
1	Euro 2,8	Euro 2,55	16.12.19		A0M6N1	LU0328585541	Aramea Rendite Plus	1	179,03 G	179,27G	179,27	166,05
8	Th.	Euro 0,65	16.09.19		A0M2JF	DE000A0M2JF6	WALLRICH Prämienstrategie	1				
							Aramea Balanced Convertible	1	64,17 G	64,37G	64,37	60,09
10	Th.	Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0095674651	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	ansa-global Q opportunities	1	62,03 G	62,2G	63,44	55,79
8	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Value Opportunity Fund	1	78,85 G	78,84G	78,85	72,15
10	Euro 0,47	Th.			615167	LU0114702383	Perpetuum Vita Basis	1	35,37 G	35,33G	35,39	32,7
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	Pegasos-SFC Global Markets	1	151,45 G	152,36G	152,36	130,25
							VCH Expert Natural Resources	1	10,19 G	10,89G	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	16,01 G	16,12G	16,62	14,64
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	18,28 G	18,35G	18,35	15,73
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	11,84 G	11,89G	11,89	9,06
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	13,25 G	13,34G	13,77	12,09
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	10,53 G	10,56G	10,56	8,09
							Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	7,35 G	7,38G	7,38	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		17,43G	17,43	13,66

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 23.12.2019	Fortlaufender Preis 27.12.2019	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	38,8 G	38,97G	40,02	31,69
4	Yen 13,19	Yen 16,76	11.07.19		255452	LU0149724121	HSBC GIF-UK Equity	1	10,46 G	10,49G	10,6	8,98
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	85,68 G	86,03G	86,03	65,2
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1	44,21 G	44,23G	44,28	35,62
4	Euro 0,35	Euro 0,59	11.07.19		120205	LU0165074740	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1	38,02 G	38,03G	38,08	31,14
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1	16,48 G	16,54G	17,05	15,06
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	44,74 G	44,75G	44,75	40,76
4	Euro 0,85	Euro 0,78	11.07.19		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	41,19 G	41,22G	41,39	34,09
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	75,16 G	75,38G	76,16	63,65
4	US\$ 0,28	US\$ 0,32	11.07.19		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	46,11 G	46,19G	46,19	35,33
4	US\$ 0,15	US\$ 0,2	11.07.19		260630	LU0149734781	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	10,08 G	10,12G	10,31	9,12
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	65,7 G	65,7G	65,7	50,9
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	16,72 G	16,86G	16,86	13,42
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	137,03 G	138,13G	146,31	119,44
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	171,72 G	171,26G	176,72	147,87
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Indian Equity	1	42,33 G	42,4G	42,4	32,21
4	Euro 0,28	Euro 0,19	11.07.19		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1		14,97G	15,15	10,74
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Turkey Equity	1	20,17 G	20,27G	21,62	18,21
4	US\$ 0,1	US\$ 0,1	11.07.19		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1		16,42G	17,55	14,83
4	US\$ 0,15	US\$ 0,21	31.07.19		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF - Thai Equity	1		18,62G	18,62	14,92
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1		21,25G	21,25	17,59
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	169,35 G	168,9G	174,28	146,6
4	US\$ 2,6	US\$ 2,07	11.07.19		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Indian Equity	1	113,25 G	114,17G	122,09	99,84
4	US\$ 0,52	US\$ 0,59	11.07.19		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1		36,13 G	36,2	29,16
4	US\$ 0,13	US\$ 0,16	11.07.19		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1		12,49 G	12,92	11,54
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Global Bond	1		99,21 G	100,15G	77,36
4	Euro 1,05	Euro 0,97	11.07.19		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Chinese Equity	1		40,69 G	40,73G	34
10	Th.	Euro 0,55	15.11.19		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	62,1 G	62,14G	64,43	57,67
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Gothaer Euro-Rent	1		11,88 G	14,21	10,6
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	Invesco Management S.A.	1				
1	Euro 3	Euro 1,61	09.04.19		805784	LU0137341359	Invesco Energy Fund	1	716,2 G	721,74G	721,74	603,31
1	Euro 2,19	Euro 2,04	09.04.19		805785	LU0137341789	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	174,59 G	174,8G	174,8	152,08
1	Euro 3,53	Euro 1,88	09.04.19		940076	LU0114997082	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	142,13 G	142,15G	142,66	136,13
4	Th.	Euro 3,06	20.08.19		971682	LU0037079380	StarCapital FCP - Priamos	1				
1	Euro 1,09	Euro 1,98	01.12.17		A0JMLV	LU0254565053	StarCapital FCP - Argos	1	205,82 G	205,97G	205,97	158,12
1	Euro 1,58	Euro 2,26	01.12.17		A0JMLW	LU0254565566	StarCapital FCP-Starpoin	1	181,37 G	182,17G	182,17	137,4
1	Euro 1,65	Euro 1,59	09.04.19		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Global Challenges	1	190,62 G	191,57G	191,57	147,83
1	Euro 1,74	Euro 1,37	09.04.19		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital FCP-Global Challenges	1	170,03 G	170,04G	170,04	159,87
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1				
7	Th.	Th.			A0RN0S	LU0430796895	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	108,89 G	109,04G	109,04	85,22
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Aktien-Fonds	1	132,83 G	133,26G	133,26	117,12
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	CONREN Fortune	1	36,64 G	36,67G	37,63	32,34
7	Th.	Euro 0,15	15.10.19		A140AC	LU1295763327	Stuttgarter Dividendenfonds	1	89,68 G	89,71G	89,71	72,47
7	Th.	Th.			A14Z98	LU1295765371	CONREN Fortune	1	52,47 G	52,64G	52,64	46,4
7	Th.	Euro 0,36	15.10.19		A14Z99	LU1295768474	CONREN-Equity	1	55 G	55,28G	55,28	47,11
7	Th.	Th.			A1W3DH	LU0955859144	CONREN-Fixed Income	1	48,48 G	48,49G	48,86	47,07
7	Th.	Th.			A1W3DL	LU0955859730	CONREN-Fixed Income	1	125,8 G	126,43G	126,43	109,13
7	Th.	Th.						1	100,97 G	100,99G	101,02	97,29
7	Th.	Euro 1,11	03.10.19		972162	LU0045164786	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	164,74 G	164,73G	167,58	155,99
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	103,73 G	103,78G	103,78	82,39
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	208,74 G	208,7G	208,74	180,8
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	234,9 G	235,32G	235,32	172,9
							JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	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 23.12.2019	Fortlaufender Preis 27.12.2019	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	307,25 G	309,47G	309,47	277,02
7	Th.	Th.			988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS Syst.Eq.-Em.Mkts JSS Inv.-JSS Themat.Equ.Global JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	279,78 G	279,79G	279,79	207,28
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1		13,76G	14,25	11,78
7	Th.	Euro 0,21	05.09.19		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1		11,47G	12,1	10
7	Th.	US\$ 0,5	05.09.19		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1		21,42G	23,04	18,92
7	Th.	US\$ 0,09	05.09.19		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	37,45 G	37,72G	37,72	27,74
7	Th.	Euro 0,8	05.09.19		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	81,93 G	82,63G	82,63	63,62
7	Th.	US\$ 0,09	05.09.19		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	64,77 G	65,19G	65,19	43,78
7	Th.	Euro 1,49	05.09.19		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	43,73 G	44,02G	44,02	33,42
7	Th.	US\$ 0,46	05.09.19		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	46,53 G	46,74G	46,74	37,33
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	36,39 G	36,73G	36,74	27,92
7	Th.	Euro 0,73	05.09.19		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	55,4 G	55,75G	55,75	45,19
7	Th.	Euro 1,11	05.09.19		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	52,74 G	53,03G	53,03	42,93
7	Th.	US\$ 0,03	05.09.19		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	106,36 G	106,76G	106,76	82,05
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	85,62 G	85,96G	90,53	74,76
7	Th.	Euro 0,48	05.09.19		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	15,99 G	16,04G	16,15	13,89
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	36,44 G	36,6G	36,6	29,23
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	21,68 G	21,9G	23,44	19,21
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1		8,82G	9,1	7,89
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1		18,78G	19,42	16,92
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		13,52G	13,52	9,42
7	Th.	US\$ 0,52	05.09.19		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		10,94G	10,94	7,94
1	Th.	Euro 0,16	07.03.19		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	57,38 G	57,32G	57,38	42,38
1	Euro 1,78	Euro 0,64	07.03.19		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Global Warming	1	99,63 G	99,8G	99,8	80,32
11	Th.	Euro 3,56	16.12.19		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	36,84 G	36,82G	41,25	34,92
10	Th.	Euro 0,54	18.11.19		532614	DE0005326144	LBBW Zyklus Strategie	1	70,36 G	70,36G	71,47	65,87
2	Th.	Euro 1,74	18.03.19		848465	DE0008484650	LBBW RentaMax	1	175,01 G	174,82G	176,04	142,68
10	Th.	Euro 0,59	18.11.19		848367	DE0008483678	LBBW Aktien Deutschland	1	41,16 G	41,26G	42,34	39,68
2	Th.	Euro 0,18	18.03.19		976683	DE0009766832	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	48,26 G	48,25G	48,63	48,25
2	Th.	Euro 0,36	18.03.19		976688	DE0009766881	LBBW Geldmarktfonds	1	103,28 G	103,36G	103,36	96,71
2	Th.	Euro 0,22	18.03.19		976696	DE0009766964	LBBW Multi Global	1	33,7 G	33,7G	34,27	32,23
2	Euro 0,71	Euro 0,33	18.03.19		978022	DE0009780221	LBBW Renten Euro Flex	1	38,76 G	38,77G	38,77	30,32
2	Euro 1,23	Euro 0,93	18.03.19		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	47,14 G	47,05G	47,14	39,52
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1				
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	LLB Fund Services AG	1	94,58 G	98,14G	110,8	70,21
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Craton Capital-Precious Metal LRI Invest S.A.	1	124,65 G	125,82G	125,82	100,6
							Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	111,39 G	111,51G	111,51	102,8
							Geneon Vermögensverwaltungsfsds	1				
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G Luxembourg S.A.	1	10,5 G	10,51G	10,51	10,05
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd M&G Securities Ltd.	1	38,93 G	38,96G	38,96	28,91
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	1	155,72 G	155,57G	157,35	124,41
10	Th.	Euro 1,29	12.12.19		975411	DE0009754119	MainFirst - Euro Value Stars	1	190,14 G	190,14G	190,96	143,29
4	Th.	Euro 1,88	24.06.19		975433	DE0009754333	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	93,54 G	93,54G	93,54	73,14
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	MEAG ProInvest	1	66,96 G	66,96G	67,26	66,96
11	Th.	Euro 0,39	22.11.19		975222	DE0009752220	MEAG EuroInvest	1	132,78 G	132,87G	132,87	105,67
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Asset Management GmbH	1	209,24 G	209,42G	209,42	149,57
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	Metzler Euro Renten Defensiv Metzler Aktien Europa Metzler Wachstum International Metzler Ireland Ltd. Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	56,5 G	56,5G	56,88	47,73

Ausschüttungen			Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2019	Fortlaufender Preis 27.12.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
Beg. G. Jahr	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
10	Th.	Euro 1	16.12.19		987735	IE0002921975	Metzler Ireland Ltd.					
10	Th.	Euro 0,6	16.12.19		987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	337,66 G	337,66G	337,66	258,2
10	Th.	Euro 0,33	16.12.19		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	198,04 G	198,04G	198,04	153,9
							Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	108,38 G	108,38G	108,38	83,15
							MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.					
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	86,42 G	86,35G	86,42	69,57
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	53,41 G	53,43G	53,51	49,1
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	14,11 G	14,15G	14,15	10,97
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1		47,77G	47,77	39,05
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1		40,25G	40,25	33,1
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1		111,15G	119,53	87,21
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1		17,18G	17,74	16,11
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1		49,77G	50,95	45,72
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1		53,8G	53,8	45,11
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1		20,18G	20,27	20,01
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1		25,94G	25,94	23,5
							MultiConcept Fund Management S.A.					
1	Th.	Euro 9,26	29.03.19		A14MBG	LU1162521717	PPF FCP-LPActive Value Fund	1	104,94 G	105,27G	105,27	94,76
							Nestor Investment Management S.A.					
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	89,47 G	90,49G	90,49	74,2
4	Th.	Th.			971849	LU0046920988	DKO-Aktien Deutschland	1	158,14 G	157,84G	158,57	123,39
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	243,61 G	244,87G	244,87	184,04
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	107,31 G	107,45G	107,45	87,44
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	268,13 G	269,67G	269,67	208,88
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	203,65 G	205,65G	210,59	171,87
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	126,52 G	134,97G	138,64	82,98
							Nordea Investment Funds S.A.					
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	60,08 G	59,77G	60,08	45,25
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	18,3 G	18,33G	18,72	17,61
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	26,81 G	27,2G	28,2	23,35
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	91,38 G	91,59G	91,59	74,82
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1	62,41 G	62,5G	64,31	52,93
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	59,95 G	60,16G	60,16	45,06
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	25,57 G	25,82G	25,82	19,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2019		Fortlaufender Preis 27.12.2019	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	92,06 G	92,11G		94,13	85,61
10	Th.				933349	LU0104884860	Pictet - EUR High Yield	1	369,53 G			369,53	272,41
10	Th.				935667	LU0070964530	Pictet - Water	1	497,42 G	498,37G		498,37	420,27
10	Th.				926085	LU0101692670	Pictet - Indian Equits	1	354,48 G	356,02G		356,02	270,99
10	Th.				914340	LU0168449691	Pictet - Digital	1	577,66 G	578,49G		578,49	411,19
10	Th.				357959	LU0167158327	Pictet - Greater China	1	133,46 G	133,44G		134,09	132,47
10	Th.				357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	81,13 G	81,11G		82,58	81,05
10	Th.				608166	LU0111012836	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	294,89 G	296,31G		296,31	219,05
10	Th.				675168	LU0128496485	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	127,42 G	127,66G		129,53	120,21
10	Th.				675186	LU0128488383	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	603,22 G	604,63G		627,69	542,25
10	Th.				675194	LU0128467544	Pictet-USD Government Bonds	1	366,39 G	368,47G		369,5	312,91
10	Th.				694213	LU0130731986	Pictet-Global Emerging Debt	1	738,82 G	739,63G		739,63	575,27
10	Th.				694215	LU0131724808	Pictet-European Equity Select.	1	1.481,39 G	1484,92G		1.498,13	1.124,48
10	Th.				694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.311,29 G	1314,33G		1.326,23	1.002,93
10	Th.				694224	LU0130728842	Pictet - Small Cap Europe	1	428,79 G	428,79G		428,79	298,58
10	Th.				750439	LU0148538712	Pictet - Emerging Europe	1	413,11 G	413,66G		419,38	335,09
							Pictet-Pacific Ex Japan Index	1					
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A.	1	126,17 G	126,05G		126,17	116,3
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive	1	232,7 G	232,36G		232,7	175,6
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strategy Dynamic	1		144,92G		144,92	117,83
1	Euro 0,22	Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1	123,05 G	122,93G		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	56,85 G	56,84G		58,62	53,25
10	Th.	Euro 0,92	16.12.19		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Globale-Rent	1	93,83 G	93,88G		94,4	79,49
2	Euro 2,37	Euro 2,24	01.04.19		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	266,43 G	268,33G		268,33	206,48
6	Th.	Euro 1,05	16.08.19		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	107,95 G	108,71G		116,36	96,23
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	126,74 G	127,63G		135,2	112,2
11	Euro 5,56	Th.			A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	108,86 G	108,78G		110,13	101,51
6	Th.	Euro 3	16.08.19		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	110,93 G	111,05G		111,05	94,68
9	Th.	Euro 2	15.11.19		763713	AT0000764154	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	148,17 G	148,06G		148,2	122,07
9	Th.	Euro 4,18	15.11.19		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	187,9 G	188,65G		188,65	145,69
9	Th.	Euro 1,33	15.11.19		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	224,58 G	225,48G		225,48	171,25
2	Euro 0,62	Euro 0,36	01.04.19		658851	AT0000805445	Raiffeisen-US-Aktien	1	145,72 G	145,64G		149,44	137,94
4	Euro 1,26	Euro 1,8	17.06.19		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Euro-Rent	1	151,6 G	151,86G		151,86	112,59
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	174,44 G	174,73G		174,73	127,9
6	Th.	Euro 2,5	16.08.19		661702	AT0000796404	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	228,96 G	229,48G		229,48	194,54
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	171,73 G	171,63G		176,12	162,15
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Euro-Rent	1	288,28 G	288,37G		288,37	256,62
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	342,35 G	343,6G		343,6	268,29
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Global-Aktien	1	276,46 G	276,48G		276,48	227,54
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	251,83 G	253,67G		256,54	209,08
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	338,29 G	340,7G		340,7	259,54
1	Euro 0,64	Euro 0,63	15.03.19		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	62,46 G	62,45G		62,98	62,37
2	Euro 4,3	Euro 2,02	15.04.19		591726	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	106,02 G	106,05G		106,05	95,91
2	Euro 5	Euro 6,53	15.04.19		591730	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	203,91 G	203,93G		203,93	173,65
9	Th.	Th.			534049	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	255,04 G	255,45G		255,45	218,49
10	Th.	Euro 0,44	02.12.19		921190	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	232,07 G	233,77G		236,86	193,03
2	Euro 3,11	Euro 2,1	15.04.19		921291	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	84,96 G	85G		85	78,76
2	Euro 2,1	Euro 1,45	15.04.19		921293	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	219,46 G	219,56G		219,56	199,7
2	Th.	Th.			926160	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	322,24 G	324,53G		324,53	247,22
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	12,31 G	12,31G		12,32	12,02
2	Euro 2	Euro 1	01.04.19		926452	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	87,46 G	87,41G		89,69	83,55
1	Euro 8	Euro 6,64	15.03.19		971029	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	266,57 G	267,55G		267,55	214,67
9	Th.	Euro 0,07	15.11.19		971129	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	6,92 G	6,93G		7	6,83
8	Th.	Euro 9,6	15.10.19		813154	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	266,79 G	268,58G		268,58	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	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2019	Fortlaufender Preis 27.12.2019	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	330,01 G	332,22G	332,22	258,95
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	62,65 G	62,71G	62,71	50,48
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	215,13 G	215,58G	215,58	167,75
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	102,85 G	103,19G	103,19	78,06
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equs	1	79,22 G	78,95G	79,22	58,83
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	189 G	188,58G	193,27	149,82
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	262,82 G	262,94G	262,94	188,58
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	168,82 G	168,61G	168,82	141,41
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	95,28 G	95,21G	98,14	89,8
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	154,12 G	154,15G	154,69	138,6
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	RobecoSAM Sustainable Food Eq.	1	169,82 G	170,54G	170,54	138,52
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	238,4 G	238,61G	238,61	190,64
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Investment Management AB SEB Sustainability Fund Global	1	60,9 G	60,81G	60,9	48,62
1	Euro 1,43	Euro 0,47	23.05.19		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	105,2 G	105,32G	105,32	87,93
1	Euro 1,97	Euro 0,84	23.05.19		588328	LU0120526693	SEB Sustainable High Yield Fd Siemens Fonds Invest GmbH	1	36,1 G	36,12G	36,12	33,51
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	13,3 G	13,29G	13,3	10,34
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	18,19 G	18,19G	18,62	16,74
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	16,99 G	17G	17	13,33
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,89 G	11,89G	11,93	11,84
1	Th.	Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	10,78 G	10,79G	10,79	8,05
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	19,86 G	19,86G	19,86	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	13,34G	13,5	12,68
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	278,83 G	278,82G	280,64	264,14
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - Europ. Opportunities	1	455,27 G	458,76G	458,76	370,08
1	Th.	Th.			A2AP4U	IE00BD89KC10	Trium UCITS Platform PLC Trium Blackwall Europe L/S Fd	1	9,58 G	9,61G	9,97	9,14
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM - Swiss Equity	1	347,1 G	350,89G	350,89	253,97
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	474,32 G	477,99G	477,99	380,19
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	12,41 G	12,37G	12,54	10,25
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr. Ehrhardt German Equity	1	1.781,98 G	1788,84G	1.796,18	1.557,3
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr. Ehrhardt German Equity UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	1	1.547,06 G	1552,97G	1.559,52	1.365,24
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	622,4 G	623,28G	627,16	479,59
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	54,87 G	54,87G	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	235,02 G	237,1G	237,1	180,73
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	81,71 G	81,92G	82,89	61,98
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.625,94 G	1632,33G	1.654,05	1.537,82
2	Th.	Euro 1,09	01.04.19		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	115,69 G	115,88G	115,88	103,88
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	15,85 G	15,85G	16,04	14,86
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	21,43 G	21,41G	21,63	17,63
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	203,97 G	203,93G	206	202,14
4	Th.	Euro 1,89	03.06.19		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	142,66 G	142,87G	144,62	132,01
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	710,58 G	708,38G	710,96	546,76
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.454,99 G	1471,41G	1.488,34	1.416,78
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	433,96 G	433,94G	435,98	433,94
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	932,25 G	932,61G	932,61	737,21
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	823,52 G	823,48G	826,82	823,22
2	Th.	Euro16,32	01.04.19		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.735,11 G	1738,01G	1.738,01	1.558,09
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	1.243,45 G	1251,55G	1.251,55	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 23.12.2019	Fortlaufender Preis 27.12.2019	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	222,55 G	222,55G	224,71	216,59
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	121,31 G	121,28G	122,51	120,99
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	216,21 G	216,45G	216,45	195,71
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	423,31 G	425,24G	425,24	368,89
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.459,55 G	1484,28G	1.484,28	989,02
11	Th.	Th.			986995	LU0074706499	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	507,34 G	507,91G	507,91	420,85
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	302,71 G	302,7G	304,12	302,7
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(L)Eq.-Glbl Sustain.(USD)	1	961,33 G	967,16G	967,16	730,66
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	597,89 G	606,78G	606,78	453,39
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	452,88 G	458,56G	458,56	304,86
							UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	122,34 G	123,73G	123,73	88,05
2	Th.	Euro 1,23	10.04.19		972955	CH0000474541	UBS Fund Management [Switzerland] AG					
11	Euro 1,49	Th.			972958	CH0000967031	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	112,18 G	112,34G	112,34	100,67
							UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	450,91 G	453,59G	453,59	335
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
1	Euro 0,54	Euro 1	09.04.19		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	67,75 G	67,72G	68,6	66,33
7	Th.	Euro 0,65	15.08.19		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	75,93 G	75,9G	75,93	58,84
7	Th.	Euro 0,16	15.08.19		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	56,09 G	56,15G	56,15	42,72
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	101,56 G	102,23G	102,23	82,21
1	Th.	Euro 0,3	15.02.19		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	88,9 G	89,09G	89,09	79,28
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	59,17 G	59,2G	60,09	55,68
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	118,87 G	118,93G	118,93	94,1
1	Th.	Euro 0,71	15.02.19		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	58,92 G	59,23G	59,23	50,44
1	Th.	Euro 0,72	15.02.19		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	40,69 G	41,11G	41,11	31,61
10	Th.	Euro 0,48	15.11.19		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	156,94 G	157,46G	157,46	129,31
10	Th.	Euro 1	15.11.19		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	46,12 G	46,07G	47,39	39,66
10	Th.	Euro 0,11	15.11.19		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	30,26 G	30,24G	30,64	29,14
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	42,6 G	42,77G	42,77	37,05
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	140,69 G	140,7G	140,7	124,06
10	Th.	Euro 1	15.11.19		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Tiger German Opportunit.Fd UI	1	120,76 G	121,15G	122,4	109,78
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	192,47 G	192,63G	192,63	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	126,56 G	127,65G	127,65	94,27
9					A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1		109,08	109,15	91,97
7	Th.	Euro 3	15.08.19		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	120,85 G	120,83G	122,07	112,71
10	Th.	Euro 1	15.11.19		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	115,41 G	115,12G	115,5	101,24
7	Th.	Euro 3,25	15.08.19		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	131,99 G	131,9G	131,99	114,77
10	Euro 0,1	Th.	02.01.18		A1111D	DE000A1111D5	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	105,5 G	110,03G	110,93	94,28
10	Th.	Euro 1,98	15.11.19		A1111G	DE000A1111G8	AHP Aristoteles Fonds UI	1	101,26 G	101,68G	105,95	91,28
11	Th.	Euro 2,19	16.12.19		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	91,19 G	91,09G	92,75	88,33
11	Th.	Euro 0,33	16.12.19		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	110,05 G	110,02G	110,44	88,78
1	Euro 0,94	Euro 1,38	15.07.19		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	92,18 G	92,17G	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		161,27G	183,42	139,74
1	Th.	Euro 3,7	07.05.18		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	344,73 G	346,01G	351,55	278,82
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	87,49 G	87,58G	88,18	65,49
1	Th.	Euro 3,9	07.05.18		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	294,08 G	294,94G	310,42	247,34
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	von der Heydt Invest S.A.					
							Commod.Capit.-Global Mining Fd	1			73,29	73,29
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A.					
1	Th.	Th.			A12A4F	LU1105888280	Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	157,65 G	157,59G	161,78	149,9
							MET Fonds - VermögensMandat	1	81 G	81,32G	89	78,24
9	Euro 0,94	Th.	02.01.18		A1T756	DE000A1T7561	Warburg Invest AG (KVG)					
							WI Global Challenges Index-Fds	1	195,83 G	196,01G	196,01	145,5

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 23.12.2019	Fortlaufender Preis 27.12.2019	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	101,12 G	101,06G	102,23	98,11
8	Th.	Euro 3,6	28.08.19		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	Dirk Müller Premium Aktien	1		116,74G	116,74	107,26
4	Th.	Euro 0,5	23.07.19		978480	DE0009784801	nordIX Renten plus	1	127,04 G	127,07G	129,4	126,9
10	Th.	Euro 0,45	20.11.19		976528	DE0009765289	G&W - EURO RENTENTREND - FONDS	1	22,58 G	22,58G	23,88	21,93
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	G&W - ORDO - RENTENFONDS	1	75,54 G	75,61G	75,61	68,29
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	20,27 G	20,27G	20,27	17,1
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	30 G	30G	30,29	29,64
7	Th.	Euro 0,15	23.08.19		976544	DE0009765446	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	49,04 G	49,09G	49,25	43,76
10	Th.	Euro 0,6	20.11.19		678038	DE0006780380	G&W - HDAX - TRENDFONDS	1	176,29 G	175,64G	181,36	157,98
4	Th.	Euro 0,44	15.05.19		848899	DE0008488990	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	26,54 G	26,58G	26,77	21,65
							BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS					

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471483	847148	Allianz Aktien Europa Inhaber-Anteile A (EUR)	1,10629	16.12.19
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009789842	978984	Allianz Wachstum Euroland Inhaber-Anteile A (EUR)	0,359	16.12.19
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900UCZP046EYSX691	LU0327454749	A0M8SA	AGIF-All.Europe Convict.Equity Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	2,23167	16.12.19
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900LGPXOSJZBK7520	LU0342688198	A0NCGS	AGIF-All.Gibl 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	A0Q0U0	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained Inhaber Anteile A (EUR) oN	1,057	16.12.19
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900OK2J7VW1LL7W91	LU0348788117	A0Q1H6	AGIF-All.Emerging Asia Equity Inhaber Anteile A (USD) o.N.	0,207	16.12.19
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900EUVPVTIPHL9X74	LU0348804922	A0Q1MP	AGIF-Allianz Asia Innovation Inhaber Anteile A (EUR) oN	0,996	16.12.19
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	5299001GYP8QLLH7I280	LU0204480833	A0DLLG	AGIF-All.Asia Pacific Equity Inhaber Anteile A (EUR) o.N	0,11923	16.12.19
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0350835707	A0NGGC	DJE - Agrar & Ernährung Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	0,55	17.12.19
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0374456654	A0Q5KZ	DJE - Asia High Dividend Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	5,07	17.12.19
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159548683	164315	DJE-Europa Inhaber-Anteile PA (EUR)o.N.	1,1	17.12.19
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159549145	164317	DJE - Alpha Global Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	0,77	17.12.19
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159549574	164319	DJE - Renten Global Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	2,7	17.12.19
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159550077	164323	DJE - Gold & Ressourcen Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	0,44	17.12.19
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0165251116	257546	LuxTopic - Aktien Europa Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	17.12.19
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0165251629	257547	LuxTopic - Bank Schilling Inhaber-Anteile PA o.N.	0,07	17.12.19
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000858220	986263	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT Inh.-Ant. A o.N.	0,06	12.12.19
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000858105	971092	ERSTE RESERVE EURO PLUS Inh.-Ant.EUR R01 (A) (EUR) oN	0,15	12.12.19
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0323578657	A0M430	Flossb.v.Storch-Mult.Opport. Inhaber-Anteile R o.N.	1,6	13.12.19
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	LU0328585541	A0M6N1	WALLRICH Prämienstrategie Actions au Porteur P o.N.	2,55	16.12.19
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A0F5HA3	A0F5HA	IPAM RentenWachstum Inhaber-Anteile	2,4	16.12.19
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	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
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7WI6S55	DE0009754119	975411	MEAG ProInvest Inhaber-Anteile A	1,29	12.12.19
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	LU0133807593	797786	Pictet - EUR High Yield Namens-Anteile P dy o.N.	2,71	04.12.19
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
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000805189	921190	Raiffeisen-Österreich-Aktien Inh.-Ant. (R) T o.N.	0,4351	02.12.19
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000859517	971425	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix Inh.-Ant.R A o.N.	0,92	16.12.19
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 Antizyklisk 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 23.12.2019	Fortlaufender Preis 27.12.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2019	
Euro 109,022	1	1,6	0,05	22.05.19		03.98	554550	DE0005545503	1&1 Drillisch AG, (Glob.)	1	21,7	22,44-2,4	46,36	21,7
Euro 179,572	1	2,5	2,1	23.05.19		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	30,15 G	30,19G	31,14	22,52
Euro 200,416	1	2,6	3,35	10.05.19			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	293,75	290,85G-3,5	295,25	181,15
Euro 18,51	1	0,05	0				A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	3,73 G	3,73G	3,91	2,8
Euro 71,064	1	0,04	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	13,22 G	13,42G	14,16	10,1
Euro 49,931	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	8,2 G	8,07G	9,7	5,59
Euro 112,927	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	8,3 G	8,46G	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	3,38G	3,52	2,52
Euro 177,416	1	0,52	0,52	23.05.19			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	16,62 G	16,64G	17,21	11,89
Euro 5,198	1	3,96	4,66	24.05.19			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	132 G	138,2G	138,2	80,7
Euro 2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	2,98 G	3,03G	4,94	2,98
Euro 15,25	1	0,2	0,2	07.06.19			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	14,86 G	15,04G-5,18	36,8	11,86
Euro 115,089	10	1,25 *	1,55	27.02.20*		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	54,86 G	55,02G	57,08	35,11
Euro 56,793	1	2	2,1	18.04.19		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte, (Glob.)	1	63,05 G	61,9G	65	44,58
Euro 13,3	4	0	0				A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	2,73 G	2,76G	2,96	1,56
Euro 73,001	1	0,1	0,1	28.06.19			516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	14,76 G	14,84G	24,4	12,2
Euro 602,517	1	4	3,5	17.05.19		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	73,51	73,38G	77,74	58,22
Euro 55,605	1	4,02	3,52	17.05.19		06.06	519003	DE0005190037	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	55,45 G	55,1G	67,65	47,06
Euro 86,771	1	0,9	0,9	29.05.19			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	28,6 G	28,2G	29,25	20,5
Euro 42	1	0,9	1	29.05.19		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	124,6 G	127,2G-5,5-6,8	127,2	62,8
Euro 252	1	0,7	0,7	18.04.19		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	106,65 G	106,75G	116,85	81,2
Euro 24,96	1	0,22	0,28	23.05.19		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	6,76 G	6,82G	7,16	5,82
Euro 10,143	10	2,5	2	21.02.19			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	55,5 G	54,9G-5,3	77,1	39,8
Euro 8,1	1	3	3	19.06.19		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	47,9 G	48,3G	48,3	33,35
Euro 132,627	1	1	1	09.05.19		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	32,98	33,16G	34,04	21,16
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	19,2 G	19,3G	26	19,2
Euro 19,786	1	0,04	0,04	08.05.19		06.98	522723	DE0005227235	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	20,2 G	20,4G	23,1	19,8
Euro 5	1	0	0				A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	25,6 G	25,9G	47,5	15,52
Euro 92	7	0,06	0,06	26.11.19	009	12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	8,31 G	8,36G-8,555	9,91	7
Euro 154,5	1	1,1	1,2	14.06.19			A1DAH0	DE000A1DAH00	Brenntag AG, (Glob.)	1	48,64 G	48,69G	49,74	36,82
Euro 38,548	1	1	0,5	27.06.19			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	52	51,5G	55,55	27,3
Euro 89,441	10	0,55	0,55	20.03.19		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	114,5	115,8G	115,8	68,25
Euro 911,999	10	0 *	0	12.02.20*		06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	5,36 G	5,424G-5,434	6,05	3
Euro 6,846	10	0 *	0	12.02.20*		06.00	725753	DE0007257537	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	4,94 G	4,9G	5,7	3,33
Euro 16,256	1	0,3	0,3	19.06.19			540750	DE0005407506	Centrotec Sustainable AG, (Glob.)	1	15,16 -T	15,86-T	17,3	10,46
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	3,52 G	3,52G	4,88	1,69
Euro 19,24	1	1,85	1,95	06.06.19			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	105 G	105G	105,6	62,4
Euro 141,221	1	0,25	0,25	10.05.19			542800	DE0005428007	comdirect bank AG, (Glob.)	1	13,06 G	13,04G	13,58	8,86
Euro 1.252,358	1	0	0,2	23.05.19			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	5,43	5,45G	8,19	4,68
Euro 53,219	1	0,35	0,5	16.05.19		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE, (Glob.)	1	63,45	63,25G	73,6	39,64
Euro 183	1	2,2	2,4	15.04.19			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	41,69	42,4-1,99	53,6	38,16
Euro 87,25	3	0,25	0,15	17.07.19		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	10,8 G	11,2G	11,2	4,42
Euro 96	1	0,59	0,62	09.05.19			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	55,65 G	56,25G	56,25	33,2
Euro 3.069,672	1	3,65	3,25	23.05.19		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	49,73	49,8599999999999999	59,49	40,38
Euro 188,775	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	70,58	70,1G	70,58	29,66
Euro 12,463	1	0,1	0				514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	3,92 G	4,15G	7,52	2,53
Euro 53,387	10	1,4	1,45	22.02.19			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	38,5 G	38,3G	40,55	30,05
Euro 190	1	2,45	2,7	09.05.19			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	140,25 G	140,2G	145,2	104,35
Euro 61,784	1	1,45	1,5	13.06.19		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	25,82 G	26,02G	27,42	22,66
Euro 1.224,177	1	0,24	0,8	08.05.19		06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	16,41	16,47G-6,47	23,6	12,73
Euro 380,376	1	1,07	1	10.06.19		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	14,54 G	14,53G	14,68	8,65
Euro 359,632	1	0,74	0,03	19.06.19			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	36,07 G	36,24G	44,31	28,64
Euro 308,978	1	0,15	0,15	02.05.19		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	5,44 G	5,565G	8,78	4,86
Euro 72,214	1	0,4	0,02	25.03.19			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	15,48 G	15,26G	15,48	8,86
Euro 204,927	1	1,03	1,03	13.05.19		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	42,2 G	42G	48,1	41,35
Euro 5,513	10	0,6	0,8	27.03.19			515710	DE0005157101	Dr. Hönle AG, (Glob.)	1	44,75 -T	44,5499999999999997	60,4	43,1

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2019	Fortlaufender Preis 27.12.2019	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	39,15 G	39,7G	46,45	31,5
Euro 177,157	1	2,2	1	13.05.19		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	30,32 G	30,16G	41,9	21,46
Euro 200	1		1,37	06.06.19			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	32,54 G	31,71G	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	1,76 G	1,76G	2,6	1,6
Euro 63,36	1	0,5	0				785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	8,21 G	8,21G	9,24	4,31
Euro 137,039	1	0,07	0,07	16.05.19		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	9,37 G	9,38G	9,76	5,46
Euro 15	1	1	1	03.07.19			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	12 G	12G-2,4	12,8	7,7
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	0,78 G	0,775G	0,9	0,63
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	-T	0,003-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	32,4G	38,5	30
Euro 20,182	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG, (Glob.)	1	0,17 G	0,1B	5	0,1
Euro 466	1	1,15	1,15	29.05.19			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	26,77 G		27,29	21,36
Euro 149,063	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	22,71 G	23,190000000000001	26,76	17,3
Euro 924,687	1	1,5	2	29.05.19			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	75 G	75,3G	78,72	61,52
Euro 128,061	1	1,65	1,65	17.05.19			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	20,4	20,55G-0,56	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	65,12 G	65,579999999999998	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	49,9 G	49,755G-50,36	52,6	40,92
Euro 69,5	1	0,9	0,94	08.05.19		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	39,35 G	39,4G	39,4	30
Euro 69,5	1	0,91	0,95	08.05.19		03.08	579043	DE0005790430	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	43,72 G	43,86G	43,86	30,66
Euro 520,376	1	0,85	0,85	29.04.19		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	29,28 G	30,05G	30,05	19,6
Euro 31,4	12	1,1	1,15	07.06.19			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	68,65 G	69,6G-70,1	74,2	51,85
Euro 10,839	1	0,6	0,9	30.08.19			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	18,18 G	18,42G	26,15	17,48
Euro 26,326	1	0,3	0,3	05.06.19			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	11,66 G	12G	13	6,13
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,35 G	0,352G	0,52	0,26
Euro 32,274	1	1,25	0,75	15.07.19		06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	32,35 G	32,05G	39,3	27,75
Euro 46,354	1	0,7	0,8	15.05.19	016		A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	92,25 G	92,5G	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	4,88 G	4,88G	8,14	4,85
Euro 79,718	1	0,45	0,46	08.05.19			601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	9,7 G	9,639G	9,85	8,34
Euro 70,049	1	0,67	0,8	19.06.19			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	24,6 G	24,6G	25,14	17,24
Euro 175,76	1	0,57	0,15	13.06.19			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	73,3 G	75G	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	34,1G	40,8	31,8
Euro 595,249	1	1,9	2,1	10.05.19		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	64,66	64,9G	73,16	52,88
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,13	1,128G	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	49,62 G	49,64G	50,6	33,98
Euro 164,622	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	18,66 G	18,5G	19,52	6
Euro 4	1	1,4	1,3	08.07.19			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	40,7 -T	41-T	42,8	30,85
Euro 259,796	1	1,77	1,83	09.04.19		09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	84,3 G	83,85G	89,3	76
Euro 180,856	1	3,38	4,98	08.05.19		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	113,9 G	115,3	144	94,65
Euro 15,688	1	1,01	1,01	16.05.19			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	36,8 G	37,1G	47,9	35,5
Euro 95,421	3	0,68	0,68	05.07.19		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	22,7	22,3G	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	65,4 G	64,7G	65,4	41,15
Euro 70,4	1	2,65	2,7	17.05.19			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	42,91 G	43,16G-3,6-3,6	68,1	36,38
Euro 6,493	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT AG, (Glob.)	1	310 -T	315-T	317	147,8
Euro 63,571	1	1,5	1,5	30.05.19		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	38,6 G	38,55G	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	20,34	20,335G-0,425-0,425-0,445	21,5	13,53
Euro 1.111,11	1	1,6	1,4	02.05.19			A2AADD	DE000A2AADD2	innogy SE, (Glob.)	1	44,13 G	44,22G	45,9	39,7
Euro 36,988	1		0				A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group AG, (Glob.)	1	21,4 G	21,8G	21,8	17,54
Euro 21,914	10	0,59	0,15	20.03.19			548810	DE0005488100	ISRA VISION AG, (Glob.)	1	38,02 G	38,56G	45,02	23,75
Euro 148,819	1		0,35	13.06.19			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	25,44 G	25,7G-6-5,62	36,45	20,85
Euro 14,9	1	0,5	1,1	10.05.19			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	35,3 G	36G	39	23,7

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2019	Fortlaufender Preis 27.12.2019	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	21,76 G	21,98G	31,98	17,82
Euro 118,09	1	0,99	1,2	10.05.19			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	61,4 G	61,92G	65,7	40,6
Euro 249,375	1	0,3	0,3	16.05.19			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	6,28	6,3G-6,26	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	90,99 G	90,92G	102,7	77,78
Euro 42,964	1	0,9	1	23.05.19		09.19	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	27,74 G	27,88G	47,56	27,74
Euro 40	1	1,7	1,7	06.06.19			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	67,55 G	68,3G	88,4	47,92
Euro 103,416	1	0,5	0,3	30.05.19		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	36,15 G	36,2G	63,1	36,15
Euro 87,448	1	0,8	0,9	24.05.19			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	60 G	60,3G	63,5	40,06
Euro 69,01	1	3,04	3,53	30.05.19			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG, (Glob.)	1	105,1 G	105,6G	111,7	91,22
Euro 30	1	1,05	1,05	30.05.19		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	24 G	23,6G	24,65	17,42
Euro 32,669	1	1,4	0				540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	10,01 G	10,3G-0,1	34,1	8,4
Euro 24,497	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	16,55 G	16,9G	17,7	5,3
Euro 7,744	1	0	0			06.06	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	20,8 G	20,2G	27,6	15,46
Euro 52,425	1	0	0				604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,74 G	1,84G	2,2	1,43
Euro 24,557	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	4,04 G	3,99G	10,35	3,99
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	104,45	105,6G	110,7	86,16
Euro 360,122	10	0,7	0,7	18.02.19			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	14,3 G	14,42G	16,15	12,95
Euro 2,976	10	0,7	0,7	18.02.19			BFB002	DE000BFB0027	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	13 G	13G	14,35	11,51
Euro 109,335	1	0,2	0,2	30.05.19		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	5,54 G	5,56G	5,59	3,9
Euro 31,84	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	125,3 G	127,7G	130,7	80,4
Euro 33,471	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	2,09 G	2,06G	2,69	1,64
Euro 52	1	2,3	2,85	12.04.19			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	257,7 G	255,8G-9	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	265,3	266,8G	266,8	186,85
Euro 168,721	10	0,9	0,9	11.03.19			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	27,2 G	27,2G	28,1	24,5
Euro 115,5	1	0,75	0,81	29.05.19		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	59,9	59,65G	165	43,2
Euro 5,62	1					06.05	NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	269,5 G	274,5G	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	12,45 G	12,07-1,98	15,39	7,58
Euro 31,862	1	1,05	1,1	22.05.19			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	37,9 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	43,51	43,3800000000000003	45,03	25,18
Euro 14,251	1	0,75	0,75	17.06.19			628656	DE0006286560	OVH Holding AG, (Glob.)	1	16,9 G	16,7G	17,3	15,6
Euro 92,351	1	0,07	0,27	23.05.19			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, (Glob.)	1	19,26 G	19,83G	20,38	15,8
Euro 25,261	1	2	2,3	24.05.19			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	158,3 G	159,5G-9	160	107,1
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG, (Glob.)	1	0,01 G	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 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	67,38 G	66,92G-7,24	69,7	50,3
Euro 233	1	1,93	1,19	13.06.19			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	13,86	13,925G-4,08	16,65	10,81
Euro 40,185	1	0,23	0,25	17.05.19			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	20,4 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	68,6 G	68,95G-8,5	563,5	53,5
Euro 124,172	1	0,03	0,03	30.05.19			513700	DE0005137004	QSC AG, (Glob.)	1	1,08 G	1,062G	1,75	1,06
Euro 11,37	1	8,8 2,2 +	9,5	16.05.19	019	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	713,5 G	719G	719	488,6
Euro 111,511	1	1,7	2,1	29.05.19		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	102,3 G	102,55G	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	17,54 G	17,52G	27	17,48
Euro 51,741	1	0,18	0,18	16.05.19			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	21,1	21,06G	25,5	10,49
Euro 150,767	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, (Glob.)	1	21,86 G	22,1G	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	26,93	26,97G-7,32	28,74	18,78
Euro 1.228,504	1	1,4	1,5	16.05.19			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	120,7	121,6-1,42-1,96	124,72	84,32

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 23.12.2019	Fortlaufender Preis 27.12.2019	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	9,7 G	9,664G	10,31	5,84
Euro 10,8	1		0				A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	33,7 G	33,6G	34,3	17,65
Euro 107,6	1	0,56	0,64	02.09.19			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, (Glob.)	1	58,65 G	58,45G	58,85	38,44
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	4,6 G	4,482G	8,28	3,62
Euro 6,436	1	0,5	0,04	08.05.19			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, (Glob.)	1	19,85 G	19,55G	22,7	17,7
Euro 2.550	10	3,9	* 3,8	05.02.20*		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	117,8 G	117,8G-8,52C-8,52-8,38	119,64	85
Euro 1.000	10		0,7	06.02.19			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	42,66	42,7G	44,36	33,67
Euro 120	1	2,5	5	08.05.19			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	90,94 G	89,78G	97	52,38
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	5,35 G	5,08G	10,18	3,9
Euro 20,612	1	0,48	0,48	04.06.19			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, (Glob.)	1	11,28 G	11,3G	13,62	9,21
Euro 77,74	1	1,95	2,15	05.06.19		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	88,3	88,05G-9,95	102,1	67,75
Euro 42,435	1	1,97	2,17	05.06.19		12.02	723133	DE0007231334	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	63,5 G	64G	68,5	47,9
Euro 19,779	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	16,84 G	16,3G	16,84	5,94
Euro 34,7	1	0,35	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	34,26 G	34,06G	34,26	15,25
Euro 4,62	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	10,5 G	10,3G	14,2	8,96
Euro 74	1	0,65	0,71	29.05.19			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	30,7 G	31,13G	34,3	23,15
Euro 11,969	1	0,8	0,82	30.05.19			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	63,8 G	63,7G	76,9	49,7
Euro 56,172	1	1,3	2	20.06.19			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	71,75 G	71,8G	75,45	40,52
Euro 204,183	3	0,45	0,2	19.07.19		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	16,08 G	16,25G	16,31	11,07
Euro 15,506	1	0,8	0,55	28.06.19		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	21,75 G	22,1G	26,5	19,42
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	11,54 G	11,54G	12,26	7,46
Euro 135,427	1	0,88	0,9	23.05.19			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	92,86	93,22G	93,22	64,48
Euro 146,499	1	0,65	0,75	08.05.19			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	22,18	22,14G	22,64	19,5
Euro 65,61	1	0,55	0,55	16.05.19			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	12,46 G	12,36G-2,58	15,8	10,68
Euro 200	1		0				A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, (Glob.)	1	31,14	31,37G-2,45-2,49-2,8-3,08	33,08	22,21
Euro 127,556	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	2,75 G	2,64G-2,806	3,48	1,26
Euro 2.974,555	1	0,26	0,27	22.05.19			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,6 G	2,611G	3,43	2,14
Euro 1.593,681	10	0	* 0,15	31.01.20*		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	12,13	12,06G-2,245	16,36	9,37
Euro 111,885	1	0,82	0,91	22.05.19			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	28,3 G	28,2G	28,3	22,95
Euro 42,345	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	2,38 G	2,316G	2,7	0,97
Euro 500	1						TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	23,72 G	23,67G	27,31	21,73
Euro 30,615	1	0,09	0,33	28.06.19			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	11,1 G	11,2G	12	8,3
Euro 622,132	1	0,74	0,9	23.05.19			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	29,65 G	29,71G	30,45	22,39
Euro 205	1	0,85	0,05	24.05.19		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	29,37 G	29,5G	40,27	25,13
Euro 12,3	1	0	0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG, (Glob.)	1	-T	0,0025-T	0,05	
Euro 40,422	1	0	0				A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	117 G	121,6-1	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	15,9 G	15,85G	16,3	11,7
Euro 542,274	1	1,12	* 0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	47,54	47,799999999999997	48,59	39,55
Euro 49,858	1	1	1	23.05.19		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	36,7 G	36,55G	44,65	31,1
Euro 260,763	1	2,5	2,5	24.05.19		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	68,36 G	68,16G	94,5	59
Euro 70,14	1	0,6	0,6	30.05.19			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	16,9 G	16,83G	25,5	14,41
Euro 40	1	2,45	2,45	30.04.19	015	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	52,2 G	52,6G	73,5	42,8
Euro 136,803	1	0	0,11	12.06.19			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	4,92 G	4,87G	4,99	4,16
Euro 79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	8,95 -T	9,05-T	9,4	8,3
Euro 9,964	1		0				WNDL19	DE000WNDL193	windeln.de SE, (Glob.)	1	0,55 -T	0,528-T	2,28	0,42
Euro 123,566	1	0,18	0,2	19.06.19			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	105,8	106,05G-5,9	169,95	86,68
Euro 490,311	1	0,65	0,65	06.06.19		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	19,62 G	19,6G	19,7	15,74
Euro 248,484	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	44,59 G	45,06G	46,98	22,55
Euro 22,396	1						ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	20,85 G	20,55G	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 23.12.2019	Fortlaufender Preis 27.12.2019	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	81,6 G	84,6G	132	81,6

Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab
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 23.12.2019	Fortlaufender Preis 27.12.2019	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	160,34	158,76G	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	14.01.20			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	78,29 G	78,46G	79,41	58,12
US\$ 635,063	1	1	2018	2019	16.10.19			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	189,95 G	190,1G	190,1	120
Euro 20,951		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	2,91 G	2,94G	2,94	2,09
Euro 44,195		1	2017 J=0,6	2018 J=0,75	19.06.19			A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	31,5 G	31,58G	53,4	31,1
US\$ 1.085,546	1	12	2018 I=0,14 S=0,15	2019 I=0,15	23.08.19		06.06	863186 A0JL2Y	US0079031078 NL0000303709	Advanced Micro Devices Inc. AEGON N.V.	1 1	39,82 G 4,11 G	42,28G-2,31-2,3 4,137G	42,31 4,73	15 3,39
Euro 150	1 zu je Euro 10	1	2017 J=6,5	2018 J=6,93	17.04.19			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	171,3 G	173,05G	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	53,46 G	53,12G	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	9,92 G	9,892G	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	131,56 G	131,400000000000001	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	90,75 G	91,2G	91,2	73,6
US\$ 185,573	1	1						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	18,98 G	19,116G	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	193,2	195,4G	195,4	114,95
US\$ 299,532	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	1.223	1225G	1.225	905,01
US\$ 347,345	1	1						A14Y6H	US02079K1079	Alstom S.A.	1	1.217,2 G	1222,4G	1.222,4	888,01
Euro 224,304		4	2017 J=0,35	2018 J=5,5	15.07.19			A0F7BK	FR0010220475		1	42,55 G	42,37G	42,55	34,08
US\$ 1.868,127	1	1	2018 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,8 Q=0,8	2019 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,84 Q=0,84	24.12.19		06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	46,46	(eabc)-45,385G	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	72,04 G	73,1G	73,96	61,62
US\$ 494,656	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	1.612,4 G	1680,2G	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	113,3 G	112,56G	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	46,34 G	45,365G	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 23.12.2019	Fortlaufender Preis 27.12.2019	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	218,75 G	217,05G	218,75	147,98
US\$ 1.372,252	1	1	2018 I=0,49 S=0,51	2019 I=0,62	15.08.19			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	25,33 G	25,24G	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	18 G	19,6G	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	73,86 G	73,82G	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	28,72 G	28,51G	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	253,2	261,55G-1,15-1,25	261,55	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	55,36 G	54,73G	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	16,04 G	16,076G	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	28,17 G	27,905G	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	7,97 G	7,93G	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	263,3 G	265G	265	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	18,96 G	18,615G	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	91,69 G	90,11G	91,69	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	19,6 G	19,81G	21	13,17
US\$ 7.305	1 zu je US\$ 1	1						A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	35,17 G	35,14G	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	36,47 G	36,22G	36,65	20,06
US\$ 219,62	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	164,48 G	164,7G	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	4,9 G	4,911G	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	25,4 G	25,28G	25,4	18,75
US\$ 277,353	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	115,8 G	114G	164	84,14
kann.\$ 232,629	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	6,24	6,36G-6,37-6,38	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 23.12.2019	Fortlaufender Preis 27.12.2019	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	5,12 G	5,043G	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	3,745G	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	31,55 G	31,94G	31,94	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	2,12 G	2,075G	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	15,93	16,4G	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	36,8 G	36,9G	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	23,2 G	23,6G	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	57,82 G	57,84G	62,28	38,23
US\$ 1.383,415 US\$ 2.945,851		7	2017 I=0,55 S=0,63	2018 I=0,55 S=0,78	05.09.19			A0YJQ2 850524	US0846707026 AU000000BHP4	Berkshire Hathaway Inc. BHP Group Ltd., (Glob.)	1 1	203,8 G 24,54	203,15G 24,725G	203,8 26,04	169,15 20,27
US\$ 2.112,072	1 zu je US\$ 0,5	7	2018 S=0,78	2019 I=0	05.03.20			A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	21,04 G	20,805G	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	10,61 G	10,595G	13,05	9,29
US\$ 184,447 Euro 1.249,799		1	2017 J=3,02 J=0,0077	2018 J=3,02 J=0,0052	29.05.19			789617 887771	US09062X1037 FR0000131104	Biogen Inc. BNP Paribas S.A.	1 1	271,25 53,41 G	270,15G 53,1G	298,12 53,47	192,6 38,88
US\$ 562,791	1 zu je US\$ 5	1						850471	US0970231058	Boeing Co.	1	294,45 G	296,9G	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	33,5 G	34,1G	56,4	31,2
US\$ 20.288,447		1	2018 Q=0,1 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025	2019 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0	13.02.20			850517	GB0007980591	BP PLC	1	5,71 G	5,7G	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	57,02 G	57,24G	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	38,43 G	(eabc)-37,79G	38,43	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 23.12.2019	Fortlaufender Preis 27.12.2019	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	(eabc)-2,3905G	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	6,86 G	6,8G	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	81,41 G	81,26G	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	24,91 G	(eabc)-24,3G	26	22,54
Euro 789,253		1	2017 J=0,46	2018 J=0,46	20.06.19			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	15,14	15,07G	18,16	14,47
US\$ 552,658	1 zu je US\$ 1	1					06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	132,98 G	132,92G	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	107,74 G	108,22G	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	7,35 G	7,502G	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	42,67 G	43,08G	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	70,59 G	71,54G-1,5-1,5	71,54	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	62 G	61,46G	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	110,4 G	112G	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	37,15 G	37,025G	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	110,35 G	109,05G	117,65	84,56
Euro 21,329		1		2016 J=1 J=1	27.04.17			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	34,45	35,8-6,45	39,3	26,1
US\$ 748,401	1	1		2019 Q=0,13 Q=0,13	27.11.19			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	25,19 G	25,1G	28,35	21,72
Euro 2.866,437		1	2017 J=0,63	2018 J=0,69 J=0,4832	24.05.19			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	13,04 G	12,985G	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 23.12.2019	Fortlaufender Preis 27.12.2019	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 789,621	1	1	2018 I=0,196 S=0,524	2019 I=0,2	05.09.19			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	35,71 G	35,67G	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	65,84 G	65,27G	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	74,76	74,18G	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	146,85 G	148,2G	148,2	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	157,48 G	157,08G	163,3	120,26
US\$ 236,744	1	2						A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	44,47 G	46,43G	62,04	37,01
£ 2.341,424	1	7	2017 I=0,249 S=0,404	2018 I=0,261 S=0,4247	08.08.19			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	37,48 G	37,64G	40,17	29,95
£ 76,382		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	45,57	45,49G	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	49,06 G	49,425G	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	57,21 G	57,17G	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	33,8 G	33,34G	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	79,5 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	16,69 G	16,645G	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	32,57 G	32,485G	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	9,93 G	9,882G	14,91	9,07
US\$ 960,131	1	1						858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	119,96	117,46G	119,96	94,65
Euro 261,99		1	2018 I=0,612 S=0,918	2019 I=0,64	19.12.19			662211	ES0130960018	Enagas S.A., (Glob.)	1	23,11 G	23,35G	27,11	19,03
kann.\$ 137,476	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	1,93 G	2,128G	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	24,75 G	25,08G	25,08	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	7,18 G	7,182G	7,18	5,02
US\$ 55,116	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	8,55 G	8,9G	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 23.12.2019	Fortlaufender Preis 27.12.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2019	
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	14,64 G	14,635G	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	13,94 G	13,998G	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 G 17,47 G	0,99G 17,855G	1,75 21,1	0,82 14,8
Euro 436,07		1	2017 J=1,53 J=0,0024	2018 J=2,04 J=0,0098	21.05.19			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	137,65 G	138,25G	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	Exxon Mobil Corp.		1	63,04 G	62,98G	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	185,94 G 149,95 G	187,02G-7,22 150,35G	187,22 154,45	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	9,47 G	9,36G-9,41	12,64	7,44
Euro 1.549,647		1		2018 J=0,65	23.04.19			A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	13,59 G	13,31G	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	1,46 G 8,53 G	1,481G 8,481G	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	9,91	10,084G	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	33,57 G	32,745G	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	59,65 G	59,59G	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	21,35 G	21,005G	21,35	16,42
US\$ 13.324,313	1	1		2018 I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	2,78 G	2,747G-2,814	3,92	2,43
Euro 167,896	1	1	2017 J=0,219	2018 J=0,7735	27.06.19			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	21,12 G	21,42G	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 23.12.2019	Fortlaufender Preis 27.12.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2019	
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	18,49 G	18,35G	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	21,88 G	21,96G	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	95,52 G	95,48G	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	38,8 G	36,8G	43,6	25,58
US\$ 1.305,601	1	11	2017 Q=0,075 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125	2018 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,12	10.12.19			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	13,97 G	14,236G	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	158,6 G	158,52G	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	18,46 G	18,416G	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	6,98 G	6,994G	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	28,9 G	27,8G	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	9,25 G	9,244G	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	31,28 G	31,51G	31,51	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	10,82 G	10,8G	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	53,17 G	53,74G	53,74	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	15,4 G	15G	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 23.12.2019	Fortlaufender Preis 27.12.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
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	122,6 G	121,35G	135,7	97,57
Euro 17.509,729		1	2017 J=0,08	2018 J=0,197	20.05.19	041		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,41 G	2,3945G	2,41	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	2,728G	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	19,78 G	20,65G-0,65	21,9	8,31
US\$ 2.631,872	1 zu je US\$ 1	1									1	132,06 G	131,72G	132,06	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	123,72 G	124,98G	124,98	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	577,9 G	588,4G	588,4	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	2,55 G	2,537G	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	5,8G	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	22,43 G	22,68G	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	2,65 G	2,649G	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	43,83 G	43,825G	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	26,6 G	26,8G	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	127,45 G	126,6G	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	264,3 G	264,7G	264,7	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	83,75 G	84,1G	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	191,05 G	190,45G-1,65-1,1	191,65	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	0,73 G	0,7159G	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	404,95 G	416,2G	416,2	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	178,3	177,3G	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 23.12.2019	Fortlaufender Preis 27.12.2019	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	82,6 G	81,8G	82,6	63,59
£ 333,385	1	4		2018 I=0,4666	05.09.19			A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	12,58 G	12,74G	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	142,06	143,02G	143,02	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	49,86 G	49,22G	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	305	298,85G	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	36,87 G	37,94G	37,94	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	90,25 G	90,4G-0,5	90,5	63,12
Euro 5.640,536		1	2017 J=0,19	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	03.02.20	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	3,27	3,285G	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	52,24	52,04G	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	50,2G	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	48,07 G	47,635G	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	13,26 G	13,25G	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	68,5 G	67G	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	8,09 G	8,795G	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 23.12.2019	Fortlaufender Preis 27.12.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
kann.\$ 273,195	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,31 G	2,486G	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	7,3 G	7,566G	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	12,1 G	11,79G	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	124,34 G	122,76G	127,36	92,48
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	3,3 G	3,32G	5,38	3,28
Euro 904,828	1 zu je Euro 1	1	2017 J=0,53	2018 J=0,78	02.05.19			852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	22,24 G	21,92G	26,66	17,95
US\$ 5.534,122	1	1						852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	35,5	35,4G	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	2,01 G	1,951G	2,51	1,43
Euro 228,234	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	37,25 G	29,98-30,03-0,03-0,23	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	79,97 G	79,29G	84,81	43,19
nkr 279,82		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	0,24 G	0,2708G	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	73,04	71,68G	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	22,34 G	22,4G	22,4	17,52
Euro 295,722		1	2017 J=3,55	2018 J=3,55	18.06.19			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	43,86 G	43,225G	63,85	41,14
Euro 1.527,396	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	14,02 G	14,085G	15,46	12,42
US\$ 122,818	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	10,66 G	10,575G	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	9,4 G	9,7G	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	63,25 G	63,86G	66,16	46,42
£ 1.259,507	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	52,98 G	53,02G	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	213,2 G	212,2G	242,4	164,3
£ 1.930,995	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	8,17 G	8,166G	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 23.12.2019	Fortlaufender Preis 27.12.2019	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	26,76 G	27,1G-6,97	29,53	25,01
Euro 4.170,062	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	26,27	26,3G-6,7	29,27	24,81
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2017 I=1 S=3	2018 I=1 S=3	03.05.19			861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	44,12	44,38G	52,6	40,92
Euro 66,089	1 zu je Euro 2 1 1 zu je US\$ 2	1	2014 J=0,07	2018 J=0,09	27.05.19			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	21,44 G	21,36G	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	7,05 G	7,245G	11,55	6,27
Euro 409,117		1	2017 S=1,6	2018 S=1,82	27.05.19			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	139,6 G	141G	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	859 G	878G	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	1.068 G	1088G	1.088	735
Euro 1.251,887		1	2017 J=3,03	2018 J=3,07	09.05.19			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	91,22 G	89,94G	91,22	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	36,1	35,9G	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	92,42 G	92,1G	93,6	58,06
US\$ 504,519		4						A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	1,5 G	2,22G	9,78	0,88
Yen 533,32		4	2018 S=20	2019 I=25	30.03.20			855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	13,82 G	13,575G	14,66	7,82
Yen 92,72		1	2018 I=77,5 S=77,5	2019 I=77,75	26.06.19			865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	141,7 G	(eabc)-144,5G	149,2	119,79
Euro 13,464		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	43 -T	43,4G	43,4	28,6
ZAR 2.670,029		1	2015 I=0,1 S=0,9	2016 I=0,85 S=0,6	05.04.17			A1KBRZ	ZAE000173951	Sibanye Gold Ltd., (Glob.)	1	2,11 G	2,205G	2,21	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	8,3 G	8,75G	8,75	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	15,59 G	15,605G	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	28,38 G	28,31G	28,68	20,48
skr 422,891		1	2017 J=5,5	2018 J=6	29.03.19			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	18,53 G	18,5G	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	4,71 G	4,67G	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 23.12.2019	Fortlaufender Preis 27.12.2019	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	31,42 G	31,145G	31,42	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	38,39 G	38,85G	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	60,54 G	60,71G	61,19	37,13
Euro 24,7		10	2016 J=0,8	2017 J=1	14.02.19			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	59,35 G	60,3G	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	79,75 G	79,08G	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 G	0,0518G	0,14	0,05
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1						893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	24,4 G	24,49G	24,58	10,77
Euro 110	1	1	2017 J=1,3	2018 J=1,3	05.07.19			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	31,5 G	31,55G	32,1	25,3
US\$ 142,528	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	6,91 G	7,365G	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	13,3 G	13,87G	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	0,57 G	0,57G	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	7,9 G	8,068G	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	6,5 G	6,424G	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	2,93 G	2,98G	3,06	2,08
US\$ 179,127	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	372,15	394,5-3,8-2,75	394,5	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	9,09 G	9,09G	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	116,28 G	115,44G	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	49,64	49,335G-9,635	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	206,2 G	207,6G	207,6	144,16
US\$ 104,334	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	22,78 G	22,665G	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 23.12.2019	Fortlaufender Preis 27.12.2019	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	199,06 G	198,1G	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	113 G	112,8G	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	2,84 G	2,795G	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	122,18 G	121,74G	137,6	100,41
US\$ 1.802,398	1	10	2017	2018	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	132,54 G	131,2G	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	49,13 G	49,38G	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	28,9 G	29,285G	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	27,55 G	27,605G (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	138,9 G	139G	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	13,45 G	13,324G	13,45	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	51,74 G	51,92G	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	162,08 G	161,9G	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	134,6 G	135,26G	135,26	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	06.12.19			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	263,7 G	265,5G	265,5	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 23.12.2019	Fortlaufender Preis 27.12.2019	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	87,09 G	88,58G	88,58	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	11,9 G	11,9G	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	23,8 G	23,83G	23,83	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	55,89 G	55G	55,89	46,45
US\$ 257,035	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	198,62 G	197,46G	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	89,36 G	90G	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	99,36 G	98,26G	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	170 G	170G	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	25,79 G	25,94G	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	108,44 G	107,4G	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	47,86 G	48,43G	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	25,02 G	26,375G	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	33,6 G	33,6G	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 23.12.2019	Fortlaufender Preis 27.12.2019	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			86,41 G	86,41G	86,41	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			976,3 G	976,9G-/976,9G/	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			899,32 G	907,55G-/905,22G/	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			974,13 G	973,35G-/977,59G/	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			988,18 G	989,51G-/988,96G/	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			1.015,4 G	1015,65G-/1016,44G/	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			975,84 G	979,86G-/980,74G/	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			971,3 G	965,8G-/965,04G/	985,63	965,04

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 27.12.2019	Einheitspreis 23.12.2019	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	100,018G	100,036 G	0,19 2,74	0,19 2,72
Euro	1.000	31.01.20	31.01.	A1ZLR2	ES00000126C0	Spanien, Königreich, Bonos 1,3999999999999999%, v. 08.07.14(20), EO-Bonos 2014(20)		100,101G	100,148 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)		100,386G	100,437 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)		100,077G	100,085 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)		99,775G	99,843 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)		101,125G	101,175 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)		101,455G	101,555 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)		101,295G	101,335 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		101,41G	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)		101,315G	101,445 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)		101,44G	101,515 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)		100,233G	100,233 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)		100,156G	100,162 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)		102,235G	102,375 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)		102,23G	102,28 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		102,41G	102,46 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)		102,186G	102,263 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)		100,76G	100,86 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)		100,69G	100,7 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	103,27G	103,31 G		
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194	Irland, Republik, Treasury Bonds 5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20)		104,445G	104,515 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)		102,56G	102,595 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)		104,24G	104,375 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)		100,771G	100,779 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)		100,709G	100,731 G	-0,61	
Euro	1	01.03.21	01.03.	A18Y73	FR0013140035	-, OII 0,103934%, v. 01.03.16(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(21)		101,554G	101,597 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)		105,66G	105,69 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)		105,595G	105,67 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)		105,35G	105,43 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)		105,8G	105,855 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)		107,83G	107,935 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 27.12.2019	Einheitspreis 23.12.2019	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	100,85G	100,862 G	-0,6	
Euro	1	15.07.21	15.07.	A1GM6P	NL0009712470	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 1/4%, v. 04.03.11(21), EO-Anl. 2011(21)		106,039G	106,085 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)		102,215G	102,246 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)		101,845G	101,85 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		107,065G	107,115 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		108,565G	108,63 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)		107,116G	107,168 G		
Euro	1	15.01.22	15.01.	A1VPZX	NL0011896857	Niederlande, Königreich der, Anleihen, v. 09.06.16(22), EO-Anl. 2016(22)		101,235G	101,255 G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0	Spanien, Königreich, Bonos 5,8499999999999996%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22)		113,028G	113,105 G		
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36	Irland, Republik, Treasury Bonds 0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22)		102,735G	102,815 G		
Euro	0,01	28.03.22	28.03.	A0GSPZ	BE0000308172	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 24.05.06(22), EO-Obl. Lin. 2006(22) Ser. 48	S 48	110,48G	110,55 G	-0,59	
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		101,373G	101,408 G		
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		109,885G	109,955 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)		108,482G	108,518 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		120,69G	120,855 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)		101,82G	101,79 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)		109,405G	109,313 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)		101,443G	101,479 G		
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)		107,393G	107,448 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	Frankreich, Republik, OII 1,249908%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		106,8G	106,675 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)	S 65	110,32G	110,12 G	0,35	0,35
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)		106,037G	106,104 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		113,465G	113,535 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)		106,84G	107,165 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)		101G	101,215 G		
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)		108,094G	108,149 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)		102,185G	102,175 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanl. 2012(22)		111,565G	111,625 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)		125,017G	125,138 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)		113,415G	113,495 G		
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555	Griechenland, Republik, Bearer Notes 3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)	S s	109,665G	109,68 G	0,34	0,34
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich, Bonos 5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		117,52G	117,545 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		108,2G	107,805 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 27.12.2019	Einheitspreis 23.12.2019	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	109,65G	109,69 G	-0,52	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)		113,995G	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)		106,816G	106,883 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)		104,324G	104,427 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		130,455G	130,6 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)		107,905G	107,96 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		109,82G	109,87 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)		109,296G	109,487 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	108,394 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)		101,866G	101,887 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	112,426G	112,41 G	-0,51	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)		113,342G	113,383 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)		101,895G	101,959 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)		108,685G	108,764 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		102,58G	102,649 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)		119,555G	119,775 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)		118,44G	118,53 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)		117,635G	117,585 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		100,55G	100,72 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	114,11G	114,2 G	0,37	0,59
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)		120,23G	120,195 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)		124,04G	124,045 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		110,817G	110,305 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)		115,88G	115,975 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)		111,96G	111,71 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)		110,641G	110,736 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)		116,985G	116,88 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)		113,42G	113,34 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	112,063G	112,146 G	0,04	0,04
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		113,64G	113,73 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)		112,131G	112,124 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)		101,9G	101,97 G	-0,41	

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 27.12.2019	Einheitspreis 23.12.2019	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	107,758G	107,729 G	-0,41	
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)		101,665G	101,525 G		
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		101,946G	101,998 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)		109,965G	110,065 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		104,208G	104,274 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)		113,78G	113,675 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)		117,19G	117,34 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)		110,648G	110,738 G		
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	Spanien, Königreich, IIT 1,88911800000000001%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)		114,544G	114,423 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)		102,337G	102,347 G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	Griechenland, Republik, Senior Notes 3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)	S s	113,3G	113,05 G	0,72	0,72
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698	-"-, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3		110,974G	112 G	0,81	0,81
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)		106,749G	106,757 G	0,02	0,02
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	Irland, Republik, Treasury Bonds 5,40000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		129,39G	129,47 G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	Spanien, Königreich, Bonos 1,60000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		108,67G	108,52 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)		104,63G	104,715 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		106,155G	106,235 G		
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		124,39G	124,52 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)		103,615G	103,688 G		
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,65000000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		125,82G	125,69 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	Finnland, Republik, Government Bonds 0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)	S 74	106,843G	106,942 G		
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		126,31G	126,51 G	0,08	0,08
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)		116,14G	116,09 G		
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundes anl. 2015(25)		108,89G	109,01 G		
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,16G	107,14 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)		137,05G	137,21 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)		112,35G	112,24 G		
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A1Z9QR	XS1314321941	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 04.11.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		123,096G	123,002 G		
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		107,74G	107,82 G		
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4	S s	113,519G	113,47 G	0,74	0,74
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		132,3G	132,42 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 27.12.2019	Einheitspreis 23.12.2019	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	129,96G	130,11 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)		109,11G	109,262 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)		104,866G	104,966 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)		124,05G	124,18 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)	S s	111,69G	111,58 G	0,1	0,1
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)		107,32G	107,42 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		104,21G	104,4 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)		104,834G	104,945 G		
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460	Belgien, Königreich, Obligations 1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	S s	107,99G	108,12 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)		105,519G	105,631 G		
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012	Portugal, Republik, Obligaciones 2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26)		117,5G	117,1 G	0,19	0,19
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)		105,685G	105,5 G	0,98	0,98
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		137,79G	137,68 G	0,13	0,13
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)		106,82G	106,93 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)		113,84G	113,88 G	0,09	0,09
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		107,89G	107,79 G	0,14	0,14
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds, v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)	S s	101,315G	101,355 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)		103,2G	103,32 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)		109,37G	109,38 G	0,04	0,04
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		116,067G	115,631 G	0,69	0,69
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	128,15G	128,07 G	0,23	0,23
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)		109,51G	109,38 G	0,19	0,19
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)		108,67G	108,8 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)		106,12G	106,06 G	0,12	0,12
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504	Belgien, Königreich, Obligations 0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	S s	107,03G	107,18 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)		107,63G	107,8 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		148,83G	149,07 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)		124,097G	124,367 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)		122,861G	123,021 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)		109,411G	109,249 G	0,24	0,24
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)		146,44G	146,69 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 27.12.2019	Einheitspreis 23.12.2019	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	118,61G	118,459 G	1,31	1,31
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,07G	107,196 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	116,25G	117,143 G	0,92	0,92
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		146,55G	146,79 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)		109,19G	109,09 G	0,28	0,28
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)		107,66G	107,803 G		
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	Slowakische Republik, Anleihen 1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		108,01G	108,11 G	0,05	0,05
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	107,167G	107,43 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)		124,33G	124,55 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)		108,14G	108,325 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)		109,214G	109,076 G	0,31	0,31
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)		105G	105,222 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)		115,294G	115,171 G	0,36	0,36
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		141,86G	141,74 G	0,33	0,33
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)		106,96G	107,127 G		
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	Slowakische Republik, Anleihen 3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		131,46G	131,75 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)		150,62G	150,47 G	0,33	0,33
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)		104,827G	104,985 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	117,35G	117,195 G	1	1
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	-, Senior Notes 3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		120,2G	120,58 G	1,51	1,51
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)		107,69G	107,923 G	0,34	0,34
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		151,68G	151,96 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)		109,715G	109,578 G	0,39	0,39
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)		109,55G	109,686 G	0,08	0,08
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)		104,61G	104,79 G	0,01	0,01
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	Portugal, Republik, Obligaciones 1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		114,441G	114,338 G	0,39	0,39
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)		102,79G	102,96 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)		108,268G	108,453 G	0,03	0,03
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)		103,43G	103,63 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)		145,234G	145,323 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)		104,979G	105,212 G		
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)									Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 62		

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 27.12.2019	Einheitspreis 23.12.2019	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	101,81G	101,51	G	0,41	0,41	
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)		133,75G	133,62	G	0,46	0,46	
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		119,2G	118,756	G	1	1	
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	Slowakische Republik, Anleihen 0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		105,71G	105,93	G	0,19	0,19	
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)		119,195G	118,799	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	123,36	G	0,14	0,14	
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)		125,128G	125,385	G	0,07	0,07	
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	--, OII 0,73528%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		119,165G	119,453	G			
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		115,13G	114,98	G	0,48	0,48	
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	Slowakische Republik, Anleihen 1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		114,97G	114,9	G	0,25	0,25	
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	118,526G	118,907	G	1,21	1,21	
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)		112,428G	112,738	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)		107,47G	107,756	G	0,08	0,08	
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)		115,34G	115,589	G	0,14	0,14	
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	109,5G	109,77	G	0,16	0,16
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	119,073G	119,17	G	1,29	1,29
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	146,2G	146,63	G	0,18	0,18
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)			162,71G	162,55	G	0,57	0,57
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)			170,46G	170,92	G	0,18	0,18
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)			132,26G	132,639	G	0,02	0,02
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)	S s	123,13G	123,23	G	1,89	1,89	
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	119,6G	119,36	G	1,36	1,36
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	112,911G	113,283	G	0,26	0,26
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)			112,02G	112,218	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)			121,61G	121,39	G	0,68	0,68
Euro	1.000	30.11.33	30.11.	A2RRT4	ES0000012C12	--, IIT 0,720496%, v. 30.11.17(33), EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)			117,228G	116,84	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	120G	119,4	G	1,43	1,43
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)			123,05G	122,885	G	1	1
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWOE0017	Portugal, Republik, Obligaciones 2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)			120,122G	119,964	G	0,76	0,76
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	Österreich, Republik, Bundesanleihe 2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34)			130,55G	130,851	G	0,24	0,24
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)		112,98G	113,378	G	0,33	0,33	

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 27.12.2019	Einheitspreis 23.12.2019	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	137,78G	138,373 G	0,32	0,32
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	119,77G	120,036 G	1,53	1,53
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	168,28G	169,02 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)		165,81G	166,37 G	0,33	0,33
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	Spanien, Königreich, Bonos 1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		115,107G	114,933 G	0,81	0,81
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)		123,66G	123,77 G	0,56	0,56
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	120,05G	120,737 G	1,58	1,58
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)		112,81G	113,29 G	0,44	0,44
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	-, OII 0,103027%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		115,537G	116,107 G		
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		165,16G	165,8 G	0,13	0,13
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		125,68G	125,351 G	2,18	2,18
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		153,16G	152,98 G	0,84	0,84
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	120,726G	120,25 G	1,61	1,61
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		164,33G	164,79 G	0,31	0,31
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		149,54G	149,31 G	0,97	0,97
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	Irland, Republik, Treasury Bonds 1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		118,95G	119,39 G	0,55	0,55
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	118,92G	119,971 G	1,77	1,77
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	123,752G	124,467 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)		163,15G	163,82 G	0,48	0,48
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	120,451G	120,89 G	1,74	1,74
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)		122,35G	122,9 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)		105,017G	105,524 G	0,24	0,24
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	120,335G	120,992 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)		156,248G	157,076 G		
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		172,55G	172,3 G	0,99	0,99
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	123,45G	123,45 G	1,67	1,67
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	172,76 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)		178,44G	179,43 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)		170,25G	170,03 G	1,05	1,05
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		131,24G	131,68 G	2,37	2,37
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	122,618G	122,618 G	1,76	1,76

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 27.12.2019	Einheitspreis 23.12.2019	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	148,57G	149,32	G	0,37	0,37
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)		161,86G	162,5	G	0,47	0,47
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		185,95G	185,63	G	1,15	1,15
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEB0E0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		159,48G	159,04	G	1,31	1,31
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)		128,65G	129,28	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)		158,65G	159,64	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		170,41G	171,55	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)		136,531G	137,385	G		
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		137,72G	137,53	G	1,24	1,24
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)		164,304G	165,28	G	0,28	0,28
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)	S s	123,44G	124,16	G	0,57	0,57
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)		127,24G	127,39	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		120,188G	121,127	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)		121,347G	122,5	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)		133,964G	133,865	G	1,28	1,28
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)		123,32G	123,32	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)		128,237G	127,91	G	1,55	1,55
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)		117,46G	117,54	G	0,94	0,94
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22	Irland, Republik, Treasury Bonds 1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50)		113,73G	114,52	G	0,98	0,98
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		117,21G	118,15	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)	S s	122,32G	123,27	G	0,86	0,86
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)		193,49G	194,94	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)		201,85G	203,58	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)		208,74G	211,95	G	0,77	0,77
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)		127,32G	128,66	G	1,01	1,01
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		140,17G	141,52	G	1,05	1,05
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		159,15G	158,61	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)		143,36G	142,56	G	1,09	1,09
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)		127,19G	128,62	G	0,95	0,95
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)		162,07G	164,05	G	1,07	1,07

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.12.2019	Einheitspreis 23.12.2019	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)		105G	105,13 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	101,855G	101,885 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	110,645G-/110,64G/	110,72 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)		100,1G	101,1 G	1,31	1,3
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)		106,43G	106,47 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)		109,735G	109,79 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	14.05.24 29.01.21 14.04.23	14.05. 29.01. 14.04.	A11QQ2 A1YC3L A2AASV	DE000A11QQ25 DE000A1YC3L3 DE000A2AASV2	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024) 1 1/2%, v. 29.01.14(21), Ländersch.Nr.44 v.2014(2021) 0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)		108,715G 101,992G 101,415G	108,775 G 102,051 G 101,456 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)		106,445G	106,45 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)		103,59G-/103,56G/	103,59 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)		100,48G	100,48 G		
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJ5	DE000A2NBJ54	Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		105,03G	105,28 G	0,07	0,07
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)		106,231G	106,465 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)		108,7G	108,53 G	0,54	0,54
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)		100,446G	100,497 G	0,9	0,89
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)		123,78G	123,35 G	2,35	2,35
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	10.03.20 22.09.20 23.08.21 06.07.26	10.03. 22.09. 23.08. 06.07.	A0Z1QH A0Z1QS A1KRA1 A1RQCY	DE000A0Z1QH4 DE000A0Z1QS1 DE000A1KRA18 DE000A1RQCY2	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)	S 1605	100,735G 102,265G 105,615G 103,31G	100,785 G 102,305 G 105,665 G 103,25 G		
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	Junta de Andalucía Obligaciones 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		107,278G	107,142 G	0,57	0,57

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 27.12.2019	Einheitspreis 23.12.2019	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	104,085G	104,1 G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790 1 1/2%, v. 15.01.13(21), Landessch.v.13(21) S.1229 1 1/4%, v. 03.04.13(20), Landessch.v.13(20) R.1244 1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 790	110,99G	111,09 G		
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	NRW21F	DE000NRW21F1			101,95G	101,97 G		
Euro	1.000	13.03.20	13.03.	NRW21X	DE000NRW21X4		R 1244	100,332G	100,34 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9		R 1295	108,98G	109,01 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)		114,1G	114,1 G	0,64	0,64
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A14KJ8	DE000A14KJ84	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 12.05.15(25), Landesschatz.S2015/01 v.15(25) 0 1/5%, v. 26.10.16(26), Landesschatz.S2016/01 v.16(26)	S 2015	103,71G	103,82 G		
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2BPJZ	DE000A2BPJZ8		S 2016	101,994G	102,142 G		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F 0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F 1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s	109,12G	109,21 G	0,16	0,16
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127		S s	103,71G	103,76 G		
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733		S s	112,59G	112,84 G	0,5	0,5
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	103,91 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)		103,1G	104 G	9,02	8,95
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)		103,86G	104,07 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 3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		103,65G	103,65 G	3,2	3,2
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28			102,99G	102,94 G	3,09	3,09
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	AAR021	DE000AAR0215	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 28.08.18(25), MTN-HPF.S.220 v.2018(2025) 0 1/8%, v. 11.09.18(23), MTN-HPF.S.222 v.2018(2023)	S 220	102,775G	102,89 G		
Euro	1.000	31.07.23	31.07.	AAR022	DE000AAR0223		S 222	101,325G	101,355 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	100,88G	100,59 G	0,17	0,17
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26) 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		103,99G	104,25 G	3,52	3,52
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0			96G	96 G	3,63	3,63
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	102,01 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		101,82G	101,83 G		
Euro	1.000	03.05.23	03.05.	A180VE	XS1402941790	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		102,07G	102,13 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 27.12.2019	Einheitspreis 23.12.2019	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)		124,84G	124,76 G	2,9	2,9
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)		103,16G 111,78G	103,04 G 111,98 G	2,67 3,53	2,67 3,53
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)		110,45G 107,885G 113,8G	110,515 G 107,935 G 114,12 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)		101,63G 103,64G 109,39G 109,46G 102,16G 100,46G 99,91G 104,35G	101,65 G 103,68 G 109,44 G 109,49 G 102,17 G 100,47 G 99,92 G 104,42 G	0,19 0,08 2,96 0,17	0,19 0,08 2,96 0,17
Euro Euro	100.000 1.000	18.01.28 30.06.25	18.01. 30.06.	A18WZC A1Z3MV	XS1346254573 XS1253955469	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28) 2 7/8%, zinsv. v. 30.06.15-29.06.20, v. 30.06.15(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2015(20/25)		106,85G 101,04G	107,15 G 101,33 G	1,95 2,67	1,95 2,67
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)		117,18G 108,46G	117,27 G 108,44 G	0,26	0,26
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	103,41 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)		105,815G	105,87 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 102,99G	108,25 G 103,01 G	0,16	0,16
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.)		101,805G	101,76 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.)		111,013G	111,039 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)		104,43G	104,46 G		
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	adidas AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuld v.18(23)		122,375G	122,425 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 111,07G	101,75 G 111,18 G	0,26 0,58	0,26 0,58
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 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	Einheitspreis und variable Notiz 27.12.2019	Einheitspreis 23.12.2019	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)		101,71G	101,71 G	0,61	0,61
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715	2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		102,448G	102,448 G	1,5	1,5
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441	1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)		101,797G	101,86 G	1,32	1,32
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		104,81G	104,81 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)		100,791G	100,587 G	1,15	1,15
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)		106,819G	106,931 G	0,15	0,15
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,095G	107,185 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	84,25 G	11,57	11,57
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)		107G	107,14 G	1,18	1,17
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKLX	FR0011965177	3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		105,13G	105,04 G	0,35	0,35
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.)		103,325G	103,275 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)		103,74G	103,63 G	3,07	3,07
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	100,16G	100,16 G	0,14	0,14
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)		101,64G	101,65 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		103,61G	103,67 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)		109,28G	109,46 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)		101,22G	101,25 G		
Euro	50.000	09.06.20	09.06.	A1AX3W	FR0010908905	3,8889999999999998%, v. 09.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,82G	101,94 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)		104,16G	104,17 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)		107,01G	107,05 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)		108,64G	108,67 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)		100,66G	100,68 G		
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJMH	USN2823BBD21	Airbus Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 2,70000000000000002%, v. 17.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		101,5G	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)		104,35G	104,43 G	0,19	0,19
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)		108,69G	108,89 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)		116,66G	116,87 G	0,39	0,39
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)		102,93G	102,96 G	0,08	0,08
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)		110,8G	111,03 G	0,92	0,92
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	100,76 G		
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		104,31G	104,42 G	0,27	0,27

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 27.12.2019	Einheitspreis 23.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	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)		104,47G	104,67 G	0,16	0,16
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984			113,09G	113,03 G		
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080			106,77G	106,79 G		
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	100,4 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	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.	A180B7	DE000A180B72	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes v. 21.04.16(20), EO-Med.-Term Notes 16(20/20) 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23) 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27) 3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26) 1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)	S s	100,02G	100,01 G	-0,07	
Euro	100.000		21.04.	A180B8	DE000A180B80		S s	109,21G	109,42 G	0,53	0,53
Euro	100.000		06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8			101,1G	101,12 G		
Euro	100.000		06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6			105,52G	105,63 G	0,17	0,17
Euro	100.000		14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9			107,83G	107,89 G		
Euro	100.000		15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4			104,54G	104,6 G	0,12	0,12
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2			110,93G	111,05 G	0,39	0,39
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)		108,53G	108,45 G	5,09	5,08
Euro	100.000	endlos 06.07.47	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.) 3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		111,02G	111,05 G		
Euro	100.000		06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6			114,748G	114,811 G	2,36	2,36
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042) 1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		107,366G	107,428 G	1,87	1,87
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3			114,81G	114,85 G	4,56	4,56
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1			99,48G	99,64 G	1,32	1,32
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1ZYHH	XS1202664386	Allied Irish Banks PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,34G	100,35 G		
Euro	50.000	18.03.20 14.10.26	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	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)		100,495G	100,56 G	2,12	2,1
Euro	100.000		14.10.	A2R839	FR0013453040			98,49G	98,56 G	0,48	0,48
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	100,19 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)		107,56G	107,71 G	0,36	0,36
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A190W0	US023135BM78	Amazon.com Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 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)		122,43G	121,71 G	3,24	3,24
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96			105,69G	105,81 G	2,35	2,35
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69			101,35G	101,24 G	1,96	1,96
US\$	1.000	21.08.20	21.FA	A190WZ	US023135AT31			99,96G	99,98 G	1,97	1,96
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58			101,67G	101,615 G	1,92	1,92
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87			102,57G	102,58 G	1,94	1,94

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 71
------------------------------	---

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.12.2019	Einheitspreis 23.12.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Apple Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2%, v. 13.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2%, v. 13.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29) 3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42) 3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22) 3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,8500000000000001%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 1,55%, v. 09.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)						
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686			109,8G	109,88	G	0,31	0,31
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33			103,88G	103,89	G	2,36	2,36
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16			100,66G	100,65	G	1,86	1,85
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98			111,44G	111,46	G	3,15	3,15
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A19R31	US037833DJ68			100,11G	100,13	G	1,88	1,88
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71			101,33G	101,15	G	1,96	1,96
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47			102,98G	102,92	G	2,13	2,13
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32			104,65G	104,53	G	2,36	2,36
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20			112,15G	112,25	G	3,12	3,12
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68			101,34G	101,3	G	1,99	1,99
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42			112,41G	112,21	G	3,12	3,12
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25			99,61G	99,72	G	1,81	1,8
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29			101,28G	101,28	G	2,25	2,25
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08			113,12G	113,07	G	3,14	3,14
US\$	1.000	06.05.20	13.MN	A1Z1ES	US037833BD17			99,99G	99,99	G	2,04	2,02
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48			105,42G	105,18	G	2,14	2,14
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64			102,085G	102,06	G	1,8	1,8
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466			114,75G	114,74	G	1,4	1,4
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191			130,08G	129,95	G	1,96	1,96
AS\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296			105,8G	105,93	G	1,47	1,47
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94			105,84G	105,8	G	2,05	2,05
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12			101,37G	101,36	G	1,82	1,82
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800			103,42G	103,39	G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498			110,56G	110,64	G	0,08	0,08
US\$	1.000	07.02.20	09.FA	A1ZVW9	US037833AX89			99,93G	99,92	G	2,26	2,24
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62			100,66G	100,6	G	1,84	1,84
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38			101,88G	101,82	G	2,12	2,12
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77			105,84G	106,4	G	3,14	3,14
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853			99,7G	99,765	G	0,05	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937			100,03G	100,23	G	0,5	0,5
						APRR Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,74G	105,76	G	0,17	0,17
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078							
						ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23) 2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20) 3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24) 1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23) 1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)		100,78G 101,5G 105G 103,66G 104,63G 100,835G 101,65G	100,79 101,53 105,04 103,69 104,72 100,85 101,61	G G G G G G G	0,69 0,65 0,12 1,07 0,75 1,46	0,69 0,65 0,12 1,07 0,75 1,45
						Arconic Inc. Registered Notes 5,4000000000000004%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,06G	102,83	G	3,78	3,77
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1GQCY	US013817AV33							
						Arcor S.A.I.C. Registered Notes 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		94,68G	94,39	G	7,91	7,89
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70							
						Argentinien, Republik Registered Bonds 6 1/4%, v. 09.11.17(47), EO-Bonds 2017(47) 3 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Bonds 2017(23) 5 1/4%, v. 09.11.17(28), EO-Bonds 2017(28)		44-T 42,88G 40,79G	40,35 41,63 39,77	G G G	14,61 14,63 21,2	14,6 14,63 21,18
Euro	1.000	09.11.47	09.11.	A19RVQ	XS1715535123							
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A19RVR	XS1715303340							
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A19RYD	XS1715303779							

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 27.12.2019	Einheitspreis 23.12.2019	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)		85-T	90	-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		115,57G	115,7	G	2,68 2,68
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)		100,12G	100,16	G	0,6 0,6
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.)		103,802G	103,864	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)		110,77G	110,91	G	2,83 2,83
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)	S s S s S s	100,49G	100,48	G	
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855	0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		102,81G	102,89	G	0,1 0,1
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		106,78G	106,91	G	0,42 0,42
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)		104,08G	103,75	G	2,54 2,54
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.)		100,87G	100,87	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)		100,85G	100,86	G	2,04 2,04
US\$	1.000	17.02.23	17.FA	A18XNJ	US00206RCS94	3,6000000000000001%, v. 09.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		104,13G	104,11	G	2,24 2,24
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,24G	108,33	G	2,68 2,68
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19CWH	US00206RDN98	3,2000000000000002%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,12G	102,08	G	2,2 2,2
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,59G	109,31	G	2,78 2,78
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		120,11G	119,55	G	3,69 3,69
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		129,59G	128,8	G	4,18 4,18
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0X1	US00206RBD35	3%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,87G	101,78	G	2,1 2,1
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		120,61G	120,64	G	3,93 3,93
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	A1GUVJ	US00206RAZ55	3 7/8%, v. 18.08.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,89G	102,93	G	2,06 2,06
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,3G	101,18	G	2,17 2,17
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		106,76G	106,57	G	3,89 3,89
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		107,97G	107,68	G	3,89 3,89
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VJV6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		113,83G	113,5	G	3,95 3,95
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A1Z0Y3	US00206RCL42	2,4500000000000002%, v. 04.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,14G	100,16	G	2,18 2,17
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,05G	101,98	G	2,16 2,16
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,53G	104,44	G	2,51 2,51
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		111,43G	111,49	G	3,56 3,56
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		113,19G	113,04	G	3,98 3,98
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)		102,83G	102,85	G	0,2 0,2
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,24G	108,26	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	100,73G	100,74	G	0,93 0,92

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.12.2019	Einheitspreis 23.12.2019	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	105,86G	105,95 G	0,19	0,19
Euro	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RSLY	XS1889107931	Avis Budget Finance PLC Registered Notes 4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		107,085G	106,96 G	3,48	3,48
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)		80,86G	80,86 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782			102,08G	102,96 B		
Euro	50.000	16.04.40	16.04.	A1AWF3	XS0503665290			101,29G	101,52 G	5,14	5,14
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	103,1G	103,03 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	104,67G	104,68 G	1,74	1,74
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615			105,72G	105,72 G		
Euro	1.000	07.07.20	07.07.	A1AYQZ	XS0522407351			102,17G	102,23 G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556			107G	107,06 G		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332			111,31G	111,44 G	0,55	0,55
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630			114,06G	114,19 G	1,48	1,48
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960			102,08G	102,14 G	0,32	0,32
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928			100,93G	101,04 G	1,11	1,11
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934			91,63G	91,9 G	2,45	2,45
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)		119,82G	119,76 G	2,24	2,24
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)		124,02G	124,13 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	104,095G	104,135 G		
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477			101,91G	101,88 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)		102,885G	102,905 G		
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)		113,84G	113,97 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)		103,16G	103,11 G	2,23	2,23
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74			107,13G	107 G	2,58	2,58
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)		107,28G	107,28 G	2,49	2,48
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)		100,08G	100,11 G	1,99	1,98
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)		101,12G	101,24 G	0,15	0,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.12.2019	Einheitspreis 23.12.2019	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	103,42 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.)		110,66G	110,65 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	99,67 G	0,88	0,88
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)		102,61G	102,64 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)		109,805G	109,895 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)		101,03G	101,05 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)		105,95G	105,95 G	0,35	0,35
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)		107,33G	107,55 G	0,68	0,68
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)		100,215G	100,22 G	-0,25	
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)		104,85G	104,88 G	0,04	0,04
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)		102,31G	102,32 G		
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		105,7G	105,76 G	0,05	0,05
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		109,7G	109,775 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)		103,9G	104,1 G	0,53	0,53
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768	2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		100,93G	100,92 G	2,03	2,03
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		102,77G	102,79 G	1,2	1,2
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		105,37G	105,48 G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		112,74G	113,18 G	0,85	0,85
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		110,73G	110,96 G	0,44	0,44
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		104,78G	104,565 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)		103,93G	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)		105,16G	105,3 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)		95,07G	95,08 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)		98,056G	98,395 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)		101,54G	101,565 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)		108,05G	107,85 G	3,42	3,42
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	102,411 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)		101,41G	101,26 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 27.12.2019	Einheitspreis 23.12.2019	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)		102,45G	102,465 G	3,04	3,04
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)		100,24G	100,25 G	0,05	0,05
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)		110,71G	110,83 G	0,99	0,99
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)		101,53G	101,55 G	0,11	0,11
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059			106,22G	106,23 G	0,52	0,52
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)		104,29G	104,34 G	0,14	0,14
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)		102,27G	102,31 G	-0,71	
Euro	1.000	27.08.21	27.08.	BLB2U2	DE000BLB2U27	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 1,2%, rat. v. 27.08.17-26.08.20, v. 27.08.14(21), Stufz.-IHS v.14(21) 1,2%, zinsv. v. 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)		101,8G	101,9 G	0,11	0,11
Euro	1.000	30.09.22	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00			102,7G	102,8 G	0,22	0,22
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	BLB2V3	DE000BLB2V34			102,4G	102,5 G	0,13	0,13
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BLB3XG	DE000BLB3XG4			100,4G	100,4 G	0,15	0,15
Euro	1.000	09.09.21	09.09.	BLB3XR	DE000BLB3XR1			100,5G	100,5 G	0,2	0,2
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		108,435G	108,435 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)		99,01G	99,02 G	1,52	
Euro	1.000	05.02.21	05.02.	BLB2NJ	DE000BLB2NJ1			99,64G	99,65 G	0,33	
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	BLB2P4	DE000BLB2P40			99,51G	99,54 G	0,4	
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	107,24 G	1,45	1,45
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.)		106,74G	106,6 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)		113,26G	113,34 G	0,97	0,96
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)		105,16G	105,18 G	2,24	2,24
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			102,13G	102,15 G		
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFXE	US084670BJ68			103,45G	103,38 G	1,86	1,86
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	102,07G	102,09 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4		S 196	101,635G	101,675 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 27.12.2019	Einheitspreis 23.12.2019	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	101,365G	101,415 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5		S 191	101,015G	101,025 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	101,855G	101,81 G		
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5		S 112	101,44G	101,39 G	0,11	0,11
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	102,55G	102,615 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)		107,72G	107,72 G	0,13	0,13
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550			106,93G	106,98 G		
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			105,28G	105,35 G	0,28	0,28
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249			105,445G	105,51 G	0,29	0,29
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		111,24G	111,205 G	3,07	3,07
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			105,935G	105,9 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)		101,67G	101,66 G	2,09	2,08
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)		101,89G	101,92 G		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923			121,79G	121,88 G	0,38	0,38
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			127,37G	127,47 G	0,93	0,93
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			107,83G	107,96 G	0,71	0,71
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)		122,195G	121,885 G	4,54	4,54
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753			106,03G	105,815 G	4,46	4,45
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3,9700000000000002%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24) 1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24) 0,066%, v. 19.01.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.168 v.17(22) 0,109%, v. 11.04.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.170 v.17(22)	A 115	115,7G	115,65 G	0,56	0,56
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55		A 159	101,95G	101,85 G	0,6	0,6
Euro	200.000	19.01.22	19.01.	A1TM9L	DE000A1TM9L5		A 168	99,85G	99,8 G	0,13	0,13
Euro	200.000	11.04.22	11.04.	A1TM9N	DE000A1TM9N1		A 170	99,85G	99,8 G	0,18	0,17
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	107,49 G	2,65	2,65
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)		100,8G	100,81 G	1,25	1,24
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333			101,02G	101,04 G		
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977			102,36G	102,4 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			102,87G	102,9 G	0,08	0,08
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712			101,51G	101,55 G		
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803			105,47G	105,54 G	0,26	0,26
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561		S s	100,47G	100,48 G		
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645			104,44G	104,53 G	0,21	0,21
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556			100,38G	100,4 G		
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473			102,75G	102,78 G	0,14	0,14

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 27.12.2019	Einheitspreis 23.12.2019	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	100,21G	100,22 G		
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785			103,74G	103,8 G	0,16	0,16
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831			105,5G	105,68 G	0,43	0,43
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245			101,16G	101,2 G	0,05	0,05
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034			107,37G	107,4 G		
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQQJ	XS0968316256			101,56G	101,6 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703			110,35G	110,42 G	0,06	0,06
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759			103,45G	103,5 G		
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213			100,03G	100,045 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063			104,18G	104,21 G	0,17	0,17
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238			102,81G	102,89 G	0,31	0,31
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026			100,42G	100,45 G		
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916			100G	99,99 G		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054			99,5G	99,52 G	0,44	0,44
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593			100,74G	100,75 G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676			104,16G-4,13	104,21 G	0,15	0,15
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905			102,09G	102,12 G	0,07	0,07
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840			107,87G	107,99 G	0,61	0,61
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		100,11G	100,24 G	2,66	2,66
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		99,6G	99,6 G	2,1	2,1
US\$	1.000	11.04.21	11.AO	A18Z0Q	USU09513GL78			99,96G	99,97 G	2,04	2,04
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51			101,3G	101,3 G	2,59	2,59
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60			103,99G	104 G	2,71	2,71
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05			101,15G	101,15 G	2,19	2,19
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)		102,26G	102,29 G	2,23	2,2
US\$	2.000	27.01.20	27.01.	A1ZJK1	DE000A1ZJK19			100G	100 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010			101,59G	101,67 G		
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028			104,86G	104,92 G	0,33	0,33
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)		100,17G	100,2 G	0,19	0,19
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550			109,11G	109,19 G		
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A1Z5Q1	XS1280394229			102,28G	102,31 G		
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680			112,61G	112,94 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777			101,51G	101,52 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)		101,41G	101,36 G	0,71	0,71
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)		99,87G	99,87 G	3,4	
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)		103,66G	103,7 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 27.12.2019	Einheitspreis 23.12.2019	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	114,76G	114,81 G	0,02 0,02 2,12 2,12 1,39 1,39 0,06 0,06 1,88 1,87 0,21 0,21 0,22 0,22	
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631			108,88G	108,95 G		0,22 0,22 0,38 0,38
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561			108,31G	108,39 G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620			110,66G	110,73 G		
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998			111,79G	111,96 G		
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307			104,33G	104,43 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448			110,13G	110,16 G		
nz\$	2.000	21.08.20	21.08.	BP7TWA	XS1098413823			102,19G	102,34 G		
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640			103,53G	103,55 G		
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755			108,57G	108,65 G		
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299			103,46G	103,52 G		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789			102,3G	102,29 G		
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187			101,54G	101,54 G		
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830			103,41G	103,44 G		
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419			104,46G	104,46 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)	111,6G	111,63 G	2,34 2,34 1,76 1,76		
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405		103,04G	103,33 G			
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584		106,23G	106,28 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)	108,37G	108,67 G	0,71 0,71 0,89 0,89		
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253		112,97G	113,48 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)	99,06G	98,99 G	2,17 2,17 3,48 3,48 2,21 2,21 3,52 3,52		
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30		98,7G	98,35 G			
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13		99,85G	99,79 G			
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68		102,86G	102,19 G			
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	Booking Holdings Inc. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)	105,65G	105,63 G	0,19 0,19		
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	Bouygues S.A. Bonds 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)	111,66G	111,7 G			
Euro	50.000	22.07.20	22.07.	A0E63Y	FR0010212852	Bouygues S.A. Obligations 4 1/4%, v. 22.07.05(20), EO-Obl. 2005(20) 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)	102,51G	102,55 G			
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515		109,9G	109,98 G			
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)	110,27G	110,12 G	2,63 2,63		
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 3,2240000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2,3149999999999999%, v. 13.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)	102,06G	102,13 G	2,73 2,73 2,12 2,12 1,91 1,91 2,32 2,29		
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00		102,58G	102,64 G			
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23		101,64G	101,49 G			
US\$	1.000	13.02.20	13.FA	A1ZWZ0	US05565QCX43		100G	100,01 G			
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24) 1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)	103,09G	103,12 G	0,17 0,17 0,22 0,22		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569		103,16G	103,2 G			
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294		108,9G	109,08 G			
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 79				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.12.2019	Einheitspreis 23.12.2019	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)		108,33G	108,58 G	0,59	0,59
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969			103,53G	103,56 G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977			101,85G	101,9 G		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112			104,11G	104,14 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898			116,5G	116,57 G	0,27	0,27
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133			104,32G	104,36 G		
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579			112,16G	112,26 G	0,38	0,38
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559			103,45G	103,5 G		
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011			108,25G	108,24 G	0,4	0,4
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508			102,45G	102,61 G	0,51	0,51
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		104,22G	105,16 G	0,84	0,84
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763			100,91G	101,34 G	1,04	1,04
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07			142G	142,12 G	3,62	3,62
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840			102,52G	102,75 G	0,68	0,68
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439			105,03G	105,12 G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512			113,59G	113,94 G	0,81	0,81
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381			100,88G	100,89 G		
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272			103,21G	103,24 G	0,12	0,12
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961			105,92G	106,05 G	0,77	0,77
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803			102,88G	102,91 G	0,35	0,35
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748			104,33G	104,41 G	0,9	0,9
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175			102,35G	102,43 G	0,51	0,51
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)		101,75G	101,76 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)		130,37G	130,34 G	0,97	0,97
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)		109,85G	109,875 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)		109,575G	109,59 G		
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASK0	PTCG2YOE0001	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 10(20)		100,34G	100,395 G		
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246	Caixabank S.A. Cédulas 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)		104,01G	104,06 G		
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303			109,97G	110,02 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339			108,04G	108,2 G	0,1	0,1
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248			111,63G	111,7 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)		104,73G	104,77 G	0,49	0,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.12.2019	Einheitspreis 23.12.2019	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)		100,47G	100,51 G	0,8	0,8
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	101,61G	101,65 G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343			107,64G	107,7 G		
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470			110G	110,09 G	0,22	0,22
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087			101,71G	101,93 G	0,69	0,69
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)		100,31G	100,32 G	0,03	0,03
Euro	1.000	20.03.20	22.MJSD	A1ZYTJ	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)		100,04G	100,04 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	102,35G	102,4 G	0,2	0,2
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128			102,34G	102,33 G	0,19	0,19
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVMW	XS0499243300			101,02G	101,25 G	0,24	0,24
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319			105,46G	105,58 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979			104,25G	104,3 G	0,07	0,07
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			105,11G	105,18 G	0,3	0,3
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736			103,37G	103,49 G	0,53	0,53
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213			107,66G	107,75 G	0,52	0,52
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)		100,82G	100,83 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)		102,605G	102,485 G	2,91	2,9
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)		104,21G	104,3 G	0,62	0,62
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)		101,85G	101,89 G	0,23	0,23
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339			99,65G	99,74 G	0,93	0,93
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)		100,69G	100,71 G	0,01	0,01
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A19R9R	XS1711173218			100,53G	100,54 G	0,09	0,09
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)		99,75G	99,88 G	0,16	0,16
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218			98,33G	98,53 G	0,65	0,65
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346			97,97G	98,26 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)		102,95G	102,98 G	1,53	1,52
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42			108,65G	108,57 G	3	2,99
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69			100,76G	100,74 G	2,09	2,09
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16			105,63G	105,58 G	2,42	2,42
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)		118,85G	118,93 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 27.12.2019	Einheitspreis 23.12.2019	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)		100,35G	100,39 G	0,28	0,28
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		90,445G 79,09G	90,1 G 78,55 G	11,2 11,02	11,14 11,02
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620						
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)		108,17G	108,245 G	0,43	0,43
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)		108,66G 107,39G 103,09G 98,29G	108,76 G 107,64 G 103,18 G 98,43 G	0,09 0,94 0,57 0,81	0,09 0,94 0,57 0,81
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504						
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546						
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955						
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)		104,19G 107,47G 101,24G 104,44G 104,54G	104,25 G 107,63 G 101,31 G 104,51 G 104,6 G	1,42 1,69 1,41 1,37 1,38	1,42 1,69 1,4 1,37 1,38
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985						
A\$	2.000	04.06.20	04.06.	A1HLMF	XS0938014742						
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048						
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469						
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)		100,27G	100,26 G	-0,14	
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)		101,71G 110,1G 97,82G	101,72 G 110,23 G 98,04 G	0,52 0,9	0,52 0,9
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696						
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095						
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)		108,94G	109,21 G	0,71	0,71
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	101,605G 101,18G 101,055G 104,61G 104,063G 106,688G 104,074G 101,836G 101,35G 111,5G 99,08G	101,62 G 101,17 G 101,135 G 104,76 G 104,146 G 106,889 G 104,165 G 101,833 G 101,379 G 111,89 G 99,32 G	0,02 0,07	0,02 0,07
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0						
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6						
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7						
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2						
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5						
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7						
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40MW	DE000CZ40MW3						
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0						
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5						
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8						
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	102,925G 103,465G 101,09G 107,45G 101,535G 103,07G 103,22G	102,98 G 103,495 G 101,11 G 107,69 G 101,575 G 103,11 G 103,32 G	0,22 0,2 0,61 0,29 0,44 0,47	0,22 0,2 0,61 0,29 0,44 0,47
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07						
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21						
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39						
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04						
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4						
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9						

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 27.12.2019	Einheitspreis 23.12.2019	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)		103,76G	103,71 G	2,05	2,05
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2R0G9	XS1979512578	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		101,015G	101,125 G	-0,16	
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)		101,56G	101,59 G	0,12	0,12
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)		106,83G	106,9 G	0,29	0,29
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)		107,78G	108,03 G	0,63	0,63
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)		122,93G	123,03 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)		102,67G	102,69 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)		99,9G	99,96 G	0,39	0,39
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)		102,405G	102,44 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)		112,94G	113,02 G	1,15	1,15
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)		103,36G	103,42 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)		104,2G	104,44 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)		99,56G	99,49 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)		107,77G	107,825 G	0,15	0,15
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	A16865	DE000A168650	0 5/8%, v. 05.11.15(20), Medium Term Notes v.15(20)		100,15G	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)		101,01G	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)		104,93G	104,99 G	0,17	0,17
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A169NA	DE000A169NA6	0 1/4%, v. 11.05.16(20), Medium Term Notes v.16(20)		100,18G	100,19 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)		102,46G	102,54 G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		106,87G	106,85 G	0,53	0,53
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	106,41 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		104,73G	104,79 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	107,4 G	0,06	0,06
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7	1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		100,1G	100,135 G		
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		103,16G	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)		100,59G	100,65 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)		107,5G	107,6 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)		102,61G	102,58 G	0,34	0,34
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		106,73G	106,89 G	0,76	0,76
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		112,29G	112,8 G	1,33	1,33
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		103,27G	103,4 G	0,57	0,57
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		110,25G	110,44 G	1,02	1,02

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 27.12.2019	Einheitspreis 23.12.2019	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)		98,88G	98,9 G	0,27	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8			99,02G	99,15 G	0,52	0,52
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6			97,85G	98,05 G	0,97	0,97
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4			97,37G	97,63 G	1,32	1,32
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9			99,36G	99,63 G	1,18	1,18
nkr	10.000	20.01.21	20.01.	A18WXR	XS1346622803	Daimler Canada Finance Inc. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.01.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	100,06G	100,05 G	1,82	1,82
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)		99,79G	99,76 G	0,09	
Euro	100.000	09.04.20	09.JAJO	A19Y1P	DE000A19Y1P6			100,08G	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	101,43G	101,44 G	1,19	1,18
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6			100,53G	100,55 G	0,03	0,03
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4			103,2G	103,35 G	0,45	0,45
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1			100,48G	100,5 G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9			102,495G	102,55 G	0,29	0,29
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7			106,15G	106,3 G	0,61	0,61
nkr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648			99,33G	99,48 G	2,04	2,04
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87			100,41G	100,42 G		
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2R9ZT	DE000A2R9ZT1			100,075G	100,125 G	0,23	0,23
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9			99,57G	99,66 G	0,69	0,69
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83			101,46G	101,54 G	0,16	0,16
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91			105,31G	105,37 G	0,54	0,54
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		136,86G	137,01 G		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320			186,75G	187,64 G	0,09	0,09
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	100,01 G	-0,28	
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)		101,42G	101,45 G		
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918			103,14G	103,21 G	0,06	0,06
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926			108,79G	108,93 G	0,2	0,2
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			105,48G	105,57 G	0,01	0,01
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216			103,47G	103,53 G		
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241			109,45G	109,53 G		
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409			104,02G	104,07 G	0,1	0,1
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912			105,29G	105,37 G	0,07	0,07
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.)		102,74G	102,7 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)		102,12G	102,14 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.)		100,89G	100,93 G		
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZW28	XS1190987427			106,89G	106,82 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 27.12.2019	Einheitspreis 23.12.2019	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)		100,895G-/100,895G/	100,935 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)		104,46G	104,5 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)		102,76G	102,8 G	3,22	3,22
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)		105,549G	105,149 G	4,39	4,39
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)		107,76G	107,58 G	5,89	5,89
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48	4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,36G	102,105 G	2,71	2,7
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)		100,95G	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)		100,17G	100,18 G	-0,3	
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)		100,73G	100,71 G	-0,27	
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260	zinsv. v. 06.12.19-05.03.20, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,86G	100,8 G	-0,17	
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)		101,66G	101,71 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)		104,21G	104,28 G	0,14	0,14
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690	0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,41G	103,73 G	0,19	0,19
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		110,89G	111,19 G	0,62	0,62
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		110,44G	110,43 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)		107,92G	107,94 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		112,63G	112,73 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213	2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)		106,53G	106,64 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)		109,51G	109,6 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)		122,1G	122,19 G	0,31	0,31
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,78G	106,81 G	0,08	0,08
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		112,42G	112,59 G	0,45	0,45
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		112,94G	113,1 G	0,63	0,63
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		106,77G	106,88 G	0,14	0,14
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		109,78G	109,92 G	0,48	0,48
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		107,99G	108,18 G	0,22	0,22
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.)		102,68G	102,58 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)		100,34G	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	98,32 G	4,27	4,27
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)		98,45G	98,45 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)		98,21G	98,21 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)		99,89G	99,78 G	1,06	1,06
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)		98,38G	98,38 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 27.12.2019	Einheitspreis 23.12.2019	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)		97,86G 97,58G 94,9G	97,85 G 97,56 G 95 G	4,86 3,94 4,47	4,86 3,94 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)		105,06G 103,51G 101,805G 101,495G 103,498G	105,04 G 103,64 G 101,885 G 101,533 G 103,574 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 104,37G 100,97G 99,77G 101,36G 102,84G	99,42 G 104,35 G 100,96 G 99,96 G 101,36 G 102,92 G	2,59 0,91 0,67 1,17 0,83 0,34	2,58 0,91 0,67 1,17 0,83 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)		102,26G 103,5G 109,63G	102,37 G 103,66 G 109,72 G	0,28 2,02 2,83	0,28 2,02 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)		99,45G 98,49G 98,14G 97,57G 99,23G 97,47G 96,72G 98,22G 99,06G 96,69G 96,9G 98,12G 98,94G 96,79G 95,15G	99,45 G 98,31 G 98,13 G 98,57 G 99,23 G 97,45 G 96,71 G 98,2 G 99,06 G 96,68 G 96,88 G 97,93 G 98,94 G 96,77 G 95,13 G	1,98 1,57 3,27 6,37 4,17 4,59 4,33 5,03 5,6 4,92 4,05 4,42 4,53 4,11 3,95	1,97 1,57 3,27 6,37 4,14 4,59 4,33 5,03 5,51 4,9 4,05 4,41 4,5 4,11 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)		106,88G	106,94 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)		102,75G	102,72 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)		109,72G 107,08G	109,8 G 107,16 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 27.12.2019	Einheitspreis 23.12.2019	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	99,65 G	0,83	0,83
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021) 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		102G 103,73G	102,025 G 103,87 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432						
Euro	100.000	08.06.21	08.06.	GRN000	DE000GRN0008	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 08.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021) 0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		100,73G 102,28G	100,74 G 102,28 G	0,12 0,26	0,12 0,26
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	GRN001	DE000GRN0016						
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdbr. v.2018(2028)		106,7G	106,975 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)		99,01G	98,51 G	5,45	5,44
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)		99,9G	99,92 G	0,27	0,27
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)		104,845G	104,81 G	4,87	4,87
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A13SV8	DE000A13SV81	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20) 1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22) 0,05%, v. 05.09.17(22), MTN-HPF Reihe 15272 v.17(22) 0 1/4%, v. 15.03.18(23), MTN-HPF Reihe 15277 v.18(23) 0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24) 0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)	R 15248 R 15218 R 15272 R 15277 R 15280 R 15283	100,35G 104,48G 100,875G 101,566G 102,941G 104,326G	100,355 G 104,5 G 100,9 G 101,628 G 103,002 G 104,498 G		0,06 0,06
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7						
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A2E4ZE	DE000A2E4ZE9						
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A2GSLF	DE000A2GSLF9						
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSLL	DE000A2GSLL7						
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6						
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	A13SWH	DE000A13SWH9						
Euro	100.000	29.01.21	29.01.	A2DASD	DE000A2DASD4	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/8%, v. 26.04.16(20), MTN R.35254 v. 16(20) 0 7/8%, v. 30.01.17(21), MTN R.35270 v. 17(21) 0 5/8%, v. 23.01.18(22), MTN R.35289 v.18(22)	R 35254 R 35270 R 35289	100,26G 100,73G 101,03G	100,275 G 100,72 G 101,02 G	0,32 0,2 0,14	0,31 0,2 0,14
Euro	100.000	23.02.22	23.02.	A2GSLC	DE000A2GSLC6						
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35) 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25072 S 25059	111,45G 119,14G	111,97 G 119,32 G	0,47 0,09	0,47 0,09
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5						
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		105,1G	105,23 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26) 3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35257 R 35277	106,51G 108,01G	106,51 G 108,01 G	2,19 2,19	2,19 2,19
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0						
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24) 0 3/8%, v. 01.04.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21) 1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26) 1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27) 1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		110,49G 101,98G 113,63G 100,53G 106,18G 104,94G 110,44G	110,53 G 102,06 G 113,68 G 100,55 G 106,26 G 105,05 G 110,6 G	0,11 0,25 0,37 0,43	0,11 0,25 0,37 0,43
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506						
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297						
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A2AASK	XS1388661651						
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735						
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8ST	XS1734533372						
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621						

Depot- und 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 27.12.2019	Einheitspreis 23.12.2019	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)		102,16G	102,025 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)		107,59G	107,65 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	4,99	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)		102,35G	102,2 G	4,09	4,07
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		101,86G	101,91 G	4,88	4,88
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)		101,23G	101,18 G	1,89	1,89
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		109,28G	109,63 G	1,68	1,68
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		103,325G	103,39 G	0,34	0,34
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		109,05G	109,4 G	0,9	0,9
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		96,55G	97,21 G	1,9	1,9
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		100,13G	100,25 G	0,48	0,48
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		101,87G	102,1 G	1,23	1,23
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)		100,05G	100,05 G	-0,2	
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)		100,37G	100,32 G	-0,13	
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)		176,47G	177,18 G	1,16	1,16
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,52G	100,53 G		
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		100,15G	100,09 G	1,21	1,21
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,21G	108,21 G	0,48	0,48
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,89G	101,93 G	0,04	0,04
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513	0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,83G	101,87 G		
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		106,3G	106,4 G	0,3	0,3
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		112G	112,18 G	0,74	0,74
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,88G	100,88 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)		103,11G	103,185 G	0,11	0,11
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,75G	106,88 G	0,41	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)		102,28G	102,27 G	1,98	1,98
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		105,17G	105,29 G	0,31	0,31
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,39G	102,46 G	0,14	0,14
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		137,78G	138,03 G	0,83	0,83
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820	4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,66G	100,695 G	1,04	1,04
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		110,49G	111,4 G	0,1	0,1
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		112,91G	112,97 G	0,06	0,06
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,38G	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)		122,23G	122,3 G	0,43	0,43
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)		105,19G	104,935 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		104,5G	104,37 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)		100,7G	100,71 G	0,13	0,13
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	A2LQ5V	XS1875279454	2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033)		101,06G	101,06 G	2,04	2,03

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.12.2019	Einheitspreis 23.12.2019	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	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	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	102,21G	102,32 G	0,01	0,01
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A19SFS	XS1719154657			100,21G	100,22 G	-0,24	
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuldv v.2017(2020/2022) 3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuldv v.2018(2021/2023)		103,35G	103,35 G	1,88	1,88
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9			106,55G	106 G	1,68	1,68
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)		81,43G	81,4 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		97,97G	99,16 G	7,26	7,24
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)		103,04G	103,02 G	0,44	0,44
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	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)		101,02G	101 G	0,07	0,07
Euro	100.000	02.12.20	02.12.	A1X3GH	XS0999475196			102,19G	102,19 G		
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377			103,35G	103,38 G	0,28	0,28
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)		100,055G	100,046 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)		103,45-T	103,45 -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	101,55G	101,58 G	0,09	0,09
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	106,98G	107,235 G	0,1	0,1
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5,5279999999999996%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23) 5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		117,29G	117,43 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667			101,99G	102,09 G	0,06	0,06
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	E.ON SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31) 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) 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)		96,83G	97,04 G	0,91	0,91
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A254QJ	XS2091216205			100G	99,99 G		
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488			100,07G	100,09 G	-0,02	
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991			98,92G	98,93 G	0,41	0,41
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A2E4BD	XS1616411036			100,69G	100,71 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061			103,13G	103,18 G	0,16	0,16
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119			108,85G	108,91 G	0,65	0,65
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926			96,72G	96,86 G	0,69	0,69
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769			99,15G	99,13 G	0,18	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.12.2019	Einheitspreis 23.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,47G	104,55 G	0,18	0,18
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)		104,49G	104,51 G	0,3	0,3
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591	0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		101,57G	101,48 G	0,58	0,58
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	eBay Inc. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		103,15G	103,12 G	2,33	2,33
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,28G	104,17 G	2,98	2,97
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		99,04G	98,62 G	4,11	4,11
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A1VGD0	US278642AK93	2 7/8%, v. 28.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,05G	101,03 G	2,21	2,2
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76	3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,02G	103,88 G	2,53	2,53
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)		113,27G	113,33 G	0,2	0,2
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A0E6VE	XS0223447227	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 29.06.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		102,14G	102,17 G		
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104	1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		106,72G	106,79 G	0,5	0,5
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652	1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		106,29G	106,31 G	0,19	0,19
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,32G	106,35 G	0,67	0,67
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		107,94G	108,01 G	0,48	0,48
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	102,005 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)		103,77G	103,75 G	5,46	5,43
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		102G	103 G	7,7	7,7
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08	7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		100,6G	100,6 G	7,32	7,31
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)		154,48G	154,71 G	1,14	1,14
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206	6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		106,98G	107,05 G		
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228	5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		102,31G	102,38 G		
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		104,91G	104,95 G	0,27	0,27
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		122,69G	122,7 G	0,12	0,12
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		149,31G	150 G	1,68	1,68
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		121,24G	121,32 G	0,09	0,09
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		138,22G	138,45 G	0,76	0,76
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		126,94G	127,04 G	0,35	0,35
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		108,72G	108,77 G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641	3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,17G	108,23 G		
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586	2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,315G	103,345 G		
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		112,28G	112,44 G	0,8	0,8
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		106,14G	105,85 G	2,49	2,49
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		115,48G	115,46 G	3,92	3,92
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01	6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		119,6G	119,6 G	5,07	5,07
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.)		115,435G	115,38 G		
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHU	FR0011401736	4 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.20, EO-FLR Med.-T. Nts 13(20/Und.)		100,27G	100,275 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 27.12.2019	Einheitspreis 23.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	22.01. 22.01.	A1ZCKP A1ZCLA	FR0011697010 FR0011697028	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 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.)		107,28G 114,315G	106,825 G 114,195 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.)		103,055G	103,005 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)		108G	108,17 G	0,55	0,55
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)		106,29G	106,43 G	0,6	0,6
Euro US\$ Euro Euro Euro	1.000 2.000 1.000 100.000 100.000	02.04.76 05.04.77 05.04.77 05.11.79 05.08.79	02.04. 05.04. 05.04. 05.11. 05.08.	A11P78 A2BN7K A2BPFD A2YPEP A2YPEQ	XS1044811591 XS1498442521 XS1405770907 XS2035564975 XS2035564629	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)		103,915G 104,44G 105,48G 100,74G 100,93G	103,925 G 104,55 G 105,45 G 100,605 G 100,69 G	3,47 4,89 3,17 1,11 1,6	3,46 4,89 3,17 1,11 1,6
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	16.01.25 07.07.39 04.06.26 31.10.33	16.01. 07.07. 04.06. 31.10.	A0DG9U A1AJTV A1ZJ9E A2RTNC	XS0207320242 XS0438844093 XS1074208270 XS1901055472	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)		124,18G 186,14G 114,53G 115,55G	124,3 G 186,91 G 114,63 G 115,84 G	0,07 1,16 0,22 0,69	0,07 1,16 0,22 0,69
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.)		137-T	136 -T		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	29.09.23 01.06.26 16.09.24 16.09.26 14.09.22 11.03.20 12.07.21 17.04.23 27.01.25 17.06.27 21.07.25	29.09. 01.06. 16.09. 16.09. 14.09. 11.03. 12.07. 17.04. 27.01. 17.06. 21.07.	908043 A182FG A19BQF A19UUM A1AMMG A1G9AD A1GTHL A1HA99 A1ZVG2 A2R885 A2RWNF	XS0177089298 XS1425966287 XS1550149204 XS1750986744 XS0452187916 XS0827692269 XS0647298883 XS0842659426 XS1176079843 XS2066706909 XS1937665955	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)		119,37G 106,49G 103,84G 104,61G 113,71G 100,97G 107,87G 116,13G 108,69G 99,24G 106,64G	119,41 G 106,58 G 103,82 G 104,83 G 113,76 G 101,06 G 107,92 G 116,21 G 108,74 G 99,21 G 106,665 G	0,07 0,35 0,18 0,43	0,07 0,35 0,18 0,43
Euro Euro	1.000 1.000	24.11.78 24.11.81	24.11. 24.11.	A1905U A1905V	XS1713463716 XS1713463559	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)		103,707G 107,985G	103,765 G 107,978 G	2,38 3,08	2,38 3,08
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)		103,43G	103,62 G	1,62	1,61
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000 100.000 100.000	18.01.21 22.06.28 27.03.24 27.03.28 28.02.23	18.01. 22.06. 27.03. 27.03. 28.02.	A0T5SN A192KK A19E10 A19E11 A19PP1	FR0010709451 FR0013344686 FR0013245859 FR0013245867 FR0013284247	Engie S.A. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		106,96G 108,19G 103,62G 109,39G 101,24G	107,11 G 108,32 G 103,67 G 109,49 G 101,31 G	0,39 0,02 0,34	0,39 0,02 0,34

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.12.2019	Einheitspreis 23.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Engie S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 21.11.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20) 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20) 0 1/2%, v. 13.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26) 1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35) 0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30) 1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41) 0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33)		107,94G 115,26G 110,29G 109,5G 106,99G 100,18G 114,33G 100,38G 101,29G 105,38G 109,3G 100,7G 104,05G 98,12G 99,26G 99,65G 104,31G 114,48G	108,21 G 115,7 G 110,34 G 109,56 G 107,02 G 100,2 G 114,43 G 100,52 G 101,31 G 105,47 G 109,49 G 100,8 G 104,6 G 98,13 G 99,44 G 100,17 G 104,41 G 114,7 G	0,49 1,05	0,49 1,05
						Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 3/8%, zinsv. v. 16.01.18-15.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	S s	100,905G 106,93G 111,805G 101,25G 109,62G	100,93 G 106,855 G 111,67 G 101,135 G 109,62 G		
						ENI S.p.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		101,805G 100,99G 104G 103,89G	101,86 G 101,04 G 104,14 G 103,95 G	0,41 0,65 0,25	0,41 0,65 0,25
						Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)		2,36G	2,36 G	183,5	183,5
						EP Infrastructure a.s. Registered Notes 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,05G	100,19 G	1,69	1,69
						Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		110,49G 106,3G	111,11 G 106,29 G	3,33 2,12	3,33 2,12
						Equinor ASA Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25) 0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		115,76G 102,76G	115,91 G 102,8 G	0,1	0,1
						Equinor ASA Registered Notes 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,06G	105,01 G	2,16	2,16
						Erste Group Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes 3 3/4%, rat. v. 20.07.19-19.07.20, v. 23.04.14(21), EO-Credit Lkd MTN 2014(21) 43 3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135 3,1499999999999999%, rat. v. 20.07.19-19.07.20, v. 02.07.14(20), EO-Credit Lkd MTN 2014(20) 75		104,24G 105,5-T 101-T	104,277 G 105,425 G 101,038 G	0,98 1,29 1,31	0,98 1,29 1,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.12.2019	Einheitspreis 23.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		101,73G	101,851 G	0,36	0,36
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		102,12G	102,158 G	0,22	0,22
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)		113,98G	113,97 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)		104G	104 G	4,54	4,54
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5	5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		101,75G	101,75 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)		108,38G	108,81 G	2,22	2,22
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)		107,95G	108,04 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.)		97,49G	98,3 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)	S s	111,45G	111,94 G	0,4	0,4
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		106,351G	106,621 G	0,18	0,18
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6	0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,791G	103,886 G		
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51	1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		112,831G	113,261 G	0,26	0,26
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		137,961G	138,441 G	0,23	0,23
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		151,01G	151,83 G	0,46	0,46
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5	2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,216G	107,251 G		
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		124,22G	124,42 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3	3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		105,65G	105,7 G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6	2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		105,53G	105,58 G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)	S s	121,06G	121,22 G		
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		167,15G	168,08 G	0,54	0,54
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		120,23G	120,45 G		
Euro	1.000	04.07.20	04.07.	A1Z4BZ	EU000A1Z4BZ0	0 1/4%, v. 22.07.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,373G	100,381 G		
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6	1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S		117,321G	117,871 G	0,37	0,37
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225	1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,401G	109,476 G		
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		112,771G	113,011 G	0,06	0,06
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		101,87G	102,31 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)		109,605G	109,68 G		
Euro	0,01	04.03.21	04.03.	A1U981	EU000A1U9811	1 3/8%, v. 04.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,046G	102,046 G		
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,811G	106,911 G		
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902	1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		128,181G	129,181 G	0,57	0,57
Euro	0,01	03.11.20	03.11.	A1U991	EU000A1U9910	0 1/10%, v. 03.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,453G	100,463 G		
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		119,901G	120,401 G	0,4	0,4
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951	0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,721G	101,781 G		
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		111,251G	111,631 G	0,2	0,2
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		107,141G	107,911 G	0,54	0,54
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985	v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,036G	101,056 G	-0,37	
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		129,471G	130,521 G	0,61	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	106,141 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 27.12.2019	Einheitspreis 23.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes					
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		112,52G	113,01 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)		101,411G	101,521 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)		106,641G	106,861 G		
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,806G	100,826 G	-0,39	
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		104,495G	104,753 G	0,01	0,01
						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		99,17G	99,18 G	4,36	4,36
Euro	1.000	30.04.26	30.AO	A2R1CA	XS1983375871	4%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		96,8G	96,5 G	4,64	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)		107,226G	107,271 G		
Euro	1.000	22.01.20	22.01.	A1G0A8	EU000A1G0A81	1 1/2%, v. 22.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,09G	100,14 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)		105,87G	105,905 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)		108,28G	108,35 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)		144,56G	145,06 G	0,19	0,19
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		148,13G	148,93 G	0,47	0,47
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,58G	107,635 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)		101,1G	101,13 G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		137,931G	138,441 G	0,34	0,34
Euro	1.000	29.10.20	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3	1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,835G	101,86 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)		126,331G	126,631 G	0,08	0,08
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7	2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,041G	110,116 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)		102,61G	102,63 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)		109,09G	109,175 G		
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A1G0D3	EU000A1G0D39	0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,636G	101,676 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	108,011 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	105,161 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)		102,601G	102,631 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		113,37G	114,16 G	0,62	0,62
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,08G	102,143 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)		100,495G	100,503 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	103,521 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)		118,181G	119,081 G	0,65	0,65
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,051G	101,081 G	-0,36	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		123,61G	124,41 G	0,6	0,6
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1G0DM	EU000A1G0DM5	v. 28.02.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,525G	100,536 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)		135,8G	137,05 G	0,85	0,85
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,885G	102,945 G		
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,931G	106,101 G		
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		127,981G	129,041 G	0,71	0,71
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,951G	107,131 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1G0EA	EU000A1G0EA8	0 1/5%, v. 13.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		101,966G	102,011 G		
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,411G	103,516 G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,175G	101,235 G	-0,27	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		107,023G	107,536 G	0,4	0,4
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		99,65G	99,89 G	0,09	0,09
						European Investment Bank (EIB) Bonds					
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		100,254G	100,397 G		
						European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.01.20	03.MJSD	A1AL1F	XS0449594455	zinsv. v. 03.12.19-14.01.20, v. 03.09.09(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2009(20)		100,021G	100,028 G	-0,54	
Euro	1.000	04.01.22	04.JAJO	A1G214	XS0765766703	0,075%, zinsv. v. 04.10.19-05.01.20, v. 29.03.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22)		101,388G	101,328 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 27.12.2019	Einheitspreis 23.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1HHM2	XS0907250509	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes 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	100,123G	100,125 G	-0,12	
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405			102,13G	102,13 G	-0,46	
Euro	100.000	10.10.22	10.JAJO	A2R823	XS2061971615			105,38G	105,38 G	-1,87	
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) 0 1/4%, v. 09.09.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		145,391G	145,671 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878			162,26G	163 G	0,38	0,38
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DAA3	XS0196448129			101,445G	101,495 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524			119,42G	119,515 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751			127,78G	127,92 G		
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932			109,721G	110,061 G	0,2	0,2
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612			109,28G	109,45 G	1,62	1,62
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679			101,311G	101,376 G	-0,34	
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618			102,245G	102,81 G	0,37	0,37
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208			101,031G	101,141 G	-0,17	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694			102,481G	102,741 G		
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088			107,451G	108,401 G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089			101,276G	101,321 G	-0,3	
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584			112,161G	112,701 G	0,37	0,37
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872			103,436G	103,566 G		
nkr	10.000	25.05.21	25.05.	A18Z2Q	XS1394753484			99,17G	99,31 G	1,6	1,6
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570			111,571G	112,011 G	0,21	0,21
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789			103,256G	103,361 G		
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695			103,586G	103,706 G		
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999			99,35G	99,35 G	1,67	1,67
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617			104,591G	104,691 G		
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358			102,656G	102,721 G		
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011			107,591G	107,791 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957			109,39G	109,44 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965			140,44G	140,85 G	0,06	0,06
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1G062	XS0748631164			100,655G	100,685 G		
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253			127,04G	127,24 G		
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206			165,121G	166,101 G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077			116,891G	117,036 G		
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423			107,46G	107,51 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1GNRS	XS0605958791			104,26G	104,31 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696			105,49G	105,535 G		
Euro	1.000	15.09.20	15.09.	A1HC3Y	XS0858366098			101,329G	101,342 G		
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225			133,96G	134,46 G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524			143,31G	144,15 G	0,49	0,49
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1HG6B	XS0903345220			101,075G	101,095 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622			103,12G	103,15 G		
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802			104,85G	104,94 G	1,76	1,76
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296			108,221G	108,271 G		
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578			128,11G	128,47 G	0,11	0,11
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204			137,101G	137,641 G	0,26	0,26
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A1VBEE	XS0888089082			99,95G	99,97 G	1,87	1,86
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684			101,931G	102,021 G		
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z03X	XS1227593933			99,59G	99,58 G	1,68	1,68
A\$	1.000	30.04.20	30.AO	A1Z0SX	AU3CB0229292			100,47G	100,48 G	1,08	1,08
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793			105,385G	105,465 G		
Euro	1.000	15.06.20	15.06.	A1Z33G	XS1260085037			100,257G	100,268 G		
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z40C	XS1271698612			101,801G	101,831 G		
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	A1Z598	XS1288040055			100,546G	100,556 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545			109,945G	110,005 G		

Depot- und Abr.- Whrng.	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 27.12.2019	Einheitspreis 23.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1ZELE	XS1044744032	1 1/2%, v. 12.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,521G	102,542 G		
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFJZ	XS1051861851	2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		100,28G	100,3 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)		106,451G	106,501 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)		101,72G	101,815 G	1,61	1,6
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	110,35 G		
nr	10.000	15.05.20	15.05.	A1ZXJN	XS1195588915	1 1/8%, v. 27.02.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		99,9G	99,8 G	1,39	1,39
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		101,705G	101,855 G		
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		110,584G	111,395 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)		100,99G	101,21 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		96,11G	96,57 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	102,191G	102,266 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	105,671G	105,921 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,446G	101,506 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	1,71
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		103,25G	103,19 G	1,8	1,8
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		101,98G	101,98 G	1,8	1,8
						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)		111G	111,1 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)		101,41G	101,46 G	0,17	0,17
						Eutelsat S.A. Notes					
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		108,75G	108,81 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)		109,71G	109,69 G		
						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)		100,815G	100,855 G	0,2	0,2
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)		102,52G	102,62 G	0,45	0,45
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1	v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,11G	100,12 G	-0,09	
						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)		102,82G	102,85 G	0,08	0,08
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)		100,52G	100,55 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)		108,26G	108,29 G		
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		103,73G	103,81 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)		104,58G	104,33 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)		104,61G	102,61 G	3,12	3,11
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3	5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		101,75G-3,25	101,75 G	4,48	4,48
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
Festverzinsliche Wertpapiere											Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.12.2019	Einheitspreis 23.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.03.20	30.09.	A12T37	DE000A12T374	Eyemaxx Real Estate AG Anleihen 8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020)		101,01G	101,01 G	3,75	3,7
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	A19EF7	XS1573192058	Fastighets AB Balder Senior Notes 1 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		101,84G	101,87 G	0,29	0,29
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079			104,79G	104,85 G	0,93	0,93
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)		101,4G	101,43 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)		101,05G	101,18 G	1,29	1,29
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)		99,99G	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) 0 1/4%, v. 16.11.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		103,36G	103,53 G	0,44	0,44
Euro	1.000	16.01.21	16.01.	A19SDD	XS1720053229			100,23G	100,22 G	0,03	0,03
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)		97,275G	96,75 G	6,57	6,56
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)		112,99G	113,07 G	0,64	0,64
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		105,67G	105,675 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207			111,47G	111,37 G	0,21	0,21
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)		105,93G	105,96 G		
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	Ford Motor Co. Registered Notes 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		89,5G	89,36 G	5,64	5,64
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) 0,303%, zinsv. v. 02.12.19-01.03.20, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		98,08G	98,04 G	1,02	
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736			91,49G	92,16 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) 2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		105,88G	106 G	1,56	1,56
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503			102,105G	102,185 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)		100,54G	100,56 G	2,3	2,28
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)		101,66G	101,72 G	2,77	2,77
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s	101,435G	101,435 G	0,18	0,18
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248		S s	104,38G	104,39 G	0,42	0,42
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	109,4G	109,53 G	0,76	0,76

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.12.2019	Einheitspreis 23.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	116,53G	116,88 G	1,49	1,49
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)		100,08G	100,14 G	0,23	0,23
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705			99,7G	99,81 G	0,67	0,67
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209			100,61G	100,68 G	1,18	1,18
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949			105,37G	105,83 G	0,51	0,51
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), Wandelschuldv.v.14(20)Reg.S		100,11G	100,115 G		
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		105,62G	106,12 G	3,09	3,09
US\$	1.000	15.10.20	15.AO	A1ZRTL	USU31434AD25			100,87G	100,275 G	3,02	3,01
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		101,54G	101,59 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379			103G	103,035 G	0,23	0,23
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204			114,04G	114,16 G	0,52	0,52
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)		107,29G	107,45 G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419			116,03G	116,35 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		101,85G	101,89 G	2,52	2,52
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.)		85-T	85 -T		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		84,05G	85,15 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	2,87	2,86
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048			109,01G	109,01 G	2,3	2,3
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)		102,2G	102,43 G	1,96	1,95
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)		99,85G	99,759 G	0,11	
Euro	1.000	21.01.20	21.JAJO	A1ZUT3	XS1169331367			99,98G	99,96 G	0,36	
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4,3499999999999996%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20) 2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		107,7G	107,73 G	0,15	0,15
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532			125,11G	125,2 G	0,97	0,97
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470			151G	151,06 G	2,5	2,5
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377			100,35G	100,42 G		
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845			107,32G	107,52 G	0,33	0,33
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267			101,2G	101,23 G	0,08	0,08
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254			101,32G	101,34 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 27.12.2019	Einheitspreis 23.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 2.000 1.000	19.09.35 07.09.22 09.01.23 28.03.20 15.05.24	19.09. 07.MS 09.JJ 28.MS 15.MN	A0GFB8 A1G89V A1HEL1 A1ZFMF A1ZJD6	XS0229567440 US36962G6F61 US36962G6S82 XS1042118106 US36962G7K48	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)		125,7G 102,02G 101,91G 99,98G 103,34G	126,15 G 101,81 G 101,77 G 98,94 G 103,25 G	2,18 2,38 2,46 2,59 2,65	2,18 2,38 2,46 2,57 2,65
	Euro Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	17.05.25 17.05.37 09.10.22 09.10.42	A19HNH A19HNK A1HA0K A1HAZK	XS1612542826 XS1612543394 US369604BD45 US369604BF92	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)		100,675G 103,69G 100,74G 103,47G	100,695 G 104,11 G 100,75 G 103,24 G	0,75 1,87 2,44 3,93	0,75 1,87 2,43 3,93
	US\$	1.000	01.04.35	A1VG9X	US37045VAH33	General Motors Co. Registered Notes 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		103,18G	103,31 G	4,76	4,76
	Euro	1.000	10.05.21	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)		100,21G	100,19 G	0,13	0,13
	US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	06.07.21 06.10.26 01.03.26 14.01.22 17.01.27 13.04.24 10.04.22 13.07.25 13.07.20	A183VJ A187BZ A18YL5 A19BXJ A19BXX A19GBL A1VJ7S A1Z34F A1Z361	US37045XBM74 US37045XBQ88 US37045XBG07 US37045XBS45 US37045XBT28 US37045XBW56 US37045XAW65 US37045XAZ96 US37045XAY22	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)		101,09G 103,49G 110,31G 102,17G 104,45G 103,89G 102,26G 106,2G 100,37G	101,17 G 103,38 G 110,24 G 101,99 G 104,37 G 103,86 G 102,16 G 105,98 G 100,38 G	2,48 3,45 3,41 2,37 3,66 3 2,44 3,1 2,51	2,47 3,44 3,41 2,37 3,66 3 2,43 3,09 2,5
	Euro Euro	1.000 1.000	07.09.23 02.09.22	A185WL A2R68U	XS1485748393 XS2049548444	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)		101,14G 99,49G	101,17 G 99,49 G	0,64 0,39	0,64 0,39
	Euro	1.000	15.05.23	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		101,66G	101,625 G	3	3
	Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.06.25 21.05.26 21.05.30 12.09.20 12.09.26 12.09.29 02.12.24	A0E581 A1904B A1904C A19NX8 A19NX9 A19NYA A1ZS5X	XS0222383027 XS1822828122 XS1822829799 XS1681518962 XS1681519184 XS1681520356 XS1147605791	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)		121,32G 106,43G 111,92G 100,15G 105,42G 109,44G 106,67G	121,47 G 106,43 G 112,04 G 100,15 G 105,48 G 109,64 G 106,72 G	0,08 0,23 0,57 -0,21 0,18 0,38 0,02	0,08 0,23 0,57 0,18 0,38 0,02
	US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.11.41 25.10.42 25.10.22	A1GW9A A1HBR7 A1HBT3	USC98874AJ64 USC98874AK38 USC98874AM93	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		112,12G 105,59G 104,3G	110 G 101,56 G 103,53 G	5,14 5,2 2,67	5,14 5,2 2,67
	Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.04.21 01.04.26 18.01.22	A1ZFF9 A1ZFGA A1ZPG6	XS1051003538 XS1050842423 XS1110430193	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21) 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26) 1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22)		102,64G 115,08G 102,19G	102,65 G 115,05 G 102,23 G	0,62 1,23 0,55	0,62 1,23 0,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.12.2019	Einheitspreis 23.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZYK0	XS1202846819	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21) 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25) 1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26) 0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		101,025G	101,01 G	0,4	0,4
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086			103,87G	103,86 G	0,98	0,98
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542			101,82G	101,7 G	1,22	1,22
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961			99,12G	99,17 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 4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S 4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		104,11G	104,22 G	3,38	3,38
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666			104,16G	102,86 G	2,86	2,85
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844			106,12G	106,03 G	3,13	3,12
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	Golfinco AG Nachrangige Anleihen 8%, v. 18.11.16(23), Nachr.-Anl. v.2016(2019/2023)		0,25G	0,25 G	882,02	754,81
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		101,095G	101,12 G	3,48	3,48
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		118,04G	118,05 G	4,77	4,77
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.)		105,99G	106,11 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.) 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		103,16G	103,16 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501			111,91G	111,81 G		
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 3/8%, v. 04.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 7/10%, v. 14.03.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20) 0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,52G	101,34 G	0,39	0,39
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A18VK3	XS1328242406		S 6	100,75G	100,75 G	0,39	0,39
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635		S s	101,44G	101,44 G	0,36	0,36
Euro	1.000	06.04.20	06.04.	A19EJJ	XS1578315183		S s	99,76G	99,76 G	1,4	1,4
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186			100,775G	100,73 G	0,59	0,59
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588			101,36G	101,19 G	0,58	0,58
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866			100,51G	100,51 G	0,52	0,52
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RTOW	XS1910851242		S s	103,32G	103,31 G	0,6	0,6
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531			104,71G	104,72 G	0,5	0,5
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)		103,47G	103,5 G	0,65	0,65
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		109,6G	109,55 G	1,28	1,28
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)		103,89G	104,06 G	5,43	5,43
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		106,68G	106,76 G	0,31	0,31
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)		98,34G	98,5 G	1,22	1,22
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.)		113,25G	113,29 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 27.12.2019	Einheitspreis 23.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		105,35G	105,45 G	3,87	3,86
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)		101,44G	101,49 G	0,6	0,6
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)		107,64G	107,71 G	0,5	0,5
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375			105,835G	105,9 G	0,44	0,44
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584			104,55G	104,63 G	0,59	0,59
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)		101,99G	102,06 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	100,8 G	0,2	0,2
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A19BPE	XS1549372420			100,54G	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			104,75G	104,75 G	0,84	0,84
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540			105,91G	106,04 G	1,01	1,01
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543			102,76G	102,78 G		
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072			105,7G	105,74 G	0,09	0,09
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327			101,9G	101,98 G	0,88	0,88
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		95,01G	97,01 G	10,69	10,63
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuldv.v.15(22)		95,3G	96,3 G	7,76	7,74
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)		104,71G	104,82 G	0,25	0,25
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389			106,63G	106,71 G	0,15	0,15
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444			106,25G	106,35 G	0,37	0,37
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014			111,9G	112,14 G	0,65	0,65
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865			109,25G	109,46 G	0,52	0,52
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748			114,66G	114,79 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962			101,45G	101,45 G		
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183			115,38G	115,45 G	0,11	0,11
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003			102,85G	102,89 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939			102,08G	102,12 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		105,61G	105,4 G	2,74	2,74
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76			101,46G	101,44 G	2,29	2,29
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	102,49 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)		100,13G	100,175 G	0,33	0,33
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YNZ2	XS2047479469			98,59G	99 B	0,71	0,71
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A2BPAX	XS1488418960	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21)		100,33G	100,33 G	-0,19	

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 27.12.2019	Einheitspreis 23.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£ US\$	1.000 2.000	13.09.22 12.06.20	13.09. 12.06.	A2BPAZ A2E4FR	XS1488419935 XS1626039819	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 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)		100,08G 99,96G	100,09 G 99,96 G	0,84 2,08	0,84 2,07
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	2,44	2,44
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)		108,75G	107,8 G	4,1	4,1
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		100,77G 104,09G	101,05 G 103,94 G	3,71 4,18	3,7 4,18
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)		99,86G	99,87 G	2,88	2,87
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(2018/2025) 0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2019/2027) 1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2019/2031)		106,28G 98,77G 99,08G	106,33 G 98,93 G 99,25 G	0,59 0,66 1,34	0,59 0,66 1,34
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)		100,73G	100,87 G	0,53	0,53
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)		104,47G 111,01G 105,85G 98,885G	104,54 G 111,16 G 106 G 98,9 G	0,06 0,88 1,11 0,67	0,06 0,88 1,11 0,67
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.)		105,455G	105,38 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)		99,87G	99,94 G	1,93	1,93
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)		106,249G	105,999 G	2,97	2,97
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)		100,42G 105,015G	100,435 G 105,015 G	0,42 2,44	0,42 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)		97,36G	97,47 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 27.12.2019	Einheitspreis 23.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	15.03.22 15.03.27	15.03. 15.03.	A18Y1C A18Y1D	XS1379182006 XS1379184473	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		103,24G 114,37G	103,27 G 114,52 G	0,03 0,47	0,03 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)		117,45G	117,6 G	0,96	0,96
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	4,57	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)		98,91G	99,15 G	6,29	6,28
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 50.000	07.03.24 28.10.26 07.03.25 13.09.27 23.03.20	07.03. 28.10. 07.03. 13.09. 23.03.	A189E6 A192S8 A19D5N A19N0Y A1AUR3	XS1527758145 XS1847692636 XS1575444622 XS1682538183 XS0494868630	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24) 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26) 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4 1/8%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)	S s S s S s	103,73G 106,45G 104,18G 106,49G 100,98G	103,74 G 106,52 G 104,28 G 106,46 G 101,03 G	0,11 0,29 0,19 0,39	0,11 0,29 0,19 0,39
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	endlos endlos endlos	22.05. 26.03. 12.02.	A19SLC A19YD2 A2RXL8	XS1721244371 XS1797138960 XS1890845875	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		102,95G 106,76G 109,83G	102,67 G 106,54 G 109,72 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	21.04.26 15.09.25 01.02.21 11.11.20 31.01.22 17.09.23 24.10.22 08.10.24 27.01.23	21.04. 15.09. 01.02. 11.11. 31.01. 17.09. 24.10. 08.10. 27.01.	A180HH A1856Y A1HFA0 A1HLUN A1HSYR A1Z6KD A1ZGS4 A1ZQNZ A1ZU3D	XS1398476793 XS1490726590 XS0879869187 XS0940711947 XS0990109240 XS1291004270 XS1057055060 XS1116408235 XS1171541813	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		105,51G 101,01G 103,99G 102,63G 106,45G 106,38G 107,075G 108,39G 103,35G	105,59 G 101,07 G 104,03 G 102,73 G 106,49 G 106,35 G 107,115 G 108,41 G 103,35 G	0,24 0,2	0,24 0,2
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)		101,157G	101,173 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)		107,35G	107,34 G	0,58	0,58
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	105,39 G	2,88	2,88
Euro Euro	1.000 1.000	24.11.21 15.04.24	24.11. 15.04.	A161VH A169HK	DE000A161VH1 DE000A169HK7	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 2,0499999999999998%, rat. v. 15.04.19-14.04.21, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		102,4G 107,11G	102,4 G 107,11 G	0,72 0,38	0,72 0,38
Euro Euro	100 1.000	23.07.22 25.10.27	23.07. 25.10.	A2E4QG A2GSGU	DE000A2E4QG3 DE000A2GSGU8	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022) 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		104,81G 104,75G	104,66 G 104,75 G	2,53 3,3	2,53 3,3

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 27.12.2019	Einheitspreis 23.12.2019	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)		98,55G	98,56 G	4,21	4,21
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	3,32
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	100,01 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	120,29G	120,31 G	1,21	1,21
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	106,99G	106,98 G	0,57	0,57
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	100,41 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	102,617 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.)		104,32G	104,22 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)		103,21G	103,23 G	0,03	0,03
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)		101,65G	101,67 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.)		85,11G	85,16 G		
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	Ingenico Group S.A. Obligations 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		103,12G	103,195 G	0,24	0,24
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)		157,18G	157,64 G	1,06	1,06
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		110,72G	110,8 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	107,87G	107,94 G	0,38	0,38
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	101,97G	101,97 G	0,07	0,07
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		103,96G	103,97 G	0,24	0,24
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)		105,92G	106,04 G	0,47	0,47
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	107,37G	107,53 G	0,7	0,7
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718	1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,16G	100,19 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		111,62G	111,66 G	0,12	0,12
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1HFNT	XS0883537143	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 04.02.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,682G	101,726 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)		106,77G	106,87 G	1,62	1,62
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23)		104,52G	104,5 G	1,76	1,76
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60	1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)		100,04G	99,94 G	1,74	1,74
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)		103,26G	103,3 G	1,17	1,17
nr	10.000	22.06.20	22.06.	A1AX8J	XS0517949748	3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		100,87G	100,85 G	1,75	1,75
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	100,4-T-0,4-T	100,4 -T		
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 105				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.12.2019	Einheitspreis 23.12.2019	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)		99,59G	99,6 G	1,81	1,81
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86			100,47G	100,43 G	1,71	1,71
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78			100,75G	100,75 G	1,74	1,74
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)		101,11G	101,14 G		
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233			104,73G	104,79 G	0,11	0,11
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678			110,74G	110,84 G	0,41	0,41
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)		101,43G	101,42 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)		108,96G	109,16 G	0,48	0,48
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)		105,33G	105,37 G	0,18	0,18
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4			105,95G	106,09 G	0,49	0,49
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7			100,17G	100,28 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		94,675G	94,665 G	3,66	3,66
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976			95,985G	95,905 G	5,35	5,35
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849			104,295G	104,09 G	4,93	4,93
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682			105,045G	105,025 G	6,06	6,05
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)		102,92G	102,94 G	0,14	0,14
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)		102,1G	102,1 G	5,28	5,26
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6			100,75G	100,65 G	6,15	6,14
Euro	1.000	21.04.20	21.JAJO	A180FQ	XS1398275112	John Deere Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 21.10.19-20.01.20, v. 21.04.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20)	S s	100,03G	100,04 G	-0,1	
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		101,82G	101,94 G	2,36	2,36
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43			102,34G	102,3 G	2,05	2,05
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFF	US24422ETL38		S s	101,42G	101,39 G	1,94	1,94
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)		101,01G	101,01 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799			102,93G	102,97 G		
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816			107,29G	107,47 G	0,32	0,32
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907			112,57G	113,07 G	0,78	0,78
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72			109,24G	109,33 G	2,85	2,85
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22			104,77G	104,53 G	2,24	2,24
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96			110,25G	110,73 G	2,89	2,89
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)		105,94G	105,88 G	2,76	2,76

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.12.2019	Einheitspreis 23.12.2019	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	120,85G 106,54G 108,13G 99,53G	120,72 G 106,55 G 108,05 G 99,53 G	0,35 0,2 0,3 2,07	0,35 0,2 0,3 2,06
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)		103,09G 105,55G 104,03G	103,05 G 105,53 G 103,95 G	2,09 2,29 2,29	2,09 2,29 2,29
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)		102,81G	102,81 G	4,84	4,84
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)		104,25G 106,195G 104,62G 107,085G	104,19 G 106,095 G 104,625 G 106,51 G	1,24 0,87 1,17 1,62	1,24 0,87 1,17 1,62
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)		100,28G	100,29 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)		102,11G	102,11 G	3,58	3,56
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)		108,49G	108,525 G	0,22	0,22
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)		101,45G	101,44 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)		102,74G	102,8 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)		106,59G 108G	106,69 G 108,11 G	0,21 0,38	0,21 0,38
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		74,01G	72,85 G	20,12	19,98
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)		94,38G	94,325 G	3,68	3,67
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)		100,87G 104,62G	100,88 G 104,72 G	0,05 0,27	0,05 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)		118,03G	118 G	0,88	0,88

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.12.2019	Einheitspreis 23.12.2019	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)		103,34G	103,48 G	0,73	0,73
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236			102,83G	102,87 G		
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713			124,15G	124,23 G	0,47	0,47
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311			109,3G	109,4 G		
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790			103,72G	103,76 G		
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347			107,68G	107,75 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)		101,91G	101,97 G		
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568			102,79G	102,83 G	0,1	0,1
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998			107,9G	108 G	0,41	0,41
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		99,93G	99,74 G	3,03	3,03
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27			99,15G	98,81 G	4,48	4,48
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26			105,32G	105,14 G	2,92	2,92
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZVF9	USU42314AA95			102,62G	99,81 G	4,34	4,34
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	0,53	0,53
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015			106,72G	106,86 G	1,4	1,4
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)		100,66G	100,66 G	1,08	1,08
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30) 1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35) 4 1/2%, v. 20.08.14(20), ND-Med.Term Nts. v.14(20) 4%, 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)		102,86G	103,18 G	0,1	0,1
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7			115,671G	116,236 G	0,34	0,34
nz\$	1.000	20.08.20	20.08.	A11QYD	XS1100379459			101,89G	101,92 G	1,48	1,48
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3			112,6G	112,79 G	1,46	1,46
A\$	1.000	16.04.20	16.AO	A14J08	AU000KFWHAB1			100,49G	100,51 G	1,06	1,06
nz\$	1.000	29.05.20	29.MN	A161HM	NZKFZDT001C5			100,93G	100,955 G	1,48	1,47
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A161S5	XS1311459694			100,506G	100,509 G		
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48			114,11G	114,744 G	0,37	0,37
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFWHAD7			101,9G	102 G	1,1	1,1
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU000KFWHU6			108,93G	109,01 G	1,2	1,2
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669			101,84G	101,91 G		
nrk	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947			98,76G	98,77 G	1,71	1,71
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5			110,13G	110,37 G	1,6	1,6
nz\$	1.000	15.02.21	15.FA	A2AALU	NZKFZDT002C3			102,13G	102,16 G	1,46	1,46
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40			112,3G	112,87 G	0,39	0,39
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2			103,92G	103,99 G	1,26	1,26
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2			111,615G	112,053 G	0,24	0,24
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8			101,745G	101,782 G		
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854			104,676G	104,825 G		
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4			106,613G	106,842 G		
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2			106,719G	106,971 G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7			101,378G	101,43 G	0,01	0,01
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1			101,107G	101,128 G	-0,32	-0,44
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445			100,88G	101,04 G		
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0			108,236G	108,916 G	0,43	0,43
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8			101,35G	101,405 G	-0,3	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.12.2019	Einheitspreis 23.12.2019	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)		106,01G	106,065		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		117,34G	117,44	G	
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		68,32G	68,42	G	
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		115,305G	115,375	G	
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		104,504G	104,578	G	
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		102,658G	102,691	G	
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		103,29G	103,26	G	1,8
kann.\$	1.000	28.01.20	28.JJ	A13SAH	US500769GM08	1 3/8%, v. 28.01.15(20), CD-Anl.v.2015 (2020)		99,96G	99,95	G	1,92
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		100,92G	100,86	G	1,83
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A161J8	US500769GR94	1 7/8%, v. 16.06.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		100,09G	100,07	G	1,69
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A168Y0	DE000A168Y06	0 1/8%, v. 03.09.15(20), Anl.v.2015 (2020)		100,251G	100,259	G	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		103,432G	103,554	G	
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A1CR4S	DE000A1CR4S5	3 5/8%, v. 19.01.10(20), Anl.v.2010 (2020)		100,226G	100,275	G	
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		101,81G	101,83	G	
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		104,07G	104,105	G	
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		100,66G	100,67	G	1,78
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		106,08G	106,125	G	
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,041G	108,118	G	
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		109,045G	109,115	G	
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3	1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)		102,175G	102,195	G	
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		101,21G	101,16	G	1,72
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		100,76G	100,72	G	1,72
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	A1RET4	DE000A1RET49	1 1/8%, v. 15.01.13(20), Anl.v.2013 (2020)		100,055G	100,07	G	
Euro	100.000	21.11.22	21.FMAN	A254PH	DE000A254PH6	zinsv., v. 21.11.19(22), FLR-Anl. v.2019(2022)		105,666G	105,679	G	-1,89
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A2AARZ	DE000A2AARZ5	v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021)		100,686G	100,697	G	-0,45
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		101,006G	100,976	G	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		101,835G	101,875	G	1,71
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		105,22G	105,36	G	
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		100,395G	100,375	G	
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		104,44G	104,59	G	1,8
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,645G	101,675	G	
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		103,323G	103,409	G	
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		102,633G	102,735	G	
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQSJ	DE000A2LQSJ0	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,83G	101,865	G	
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A2TR8U	US500769JA33	2 3/8%, v. 24.04.19(21), DL-Anl.v.2019 (2021)		100,79G	100,79	G	1,73
						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)		116,79G	116,85	G	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)		109,4G	109,48	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)		117,42G	117,75	G	0,85
						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)		100,99G	101,06	G	0,39
						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	99,64	G	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)		102,814G	102,925	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)		101,295G	101,335	G	

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 110
------------------------------	----------------------------------	-----------

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 27.12.2019	Einheitspreis 23.12.2019	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	103,14 G	0,48	0,48
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		111,57G	111,8 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	106,44G	106,68 G	0,22	0,22
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900			100,92G	100,95 G		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933			105,91G	105,96 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5			107,02G	107,09 G		
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1RE44	XS0828235225			101,43G	101,45 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			108,18G	108,26 G	0,01	0,01
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)		101,38G	101,54 G	0,48	0,48
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		101,67G	101,66 G	2,99	2,99
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)		100,73G	100,77 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)		98,5G	98,5 G	6,49	6,47
US\$	1.000	21.01.20	21.JJ	A1ZU4W	US55608RAM25	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes 2,3999999999999999%, v. 21.01.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		100,04G	99,18 G	1,68	1,66
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)		102,305G	101,09 G	0,8	0,8
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459			102,66G	102,5 G	1,24	1,23
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		104,01G	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.)		103,22G	103,36 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)		106,16G	106,31 G	0,77	0,77
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176			104,27G	104,29 G	0,28	0,28
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)		107,8G	107,86 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		99,63G	99,7 G	1,53	1,53
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)		103,67G	103,73 G	0,05	0,05
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54			106,37G	106,34 G	2,54	2,54
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38			114,19G	114,46 G	3,66	3,66
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740			102,18G	102,22 G	0,09	0,09
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413			108,55G	108,71 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 27.12.2019	Einheitspreis 23.12.2019	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)		101,32G	101,17 G	3,57	3,57
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)		104,81G	104,78 G	2,12	2,12
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,94G	102,98 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)		111,76G	111,89 G	0,27	0,27
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		117,86G	117,99 G	0,67	0,67
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	100,29 G	1,26	1,25
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)		102,38G	102,46 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)		118,32G	118,83 G	3,07	3,07
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,15G	103,16 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)		110,62G	111,23 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)		103,62G	103,63 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758	4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		101,09G	101,14 G		
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201	0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)		100,04G	100,12 G	0,37	0,37
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSh	XS2023644540	0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		100,87G	101,06 G	0,8	0,8
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)		103,62G	103,62 G	2,5	2,5
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)		112,515G	112,43 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)		107,31G	107,07 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-T	102 B		
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)		104,98G	105,05 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)		93,65G-3,95	92,55 G	9,58	9,55
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)		101,83G	101,8 G	0,37	0,37
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		103,6G	103,65 G	0,79	0,79
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	101,68 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)		103,1G	103,1 G	0,36	0,36
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)		99,66G	99,65 G	1,77	1,77
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69	2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		100,35G	100,29 G	1,91	1,91
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,03G	101,02 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)		113,75G	114 G	2,97	2,97
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		117,89G	117,89 G	3,15	3,15
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38	2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,24G	101,18 G	1,8	1,8
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		130,07G	129,98 G	3,15	3,15
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,81G	100,82 G	1,91	1,91
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81	4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,48G	102,48 G	1,73	1,73
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78	2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,08G	100,91 G	1,75	1,74

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.12.2019	Einheitspreis 23.12.2019	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)		109,21G		2,97	2,97
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18			101,49G	109,41 G	1,92	1,92
US\$	1.000	03.11.20	03.MN	A1Z9YN	US594918BG87			100,11G	101,36 G	1,87	1,87
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27			105,52G	100,11 G	2,13	2,13
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47			106,22G	105,5 G	1,99	1,99
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30			118,41G	106,15 G	3,16	3,16
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90			103,1G	118,3 G	2,07	2,07
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)		101,7G		2,19	2,19
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45			106,36G	101,65 G	2,71	2,71
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)		107,15G		0,45	0,45
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		100,5G		1,49	1,48
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)		100,09G		-0,06	0,64
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793			104,68G	100,09 G	0,64	
Euro	1.000	09.11.21	09.FMAN	MS0GZ3	XS1706111876			100,11G	104,78 G	-0,06	
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	105,7G	105,61 G	0,52	0,52
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085			102,73G	102,71 G	0,06	0,06
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465			103,47G	103,49 G		
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857		S s	103,18G	103,19 G		
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140			106,36G	106,4 G	0,22	0,22
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)		100,49G		2,13	2,12
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)		105,32G		2,47	2,47
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26			107,1G	105,34 G	2,89	2,89
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuld.v.19(25/27)		108,75G			
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	103,46G			
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6			104,8G	103,54 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)		108,04G		5,36	5,35
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528			114,58G	107,97 G	5,14	5,13
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314			117,08G	114,57 G	2,43	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)		104,78G	117,3 G	0,33	0,33

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 27.12.2019	Einheitspreis 23.12.2019	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)		100,61G	100,61 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)		102,29G	102,32 G	1,3	1,3
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617			106,13G	106,15 G	0,28	0,28
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475			104,82G	104,68 G	1,37	1,36
nz\$	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZPC7	XS1108346757			102,62G	102,64 G	1,36	1,36
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613			102,01G	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)		102,235G	102,23 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)		102,535G	102,585 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)		105,69G	105,8 G	0,14	0,14
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 6%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		104,05G	104,08 G	0,17	0,17
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826			109,73G	109,8 G		
Euro	100.000	27.01.20	27.01.	A1G9HV	XS0829360923			100,45G	100,52 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.)		107,2G	107,165 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493			108,345G	108,17 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)		105,08G	105,15 G	0,43	0,43
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757			111,73G	111,79 G	0,02	0,02
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246			108,68G	108,98 G	0,06	0,06
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582			104,98G	105,15 G		
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800			111,51G	111,57 G	0,12	0,12
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)		101,29G	101,34 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)		131,09G	131,52 G	0,29	0,29
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)		101,96G	102,02 G	0,22	0,22
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328			110,06G	110,21 G		
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245			118,17G	118,58 G	0,67	0,67
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120			105,26G	105,34 G		
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	A1HKCF	XS0925668625			100,53G	100,55 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680			104,04G	104,1 G		
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949			101,86G	101,9 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	99,22G	99,45 G	1,89	1,89
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860			99,87G	99,89 G	1,88	1,98
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342			100,99G	100,96 G	1,88	1,88
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986			100,89G	100,87 G	1,86	1,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.12.2019	Einheitspreis 23.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						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)		104,72G 103,47G 100,64G 100,23G 99,94G 102,04G	104,75 G 103,46 G 100,68 G 100,25 G 99,98 G 102,07 G	0,02 2 1,22 1,93 3,78 1,16	0,02 2 1,21 1,91 3,71 1,16
						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)		105,71G 109,08G 111,38G 112,06G	105,565 G 110,37 G 111,36 G 112,06 G	3,22 4,67 3,23 4,82	3,22 4,67 3,23 4,82
						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)		104,52G 105,52G 106,01G	103,235 G 105,26 G 106 G	3,34 5,64 5,07	3,33 5,64 5,07
						Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		104,26G	104,165 G	4,2	4,2
						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		101,95G 103,185G	102 G 103,185 G	3,08 2,8	3,08 2,8
						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)		101,54G 101,16G	101,62 G 101,23 G	2,14 1,9	2,14 1,9
						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)		100,825G 104,72G	100,84 G 104,745 G	0,31 0,85	0,31 0,85
						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	100,095G	100,1 G		
						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)		101,49G-/101,54G/ 102,38G-/102,43G/ 78,53G-/79,02G/	101,53 G 102,31 G 77,34 G	3,97 0,16 12,15	3,94 0,16 12,15
						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 S 1785 S 1826	101,05G-/101,05G/ 100,12G-/100,12G/ 98,13G-/98,13G/	101,05 G 100,12 G 98,13 G	1,47 1,73 4,22	1,47 1,73 4,22
						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)		96,51G-/96,48G/ 96,14G-/96,11G/ 98,34G-/98,33G/ 98,78G-/98,77G/ 99,2G 97,66G-/97,64G/ 99,45G	96,53 G 96,17 G 98,35 G 98,79 G 99,2 G 97,67 G 99,45 G	1,09 1,19 0,41 0,71 0,99 0,9 0,72	1,09 1,19 0,41 0,71 0,99 0,9 0,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.12.2019	Einheitspreis 23.12.2019	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)		97,75G- /97,71G/	97,77 G	1,42	1,42
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)		98,21G- /98,2G/	98,22 G	0,91	0,91
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)		98,73G- /98,73G/	98,74 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)		98,85G	98,85 G	0,93	0,93
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	NLB04B	DE000NLB04B3	0 1/2%, v. 11.06.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,15G	99,15 G	0,69	0,69
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)		97,21G- /97,18G/	97,21 G	0,95	0,95
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)		98,07G- /98,05G/	98,07 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	99,25 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/	99,63 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)		99,98G	99,98 G	0,45	0,44
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	1,09
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/	99,54 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)		99,92G- /99,91G/	99,93 G	0,54	0,54
Euro	100.000	01.06.22	01.06.	NLB0N6	DE000NLB0N64	0,86%, v. 01.06.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22)		99,4G	99,4 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)		100,01G- /99,97G/	100,02 G	1	1
Euro	1.000	21.06.32	21.06.	NLB0NF	DE000NLB0NF9	2%, v. 21.06.17(32), IHS 15-Phas.Bd. v.17(18/32)		96,36G- /96,34G/	96,47 G	2,34	2,34
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7	2,1000000000000001%, v. 19.05.17(32), Inh.-Schv. v.2017(2032)		101,75G	101,75 G	1,94	1,94
Euro	1.000	16.06.25		NLB0NH	DE000NLB0NH5	Null-Kupon, v. 01.06.17(25), Partizip.IHS 17(16.06.25) SX5E		99,54G- /99,54G/	99,59 G		
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	NLB0NL	DE000NLB0NL7	1,3%, rat. v. 19.06.17-18.06.21, v. 19.06.17(29), IHS 3-Phas.Bd. v.17(21/29)		97,3G- /97,29G/	97,36 G	1,61	1,61
Euro	1.000	21.06.23	21.06.	NLB0NQ	DE000NLB0NQ6	0,85%, v. 21.06.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		98,45G	98,45 G	1,31	1,31
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	NLB0NR	DE000NLB0NR4	1,3%, v. 22.06.17(26), IHS FestZinsAnl.v.17(26)		98,6G	98,6 G	1,53	1,53
Euro	1.000	22.06.27	22.06.	NLB0NS	DE000NLB0NS2	1,45%, v. 22.06.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		96,98G- /96,97G/	97,02 G	1,89	1,89
Euro	1.000	21.06.22	21.06.	NLB0NT	DE000NLB0NT0	0,65%, v. 21.06.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		98,2G- /98,19G/	98,2 G	1,32	1,32
Euro	1.000	26.06.26	26.MJSD	NLB0NU	DE000NLB0NU8	1%, zinsv. v. 26.09.19-26.12.19, v. 26.06.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		100,34G- /100,31G/	100 G	0,95	0,95
Euro	1.000	27.12.21	27.MJSD	NLB0NV	DE000NLB0NV6	0 3/10%, zinsv. v. 27.09.19-26.12.19, v. 27.06.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)		99,6G- /99,59G/	99,44 G	0,51	0,51
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	NLB0NX	DE000NLB0NX2	1%, v. 26.06.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		97,27G- /97,26G/	97,29 G	1,64	1,64
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	NLB0NZ	DE000NLB0NZ7	0 1/2%, v. 21.06.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		99,6G	99,6 G	0,77	0,77
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	NLB0P0	DE000NLB0P05	0 4/5%, v. 20.07.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		98,2G	98,2 G	1,32	1,32
Euro	1.000	20.07.32	20.07.	NLB0P1	DE000NLB0P13	1 1/2%, rat. v. 20.07.17-19.07.22, v. 20.07.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		97,12G- /97,1G/	97,23 G	1,76	1,76
Euro	1.000	21.07.27	21.07.	NLB0P2	DE000NLB0P21	1,3500000000000001%, rat. v. 21.07.17-20.07.22, v. 21.07.17(27), 10-Phas.Bd. v. 17(18/27)		96,49G- /96,47G/	96,55 G	1,85	1,85
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB0P3	DE000NLB0P39	1,05%, v. 07.07.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		96,58G- /96,57G/	96,62 G	1,71	1,71
Euro	1.000	11.07.22	11.JAJO	NLB0P6	DE000NLB0P62	0,45%, zinsv. v. 11.10.19-12.01.20, v. 11.07.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,78G- /99,77G/	99,79 G	0,54	0,54
Euro	1.000	25.07.25	25.JAJO	NLB0P7	DE000NLB0P70	0 4/5%, zinsv. v. 25.10.19-26.01.20, v. 25.07.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		99,6G- /99,57G/	99,59 G	0,88	0,88
Euro	1.000	01.08.22	01.FMAN	NLB0P9	DE000NLB0P96	0,35%, zinsv. v. 01.11.19-02.02.20, v. 01.08.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,52G- /99,51G/	99,54 G	0,54	0,54
Euro	100.000	29.05.20	29.FMAN	NLB0PA	DE000NLB0PA5	0,35%, zinsv. v. 29.11.19-27.02.20, v. 29.05.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		99,97G	99,97 G	0,42	0,42
Euro	1.000	17.07.26		NLB0PN	DE000NLB0PN8	Null-Kupon, v. 01.07.17(26), Partizip.IHS 17(17.07.26) SX5E		103,95G- /103,95G/	104,04 G		
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	NLB0PR	DE000NLB0PR9	0,45%, v. 07.07.17(21), IHS FestZinsAnl.v.17(21)		99,5G	99,5 G	0,78	0,78
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0PU	DE000NLB0PU3	1%, zinsv. v. 19.07.19-19.07.20, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.04/17 v17(27)		99,92G- /99,87G/	99,93 G	1,02	1,02
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PW	DE000NLB0PW9	2,1000000000000001%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(32)		101,7G	101,7 G	1,94	1,94
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7	2,1800000000000002%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33)		102,2G	102,2 G	1,99	1,99
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5	2,2200000000000002%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34)		101,8G	101,8 G	2,07	2,07
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	NLB0PZ	DE000NLB0PZ2	0 3/5%, v. 20.07.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		97,99G- /97,98G/	97,99 G	1,22	1,22
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	NLB0Q1	DE000NLB0Q12	1%, zinsv. v. 27.09.19-27.09.20, v. 27.09.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		99,09G- /99,04G/	99,1 G	1,12	1,12
Euro	1.000	29.08.35	29.08.	NLB0Q8	DE000NLB0Q87	2,1200000000000001%, v. 29.08.18(35), Inh.-Schv. v.2018(2035)		105,4G	105,4 G	1,72	1,72
Euro	1.000	27.07.20	27.JAJO	NLB0QA	DE000NLB0QA3	0,15%, zinsv. v. 28.10.19-26.01.20, v. 27.07.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		99,52G- /99,52G/	99,53 G	0,3	0,3
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	NLB0QF	DE000NLB0QF2	0 1/2%, v. 02.08.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		99,5G	99,5 G	0,82	0,82
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	NLB0QG	DE000NLB0QG0	1,1499999999999999%, v. 01.08.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		97,02G- /97,01G/	97,05 G	1,72	1,72
Euro	100.000	06.07.20	06.JAJO	NLB0QH	DE000NLB0QH8	0,35%, zinsv. v. 07.10.19-05.01.20, v. 06.07.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		100G	99,99 G	0,35	0,35
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	NLB0QK	DE000NLB0QK2	0 2/5%, v. 04.08.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		99,85G	99,85 G	0,54	0,54
Euro	1.000	08.08.22	08.FMAN	NLB0QL	DE000NLB0QL0	0 3/5%, zinsv. v. 08.11.19-09.02.20, v. 08.08.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,14G- /100,13G/	100,15 G	0,55	0,55
Euro	1.000	04.08.32	04.08.	NLB0QM	DE000NLB0QM8	0,85%, rat. v. 04.08.17-03.08.22, v. 04.08.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		97,66G- /97,65G/	97,69 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 27.12.2019	Einheitspreis 23.12.2019	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)		102,72G- /102,67G/	102,73	G	1,03	1,03
Euro	1.000	16.08.27	16.08.	NLB0QS	DE000NLB0QS5	1,1000000000000001%, zinsv. v. 16.08.19-16.08.20, v. 16.08.17(27), FLR-IHS Kombianl.06/17 v17(27)		100,86G- /100,82G/	100,88	G	0,99	0,99
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	NLB0QT	DE000NLB0QT3	0 3/4%, v. 18.08.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		98,29G- /98,29G/	98,3	G	1,42	1,42
Euro	1.000	21.08.29	21.08.	NLB0QU	DE000NLB0QU1	1 4/5%, v. 21.08.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		98,22G- /98,2G/	98,3	G	2,01	2,01
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB0QV	DE000NLB0QV9	2,0499999999999998%, v. 15.08.17(30), IHS FestZinsAnl.v.17(30)		102G	102	G	1,84	1,84
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	NLB0QW	DE000NLB0QW7	1%, v. 15.08.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		98,85G	98,85	G	1,33	1,33
Euro	1.000	23.08.27	23.08.	NLB0QX	DE000NLB0QX5	1,6000000000000001%, v. 23.08.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		97,65G- /97,63G/	97,7	G	1,94	1,94
Euro	1.000	22.08.25		NLB0QY	DE000NLB0QY3	Null-Kupon, v. 01.08.17(25), Partizip.IHS 17(22.08.25) SX5E		100,4G- /100,4G/	100,45	G		
Euro	1.000	21.11.22	21.FMAN	NLB0R1	DE000NLB0R11	0 3/10%, zinsv. v. 21.11.19-20.02.20, v. 21.11.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,02G- /99,01G/	99,03	G	0,61	0,61
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB0R2	DE000NLB0R29	1,3999999999999999%, v. 19.11.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		101,95G	101,95	G	1,14	1,14
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	NLB0R3	DE000NLB0R37	1 1/4%, rat. v. 22.11.18-21.11.21, v. 22.11.18(28), IHS 3-Phas.Bd. v.18(21/28)		100,16G- /100,14G/	100,17	G	1,23	1,23
Euro	1.000	23.11.21	23.11.	NLB0R4	DE000NLB0R45	0 1/5%, v. 23.11.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		99,85G	99,85	G	0,28	0,28
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	NLB0R5	DE000NLB0R52	0 2/5%, rat. v. 22.11.18-21.11.20, v. 22.11.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		99,35G- /99,35G/	99,36	G	0,63	0,63
Euro	1.000	26.11.24	26.11.	NLB0R6	DE000NLB0R60	0 3/4%, rat. v. 26.11.18-25.11.21, v. 26.11.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		99,17G- /99,16G/	99,17	G	0,93	0,93
Euro	1.000	29.11.24	29.11.	NLB0R8	DE000NLB0R86	0,85%, v. 29.11.18(24), IHS FestZinsAnl.v.18(24)		100,35G	100,35	G	0,78	0,78
Euro	1.000	27.11.25	27.FMAN	NLB0R9	DE000NLB0R94	0 7/10%, zinsv. v. 27.11.19-26.02.20, v. 27.11.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		98,02G- /97,99G/	98,02	G	1,06	1,06
Euro	1.000	06.11.24	06.11.	NLB0RA	DE000NLB0RA1	0 3/4%, v. 06.11.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		99,95G	99,95	G	0,76	0,76
Euro	1.000	17.09.25	17.09.	NLB0RB	DE000NLB0RB9	1,05%, v. 17.09.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		100,7G	100,7	G	0,92	0,92
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	NLB0RD	DE000NLB0RD5	0 3/4%, v. 17.10.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		100,35G	100,35	G	0,67	0,67
Euro	1.000	19.10.22	21.JAJO	NLB0RE	DE000NLB0RE3	0 1/4%, zinsv. v. 21.10.19-19.01.20, v. 19.10.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		98,66G- /98,65G/	98,67	G	0,51	0,51
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	NLB0RF	DE000NLB0RF0	1,3%, v. 19.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		101,25G	101,25	G	1,13	1,13
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	NLB0RH	DE000NLB0RH6	1%, rat. v. 25.10.18-24.10.23, v. 25.10.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		99,98G- /99,96G/	99,99	G	1	1
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	NLB0RK	DE000NLB0RK0	1%, zinsv. v. 02.10.19-01.10.20, v. 02.10.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		99,08G- /99,04G/	99,1	G	1,12	1,12
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	NLB0RM	DE000NLB0RM6	0 2/5%, v. 26.10.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		99,95G	99,95	G	0,42	0,42
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	NLB0RP	DE000NLB0RP9	1%, rat. v. 29.10.18-28.10.21, v. 29.10.18(25), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/25)		99,34G- /99,32G/	99,34	G	1,12	1,12
Euro	1.000	06.11.25	06.FMAN	NLB0RQ	DE000NLB0RQ7	0 7/10%, zinsv. v. 06.11.19-05.02.20, v. 06.11.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		98,07G- /98,04G/	98,07	G	1,05	1,05
Euro	1.000	07.11.33	07.11.	NLB0RR	DE000NLB0RR5	2%, v. 07.11.18(33), IHS 3-Phas.Bd. v.18(23/33)		101,45G- /101,41G/	101,5	G	1,88	1,88
Euro	1.000	07.11.28	07.11.	NLB0RS	DE000NLB0RS3	1%, zinsv. v. 07.11.19-08.11.20, v. 07.11.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		99,13G- /99,08G/	99,14	G	1,11	1,11
Euro	100.000	17.03.28	17.03.	NLB0RV	DE000NLB0RV7	1,52%, v. 15.10.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		102,4G	102,4	G	1,21	1,21
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB0RX	DE000NLB0RX3	1,2%, v. 15.10.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		101,5G	101,5	G	0,94	0,94
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	NLB0RY	DE000NLB0RY1	0 4/5%, v. 20.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100,8G	100,8	G	0,59	0,59
Euro	100.000	15.11.35	15.11.	NLB0SB	DE000NLB0SB7	2,2200000000000002%, v. 15.11.18(35), IHS 2-Phas.Bd. v.18(30/35)		104,9G- /104,82G/	105,01	G	1,87	1,87
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	NLB0SC	DE000NLB0SC5	0,21%, v. 15.11.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		99,85G	99,85	G	0,29	0,29
Euro	1.000	14.12.28	16.12.	NLB0SD	DE000NLB0SD3	1%, zinsv. v. 16.12.19-13.12.20, v. 14.12.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		99,05G- /99,01G/	99,07	G	1,12	1,12
Euro	1.000	14.12.23	14.12.	NLB0SH	DE000NLB0SH4	0 7/10%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100,35G	100,35	G	0,61	0,61
Euro	1.000	20.12.27	20.12.	NLB0SJ	DE000NLB0SJ0	1 1/4%, v. 20.12.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		100,75G	100,75	G	1,15	1,15
Euro	1.000	19.12.22	18.MJSD	NLB0SK	DE000NLB0SK8	0 1/5%, zinsv. v. 18.12.19-17.03.20, v. 18.12.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,29G- /99,28G/	99,29	G	0,4	0,4
Euro	1.000	20.12.22	20.12.	NLB0TH	DE000NLB0TH2	0 3/10%, rat. v. 20.12.18-19.12.20, v. 20.12.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		99,18G- /99,18G/	99,19	G	0,58	0,58
Euro	1.000	20.12.24	20.12.	NLB0TJ	DE000NLB0TJ8	0 3/5%, rat. v. 20.12.19-19.12.23, v. 20.12.18(24), Nikolausanleihe v.18(21/24)		98,54G- /98,52G/	98,54	G	0,91	0,91
Euro	1.000	21.12.28	21.12.	NLB0TK	DE000NLB0TK6	1,3999999999999999%, rat. v. 21.12.18-20.12.23, v. 21.12.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		99,54G- /99,5G/	99,55	G	1,46	1,46
Euro	1.000	21.12.21	21.12.	NLB0TL	DE000NLB0TL4	0,15%, v. 21.12.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,75G	99,75	G	0,28	0,28
Euro	1.000	08.01.25	08.JAJO	NLB0TM	DE000NLB0TM2	0 1/2%, zinsv. v. 08.10.19-07.01.20, v. 08.01.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		98,37G- /98,34G/	98,37	G	0,84	0,84
Euro	1.000	08.01.26	08.01.	NLB0TN	DE000NLB0TN0	1%, v. 08.01.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		100,65G	100,65	G	0,89	0,89
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	NLB0TP	DE000NLB0TP5	1%, rat. v. 08.01.19-07.01.23, v. 08.01.19(27), IHS 2-Phas.Bd. v.19(23/27)		98,91G- /98,89G/	98,92	G	1,17	1,17
Euro	100.000	14.12.23	14.12.	NLB0TR	DE000NLB0TR1	0,69%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100,3G	100,3	G	0,61	0,61
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	NLB0TS	DE000NLB0TS9	0,43%, v. 14.12.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100G	100	G	0,43	0,43
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	NLB0TT	DE000NLB0TT7	0 3/5%, v. 18.01.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,9G	99,9	G	0,63	0,63
Euro	1.000	17.01.25	17.01.	NLB0TU	DE000NLB0TU5	0 3/5%, rat. v. 17.01.19-16.01.22, v. 17.01.19(25), IHS 2-Phas.Bd. v.19(22/25)		98,63G- /98,62G/	98,64	G	0,88	0,88
Euro	1.000	18.01.23	18.01.	NLB0TV	DE000NLB0TV3	0 3/10%, rat. v. 18.01.19-17.01.21, v. 18.01.19(23), IHS 2-Phas.Bd. v.19(21/23)		99,07G- /99,06G/	99,08	G	0,6	0,6
Euro	1.000	24.09.22	24.MJSD	NLB1DB	DE000NLB1DB7	1%, zinsv. v. 24.12.19-23.03.20, v. 24.09.14(22), FRN-IHS S.1251 MinMax v.14(22)	S 1251	100,88G- /100,86G/	100,88	G	0,68	0,68
Euro	1.000	15.04.20	15.JAJO	NLB1H2	DE000NLB1H20	1 1/4%, zinsv. v. 15.10.19-14.01.20, v. 15.10.12(20), FLR-IHS S.1607 Kombi v.12(20)	S 1607	99,72G- /99,71G/	99,73	G	2,28	2,26
Euro	1.000	07.01.21	07.01.	NLB1J6	DE000NLB1J69	1 1/2%, rat. v. 07.01.13-06.01.20, v. 07.01.13(21), IHS.S1639 2-Phas.Bd.v12(20/21)	S 1639	100-T	0		1,5	1,5
Euro	1.000	29.01.21	29.JJ	NLB1J9	DE000NLB1J93	zinsv. v. 29.07.19-28.01.20, v. 29.01.13(21), FLR-IHS S.1640 Kombi v.13(21)	S 1640	100,46G- /100,45G/	100,46	G	-0,42	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.12.2019	Einheitspreis 23.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.10.20	23.AO	NLB1JU	DE000NLB1JU4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 2,0099999999999998%, zinsv. v. 23.10.19-22.04.20, v. 23.10.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1628v.12(20)	S 1628	101,45G	101,48 G	0,22	0,22
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	101,95 G	1,14	1,14
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	100,1G	100,1 G	0,18	0,18
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	99,42G-/99,42G/	99,43 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	100-T		1,5	1,5
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	101,85 G	1,11	1,11
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	NLB1KM	DE000NLB1KM9	2%, rat. v. 14.03.14-13.03.22, v. 14.03.13(22), IHS 2Ph.Bd.04/13 v. 13(14/22)	S 1650	101,9G	101,9 G	1,12	1,12
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	NLB1KV	DE000NLB1KV0	2%, rat. v. 04.04.14-03.04.22, v. 04.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.05/13 v.13(14/22)	S 1656	101,9G	101,9 G	1,14	1,14
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	100,08G	100,08 G	0,2	0,2
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	101,7G	101,7 G	1,16	1,16
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	NLB259	DE000NLB2591	1%, v. 28.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		100,8G	100,8 G	0,85	0,85
Euro	100.000	28.12.38	28.12.	NLB25C	DE000NLB25C6	2,73%, v. 18.06.18(38), Inh.-Schv. v.2018(23/38)		101,57G	101,8 G	2,62	2,62
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)		98,8G-/98,74G/	98,81 G	1,16	1,15
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)		103,47G	103,5 G	1,08	1,08
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	NLB25K	DE000NLB25K9	0 1/4%, v. 12.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,15G	99,15 G	0,5	0,5
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	NLB25L	DE000NLB25L7	0 9/10%, v. 12.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		98,55G	98,55 G	1,32	1,32
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	NLB25M	DE000NLB25M5	1,1000000000000001%, v. 06.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		101,05G	101,05 G	0,91	0,91
Euro	1.000	02.08.22	02.08.	NLB25N	DE000NLB25N3	0 2/5%, rat. v. 02.08.18-01.08.20, v. 02.08.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		99,44G-/99,44G/	99,44 G	0,62	0,62
Euro	1.000	02.08.24	02.08.	NLB25P	DE000NLB25P8	0 3/4%, rat. v. 02.08.18-01.08.21, v. 02.08.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		99,37G-/99,37G/	99,37 G	0,89	0,89
Euro	1.000	03.08.21	03.08.	NLB25Q	DE000NLB25Q6	0 1/4%, v. 03.08.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		100G	100 G	0,25	0,25
Euro	1.000	03.08.22	05.FMAN	NLB25R	DE000NLB25R4	0 3/10%, zinsv. v. 04.11.19-02.02.20, v. 03.08.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,02G-/99,01G/	99,03 G	0,61	0,61
Euro	1.000	06.08.24	06.FMAN	NLB25S	DE000NLB25S2	0 1/2%, zinsv. v. 06.11.19-05.02.20, v. 06.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		98,3G-/98,28G/	98,29 G	0,89	0,88
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	NLB25U	DE000NLB25U8	0,37%, v. 20.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,3G	99,3 G	0,74	0,74
Euro	1.000	09.08.23	09.08.	NLB25V	DE000NLB25V6	0,65%, v. 09.08.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		100,35G	100,35 G	0,55	0,55
Euro	1.000	10.08.27	10.08.	NLB25W	DE000NLB25W4	1%, rat. v. 10.08.18-09.08.21, v. 10.08.18(27), IHS 3-Phas.Bd. v.18(21/27)		99,7G-/99,69G/	99,71 G	1,04	1,04
Euro	100.000	07.02.22	07.02.	NLB260	DE000NLB2609	0,01%, v. 07.06.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		99,35G	99,35 G	0,02	0,02
Euro	100.000	07.06.22	07.06.	NLB261	DE000NLB2617	0,06%, v. 07.06.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		99,2G	99,2 G	0,12	0,12
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	NLB262	DE000NLB2625	0,35%, v. 16.07.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		98,4G	98,4 G	0,71	0,71
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	NLB263	DE000NLB2633	0 3/5%, v. 16.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		97,8G	97,8 G	0,95	0,95
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	NLB264	DE000NLB2641	0 3/10%, rat. v. 16.07.19-15.07.21, v. 16.07.19(25), IHS 3-Phas.Bd. v.19(21/25)		96,55G-/96,52G/	96,56 G	0,62	0,62
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	NLB265	DE000NLB2658	0 1/2%, rat. v. 17.07.19-16.07.22, v. 17.07.19(28), IHS 3-Phas.Bd. v.19(22/28)		94,75G-/94,72G/	94,77 G	1,05	1,05
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	NLB267	DE000NLB2674	0 1/4%, zinsv. v. 22.10.19-21.01.20, v. 22.07.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		96,54G-/96,51G/	96,53 G	0,52	0,52
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	NLB268	DE000NLB2682	0 1/4%, v. 23.07.19(24), IHS FestZinsAnl.v.19(24)		97,9G	97,9 G	0,51	0,51
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	NLB269	DE000NLB2690	0,01%, v. 04.07.19(22), IHS FestZinsAnl.v.19(22)		98,9G	98,9 G	0,02	0,02
Euro	1.000	27.08.24	27.08.	NLB26A	DE000NLB26A8	0 3/5%, rat. v. 27.08.18-26.08.21, v. 27.08.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		99,09G-/99,08G/	99,09 G	0,8	0,8
Euro	1.000	28.08.24	28.FMAN	NLB26B	DE000NLB26B6	0 1/2%, zinsv. v. 28.11.19-27.02.20, v. 28.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		98,24G-/98,23G/	98,25 G	0,89	0,89
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	NLB26C	DE000NLB26C4	0 1/4%, v. 28.08.18(22), IHS FestZinsAnl.v.18(22)		99,85G	99,85 G	0,32	0,32
Euro	1.000	29.08.22	29.08.	NLB26D	DE000NLB26D2	0 3/10%, rat. v. 29.08.18-28.08.20, v. 29.08.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		99,33G-/99,33G/	99,33 G	0,55	0,55
Euro	100.000	13.08.24	13.FMAN	NLB26E	DE000NLB26E0	0,84%, zinsv. v. 13.11.19-12.02.20, v. 13.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		100,55G	100,54 G	0,72	0,72
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	NLB26F	DE000NLB26F7	0,65%, v. 18.09.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		100,3G	100,3 G	0,57	0,57
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB26G	DE000NLB26G5	1,3%, v. 20.09.18(27), IHS FestZinsAnl.v.18(27)		101,3G	101,3 G	1,12	1,12
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	NLB26H	DE000NLB26H3	1,3%, rat. v. 18.09.18-17.09.23, v. 18.09.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		100,43G-/100,42G/	100,46 G	1,25	1,25
Euro	1.000	19.09.22	19.MJSD	NLB26J	DE000NLB26J9	0 1/4%, zinsv. v. 19.12.19-18.03.20, v. 19.09.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		98,86G-/98,85G/	98,87 G	0,51	0,51
Euro	1.000	24.09.32	24.09.	NLB26T	DE000NLB26T8	1 3/4%, v. 24.09.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		102,05G	102,05 G	1,57	1,57
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	NLB26U	DE000NLB26U6	0,35%, v. 26.09.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		99,85G	99,85 G	0,41	0,41
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	NLB26V	DE000NLB26V4	0 3/4%, v. 25.09.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		100G	100 G	0,75	0,75
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	NLB26W	DE000NLB26W2	0 1/2%, rat. v. 25.09.18-24.09.20, v. 25.09.18(23), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/23)		99,17G-/99,16G/	99,17 G	0,73	0,73
Euro	1.000	25.09.25	25.09.	NLB26X	DE000NLB26X0	0 3/4%, rat. v. 25.09.18-24.09.21, v. 25.09.18(25), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/25)		98,77G-/98,75G/	98,77 G	0,98	0,97
Euro	1.000	25.09.25	27.MJSD	NLB26Y	DE000NLB26Y8	0 3/5%, zinsv. v. 25.09.19-26.12.19, v. 25.09.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		97,93G-/97,91G/	97,68 G	0,98	0,98
Euro	1.000	17.12.24	17.12.	NLB270	DE000NLB2708	0 1/10%, v. 17.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		96,65G	96,65 G	0,21	0,21
Euro	1.000	17.12.26	17.12.	NLB271	DE000NLB2716	0,275%, v. 17.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		95,15G	95,15 G	0,58	0,58
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB272	DE000NLB2724	0,075%, v. 23.09.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		95,25G	95,25 G	0,16	0,16
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	NLB273	DE000NLB2732	0,15%, rat. v. 23.09.19-22.09.23, v. 23.09.19(27), IHS 2-Phas.Bd. v.19(23/27)		92,29G-/92,25G/	92,3 G	0,33	0,33
Euro	100.000	06.09.29	06.09.	NLB274	DE000NLB2740	0,44%, v. 06.09.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		92,45G	92,45 G	0,95	0,95

Depot- und 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 27.12.2019	Einheitspreis 23.12.2019	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)		90,53G- /90,47G/	91,11 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)		95,85G	95,85 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)		96,4G	96,4 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)		95,67G- /95,64G/	95,68 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)		92,8G- /92,76G/	92,83 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)		96,2G	96,2 G	1,32	1,32
Euro	1.000	16.08.24	16.08.	NLB27S	DE000NLB27S8	0 1/4%, v. 16.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		97,85G	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)		94,51G- /94,45G/	94,52 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)		95,7G	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)		91,03G- /90,99G/	91,06 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)		95,14G- /95,12G/	95,15 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)		89,76G- /89,67G/	89,85 G	1,54	1,54
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	NLB287	DE000NLB2872	0,05%, v. 06.12.19(23), Inh.-Schv. v.2019(2023)		99,45G	99,45 G	0,1	0,1
Euro	100.000	11.12.25	11.12.	NLB288	DE000NLB2880	0,35%, v. 11.12.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		98,95G	98,95 G	0,53	0,53
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)		92,98G- /92,93G/	93 G	0,43	0,43
Euro	1.000	18.12.24	18.12.	NLB28B	DE000NLB28B2	0 1/8%, v. 18.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		97,2G	97,2 G	0,26	0,26
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	NLB28E	DE000NLB28E6	0 1/5%, v. 04.11.19(27), EO-IHS v.2019(2027)		101,28G- /101,34G/	101,29 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	NLB28F	DE000NLB28F3	0 3/10%, rat. v. 15.11.19-14.11.21, v. 15.11.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)		92,65G- /92,59G/	93,48 G	0,65	0,65
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NLB28G	DE000NLB28G1	0 1/4%, v. 14.11.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		96,45G	96,45 G	0,52	0,52
Euro	50.000	19.11.24	19.11.	NLB28H	DE000NLB28H9	0 1/2%, v. 19.11.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		98G	98 G	0,92	0,92
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB28J	DE000NLB28J5	0 1/5%, rat. v. 19.11.19-18.11.21, v. 19.11.19(27), IHS 4-Phas.Bd. v.19(21/27)		94,67G- /94,62G/	95,28 G	0,42	0,42
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB28L	DE000NLB28L1	0,175%, v. 23.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		97,9G	97,9 G	0,36	0,36
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NLB28N	DE000NLB28N7	0 1/5%, v. 25.11.19(24), IHS FestZinsAnl.v.19(24)		98,6G	98,6 G	0,41	0,41
Euro	50.000	13.12.24	13.12.	NLB28P	DE000NLB28P2	0,65%, v. 13.12.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,15G	99,15 G	0,83	0,83
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	NLB28Q	DE000NLB28Q0	0 3/10%, rat. v. 13.12.19-12.12.21, v. 13.12.19(27), IHS 4-Phas.Bd. v.19(21/27)		97,91G- /97,86G/	98,52 G	0,58	0,58
Euro	1.000	16.12.22	16.12.	NLB28T	DE000NLB28T4	0,01%, v. 16.12.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		99,5G	99,5 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	NLB28U	DE000NLB28U2	0 3/5%, rat. v. 17.12.19-16.12.21, v. 17.12.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)		97,93G- /97,88G/	98,56 G	0,82	0,82
Euro	1.000	17.12.31	17.12.	NLB28V	DE000NLB28V0	0 4/5%, rat. v. 17.12.19-16.12.22, v. 17.12.19(31), IHS 4-Phas.Bd. v.19(22/31)		97,68G- /97,62G/	98,35 G	1,01	1,01
Euro	1.000	19.06.23	19.06.	NLB2F3	DE000NLB2F39	2%, v. 19.06.13(23), IHS.S1676 2-Phas.Bd.v13(14/23)	S 1676	102,15G	102,15 G	1,36	1,36
Euro	1.000	02.07.21	02.07.	NLB2F7	DE000NLB2F70	1 1/2%, rat. v. 02.07.14-01.07.21, v. 02.07.13(21), IHS 2Ph.Bd. v. 13(14/21)	S 1679	100,95G	100,95 G	0,86	0,86
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	NLB2FU	DE000NLB2FU0	2%, v. 30.05.13(23), IHS 2Ph.Bd.10/13 v.13(14/23)	S 1671	102,1G	102,1 G	1,37	1,36
Euro	1.000	26.07.21	26.JAJO	NLB2GP	DE000NLB2GP8	1 1/2%, zinsv. v. 28.10.19-26.01.20, v. 26.07.13(21), FLR-IHS S.1691 Liga v.13(21)	S 1691	101,55G- /101,55G/	101,56 G	0,51	0,51
Euro	1.000	05.08.21	05.08.	NLB2GV	DE000NLB2GV6	2 1/2%, rat. v. 05.08.19-04.08.21, v. 05.08.13(21), IHS 2Ph.Bd.15/13 v. 13(20/21)	S 1696	100,66G- /100,65G/	100,68 G	2,08	2,07
Euro	1.000	29.04.30	28.JAJO	NLB2H1	DE000NLB2H11	0 7/10%, zinsv. v. 28.10.19-27.01.20, v. 28.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1873v.15(30)	S 1873	95,12G- /95,05G/	95,14 G	1,22	1,22
Euro	1.000	06.11.23	06.05.	NLB2H3	DE000NLB2H37	0 3/4%, rat. v. 06.05.19-05.05.23, v. 06.05.15(23), IHS.S1875 2-Phas.Bd.v15(19/23)	S 1875	98,27G	98,27 G	1,21	1,21
Euro	1.000	17.04.31	17.04.	NLB2H4	DE000NLB2H45	1 1/4%, rat. v. 17.04.16-16.04.31, v. 17.04.15(31), IHS.S1876 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1876	94,15G	94,15 G	1,83	1,83
Euro	1.000	06.05.24	06.FMAN	NLB2H5	DE000NLB2H52	0 2/5%, zinsv. v. 06.11.19-05.02.20, v. 06.05.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1877v.15(24)	S 1877	98,2G- /98,18G/	98,19 G	0,81	0,81
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	NLB2H9	DE000NLB2H94	1,2%, rat. v. 13.05.16-12.05.31, v. 13.05.15(31), IHS.S1880 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1880	93,55G	93,55 G	1,83	1,83
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	NLB2HH	DE000NLB2HH3	1,1499999999999999%, rat. v. 17.03.18-16.03.21, v. 17.03.15(31), IHS.S1857 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1857	90,27G- /90,24G/	90,29 G	2,14	2,14
Euro	1.000	02.10.23	02.04.	NLB2HM	DE000NLB2HM3	0 3/4%, rat. v. 02.04.18-01.04.22, v. 02.04.15(23), IHS.S1860 8-Phas.Bd.v15(16/23)	S 1860	97,85G- /97,84G/	97,85 G	1,34	1,34
Euro	1.000	15.04.24	15.JAJO	NLB2HS	DE000NLB2HS0	0,55%, zinsv. v. 15.10.19-14.01.20, v. 15.04.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1865v.15(24)	S 1865	99,21G- /99,2G/	99,22 G	0,74	0,74
Euro	1.000	08.04.30	08.JAJO	NLB2HT	DE000NLB2HT8	1%, zinsv. v. 08.10.19-07.01.20, v. 08.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1866v.15(30)	S 1866	97,76G- /97,71G/	97,8 G	1,24	1,24
Euro	1.000	13.03.31	13.03.	NLB2HV	DE000NLB2HV4	1 1/4%, rat. v. 13.03.18-12.03.21, v. 13.03.15(31), IHS.S1868 16Phas.Bd.v15(16/31)	S 1868	90,87G- /90,83G/	90,89 G	2,18	2,18
Euro	1.000	22.04.31	22.04.	NLB2HW	DE000NLB2HW2	1%, rat. v. 22.04.18-21.04.28, v. 22.04.15(31), IHS.S1869 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1869	89,12G- /89,08G/	89,15 G	2,09	2,09
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NLB2J0	DE000NLB2J01	0 2/5%, rat. v. 03.07.18-02.07.20, v. 03.07.15(23), IHS.S1901 8-Phas.Bd.v15(16/23)	S 1901	97,5G- /97,49G/	97,5 G	0,82	0,82
Euro	1.000	01.07.24	01.JAJO	NLB2J6	DE000NLB2J68	0 1/2%, zinsv. v. 01.10.19-01.01.20, v. 01.07.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1905v.15(24)	S 1905	98,86G- /98,84G/	98,86 G	0,76	0,76
Euro	1.000	27.05.30	27.FMAN	NLB2JB	DE000NLB2JB2	0 2/5%, zinsv. v. 27.11.19-26.02.20, v. 27.05.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1881v.15(30)	S 1881	93,16G- /93,12G/	93,17 G	0,86	0,86
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	NLB2JE	DE000NLB2JE6	0 1/2%, rat. v. 03.06.16-02.06.24, v. 03.06.15(24), IHS.S1885 2-Phas.Bd.v15(16/24)	S 1885	96,1G	96,1 G	1,04	1,04
Euro	1.000	03.06.25	03.MJSD	NLB2JG	DE000NLB2JG1	0 1/2%, zinsv. v. 03.12.19-02.03.20, v. 03.06.15(25), FLR-Inh.-Schv.Ser.1886v.15(25)	S 1886	98,03G- /98G/	98,02 G	0,88	0,88
Euro	1.000	26.08.30	26.FMAN	NLB2K9	DE000NLB2K99	1%, zinsv. v. 26.11.19-25.02.20, v. 26.08.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1931v.15(30)	S 1931	97,91G- /97,85G/	97,93 G	1,22	1,22
Euro	1.000	15.07.30	15.JAJO	NLB2KH	DE000NLB2KH7	1%, zinsv. v. 15.10.19-14.01.20, v. 15.07.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1912v.15(30)	S 1912	97,6G- /97,55G/	97,64 G	1,25	1,25
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB2KL	DE000NLB2KL9	0 3/4%, v. 29.06.15(20), Inh.-Schv.S.1914 v.2015(2020)	S 1914	100,14G	100,14 G	0,47	0,46
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	NLB2KR	DE000NLB2KR6	1,45%, rat. v. 03.07.15-02.07.20, v. 03.07.15(23), Step-up IHS.1917 v.15(20/23)	S 1917	100,04G	100,05 G	1,44	1,44
Euro	1.000	10.08.22	10.FMAN	NLB2KT	DE000NLB2KT2	0 3/4%, zinsv. v. 11.11.19-09.02.20, v. 10.08.15(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1919 15(22)	S 1919	100,51G- /100,51G/	100,54 G	0,55	0,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.12.2019	Einheitspreis 23.12.2019	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	95,71G- 95,67G/	95,72	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)		95,53G- 95,52G/	95,52	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)		95,55G	95,55	G	1,9	1,9
Euro	1.000	02.09.32	02.09.	NLB2L9	DE000NLB2L98	1 1/4%, rat. v. 02.09.16-01.09.20, v. 02.09.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		95,05G- 95,01G/	95,1	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	95,46G- 95,46G/	95,53	G	2,17	2,17
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)		96,95G- 96,95G/	96,98	G	1,43	1,43
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	NLB2LH	DE000NLB2LH5	0 7/10%, v. 19.07.16(24), IHS 8-Phas.Bd.v.16(17/24)		95,73G- 95,72G/	95,72	G	1,46	1,46
Euro	1.000	29.07.24	31.JAJO	NLB2LJ	DE000NLB2LJ1	0 1/2%, zinsv. v. 29.10.19-28.01.20, v. 29.07.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		98,78G- 98,77G/	98,79	G	0,78	0,78
Euro	1.000	27.07.26	27.JAJO	NLB2LK	DE000NLB2LK9	0 1/2%, zinsv. v. 28.10.19-26.01.20, v. 27.07.16(26), FLR-IHS Kombi 03/16 v.16(26)		97,42G- 97,39G/	97,42	G	0,91	0,91
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	NLB2LQ	DE000NLB2LQ6	1,3%, rat. v. 03.08.16-02.08.20, v. 03.08.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)	S 03	95,14G- 95,11G/	95,19	G	1,74	1,74
Euro	1.000	03.08.23	03.08.	NLB2LS	DE000NLB2LS2	0 1/2%, v. 03.08.16(23), IHS 7-Phas.Bd.v.16(17/23)		96,34G- 96,33G/	96,33	G	1,04	1,04
Euro	1.000	12.08.25	14.FMAN	NLB2LW	DE000NLB2LW4	0 1/2%, zinsv. v. 12.11.19-11.02.20, v. 12.08.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		97,97G- 97,94G/	97,97	G	0,88	0,88
Euro	1.000	09.08.24	09.08.	NLB2LX	DE000NLB2LX2	0 1/2%, rat. v. 09.08.16-08.08.20, v. 09.08.16(24), IHS 2-Phas.Bd. v.16(20/24)		96,6G- 96,59G/	96,6	G	1,03	1,03
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	NLB2LY	DE000NLB2LY0	0 3/4%, rat. v. 09.08.16-08.08.20, v. 09.08.16(27), IHS 3-Phas.Bd. v.16(20/27)		95,83G- 95,81G/	95,84	G	1,33	1,33
Euro	1.000	26.08.24	26.08.	NLB2M0	DE000NLB2M06	0 3/5%, v. 26.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)	S 03	96,25G	96,25	G	1,24	1,24
Euro	1.000	22.09.32	22.09.	NLB2M2	DE000NLB2M22	1,2%, rat. v. 22.09.16-21.09.20, v. 22.09.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		93,69G- 93,66G/	93,76	G	1,76	1,76
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	NLB2M7	DE000NLB2M71	1,3500000000000001%, rat. v. 06.10.17-05.10.32, v. 06.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		93,75G	93,75	G	1,91	1,91
Euro	1.000	07.10.26	09.JAJO	NLB2M8	DE000NLB2M89	0 1/2%, zinsv. v. 07.10.19-06.01.20, v. 07.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		98,02G- 97,98G/	98,02	G	0,81	0,81
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	NLB2M9	DE000NLB2M97	0 1/2%, v. 18.10.16(24), IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)		94,66G- 94,67G/	94,67	G	1,06	1,06
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	NLB2MD	DE000NLB2MD2	0 3/4%, rat. v. 24.08.16-23.08.20, v. 24.08.16(27), IHS 3-Phas.Bd. v.16(20/27)	S 03	95,81G- 95,78G/	95,82	G	1,33	1,33
Euro	1.000	22.08.25	22.08.	NLB2ME	DE000NLB2ME0	0 3/5%, rat. v. 22.08.16-21.08.21, v. 22.08.16(25), IHS 2Ph.Bd.45/16 v. 16(21/25)		96,61G- 96,6G/	96,61	G	1,23	1,23
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	NLB2MG	DE000NLB2MG5	0,95%, v. 24.08.16(28), IHS 12-Phas.Bd. v.16(17/28)		92,15G- 92,13G/	92,17	G	1,95	1,95
Euro	1.000	16.09.25	16.MJSD	NLB2MH	DE000NLB2MH3	0 1/2%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 16.09.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		97,9G- 97,87G/	97,9	G	0,89	0,89
Euro	1.000	23.08.24	23.08.	NLB2MN	DE000NLB2MN1	0 1/2%, rat. v. 23.08.18-22.08.21, v. 23.08.16(24), Step-up IHS 02/16 v.16(24)		97,14G	97,14	G	1,03	1,03
Euro	1.000	24.08.26	24.08.	NLB2MP	DE000NLB2MP6	0 1/2%, rat. v. 24.08.18-23.08.21, v. 24.08.16(26), Step-up IHS.03/16 v.16(26)	S 03	97,16G	97,16	G	0,94	0,94
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	NLB2MS	DE000NLB2MS0	0 1/2%, v. 19.09.16(24), IHS 7-Phas.Bd. v.16(18/24)		95,39G- 95,4G/	95,4	G	1,04	1,04
Euro	1.000	21.09.27	21.09.	NLB2MT	DE000NLB2MT8	1 1/4%, rat. v. 21.09.17-20.09.27, v. 21.09.16(27), IHS 2Ph.Bd.48/16 v. 16(17/27)		97,45G	97,45	G	1,6	1,6
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	NLB2MU	DE000NLB2MU6	0 3/5%, rat. v. 22.09.16-21.09.21, v. 22.09.16(25), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/25)		96,44G- 96,43G/	96,44	G	1,24	1,24
Euro	1.000	22.09.28	22.MJSD	NLB2MW	DE000NLB2MW2	0 1/2%, zinsv. v. 23.12.19-22.03.20, v. 22.09.16(28), FLR-IHS Kombianl.05/16 v16(28)		95,66G- 95,62G/	95,67	G	1,03	1,03
Euro	1.000	13.10.32	13.10.	NLB2N0	DE000NLB2N05	1,3999999999999999%, rat. v. 13.10.17-12.10.32, v. 13.10.16(32), 2-Phas.Bond. v. 16(17/32)	S 03	94,3G	94,3	G	1,91	1,91
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	NLB2N1	DE000NLB2N13	0,35%, v. 15.11.16(22), IHS 6-Phas.Bd. v.16(17/22)		96,89G- 96,88G/	96,89	G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	NLB2N2	DE000NLB2N21	0,55%, v. 15.11.16(24), IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)		94,82G- 94,81G/	94,82	G	1,16	1,16
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	NLB2N3	DE000NLB2N39	1 1/4%, rat. v. 15.11.16-14.11.20, v. 15.11.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		94,14G- 94,1G/	94,26	G	1,77	1,77
Euro	1.000	16.08.21	16.FMAN	NLB2N5	DE000NLB2N54	0,15%, zinsv. v. 18.11.19-16.02.20, v. 16.11.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		99,52G- 99,52G/	99,53	G	0,3	0,3
Euro	1.000	18.10.32	18.10.	NLB2NA	DE000NLB2NA6	1,2%, rat. v. 18.10.16-17.10.20, v. 18.10.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)	S 03	93,64G- 93,62G/	93,79	G	1,76	1,76
Euro	100.000	30.06.20	30.06.	NLB2NB	DE000NLB2NB4	0,23%, v. 22.09.16(20), Inh.-Schv. v.2016(2020)		99,88G	99,88	G	0,46	0,46
Euro	1.000	18.10.21	18.JAJO	NLB2ND	DE000NLB2ND0	0,15%, zinsv. v. 18.10.19-19.01.20, v. 18.10.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		99,49G- 99,48G/	99,5	G	0,3	0,3
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	NLB2NF	DE000NLB2NF5	0,35%, v. 18.10.16(22), IHS 6-Phas.Bd. v.16(17/22)		97G- 96,99G/	96,99	G	0,72	0,72
Euro	1.000	13.10.26	13.10.	NLB2NH	DE000NLB2NH1	0 3/4%, rat. v. 13.10.16-12.10.21, v. 13.10.16(26), 2-Phas.Bond. v. 16(21/26)		96,69G- 96,69G/	96,71	G	1,26	1,26
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	NLB2NJ	DE000NLB2NJ7	1,1000000000000001%, rat. v. 13.10.16-12.10.22, v. 13.10.16(28), 2-Phas.Bond. v. 16(22/28)	S 03	95,06G- 95,05G/	95,14	G	1,71	1,71
Euro	1.000	02.11.26	02.FMAN	NLB2NT	DE000NLB2NT6	0 1/2%, zinsv. v. 04.11.19-02.02.20, v. 02.11.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		97,07G- 97,04G/	97,07	G	0,95	0,95
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	NLB2NV	DE000NLB2NV2	0 4/5%, rat. v. 09.11.16-08.11.21, v. 09.11.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)		95,31G- 95,31G/	95,35	G	1,53	1,53
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB2NW	DE000NLB2NW0	1%, rat. v. 08.11.16-07.11.22, v. 08.11.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		94,43G- 94,4G/	94,49	G	1,69	1,69
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	NLB2NX	DE000NLB2NX8	0 4/5%, v. 09.11.16(26), IHS 10-Phas.Bd. v.16(17/26)		93,6G- 93,59G/	93,64	G	1,71	1,71
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	NLB2NZ	DE000NLB2NZ3	0 1/2%, zinsv. v. 11.11.19-08.11.20, v. 09.11.16(28), FLR-IHS Kombianl.06/16 v16(28)	S 03	96,08G- 96,04G/	96,08	G	0,97	0,97
Euro	1.000	19.09.24	19.MJSD	NLB2P3	DE000NLB2P37	0 7/10%, zinsv. v. 19.12.19-18.03.20, v. 19.09.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		99,56G- 99,53G/	99,55	G	0,8	0,8
Euro	1.000	19.09.25		NLB2P4	DE000NLB2P45	Null-Kupon, v. 01.09.17(25), Partizip.IHS 17(19.09.25) SX5E		99,29G- 99,29G/	99,35	G		
Euro	1.000	20.03.20	20.MJSD	NLB2P5	DE000NLB2P52	0,15%, zinsv. v. 20.12.19-19.03.20, v. 20.09.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		99,48G- 99,48G/	99,48	G	0,3	0,3
Euro	1.000	20.09.21	20.09.	NLB2P6	DE000NLB2P60	0 1/2%, v. 20.09.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		99,3G	99,3	G	0,91	0,91
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	NLB2P8	DE000NLB2P86	1,1499999999999999%, v. 22.09.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)	S 03	96,88G- 96,88G/	96,93	G	1,73	1,73
Euro	1.000	21.09.32	21.09.	NLB2P9	DE000NLB2P94	1 1/2%, rat. v. 21.09.17-20.09.22, v. 21.09.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		97,51G- 97,5G/	97,6	G	1,72	1,72
Euro	1.000	22.08.24	22.FMAN	NLB2PC	DE000NLB2PC7	0 4/5%, zinsv. v. 22.11.19-23.02.20, v. 22.08.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		100,04G- 100,01G/	100,03	G	0,8	0,8
Euro	1.000	28.02.20	28.FMAN	NLB2PF	DE000NLB2PFO	0,15%, zinsv. v. 28.11.19-27.02.20, v. 28.08.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		99,47G- 99,47G/	99,47	G	0,3	0,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.12.2019	Einheitspreis 23.12.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	NLB2PG	DE000NLB2PG8	1,2%, v. 29.08.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		97,21G- /97,2G/	97,24	G	1,72	1,72
Euro	1.000	30.08.21	30.08.	NLB2PH	DE000NLB2PH6	0 1/2%, v. 30.08.17(21), IHS FestZinsAnl.v.17(21)		99,4G	99,4	G	0,86	0,86
Euro	1.000	10.08.20	10.08.	NLB2PL	DE000NLB2PL8	0,42%, v. 10.08.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		99,97G	99,97	G	0,47	0,47
Euro	1.000	12.09.22	12.MJSD	NLB2PM	DE000NLB2PM6	0 3/5%, zinsv. v. 12.12.19-11.03.20, v. 12.09.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,13G- /100,12G/	100,14	G	0,56	0,56
Euro	1.000	30.08.32	30.08.	NLB2PN	DE000NLB2PN4	1 1/2%, rat. v. 30.08.17-29.08.22, v. 30.08.17(32), 3-Phas.Bd.v17(22/32)		98,15G- /98,13G/	98,22	G	1,66	1,66
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB2PR	DE000NLB2PR5	1%, zinsv. v. 20.09.19-19.09.20, v. 20.09.17(27), FLR-IHS Kombianl.07/17 v17(27)		99,9G- /99,86G/	99,9	G	1,02	1,02
Euro	1.000	14.09.23	14.09.	NLB2PT	DE000NLB2PT1	1%, v. 14.09.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		98,75G	98,75	G	1,35	1,35
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	NLB2PU	DE000NLB2PU9	1 3/4%, rat. v. 14.09.17-13.09.23, v. 14.09.17(29), Step-up 41/17 v.17(29)		101,53G	101,53	G	1,58	1,58
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	NLB2PY	DE000NLB2PY1	0 7/10%, v. 15.09.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		98,08G- /98,07G/	98,09	G	1,42	1,42
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	NLB2Q5	DE000NLB2Q51	1%, zinsv. v. 11.11.19-08.11.20, v. 09.11.17(27), FLR-IHS Kombianl.08/17 v17(27)		100,24G- /100,2G/	100,26	G	0,97	0,97
Euro	1.000	14.11.22	14.FMAN	NLB2Q6	DE000NLB2Q69	0 1/2%, zinsv. v. 14.11.19-13.02.20, v. 14.11.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,49G- /100,48G/	100,51	G	0,33	0,33
Euro	1.000	19.10.22	19.10.	NLB2Q7	DE000NLB2Q77	0,78%, v. 19.10.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22)		98,9G	98,9	G	1,18	1,18
Euro	100.000	20.09.34	20.09.	NLB2QB	DE000NLB2QB7	2,1800000000000002%, v. 20.09.17(34), IHS 2-Phas.Bd. v.17(22/34)		97,37G- /97,32G/	97,51	G	2,4	2,4
Euro	1.000	20.10.22	22.JAJO	NLB2QD	DE000NLB2QD3	0 1/2%, zinsv. v. 21.10.19-19.01.20, v. 20.10.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,83G- /99,83G/	99,86	G	0,56	0,56
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB2QE	DE000NLB2QE1	1%, v. 23.10.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		98G	98	G	1,43	1,43
Euro	1.000	23.10.24	23.JAJO	NLB2QF	DE000NLB2QF8	0 7/10%, zinsv. v. 23.10.19-22.01.20, v. 23.10.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		99,49G- /99,47G/	99,48	G	0,81	0,81
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	NLB2QG	DE000NLB2QG6	0,85%, v. 23.10.17(23), IHS 2-Phas.Bd. v.17(20/23)		100G- /100G/	100	G	0,85	0,85
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	NLB2QH	DE000NLB2QH4	0 7/10%, v. 24.10.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		98,65G	98,65	G	1,19	1,19
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	NLB2QJ	DE000NLB2QJ0	1 1/4%, rat. v. 25.10.17-24.10.22, v. 25.10.17(27), 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		97,02G- /97,01G/	97,07	G	1,66	1,66
Euro	1.000	24.04.20	24.JAJO	NLB2QM	DE000NLB2QM4	0,15%, zinsv. v. 24.10.19-23.01.20, v. 24.10.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		99,5G- /99,5G/	99,5	G	0,3	0,3
Euro	1.000	03.11.25		NLB2QU	DE000NLB2QU7	Null-Kupon, v. 01.11.17(25), Partizip.IHS 17(03.11.25) SX5E		98,08G- /98,08G/	98,14	G		
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	NLB2QX	DE000NLB2QX1	1 3/4%, rat. v. 02.11.17-01.11.23, v. 02.11.17(29), Stufenz.IHS. v.17(29)		101,45G	101,45	G	1,59	1,59
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	NLB2R0	DE000NLB2R01	1%, v. 11.12.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		97,9G	97,9	G	1,44	1,44
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	NLB2R1	DE000NLB2R19	0 4/5%, v. 08.12.17(23), IHS 2-Phas.Bd. v.17(20/23)		96,99G- /96,98G/	97	G	1,6	1,6
Euro	1.000	12.12.22	12.MJSD	NLB2R2	DE000NLB2R27	0 1/2%, zinsv. v. 12.12.19-11.03.20, v. 12.12.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,79G- /99,79G/	99,81	G	0,57	0,57
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	NLB2R3	DE000NLB2R35	1 1/2%, v. 13.12.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		96,84G- /96,82G/	96,89	G	1,94	1,94
Euro	1.000	12.12.24	12.MJSD	NLB2R4	DE000NLB2R43	0 3/4%, zinsv. v. 12.12.19-11.03.20, v. 12.12.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		99,61G- /99,58G/	99,61	G	0,84	0,84
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	NLB2R8	DE000NLB2R84	1,2%, v. 12.12.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		98,3G	98,3	G	1,5	1,5
Euro	1.000	12.12.29	12.12.	NLB2R9	DE000NLB2R92	1 7/10%, rat. v. 12.12.17-11.12.23, v. 12.12.17(29), Stufenz. Anl. 57/17 v.17(29)		101,2G	101,2	G	1,57	1,57
Euro	1.000	13.11.24	13.11.	NLB2RA	DE000NLB2RA7	1%, v. 13.11.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		97,95G	97,95	G	1,44	1,44
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	NLB2RB	DE000NLB2RB5	0 3/4%, v. 14.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		98,7G	98,7	G	1,21	1,21
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	NLB2RD	DE000NLB2RD1	0,85%, v. 14.11.17(23), IHS 2-Phas.Bd. v.17(20/23)		97,27G- /97,26G/	97,29	G	1,59	1,59
Euro	1.000	15.11.24	15.FMAN	NLB2RE	DE000NLB2RE9	0 3/4%, zinsv. v. 15.11.19-16.02.20, v. 15.11.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		99,67G- /99,65G/	99,65	G	0,83	0,83
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	NLB2RG	DE000NLB2RG4	1 1/4%, rat. v. 15.11.17-14.11.22, v. 15.11.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		96,96G- /96,95G/	97	G	1,67	1,67
Euro	1.000	28.05.20	28.FMAN	NLB2RK	DE000NLB2RK6	0,15%, zinsv. v. 28.11.19-27.02.20, v. 28.11.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		99,5G- /99,5G/	99,51	G	0,3	0,3
Euro	1.000	01.11.29	01.11.	NLB2RN	DE000NLB2RN0	1 4/5%, rat. v. 01.11.17-31.10.23, v. 01.11.17(29), Stufenzins 50/17 v.17(29)		101,43G	101,43	G	1,64	1,64
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	NLB2RP	DE000NLB2RP5	1,2%, v. 24.11.17(25), IHS FestZinsAnl.v.17(25)		98,35G	98,35	G	1,49	1,49
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	NLB2RR	DE000NLB2RR1	1 3/4%, rat. v. 27.11.17-26.11.23, v. 27.11.17(29), Stufenzinsanleihe 52 v.17(29)		101,41G	101,41	G	1,59	1,59
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	NLB2RU	DE000NLB2RU5	1%, zinsv. v. 13.12.19-13.12.20, v. 13.12.17(27), FLR-IHS Kombianl.09/17 v17(27)		99,99G- /99,96G/	100,01	G	1,01	1,01
Euro	1.000	16.11.20	16.11.	NLB2RX	DE000NLB2RX9	0 3/10%, v. 16.11.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		99,85G	99,85	G	0,47	0,47
Euro	1.000	08.12.22	08.12.	NLB2RZ	DE000NLB2RZ4	0 3/4%, v. 08.12.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		98,65G	98,65	G	1,22	1,22
Euro	1.000	08.01.20	08.01.	NLB2S1	DE000NLB2S18	0,01%, v. 08.01.18(20), Inh.-Schv. v.2018(2020)		100G	100	G	0,01	0,01
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	NLB2S2	DE000NLB2S26	0,85%, v. 09.02.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		98,8G	98,8	G	1,25	1,25
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	NLB2S3	DE000NLB2S34	0,55%, v. 09.02.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		98,3G- /98,3G/	98,31	G	1,11	1,11
Euro	1.000	09.02.24	09.02.	NLB2S4	DE000NLB2S42	0 9/10%, rat. v. 09.02.18-08.02.21, v. 09.02.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		97,5G- /97,51G/	97,52	G	1,53	1,53
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	NLB2S6	DE000NLB2S67	1,45%, v. 15.02.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		99,2G	99,2	G	1,57	1,57
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	NLB2S7	DE000NLB2S75	1,1499999999999999%, v. 13.02.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		98,55G	98,55	G	1,45	1,45
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB2S8	DE000NLB2S83	1 4/5%, v. 13.02.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		100,45G	100,45	G	1,75	1,75
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	NLB2S9	DE000NLB2S91	1 1/2%, v. 15.02.18(28), IHS 5-Phas.Bd 07/18 v18(20/28)		96,8G- /96,82G/	96,85	G	1,93	1,93
Euro	1.000	27.12.23	27.MJSD	NLB2SC	DE000NLB2SC1	0,612%, zinsv. v. 27.09.19-26.12.19, v. 27.12.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		99,66G- /99,63G/	99,41	G	0,71	0,71
Euro	1.000	12.01.23	12.01.	NLB2SJ	DE000NLB2SJ6	0 3/4%, v. 12.01.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		98,55G	98,55	G	1,24	1,24
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	NLB2SK	DE000NLB2SK4	0,85%, rat. v. 12.01.18-11.01.21, v. 12.01.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		97,23G- /97,22G/	97,25	G	1,57	1,57
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	NLB2SL	DE000NLB2SL2	0 1/5%, rat. v. 12.01.19-11.01.20, v. 12.01.18(21), IHS 3-Phas.Bd. v.18(19/21)		99,18G- /99,18G/-(ausg))	99,18	G	0,4	0,4
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	NLB2SM	DE000NLB2SM0	0 1/2%, v. 12.01.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		98,28G- /98,28G/-(ausg))	98,28	G	1,01	1,01
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	NLB2SP	DE000NLB2SP3	1%, v. 15.01.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		97,85G	97,85	G	1,45	1,45

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 27.12.2019	Einheitspreis 23.12.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	NLB2SQ	DE000NLB2SQ1	1,1499999999999999%, v. 15.01.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		98G	98	G	1,5	1,5
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	NLB2SR	DE000NLB2SR9	1 1/2%, rat. v. 15.01.18-14.01.22, v. 15.01.18(30), Stufenz.IHS. v.18(30)		100,39G	100,39	G	1,46	1,46
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	NLB2ST	DE000NLB2ST5	1,3999999999999999%, v. 17.01.18(28), IHS 5-Phas.Bd. v.18(20/28)		96,24G- /96,21G/	96,29	G	1,91	1,91
Euro	1.000	16.01.23	16.JAJO	NLB2SU	DE000NLB2SU3	0 1/2%, zinsv. v. 16.10.19-15.01.20, v. 16.01.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,76G- /99,75G/	99,77	G	0,58	0,58
Euro	1.000	16.01.25	16.JAJO	NLB2SV	DE000NLB2SV1	0 3/4%, zinsv. v. 16.10.19-15.01.20, v. 16.01.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		99,56G- /99,54G/	99,56	G	0,85	0,85
Euro	1.000	22.06.20	22.MJSD	NLB2SX	DE000NLB2SX7	0,15%, zinsv. v. 23.12.19-22.03.20, v. 22.12.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		99,52G- /99,51G/	99,51	G	0,3	0,3
Euro	1.000	16.03.26	18.MJSD	NLB2T0	DE000NLB2T09	1,1000000000000001%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 16.03.18(26), FLR-Inh.-Schv. v.18(26)		101G- /100,97G/	101,02	G	0,94	0,94
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	NLB2T1	DE000NLB2T17	0,35%, v. 22.03.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		99,7G	99,7	G	0,6	0,6
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	NLB2T3	DE000NLB2T33	1,3%, zinsv. v. 22.03.19-22.03.20, v. 22.03.18(28), FLR-IHS Kombianl.02/18 v18(28)		101,86G- /101,82G/	101,89	G	1,07	1,07
Euro	1.000	27.03.25		NLB2T4	DE000NLB2T41	Null-Kupon, v. 01.03.18(25), Partizip.IHS 18(27.03.25) SX5E		101,45G- /101,45G/	101,5	G		
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	NLB2T9	DE000NLB2T90	1,1000000000000001%, v. 05.04.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		97,91G- /97,92G/	97,94	G	1,61	1,61
Euro	1.000	14.02.25	14.FMAN	NLB2TA	DE000NLB2TA3	0,85%, zinsv. v. 14.11.19-13.02.20, v. 14.02.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		100G- /99,98G/	99,99	G	0,86	0,86
Euro	1.000	14.02.23	14.FMAN	NLB2TB	DE000NLB2TB1	0 3/5%, zinsv. v. 14.11.19-13.02.20, v. 14.02.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,01G- /100,01G/	100,03	G	0,6	0,6
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	NLB2TC	DE000NLB2TC9	1,2%, zinsv. v. 21.02.19-20.02.20, v. 21.02.18(28), FLR-IHS Kombianl.01/18 v18(28)		101,08G- /101,04G/	101,1	G	1,07	1,07
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	NLB2TF	DE000NLB2TF2	0,35%, v. 19.02.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,75G	99,75	G	0,57	0,57
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	NLB2TH	DE000NLB2TH8	0,55%, v. 26.01.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		98,95G	98,95	G	1,07	1,07
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NLB2TJ	DE000NLB2TJ4	1,2%, rat. v. 13.03.18-12.03.20, v. 13.03.18(26), IHS 4-Phas.Bd. v.18(20/26)		98,47G- /98,48G/	98,49	G	1,46	1,46
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	NLB2TM	DE000NLB2TM8	1%, v. 13.03.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		99,15G	99,15	G	1,27	1,27
Euro	1.000	12.03.24	12.03.	NLB2TN	DE000NLB2TN6	1,1000000000000001%, rat. v. 12.03.18-11.03.21, v. 12.03.18(24), Step-up IHS v.18(21/24)		98,23G- /98,24G/	98,24	G	1,54	1,54
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	NLB2TP	DE000NLB2TP1	0 7/10%, v. 14.03.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		98,56G- /98,56G/	98,57	G	1,37	1,37
Euro	1.000	14.09.20	14.MJSD	NLB2TQ	DE000NLB2TQ9	0 1/10%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 14.03.18(20), FLR-Inh.-Schv. v.18(20)		99,41G- /99,41G/	99,4	G	0,2	0,2
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	NLB2TR	DE000NLB2TR7	1,3500000000000001%, v. 13.03.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		99,5G	99,5	G	1,45	1,45
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	NLB2TT	DE000NLB2TT3	2%, v. 13.03.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		101,7G	101,7	G	1,82	1,82
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NLB2TU	DE000NLB2TU1	1,6000000000000001%, rat. v. 13.03.18-12.03.23, v. 13.03.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		98,38G- /98,39G/	98,43	G	1,81	1,81
Euro	1.000	14.03.22	14.MJSD	NLB2TX	DE000NLB2TX5	0 1/2%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 14.03.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,94G- /99,93G/	99,95	G	0,53	0,53
Euro	1.000	14.03.24	14.MJSD	NLB2TY	DE000NLB2TY3	0 4/5%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 14.03.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		100,23G- /100,22G/	100,25	G	0,75	0,75
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	NLB2U0	DE000NLB2U06	0 9/10%, rat. v. 08.05.18-07.05.21, v. 08.05.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		97,84G- /97,85G/	97,85	G	1,41	1,41
Euro	1.000	09.05.25	09.05.	NLB2U1	DE000NLB2U14	1 1/4%, v. 09.05.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		98,9G	98,9	G	1,46	1,46
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	NLB2U3	DE000NLB2U30	2%, v. 07.05.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		100,95G	100,95	G	1,91	1,91
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	NLB2U4	DE000NLB2U48	1%, rat. v. 08.05.18-07.05.20, v. 08.05.18(26), IHS 4-Phas.Bd. v.18(20/26)		97,58G- /97,59G/	97,61	G	1,4	1,4
Euro	1.000	08.05.28	08.05.	NLB2U5	DE000NLB2U55	2%, rat. v. 08.05.18-07.05.20, v. 08.05.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/28)		97,66G- /97,66G/	97,7	G	2,31	2,31
Euro	1.000	11.05.21	13.FMAN	NLB2U6	DE000NLB2U63	0 1/5%, zinsv. v. 11.11.19-10.02.20, v. 11.05.18(21), FLR-Inh.-Schv. v.18(21)		99,37G- /99,37G/	99,37	G	0,4	0,4
Euro	1.000	11.05.22	13.FMAN	NLB2U7	DE000NLB2U71	0 1/2%, zinsv. v. 11.11.19-10.02.20, v. 11.05.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,7G- /99,69G/	99,71	G	0,63	0,63
Euro	1.000	14.05.25	14.FMAN	NLB2U8	DE000NLB2U89	0 9/10%, zinsv. v. 14.11.19-13.02.20, v. 14.05.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		99,7G- /99,69G/	99,71	G	0,96	0,96
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	NLB2U9	DE000NLB2U97	2,1499999999999999%, v. 03.05.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		102,35G	102,35	G	1,93	1,93
Euro	1.000	05.04.22	05.04.	NLB2UA	DE000NLB2UA1	0 3/5%, rat. v. 05.04.18-04.04.20, v. 05.04.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		98,48G- /98,49G/	98,49	G	1,21	1,21
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	NLB2UB	DE000NLB2UB9	1%, v. 05.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,1G	99,1	G	1,28	1,28
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	NLB2UC	DE000NLB2UC7	1,3%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		99,2G	99,2	G	1,46	1,46
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	NLB2UD	DE000NLB2UD5	2%, v. 09.04.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		101,45G	101,45	G	1,85	1,85
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	NLB2UE	DE000NLB2UE3	1,2%, rat. v. 10.04.18-09.04.20, v. 10.04.18(28), IHS 5-Phas.Bd. v.18(20/28)		97,97G- /97,98G/	97,98	G	1,46	1,46
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	NLB2UF	DE000NLB2UF0	1 1/4%, rat. v. 10.04.18-09.04.22, v. 10.04.18(26), IHS 2-Phas.Bd. v.18(22/26)		98,18G- /98,19G/	98,19	G	1,55	1,55
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	NLB2UH	DE000NLB2UH6	0 1/4%, zinsv. v. 14.10.19-12.01.20, v. 12.04.18(21), FLR-Inh.-Schv. v.18(21)		99,43G- /99,43G/	99,43	G	0,5	0,5
Euro	1.000	12.04.23	12.JAJO	NLB2UJ	DE000NLB2UJ2	0 3/4%, zinsv. v. 14.10.19-12.01.20, v. 12.04.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,13G- /100,12G/	100,13	G	0,71	0,71
Euro	1.000	16.04.25	16.JAJO	NLB2UK	DE000NLB2UK0	0 9/10%, zinsv. v. 16.10.19-15.01.20, v. 16.04.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		99,85G- /99,82G/	99,84	G	0,94	0,94
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	NLB2UQ	DE000NLB2UQ7	0,35%, v. 23.04.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		99,6G	99,6	G	0,66	0,66
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	NLB2UR	DE000NLB2UR5	1 1/4%, zinsv. v. 24.04.19-23.04.20, v. 24.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		101,45G- /101,41G/	101,48	G	1,07	1,07
Euro	1.000	28.03.24	28.MJSD	NLB2UT	DE000NLB2UT1	0,85%, zinsv. v. 30.09.19-29.12.19, v. 28.03.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		100,01G- /99,99G/	100,02	G	0,86	0,85
Euro	1.000	04.05.26		NLB2UV	DE000NLB2UV7	Null-Kupon, v. 01.05.18(26), Partizip.IHS 18(04.05.26) SX5E		98,36G- /98,41G/	98,34	G		
Euro	1.000	03.11.23	03.11.	NLB2UW	DE000NLB2UW5	1%, v. 03.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		98,65G	98,65	G	1,36	1,36
Euro	1.000	04.05.23	06.FMAN	NLB2UX	DE000NLB2UX3	0 3/4%, zinsv. v. 04.11.19-03.02.20, v. 04.05.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,11G- /100,11G/	100,13	G	0,72	0,72
Euro	1.000	08.05.23	08.05.	NLB2UY	DE000NLB2UY1	0 9/10%, v. 08.05.18(23), IHS 5-Phas.Bd. v.18(19/23)		98,01G- /98,01G/	98,02	G	1,51	1,51
Euro	1.000	03.05.22	03.05.	NLB2UZ	DE000NLB2UZ8	0 1/2%, rat. v. 03.05.18-02.05.20, v. 03.05.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		98,48G- /98,48G/	98,48	G	1,01	1,01
Euro	1.000	26.06.23	26.MJSD	NLB2V0	DE000NLB2V05	0 3/4%, zinsv. v. 26.09.19-26.12.19, v. 26.06.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,08G- /100,06G/	99,79	G	0,73	0,73
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	NLB2V1	DE000NLB2V13	0 1/2%, rat. v. 27.06.18-26.06.20, v. 27.06.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		98,41G- /98,41G/	98,41	G	1,01	1,01
Euro	1.000	27.12.23	27.12.	NLB2V2	DE000NLB2V21	1%, v. 27.06.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		98,5G	98,5	G	1,39	1,39

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 27.12.2019	Einheitspreis 23.12.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	05.06.24	05.MJSD	NLB2V3	DE000NLB2V39	0 7/10%, zinsv. v. 05.12.19-04.03.20, v. 05.06.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		99,42G- /99,4G/	99,42	G	0,84	0,84
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	NLB2V5	DE000NLB2V54	0 9/10%, rat. v. 27.06.18-26.06.21, v. 27.06.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.26(21/24)		97,84G- /97,84G/	97,84	G	1,4	1,4
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	NLB2V6	DE000NLB2V62	0 4/5%, v. 17.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		98,55G	98,55	G	1,22	1,22
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	NLB2V7	DE000NLB2V70	0 2/5%, rat. v. 11.07.18-10.07.20, v. 11.07.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.27(20/22)		97,91G- /97,91G/	97,91	G	0,82	0,82
Euro	1.000	10.07.24	10.07.	NLB2V8	DE000NLB2V88	0 3/4%, rat. v. 10.07.18-09.07.21, v. 10.07.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.28(21/24)		97,09G- /97,09G/	97,09	G	1,42	1,42
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	NLB2V9	DE000NLB2V96	0 3/10%, v. 12.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,25G	99,25	G	0,6	0,6
Euro	100.000	02.05.23	02.05.	NLB2VE	DE000NLB2VE1	1,01%, v. 02.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		99,1G	99,1	G	1,29	1,29
Euro	100.000	30.04.21	30.04.	NLB2VF	DE000NLB2VF8	0,38%, v. 30.04.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,6G	99,6	G	0,68	0,68
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	NLB2VH	DE000NLB2VH4	0,35%, v. 07.06.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,45G	99,45	G	0,7	0,7
Euro	1.000	05.12.23	05.12.	NLB2VJ	DE000NLB2VJ0	1%, v. 05.06.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		98,55G	98,55	G	1,38	1,38
Euro	1.000	05.06.23	05.MJSD	NLB2VK	DE000NLB2VK8	0 3/4%, zinsv. v. 05.12.19-04.03.20, v. 05.06.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,7G- /99,69G/	99,71	G	0,84	0,84
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	NLB2VL	DE000NLB2VL6	0 1/2%, rat. v. 06.06.18-05.06.20, v. 06.06.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		98,47G- /98,47G/	98,48	G	1,01	1,01
Euro	1.000	04.06.26		NLB2VP	DE000NLB2VP7	Null-Kupon, v. 01.06.18(26), Tresoranal 03/18 (04.06.26)		98,93G- /98,93G/	99,01	G		
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	NLB2VQ	DE000NLB2VQ5	1,2%, zinsv. v. 12.06.19-11.06.20, v. 12.06.18(28), FLR-IHS Kombianl.04/18 v18(28)		101,08G- /101,03G/	101,1	G	1,07	1,07
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	NLB2VR	DE000NLB2VR3	0 9/10%, v. 08.06.18(23), IHS 2-Phas.Bd. v.18(19/23)		97,93G- /97,93G/	97,93	G	1,52	1,52
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	NLB2VU	DE000NLB2VU7	0 9/10%, rat. v. 06.06.18-05.06.21, v. 06.06.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		97,78G- /97,78G/	97,78	G	1,42	1,42
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	NLB2VV	DE000NLB2VV5	1 1/4%, v. 11.06.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		98,85G	98,85	G	1,47	1,47
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	NLB2VW	DE000NLB2VW3	1%, rat. v. 08.06.18-07.06.21, v. 08.06.18(27), IHS 3-Phas.Bd. v.18(21/27)		97,66G- /97,66G/	97,67	G	1,33	1,33
Euro	1.000	18.06.21	18.MJSD	NLB2VX	DE000NLB2VX1	0 1/5%, zinsv. v. 18.12.19-17.03.20, v. 18.06.18(21), FLR-Inh.-Schv. v.18(21)		99,35G- /99,35G/	99,35	G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB2VY	DE000NLB2VY9	2%, v. 15.06.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		100,9G	100,9	G	1,92	1,91
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB2WA	DE000NLB2WA7	1 1/8%, v. 11.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		98,15G	98,15	G	1,48	1,48
Euro	1.000	13.07.23	15.JAJO	NLB2WC	DE000NLB2WC3	0 3/5%, zinsv. v. 14.10.19-12.01.20, v. 13.07.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,32G- /99,31G/	99,33	G	0,8	0,8
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	NLB2WD	DE000NLB2WD1	2%, v. 16.07.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		100,7-GT- /100,7-GT/	100,95	-GT	1,94	1,94
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	NLB2WE	DE000NLB2WE9	1%, rat. v. 13.07.18-12.07.21, v. 13.07.18(27), IHS 3-Phas.Bd. v.18(21/27)		97,51G- /97,5G/	97,52	G	1,35	1,35
Euro	100.000	21.06.23		NLB2WF	DE000NLB2WF6	Null-Kupon, v. 01.06.18(23), Tresoranal 04/18 v.18(21.06.23)		101,32G- /101,32G/	101,31	G		
Euro	1.000	20.05.21	20.FMAN	NLB684	DE000NLB6840	1 1/4%, zinsv. v. 20.11.19-19.02.20, v. 20.11.13(21), FLR-IHS S.1714 Kombi v.13(21)	S 1714	100,99G- /100,99G/	101	G	0,53	0,53
Euro	50.000	24.02.20	25.FMAN	NLB6G0	DE000NLB6G00	2,6499999999999999%, zinsv. v. 25.11.19-23.02.20, v. 24.02.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1221 v.10(20)	S 1221	100,14G	100,18	G	1,7	1,69
Euro	50.000	26.03.20	26.03.	NLB6HK	DE000NLB6HK8	5%, zinsv. v. 26.03.15-25.03.20, v. 26.03.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1233 v.10(20)	S 1233	101,01G	101,1	G	0,69	0,69
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	NLB846	DE000NLB8465	0,55%, v. 04.07.16(22), IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22)		97,91G- /97,9G/	97,91	G	1,12	1,12
Euro	1.000	04.07.31	04.07.	NLB847	DE000NLB8473	1 1/2%, rat. v. 04.07.16-03.07.21, v. 04.07.16(31), 3-Phas.Bd.v16(21/31)		97,06G- /97,04G/	97,1	G	1,79	1,79
Euro	1.000	28.06.29	28.06.	NLB849	DE000NLB8499	1 1/4%, rat. v. 28.06.16-27.06.21, v. 28.06.16(29), Step-up IHS v.16(21/29)		97,71G- /97,7G/	97,72	G	1,51	1,51
Euro	1.000	27.04.26	27.JAJO	NLB84C	DE000NLB84C3	0 3/4%, zinsv. v. 28.10.19-26.01.20, v. 27.04.16(26), FLR-IHS Kombianl.01/16 v16(26)		98,9G- /98,86G/	98,91	G	0,94	0,94
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	NLB84D	DE000NLB84D1	1,01%, rat. v. 07.04.16-06.04.20, v. 07.04.16(26), Step-up IHS.v.16(20/26)		99,86G	99,86	G	1,03	1,03
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	NLB84J	DE000NLB84J8	1%, rat. v. 10.05.16-09.05.20, v. 10.05.16(28), IHS 3-Phas.Bd.v16(20/28)		97,83G- /97,82G/	97,84	G	1,28	1,28
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB84K	DE000NLB84K6	1,1499999999999999%, v. 18.05.16(26), IHS 2-Phas.Bd.v16(21/26)		97,59G- /97,59G/	97,59	G	1,55	1,55
Euro	1.000	26.05.31	26.05.	NLB84N	DE000NLB84N0	1 1/2%, rat. v. 26.05.16-25.05.21, v. 26.05.16(31), IHS 3-Phas.Bd.v16(21/31)		97,23G- /97,22G/	97,26	G	1,77	1,77
Euro	1.000	27.05.24	27.05.	NLB84Q	DE000NLB84Q3	0 4/5%, rat. v. 27.05.18-26.05.23, v. 27.05.16(24), IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)		96,69G- /96,68G/	96,69	G	1,59	1,59
Euro	1.000	03.06.24	05.MJSD	NLB84S	DE000NLB84S9	0 3/5%, zinsv. v. 03.12.19-02.03.20, v. 03.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		99,31G- /99,29G/	99,31	G	0,77	0,77
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	NLB84T	DE000NLB84T7	0 3/5%, v. 03.06.16(22), IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22)		98,12G- /98,12G/	98,12	G	1,22	1,22
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	NLB84X	DE000NLB84X9	1%, v. 02.06.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		97,6G	97,6	G	1,46	1,46
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	NLB850	DE000NLB8507	1,35000000000000001%, rat. v. 02.12.17-01.12.27, v. 02.12.16(27), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/27)		98,05G	98,05	G	1,61	1,61
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	NLB851	DE000NLB8515	0 3/10%, rat. v. 09.11.18-08.11.20, v. 09.11.16(20), Step-up 04/16 v.16(20)		99,85G	99,85	G	0,48	0,48
Euro	1.000	08.11.22	08.11.	NLB852	DE000NLB8523	0,55%, rat. v. 08.11.19-07.11.22, v. 08.11.16(22), Step-up 05/16 v.16(22)		98,18G	98,18	G	1,12	1,12
Euro	1.000	10.11.36	10.11.	NLB853	DE000NLB8531	1,9099999999999999%, v. 10.11.16(36), IHS 2-Phas.Bd. v. 16(26/36)		92,92G- /92,85G/	93,1	G	2,43	2,43
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	NLB855	DE000NLB8556	1%, v. 07.12.16(26), IHS 10-Phas.Bd. v.16(17/26)		94,79G- /94,78G/	94,84	G	1,81	1,81
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	NLB857	DE000NLB8572	1,1499999999999999%, rat. v. 06.12.16-05.12.22, v. 06.12.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		95,86G- /95,84G/	95,93	G	1,65	1,65
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	NLB858	DE000NLB8580	1%, rat. v. 07.12.16-06.12.21, v. 07.12.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)		96,66G- /96,64G/	96,69	G	1,51	1,51
Euro	1.000	28.06.24	28.06.	NLB85A	DE000NLB85A4	0 4/5%, v. 28.06.16(24), IHS 8-Phas.Bd.v.16(17/24)		96,41G- /96,41G/	96,41	G	1,64	1,63
Euro	1.000	28.06.24	28.MJSD	NLB85B	DE000NLB85B2	0 3/5%, zinsv. v. 30.09.19-29.12.19, v. 28.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		99G- /98,98G/	99,25	G	0,83	0,83
Euro	1.000	29.06.26	29.MJSD	NLB85C	DE000NLB85C0	0 1/2%, zinsv. v. 30.09.19-29.12.19, v. 29.06.16(26), FLR-IHS Kombianl.02/16 v16(26)		97,29G- /97,26G/	97,52	G	0,94	0,94
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	NLB85L	DE000NLB85L1	0,15%, rat. v. 11.05.19-10.05.20, v. 11.11.16(20), IHS 3-Phas.Bd. v.16(18/20)		99,89G	99,89	G	0,3	0,3
Euro	1.000	25.10.32	25.10.	NLB85S	DE000NLB85S6	1,3999999999999999%, rat. v. 25.10.17-24.10.32, v. 25.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		94,25G	94,25	G	1,91	1,91
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	NLB85W	DE000NLB85W8	0 1/2%, rat. v. 24.11.18-23.11.20, v. 24.11.16(23), IHS 7-Phas.Bd. v.16(17/23)		96,15G- /96,15G/	96,16	G	1,04	1,04
Euro	1.000	02.12.25	02.MJSD	NLB85Y	DE000NLB85Y4	0,55%, zinsv. v. 02.12.19-01.03.20, v. 02.12.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		98,11G- /98,08G/	98,11	G	0,89	0,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.12.2019	Einheitspreis 23.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	18.01.21		NLB867	DE000NLB8671	Null-Kupon, v. 01.01.17(21), Partizip.IHS 17(18.01.21) SX5E		107,59G- /107,77G/	107,45	G	
Euro	1.000	12.01.26	12.JAJO	NLB868	DE000NLB8689	0,85%, zinsv. v. 14.10.19-12.01.20, v. 12.01.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		99,57G- /99,54G/	99,57	G	0,93
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	NLB869	DE000NLB8697	0 9/10%, v. 09.01.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		96,33G- /96,33G/	96,35	G	1,67
Euro	1.000	20.12.21	20.MJSD	NLB86B	DE000NLB86B0	0 3/10%, zinsv. v. 20.12.19-19.03.20, v. 20.12.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		99,6G- /99,6G/	99,62	G	0,51
Euro	1.000	13.12.22	13.12.	NLB86D	DE000NLB86D6	0 1/2%, v. 13.12.16(22), IHS 6-Phas.Bd. v.16(17/22)		97,22G- /97,21G/	97,22	G	1,03
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	NLB86E	DE000NLB86E4	0 3/4%, v. 13.12.16(24), IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)		95,69G- /95,68G/	95,7	G	1,57
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB86F	DE000NLB86F1	1,3999999999999999%, rat. v. 15.12.16-14.12.21, v. 15.12.16(31), IHS 3-Phas.Bd. v.16(21/31)		95,45G- /95,44G/	95,57	G	1,83
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	NLB86J	DE000NLB86J3	0 7/10%, zinsv. v. 13.12.19-13.12.20, v. 13.12.16(28), FLR-IHS Kombianl.07/16 v16(28)		97,18G- /97,13G/	97,18	G	1,04
Euro	1.000	15.06.20	15.MJSD	NLB86L	DE000NLB86L9	0 1/10%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 15.12.16(20), FLR-Inh.-Schv. v.16(20)		99,48G- /99,48G/	99,48	G	0,2
Euro	1.000	15.12.20	15.MJSD	NLB86M	DE000NLB86M7	0,15%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 15.12.16(20), FLR-Inh.-Schv. v.16(20)		99,58G- /99,58G/	99,58	G	0,3
Euro	1.000	19.12.23	19.12.	NLB86P	DE000NLB86P0	0,85%, v. 19.12.16(23), IHS 7-Phas.Bd. v.16(17/23)		97,12G- /97,12G/	97,14	G	1,61
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	NLB86Q	DE000NLB86Q8	0,47%, v. 22.11.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		99,05G	99,05	G	0,95
Euro	1.000	21.12.28	21.12.	NLB86R	DE000NLB86R6	1 1/2%, rat. v. 21.12.16-20.12.22, v. 21.12.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		97,41G- /97,4G/	97,5	G	1,82
Euro	1.000	21.12.26	21.12.	NLB86S	DE000NLB86S4	1,2%, rat. v. 21.12.16-20.12.21, v. 21.12.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)		97,72G- /97,72G/	97,77	G	1,55
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	NLB86X	DE000NLB86X4	1,6499999999999999%, rat. v. 25.11.18-24.11.26, v. 25.11.16(26), Step-up IHS v.16(18/26)		100,45G	100,56	G	1,58
Euro	1.000	10.02.27	10.FMAN	NLB871	DE000NLB8713	1%, zinsv. v. 11.11.19-09.02.20, v. 10.02.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		100,09G- /100,05G/	100,09	G	1
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB874	DE000NLB8747	1,1499999999999999%, zinsv. v. 14.02.19-13.02.20, v. 14.02.17(29), FLR-IHS Kombianl.01/17 v17(29)		100,17G- /100,13G/	100,2	G	1,13
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	NLB87A	DE000NLB87A0	1,1000000000000001%, rat. v. 11.01.17-10.01.22, v. 11.01.17(27), 2-Phas.Bd.v17(22/27)		97,78G- /97,76G/	97,82	G	1,44
Euro	1.000	09.01.23	09.01.	NLB87B	DE000NLB87B8	0 3/5%, v. 09.01.17(23), IHS 6-Phas.Bd.03 v.17(18/23)		97,42G- /97,41G/	97,43	G	1,22
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	NLB87D	DE000NLB87D4	1,1499999999999999%, v. 25.01.17(27), IHS 2-Phas.Bd. 04 v.17(22/27)		96,53G- /96,52G/	96,58	G	1,68
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	NLB87E	DE000NLB87E2	0 3/4%, rat. v. 16.01.19-15.01.21, v. 16.01.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		96,89G- /96,88G/	96,91	G	1,54
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	NLB87F	DE000NLB87F9	1,2%, rat. v. 24.01.17-23.01.21, v. 24.01.17(29), 3-Phas.Bd. v. 17(21/29)		97,25G- /97,23G/	97,31	G	1,53
Euro	1.000	26.01.32	26.01.	NLB87G	DE000NLB87G7	1 1/2%, rat. v. 26.01.17-25.01.22, v. 26.01.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		97,02G- /96,99G/	97,1	G	1,78
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	NLB87J	DE000NLB87J1	0 1/5%, rat. v. 23.01.19-22.01.20, v. 23.01.17(20), Step-up IHS. v.17(18/20)		99,99G	99,99	G	0,36
Euro	1.000	24.01.22	24.JAJO	NLB87N	DE000NLB87N3	0,35%, zinsv. v. 24.10.19-23.01.20, v. 24.01.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,68G- /99,67G/	99,69	G	0,51
Euro	1.000	07.12.32	07.12.	NLB87Q	DE000NLB87Q6	1,95%, rat. v. 07.12.17-06.12.32, v. 23.12.16(32), 4-Ph.Bd. 79/16 v.16(17/32)		96,63G- /96,61G/	96,78	G	2,25
Euro	1.000	07.08.23	08.FMAN	NLB87R	DE000NLB87R4	0 1/2%, zinsv. v. 07.11.19-06.02.20, v. 07.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		99,49G- /99,48G/	99,5	G	0,65
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	NLB87T	DE000NLB87T0	0,85%, v. 19.01.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		97,9G	97,9	G	1,39
Euro	1.000	06.07.20	06.JAJO	NLB87V	DE000NLB87V6	0 1/10%, zinsv. v. 07.10.19-05.01.20, v. 06.01.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		99,49G- /99,49G/	99,49	G	0,2
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	NLB87W	DE000NLB87W4	1,1000000000000001%, rat. v. 01.02.17-31.01.22, v. 01.02.17(27), 2-Phas.Bond. v. 17(22/27)		97,19G- /97,18G/	97,24	G	1,52
Euro	1.000	07.02.23	07.02.	NLB87X	DE000NLB87X2	0,55%, v. 07.02.17(23), IHS 6-Phas.Bd. v.17(18/23)		97,16G- /97,15G/	97,17	G	1,13
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	NLB87Y	DE000NLB87Y0	0,85%, v. 07.02.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		95,99G- /95,99G/	96,02	G	1,68
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	NLB880	DE000NLB8804	1 1/4%, rat. v. 01.03.19-28.02.21, v. 01.03.17(28), IHS 5-Phas.Bd. v.17(19/28)		97,49G- /97,49G/	97,54	G	1,58
Euro	1.000	02.02.22	02.FMAN	NLB881	DE000NLB8812	0 1/2%, zinsv. v. 04.11.19-02.02.20, v. 02.02.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,97G- /99,97G/	99,98	G	0,52
Euro	1.000	07.02.20	07.02.	NLB885	DE000NLB8853	0,28%, v. 07.02.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		99,99G	99,99	G	0,38
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	NLB886	DE000NLB8861	1,4199999999999999%, v. 08.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		99G	99	G	1,57
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	NLB887	DE000NLB8879	0,65%, v. 03.03.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		98,48G- /98,47G/	98,48	G	1,31
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	NLB888	DE000NLB8887	1%, v. 06.03.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		97,52G- /97,51G/	97,54	G	1,62
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	NLB88G	DE000NLB88G5	0 3/4%, rat. v. 20.01.19-20.01.21, v. 20.01.17(23), Step-up 02/17 v.17(23)		98,82G	98,82	G	1,15
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	NLB88H	DE000NLB88H3	0 1/4%, rat. v. 17.02.19-16.02.20, v. 17.02.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		99,97G	99,97	G	0,49
Euro	1.000	22.02.21	22.02.	NLB88J	DE000NLB88J9	0 1/2%, rat. v. 22.02.19-21.02.21, v. 22.02.17(21), 2-Phas.Bond. v. 17(19/21)		99,95G	99,95	G	0,54
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	NLB88K	DE000NLB88K7	0 7/8%, v. 22.02.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		97,9G	97,9	G	1,4
Euro	1.000	21.02.29	21.02.	NLB88L	DE000NLB88L5	1 1/4%, rat. v. 21.02.17-20.02.21, v. 21.02.17(29), IHS 3-Phas.Bd. v.17(21/29)		96,33G- /96,32G/	96,42	G	1,69
Euro	1.000	21.02.22	22.FMAN	NLB88M	DE000NLB88M3	0 2/5%, zinsv. v. 21.11.19-20.02.20, v. 21.02.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,76G- /99,76G/	99,77	G	0,51
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	NLB88N	DE000NLB88N1	1 1/2%, rat. v. 23.02.17-22.02.22, v. 23.02.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		97,35G- /97,34G/	97,46	G	1,74
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	NLB88W	DE000NLB88W2	1 9/10%, rat. v. 27.01.18-26.01.33, v. 27.01.17(33), IHS.S2018 4-Phas.Bd.v17(18/33)		95,54G- /95,51G/	95,7	G	2,3
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	NLB88Z	DE000NLB88Z5	1,3999999999999999%, v. 01.03.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		96,96G- /96,96G/	97,03	G	1,86
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NLB890	DE000NLB8903	1 1/2%, rat. v. 21.03.17-20.03.23, v. 21.03.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		97,93G- /97,92G/	98	G	1,75
Euro	100.000	21.02.23	22.FMAN	NLB892	DE000NLB8929	0,542%, zinsv. v. 21.11.19-20.02.20, v. 21.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		100,35G	100,35	G	0,43
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB895	DE000NLB8952	1%, zinsv. v. 25.03.19-22.03.20, v. 23.03.17(27), FLR-IHS Kombianl.02/17 v17(27)		100,13G- /100,1G/	100,14	G	0,99
Euro	1.000	28.03.24	28.03.	NLB896	DE000NLB8960	0 9/10%, v. 28.03.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		97,07G- /97,07G/	97,09	G	1,62
Euro	1.000	28.03.23	28.03.	NLB897	DE000NLB8978	0 4/5%, v. 28.03.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		98,5G	98,5	G	1,27
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	NLB899	DE000NLB8994	0 3/5%, v. 28.03.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		98,3G- /98,3G/	98,31	G	1,22
Euro	1.000	13.03.26	13.MJSD	NLB89K	DE000NLB89K5	1%, zinsv. v. 13.12.19-12.03.20, v. 13.03.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		100,45G- /100,42G/	100,45	G	0,93

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 125
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.12.2019	Einheitspreis 23.12.2019	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	09.02.24	09.02.	NLB8J1	DE000NLB8J13	1%, rat. v. 09.02.16-08.02.20, v. 09.02.16(24), IHS.S2014 2-Phas.Bd.v16(20/24)	S 2014	99,16G- /99,15G/	99,16	G	1,21	1,21
Euro	1.000	10.02.31	10.02.	NLB8J5	DE000NLB8J54	1 3/4%, rat. v. 10.02.16-09.02.21, v. 10.02.16(31), IHS.S2018 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2018	99,01G- /98,99G/	99,03	G	1,85	1,85
Euro	1.000	09.02.24	09.FMAN	NLB8J7	DE000NLB8J70	0 7/10%, zinsv. v. 11.11.19-09.02.20, v. 09.02.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2019v.16(24)	S 2019	99,55G- /99,53G/	99,55	G	0,82	0,82
Euro	1.000	16.02.28	16.02.	NLB8J8	DE000NLB8J88	1 1/2%, rat. v. 16.02.16-15.02.20, v. 16.02.16(28), IHS.S2020 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 2020	99,07G- /99,06G/	99,06	G	1,62	1,62
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	NLB8JC	DE000NLB8JC7	0 1/2%, v. 12.01.16(21), IHS.S1997 5-Phas.Bd.v16(17/21)	S 1997	99,44G- /99,44G/- (ausg))	99,44	G	1	1
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB8JL	DE000NLB8JL8	1 3/4%, rat. v. 11.12.15-10.12.20, v. 11.12.15(30), IHS.S2004 3-Phas.Bd.v15(20/30)	S 2004	99,65G- /99,64G/	99,67	G	1,79	1,79
Euro	1.000	08.01.21	08.01.	NLB8JQ	DE000NLB8JQ7	0 3/5%, v. 08.01.16(21), Inh.-Schv.S.2007 v.2016(2021)	S 2007	100,1G	100,1	G	0,5	0,5
Euro	1.000	19.01.24	19.JAJO	NLB8JT	DE000NLB8JT1	0 7/10%, zinsv. v. 21.10.19-19.01.20, v. 19.01.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2008v.16(24)	S 2008	99,93G- /99,91G/	99,95	G	0,72	0,72
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	NLB8JV	DE000NLB8JV7	1 1/2%, rat. v. 20.01.16-19.01.20, v. 20.01.16(28), IHS.S2009 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 2009	100-T			1,5	1,5
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	NLB8JW	DE000NLB8JW5	1 4/5%, rat. v. 27.01.16-26.01.21, v. 27.01.16(31), IHS.S2010 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2010	99,52G- /99,5G/	99,53	G	1,85	1,85
Euro	1.000	27.01.21		NLB8JX	DE000NLB8JX3	Null-Kupon, v. 01.01.16(21), Partizip.IHS 16(27.01.21) SX5E		117,14G- /117,29G/	116,99	G		
Euro	1.000	09.03.22	09.03.	NLB8K0	DE000NLB8K02	0,55%, v. 09.03.16(22), IHS.S2039 6-Phas.Bd.v16(17/22)	S 2039	98,24G- /98,24G/	98,24	G	1,11	1,11
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	NLB8K1	DE000NLB8K10	0 9/10%, v. 11.03.16(24), IHS.S2040 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2040	97,98G	97,98	G	1,4	1,4
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NLB8K3	DE000NLB8K36	1,4199999999999999%, v. 23.02.16(26), IHS.S2042 v16(21/26)	S 2042	98,87G	98,93	G	1,61	1,61
Euro	1.000	04.04.24	04.JAJO	NLB8K5	DE000NLB8K51	0 3/5%, zinsv. v. 04.10.19-05.01.20, v. 04.04.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2044v.16(24)	S 2044	99,41G- /99,39G/	99,41	G	0,75	0,75
Euro	1.000	24.03.28	24.03.	NLB8K7	DE000NLB8K77	1,1000000000000001%, rat. v. 24.03.16-23.03.20, v. 24.03.16(28), IHS.S2046 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 2046	98,29G- /98,27G/	98,3	G	1,32	1,32
						Null-Kupon, v. 01.03.16(21), Partizip.IHS 16(02.03.21) SX5E		113,72G- /113,72G/	113,71	G		
Euro	1.000	02.03.21	02.03.	NLB8KE	DE000NLB8KE1	0 1/2%, v. 02.03.16(21), IHS.S2024 5-Phas.Bd.v16(17/21)	S 2024	99,35G- /99,35G/	99,35	G	1	1
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	NLB8KG	DE000NLB8KG6	1%, v. 26.02.16(24), IHS.S2026 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2026	98,41G	98,41	G	1,4	1,4
Euro	1.000	22.01.20	22.01.	NLB8KK	DE000NLB8KK8	0,01%, v. 22.01.18(20), IHS FestZinsAnl.v.18(20)		99,98G	99,98	G	0,02	0,02
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	NLB8KT	DE000NLB8KT9	1,3%, rat. v. 02.03.16-01.03.20, v. 02.03.16(28), Step-up IHS.2034 v.16(20/28)	S 2034	98,67G- /98,66G/	98,67	G	1,48	1,47
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	NLB8KW	DE000NLB8KW3	1 1/2%, rat. v. 07.03.16-06.03.21, v. 07.03.16(31), IHS.S2036 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2036	98,35G- /98,33G/	98,36	G	1,66	1,66
Euro	1.000	01.03.24	01.MJSD	NLB8KX	DE000NLB8KX1	0 7/10%, zinsv. v. 02.12.19-01.03.20, v. 01.03.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2037v.16(24)	S 2037	99,85G- /99,83G/	99,86	G	0,74	0,74
Euro	100.000	10.02.28	10.02.	NLB8KY	DE000NLB8KY9	1,73%, v. 10.02.16(28), Inh.-Schv.S.2038 v.2016(20/28)	S 2038	99,85G	99,87	G	1,75	1,75
Euro	1.000	01.04.31	01.04.	NLB8LA	DE000NLB8LA7	1,3999999999999999%, rat. v. 01.04.16-31.03.21, v. 01.04.16(31), IHS.S2049 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2049	97,54G- /97,53G/	97,56	G	1,64	1,64
						0 1/2%, v. 05.04.16(22), IHS.S2050 6-Phas.Bd.v16(17/22)	S 2050	98,05G- /98,05G/	98,06	G	1,02	1,02
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	NLB8LC	DE000NLB8LC3	0 4/5%, v. 04.04.16(24), IHS.S2051 2-Phas.Bd.v16(20/24)	S 2051	96,96G- /96,96G/	96,97	G	1,54	1,54
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	NLB8LF	DE000NLB8LF6	1,2%, rat. v. 20.04.16-19.04.20, v. 20.04.16(28), IHS.S2054 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 2054	98,05G- /98,03G/	98,06	G	1,45	1,45
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	NLB8LG	DE000NLB8LG4	0 2/5%, rat. v. 23.03.19-22.03.20, v. 23.03.16(20), Step-up IHS.2055 v.16(20)	S 2055	100G	100	G	0,4	0,4
Euro	1.000	28.04.31	28.04.	NLB8LJ	DE000NLB8LJ8	1,3999999999999999%, rat. v. 28.04.16-27.04.21, v. 28.04.16(31), IHS.3-Phas.Bd.v16(21/31)		97,7G- /97,68G/	97,71	G	1,63	1,63
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	NLB8LK	DE000NLB8LK6	0 4/5%, v. 29.04.16(24), IHS 2-Phas.Bd.v16(20/24)		96,96G- /96,95G/	96,96	G	1,53	1,53
Euro	1.000	03.05.22	03.05.	NLB8LL	DE000NLB8LL4	0 3/5%, v. 03.05.16(22), IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22)		98,21G- /98,2G/	98,21	G	1,22	1,22
Euro	1.000	03.05.24	03.FMAN	NLB8LM	DE000NLB8LM2	0 3/5%, zinsv. v. 04.11.19-02.02.20, v. 03.05.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		99,36G- /99,34G/	99,37	G	0,76	0,76
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	NLB9A0	DE000NLB9A03	0,54027%, zinsv. v. 05.04.19-04.04.20, v. 05.04.17(29), FLR-Inh.-Schv. v.17(29)		95,6G	95,54	G	1,04	1,04
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	NLB9A1	DE000NLB9A11	0 1/4%, zinsv. v. 21.10.19-19.01.20, v. 20.04.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)		99,61G- /99,61G/	99,61	G	0,5	0,5
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	NLB9A2	DE000NLB9A29	0 3/5%, v. 23.05.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v. 17(18/22)		98,15G- /98,15G/	98,16	G	1,22	1,22
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	NLB9A3	DE000NLB9A37	1,3%, v. 24.05.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v. 17(18/27)		96,16G- /96,16G/	96,22	G	1,86	1,86
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	NLB9A4	DE000NLB9A45	0 4/5%, v. 23.05.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		98,35G	98,35	G	1,3	1,3
Euro	1.000	24.05.27	24.FMAN	NLB9A5	DE000NLB9A52	1%, zinsv. v. 25.11.19-23.02.20, v. 24.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		99,95G- /99,91G/	99,96	G	1,02	1,02
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	NLB9A6	DE000NLB9A60	0,85%, v. 29.05.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		96,71G- /96,69G/	96,72	G	1,63	1,63
Euro	1.000	26.05.22	28.FMAN	NLB9A7	DE000NLB9A78	0 2/5%, zinsv. v. 26.11.19-25.02.20, v. 26.05.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,6G- /99,6G/	99,61	G	0,57	0,57
Euro	1.000	26.05.21	26.05.	NLB9A9	DE000NLB9A94	0 2/5%, v. 26.05.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		99,55G	99,55	G	0,72	0,72
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	NLB9AA	DE000NLB9AA8	1,35000000000000001%, rat. v. 30.03.17-29.03.22, v. 30.03.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		96,79G- /96,79G/	96,85	G	1,83	1,83
Euro	1.000	05.04.30	05.04.	NLB9AF	DE000NLB9AF7	0 3/4%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(30), 3-Phas.Bond. v. 17(22/30)		97,77G	97,79	G	0,98	0,98
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB9AG	DE000NLB9AG5	1 1/2%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		97,09G	97,2	G	1,77	1,77
Euro	1.000	07.10.26	07.JAJO	NLB9AH	DE000NLB9AH3	1%, zinsv. v. 07.10.19-06.01.20, v. 07.04.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		100,17G	100,18	G	0,98	0,98
Euro	100.000	28.03.29	28.03.	NLB9AW	DE000NLB9AW2	0,48167%, zinsv. v. 28.03.19-27.03.20, v. 28.03.17(29), FLR-Inh.-Schv. v17(29)		95,01G	94,98	G	1,01	1,01
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB9BA	DE000NLB9BA6	1 1/4%, rat. v. 19.05.17-18.05.22, v. 19.05.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		97,33G- /97,32G/	97,41	G	1,49	1,49
Euro	1.000	30.05.30	30.05.	NLB9BE	DE000NLB9BE8	0 3/4%, rat. v. 30.05.17-29.05.22, v. 30.05.17(30), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/30)		97,58G- /97,57G/	97,6	G	1	1
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	14.02.23	15.FMAN	NLB88Y	DE000NLB88Y8	0 1/2%, zinsv. v. 14.11.19-13.02.20, v. 14.02.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)		99,04G- /99,04G/	99,04	G	0,81	0,81

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 27.12.2019	Einheitspreis 23.12.2019	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)	S 1253	103G-/103G/ 103,45G 102B-2rG-2,5bG-2,5bG- 102,5G/-2,5bB-0,4 102,4G-2,42G-3G-4,45bG- 4,45rB-/103,4G/-4,1bB	103,7 G 104,45 G 100,3 G	2,94 5,41 2,91	2,94 5,4 2,91
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	3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 2045		102,6 G	2,77	2,77
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 85,54G 84,36G 73,81G	86,2 -T 85,54 G 84,36 G 73,81 G	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.	85,25-T	85,25 -T		
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)		106,5G-/106,7G/ 106,5G-/106,5G/ 107,45G	106,3 G 105,5 G 107,45 G	2,84 2,89 3,08	2,84 2,89 3,08
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.	100,99G 100,2G 100,2G	102,5 bG 100,2 G 100,2 G	3,88 6,3 6,3	3,84 6,3 6,3
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		84,34G-/84,31G/ 97,1G-/97,04G/	84,32 G 96,82 G	5,88 4,93	5,88 4,91
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	103,13G 102,48G 104,96G	103,19 G 102,51 G 105,09 G	0,16 0,15	0,16 0,15
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)		101,47G	101,54 G	1,61	1,61
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		103,65G	103,55 G	5,27	5,27
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)		98,43G	98,48 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)		103,31G	103,31 G	1,34	1,34
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		101,01G 103,42G 100,38G 107,23G	101,06 G 103,47 G 100,395 G 107,35 G	0,23 -0,3 0,18	0,23
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	20,75G	20,77 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 27.12.2019	Einheitspreis 23.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		101,43G	101,44 G	1,23	1,23
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	100,128G	100,134 G	-0,23	
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)		100,29G	100,34 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)		106,04G	106,08 G	1,92	1,92
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)		104,8G	105,06 G	3,61	3,6
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)		102,66G	102,72 G		
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863			105,1G	105,16 G	0,8	0,8
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)		122,46G	122,73 G		
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			136,39G	136,95 G	0,36	0,36
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023			119,8G	120,05 G	0,13	0,13
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	105G	105,13 G	0,27	0,27
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102			100,51G	100,56 G		
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863			107,44G	107,485 G		
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469			124,73G	124,76 G		
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243		S s	107,87G	107,96 G	0,14	0,97
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434			99,24G	99,26 G		
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517			100,4G	100,67 G		
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876		S s	102,86G	102,9 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959			112,12G	112,3 G		
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.)		109,212G	109,208 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337			127,4G	127,38 G		
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A18W1T	XS1347564970	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,48G	101,49 G		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010			101,85G	101,84 G		
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A181S0	XS1413583839	Opel Finance International B.V. Medium - Term Notes 1,1679999999999999%, v. 18.05.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		100,39G	100,4 G	0,14	0,14
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 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)		185,31G	185,56 G	1,09	1,09
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433			104,02G	104,09 G	0,24	0,24
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114			103,35G	103,47 G	0,39	0,39
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197			104,11G	104,18 G	0,27	0,27
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239			111,58G	111,86 G	0,74	0,74
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536			102,49G	102,52 G	0,07	0,07
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676			108,2G	108,38 G	0,41	0,41
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224			106,88G	107,08 G	0,66	0,66

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 129
------------------------------	----------------------------------	-----------

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 27.12.2019	Einheitspreis 23.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		111,36G	111,93 G	0,62	0,62
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)		100,08G	100,36 G	1,98	1,98
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)		95,93G	95,83 G	6,82	6,83
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	114,74G	114,41 G	2,42	2,42
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97			89,56G	89,34 G	6,56	6,56
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349			103,72G	103,84 G	1,19	1,19
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182			103,34G	103,39 G	3	3
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706			106,12G	106,12 G	3,94	3,94
Euro	1.000	21.08.21	21.08.	A19DL7	XS1568875444		S s	102,88G	102,8 G	0,72	0,72
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902			101,99G	101,95 G	1	1
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)		107,07G	107,165 G	0,21	0,21
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYW	FR0013245586			106,61G	106,67 G	0,42	0,42
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326			107,12G	107,06 G	0,61	0,61
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166			100,24G	100,485 G	1,1	1,1
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			104,72G	104,66 G	2,28	2,28
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37			114,11G	114,01 G	2,96	2,96
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10			115,87G	116,15 G	3,26	3,26
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28			105,49G	105,45 G	2,09	2,09
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	Philip Morris International Inc. Registered Notes 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43) 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,82G	107,12 G	1,53	1,53
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15			100,97G	100,89 G	2,17	2,17
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719			101,59G	101,71 G	0,29	0,29
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094			102,52G	102,84 G	1,71	1,71
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92			107,38G	107,62 G	3,68	3,68
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02			104,46G	104,33 G	2,29	2,29
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)		104,98G	104,98 G	0,45	0,45
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	5,86	5,86
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	PNE AG Anleihen 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		105G	105 G	2,42	2,42
Euro	1.000	15.04.	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)		101,16G	101,11 G	0,18	0,18
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514			109,75G	109,77 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392			107,57G	107,69 G	0,14	0,14
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558			121,89G	122,41 G	1,06	1,06
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616			108,73G	108,81 G	0,05	0,05
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889			122G	122,01 G	0,9	0,9

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 27.12.2019	Einheitspreis 23.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Polen, Republik Medium - Term Notes 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) 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)		101,22G 109,79G 106,9G 105,23G 126,9G 112,16G 115,32G 108,53G 102G 112,43G 105,45G 107,38G 122,47G	101,24 G 109,88 G 106,93 G 105,3 G 126,92 G 112,26 G 115,29 G 108,59 G 101,95 G 112,49 G 105,47 G 107,47 G 122,57 G	0,11 0,08	0,11 0,08
						Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		106,88G	106,83 G	1,84	1,84
						Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.22, EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.)		99,61G	100,065 G		
						PROKON Regenerative Energien eG Anleihen 3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)		(ausg)			
						ProSiebenSat.1 Media SE Anleihen 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		102,2G	102,49 G	0,9	0,9
						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)		101,42G 101,655G 100,97G 100,825G	101,445 G 101,69 G 101,03 G 100,82 G	0,11 0,25 0,07 0,44	0,11 0,25 0,07 0,44
						Pyxus International Inc. Registered Notes 9 7/8%, v. 01.08.13(21), DL-Notes 2013(17/21)		45,12G	45,835 G	39,76	39,76
						Qantas Airways Ltd. Registered Notes 4,40000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)		108,13G	108,18 G	2,16	2,16
						R-Logitech S.A.M. Anleihen 8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		94,15G	93,95 G	10,7	10,66
						Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,84G	103,92 G		
						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	100,21G 96,85G 95,98G	100,2 G 97,28 G 96,12 G	0,07 0,36 0,39	0,07 0,36 0,39
						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)		102,055G 99,99G 100,94G 101,26G	101,86 G 100,04 G 100,94 G 101,32 G	0,39 0,5 0,12	0,39 0,5 0,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.12.2019	Einheitspreis 23.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26) 0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 0 1/4%, v. 12.03.18(21), EO-Med.-Term Notes 2018(18/21) 1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23) 2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24) 0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		102,91G	103 G	1,15	1,15
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737			101G	101 G	0,26	0,26
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361			103,02G	103,11 G	0,64	0,64
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693			103,83G	104,05 G	0,88	0,88
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19XGP	FR0013322120			100,42G	100,42 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744			102,41G	102,47 G	0,26	0,26
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596			102,85G	102,95 G		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669			99,33G	99,34 G	0,46	0,46
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774			105,41G	105,51 G	0,78	0,78
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699			100,7G	100,74 G	0,53	0,53
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707			103,84G	103,89 G	1,11	1,11
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)		101,23G	101,17 G	2,49	2,49
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	105,7 G	0,09	0,09
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 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)		101,45G	101,49 G	0,54	0,54
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435			99,51G	99,51 G	1,09	1,09
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315			100,51G	100,6 G	0,88	0,88
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090			103,72G	103,74 G		
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414			99,91G	100 G	1,27	1,27
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416			95,87G	95,97 G	1,7	1,7
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206			103,83G	103,97 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.)		104,11G	104,005 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)		102,27G	102,3 G		
Euro	100.000	28.05.20	28.05.	A1HKXY	XS0933604943			101,16G	101,18 G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205			113,44G	113,53 G	0,29	0,29
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710			98,34G	98,42 G	0,47	0,47
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)		115,115G	115,045 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)		101,86G	101,785 G	2,2	2,2
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29) 2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		102,26G	102,21 G	1,38	1,38
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265			104,03G	103,95 G	2,02	2,02
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039) 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		133,03G	133,75 G	1,07	1,07
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615			108,4G	108,47 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)		102,66G	102,68 G		
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726			119,95G	120,01 G	0,22	0,22
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272			128,84G	129,27 G	0,71	0,71

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.12.2019	Einheitspreis 23.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	27.02.23 25.02.25	27.02. 25.02.	A18X7C A1ZXGN	XS1371715118 XS1195056079	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		101,99G 104,51G	102 G 104,56 G		
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)		108,09G	108,18 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)		100,26G 100,11G	100,17 G 100,17 G	2,04 2,08	2,04 2,06
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)		110,38G	110,58 G	0,51	0,51
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)		104,84G	104,98 G	0,28	0,28
Euro Euro	1.000 1.000	26.05.28 19.04.27 08.02.30 08.02.38 18.09.20 29.10.25 29.10.35 29.10.35 24.04.24 28.10.24 08.12.26 03.04.34 03.04.49 11.03.29 11.03.39	26.05. 19.04. 08.02. 08.02. 18.09. 29.10. 29.10. 29.10. 24.04. 28.10. 08.12. 03.04. 03.04. 11.03. 11.03.	A1814W A19GBU A19V3R A19V3T A1HQ2Z A1Z9K8 A1Z9K9 A1Z9LA A1ZGOM A1ZRL7 A2R0AA A2R0AC A2R0AE A2RSUU A2RSUV	XS1420357318 XS1599193403 XS1768067297 XS1768074319 XS0972758741 XS1312891549 XS1312891895 XS1313004928 XS1060842975 XS1129788524 XS1934867547 XS1970549561 XS1968706876 XS1892141620 XS1892127470	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S 4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S 3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A 3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S 3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S 3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S 4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S 2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S 4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S	S s	112,67G 109,37G 108,02G 108,64G 103,52G 112,17G 116,18G 116,2G 114,62G 111,075G 107,1G 112,22G 123,36G 112,75G 115,61G	112,68 G 109,26 G 108,03 G 108,63 G 103,48 G 111,99 G 116,04 G 116,19 G 114,64 G 111,085 G 107,17 G 112,31 G 123,26 G 112,83 G 115,63 G	1,27 1,04 1,63 2,76 0,62 2,61 2,61 0,22 0,54 0,94 2,47 3,36 1,39 3,04	1,27 1,04 1,63 2,76 0,62 2,61 2,61 0,22 0,54 0,94 2,47 3,36 1,39 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	111,54G 104G	111,26 G 103,76 G	6,21 5,84	6,21 5,83
RUB	1.000	19.01.28	07.FA	A1HFLY	RU000A0JTK38	Russische Föderation Registered Bonds 7,049999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		105,46G	105,17 G	6,27	6,27
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		112,8G	112,63 G	5,84	5,84
Euro Euro	1.000 1.000	21.04.75 21.04.75	21.10. 21.04.	A14KAA A14KAB	XS1219498141 XS1219499032	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075) 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		101,405G 109,74G	101,386 G 109,64 G	2,7 3,13	2,7 3,13
Euro Euro	1.000 1.000	17.06.21 10.03.23	17.06. 10.03.	A1ZKTD A1ZX61	XS1077584024 XS1199964575	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,88G 102,57G	102,91 G 102,59 G	0,31	0,31
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		110,43G 104,472G	111,53 G 104,472 G	1,72 1,15	1,72 1,14

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 134
------------------------------	----------------------------------	-----------

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 27.12.2019	Einheitspreis 23.12.2019	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)		104,83G	104,93 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)		105,35G	105,43 G	0,13	0,13
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)		109,22G	109,45 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		101,08G	101,13 G	2,28	2,27
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		101,43G	101,44 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		103,76G	103,78 G	3,06	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		109,79G	109,49 G	3,85	3,85
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)		100,81G	100,83 G		
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699	Schaeffler AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022)		102,17G	102,19 G	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)		104,715G	104,695 G	0,74	0,74
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		109,87G	109,85 G	1,43	1,43
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		102,7G	102,69 G	2,72	2,72
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19FW9	DE000A19FW97	SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembourg Finance S.A. Guaranteed Notes 5 5/8%, v. 24.04.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		97,48G	98,175 G	6,83	6,81
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)		105,33G	105,36 G	0,05	0,05
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	Schweden, Königreich Obligationen 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047		104,77G	104,8 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		155,32G	155,25 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)		118,74G	119,06 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)		112,81G	113,07 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)		105,51G	104,51 G	2,96	2,96
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)		70,15G	68 G	17,5	17,5
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.)		105,765G	105,88 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)		83,5G	83,56 G	7,11	7,11
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)		97,16G	97,165 G	5,38	5,37
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)		114,02G	113,55 G	3,23	3,23
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,39G	105,29 G	2,19	2,19
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 135	

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 27.12.2019	Einheitspreis 23.12.2019	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	103,57 G	0,3	0,3
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		107,84G	107,89 G		
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		101,93G	101,98 G		
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		103,4G	104,08 G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323	1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,21G	103,26 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)		110,56G	110,65 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733	1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,37G	102,41 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)		115,26G	115,34 G	0,05	0,05
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		110,32G	110,34 G		
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332	1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,72G	102,75 G	0,25	0,25
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		98,64G	98,74 G		
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276	0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		98,56G	98,79 G	0,63	0,63
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		96,4G	97,18 G		
						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)		101,735G	101,78 G	0,21	0,21
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		106,05G	106,23 G		
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		109,18G	109,37 G		
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4	1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,35G	100,38 G	0,49	0,49
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,45G	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)		122,28G	122,32 G	0,14	0,14
Euro	1.000	05.09.21	05.09.	A2R68J	XS2049616464	v. 05.09.19(21), EO-Medium-Term Nts 2019(19/21)		100,48G	100,5 G		
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,02G	100,13 G	-0,28	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		96,73G	97,26 G		
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		95,34G	95,8 G	0,26	0,26
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,53G	101,59 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)		105,14G	105,28 G	0,84	0,84
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		107,46G	107,75 G		
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		112,1G	112,64 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)		101,612G	101,62 G	0,8	0,8
						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)		100,675G	100,625 G	0,54	0,54
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	101,27 G		
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		
						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	101,41G	101,4 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)		75-T	75 -T	14,43	14,43
						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		107,42G	107,33 G	0,54	0,54
						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)		135,24G	135,25 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 27.12.2019	Einheitspreis 23.12.2019	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	100,27 G	-0,27	
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23) 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28) 1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		102,45G	102,47 G	0,03	0,03
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X6N	XS1369614034			101,08G	101,12 G		
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050			100,88G	100,92 G	0,21	0,21
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281			104,67G	104,89 G	0,77	0,77
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441			103,605G	103,635 G	0,37	0,37
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)		105,65G	105,94 G	4,58	4,58
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)		103,425G	103,537 G		
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496			101,718G	101,76 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)		106,64G	106,685 G	1,92	1,92
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864			108,83G	108,895 G	2,72	2,72
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	102,32G	102,36 G	0,06	0,06
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426		S s	108,84G	108,87 G	0,46	0,46
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)		99,567G	99,741 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	104G	104 G	0,12	0,12
Euro	100.000	24.10.29	24.10.	A2YNX9	DE000A2YNX91		R 2	98,7G	98,7 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	101,33G	101,39 G	0,22	0,22
Euro	500	19.07.21	19.07.	A2GSCU	DE000A2GSCU7		S 516	100,28G	100,27 G	0,32	0,32
Euro	500	08.11.22	08.11.	A2GSS9	DE000A2GSS95		S 517	100,21G	100,15 G	0,53	0,53
Euro	500	25.05.22	25.05.	A2LQ41	DE000A2LQ413		S 519	100,73G	100,78 G	0,19	0,19
Euro	500	25.08.23	25.08.	A2TSN9	DE000A2TSN95		S 520	100,87G	100,93 G	0,26	0,26
Euro	500	20.11.26	20.11.	A2YPPF	DE000A2YPPF9		S 521	99,51G	99,81 G	0,47	0,47
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	104,49G	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)		102,01G	101,76 G	0,85	0,85
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	105,56 G	0,52	0,52
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)		117,36G	117,42 G	5,53	5,53
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8	Strabag SE Schuldverschreibungen 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		100,885G	100,925 G	0,71	0,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.12.2019	Einheitspreis 23.12.2019	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)		102,855G	102,885 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)		103,29G	103,29 G	0,4	0,4
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275			100,25G	100,35 G	0,96	0,96
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.)		86,7G	86,5 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)		104,47G	104,53 G	0,15	0,15
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523			108,89G	108,99 G	0,51	0,51
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528			125,49G	125,6 G		
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780			110,75G	110,97 G		
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966			105,91G	105,95 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215			110,67G	110,65 G		
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923			108,73G	108,83 G	0,21	0,21
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620			97,63G	97,85 G	0,71	0,71
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.)		101,33G	101,25 G		
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590			103,81G	103,635 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)		103,83G	104,02 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)		100,79G	100,81 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)		104,12G	103,9 G	0,16	0,16
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)		103,9G	103,96 G	0,58	0,58
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)		103,475G	103,845 G	5,15	5,14
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68			102,8G	102,81 G	2,75	2,74
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42			103,52G	103,34 G	4,42	4,41
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25			106,47G	106,6 G	4,38	4,37
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)		125,475G	126,1 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)		105,43G	105,57 G	1,99	1,99
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)		109,95G	110,02 G		
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102			114,97G	115,11 G	0,2	0,2
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		120,24G	120,31 G	6,61	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 27.12.2019	Einheitspreis 23.12.2019	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		97,47G	97,2 G	4,46	4,46
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)		149,2G	149,24 G	3,11	3,11
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)		105,121G	105,132 G	1,97	1,97
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)		100,97G	100,84 G	0,04	0,04
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684			105,255G	105,39 G	0,59	0,59
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)		103,715G	103,645 G	2,52	2,51
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)		100,42G	100,43 G	0,96	0,96
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771			110,8G	110,9 G		
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665			101,74G	101,75 G		
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689			106,6G	106,64 G	0,39	0,39
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110			106,19G	106,32 G	0,39	0,39
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211			106,48G	106,5 G	0,23	0,23
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BDT	XS1550951138			114,62G	114,92 G	0,61	0,61
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081			108,97G	109,04 G	0,57	0,57
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965			106,18G	106,32 G	0,55	0,55
Euro	100.000	20.01.20	20.01.	A1HA79	XS0842214818			100,27G	100,32 G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860			112,13G	112,2 G		
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978			105,2G	105,26 G		
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208			102,64G	102,69 G		
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368			105,46G	105,53 G	0,83	0,83
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507			119,7G	120,29 G		
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.)		103,08G	103,045 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575			104,485G	104,46 G		
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658			108,565G	108,575 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034			116,495G	116,61 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFN	XS1050460739			101,115G	101,15 G		
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334			102,374G	102,17 G		
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433			111,415G	111,42 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)		154,24G	154,19 G	1,34	1,34
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)		109G	109,07 G	0,01	0,01
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263			106,05G	106,09 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	112,49 G	0,17	0,17
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		121,15G	121,16 G	0,17	0,17
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953			104,07G	104,34 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.12.2019	Einheitspreis 23.12.2019	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)		104,96G	105,04 G	0,22	0,22
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409			114,38G	114,83 G	0,93	0,93
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136			104,84G	105,14 G	0,88	0,88
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827			115,3G	115,61 G	0,87	0,87
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587			107,77G	107,94 G	0,43	0,43
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762			103,28G	103,31 G	0,15	0,15
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212			101,91G	101,95 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179			101,25G	101,25 G		
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096			110,71G	110,83 G	0,29	0,29
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780			101,55G	102,95 G	0,72	0,72
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863			106,24G	106,81 G	1,14	1,14
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)		110,13G	109,96 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.)		107,185G	106,975 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)		103,5G	103,964 G	5,57	5,56
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		97,25G	95,9 G	5,97	5,96
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)		128,82G	123,625 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		99,04G	99,06 G	0,76	0,76
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A2SAYS	XS2083962691			104,76G	104,8 G	4,99	4,99
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)		83,34G	83,31 G	6,3	6,3
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	102,37 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	100,27 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)		107,08G	107,18 G	1,6	1,6
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21			100,46G	100,57 G	2,19	2,19
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610			104,66G	105,18 G	0,8	0,8
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30			101,7G	101,65 G	1,97	1,97
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HS1E	US191216BG40			100,44G	100,41 G	1,92	1,92
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91			104,76G	104,8 G	1,92	1,91
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87			104,3G	104,22 G	2,1	2,1
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A2RYN6	XS1955024630			100,795G	100,81 G		
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713			103,76G	103,9 G	0,19	0,19
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986			107,67G	107,89 G	0,54	0,54
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)		100,24G	100,24 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 27.12.2019	Einheitspreis 23.12.2019	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	101,68G	101,69 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)		103,64G	103,58 G	0,56	0,56
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224			122,31G	122,58 G	0,88	0,88
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636			110,33G	110,5 G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262			103,72G	103,75 G	0,51	0,51
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841			99,175G	99,22 G	0,25	0,25
Euro	1.000	19.08.20	19.08.	A1HPZJ	XS0963375232			101,84G	101,74 G		
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090			106,38G	106,43 G	0,21	0,21
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436			103,62G	103,62 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)		101,04G	101,06 G	2,55	2,55
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66			106,14G	106,11 G	2,9	2,9
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75			107,09G	107,09 G	2,23	2,23
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87			104,08G	104,02 G	2,25	2,25
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)		108,28G	108,3 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)		103,43G	104,06 G	4,36	4,36
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09			101,59G	101,55 G	4,72	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)		134,48G	134,78 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	102,71 G	0,33	0,33
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815			108,89G	109,05 G		
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125			105,86G	105,9 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209			104,31G	104,35 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107			103,27G	103,35 G		
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814			108,56G	108,79 G	0,22	0,22
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905			120,04G	120,69 G	0,73	0,73
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)		104,24G	104,29 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)		107,02G	107,07 G	0,31	0,31
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)		98,85G	98,65 G	2,02	2,02
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A19TEU	XS1733231663	Thomas Cook Finance 2 PLC Guaranteed Notes 3 7/8%, v. 07.12.17(23), EO-Notes 2017(17/23)Reg.S		7-T	7 -T	88,2	88,2
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	171,76	171,76
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)		100,85G	100,82 G	0,8	0,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.12.2019	Einheitspreis 23.12.2019	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	102,25 G	2,04	2,04
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757			101,54G	101,61 G	4,26	4,25
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2AAPF	DE000A2AAPF1			101,88G	101,855 G	1,14	1,14
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2			100,245G	100,115 G	1,26	1,26
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8			103,44G	103,04 G	2	2
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A2YN6V	DE000A2YN6V1			100,165G	100,16 G	1,82	1,82
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)		103,975G	104,125 G	0,76	0,76
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)		103,91G	104,03 G	0,56	0,56
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501			102,98G	103,1 G	1,02	1,02
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)		101,18G	101,2 G	0,42	0,42
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925			116,16G	116,37 G		
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768			102,94G	102,99 G		
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28) 1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		101,27G	101,3 G	0,28	0,28
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819			103,93G	103,92 G		
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770			105,81G	105,95 G		
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267			110,37G	110,54 G	0,49	0,49
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285			103,31G	103,37 G		
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525			109,2G	109,39 G	0,41	0,41
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501			107,29G	107,33 G		
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280			104,35G	104,39 G		
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411			116,82G	116,94 G	0,01	0,01
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679			115,17G	115,26 G		
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662			105,18G	105,2 G	1,48	1,48
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136			101,61G	101,79 G		
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674			103,1G	103,27 G		
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245			108,62G	108,95 G		
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)		122,2G	122,28 G		
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783			109,29G	109,28 G		
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	108,13G	108,22 G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164			106,765G	106,685 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869		S s	114,225G	114,185 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931			102,235G	102,165 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822		S s	107,875G	107,895 G		
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480			103,695G	103,45 G		
A\$	1.000	19.05.22	19.MN	A19HQ9	AU3CB0244440	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 3,1000000000000001%, v. 19.05.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,91G	103,97 G	1,43	1,43
£	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)		100,05G	100,09 G	0,98	0,98
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521			101,43G	101,45 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763			102,03G	102,05 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.12.2019	Einheitspreis 23.12.2019	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,37G	102,48 G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,67G	102,69 G		
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A1A1HM	US893830AY53	Transocean Inc. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 21.09.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		102,15G	101,98 G	4	3,99
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		111,05G	111,42 G	1,65	1,65
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A18138	XS1418774706	Trinity Acquisition PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		104,01G	104,16 G	0,44	0,44
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	18.03.20 14.04.21 24.05.22	18.03. 14.04. 24.05.	A0D0AN A1A0YM A1G1GK	XS0215153296 XS0541140793 XS0750894577	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,97G 104,95G 109,45G	100,9 G 104,95 G 109,46 G		
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	TUI AG Anleihen 2 1/8%, v. 26.10.16(21), Anleihe v.16(16/21) Reg.S		102,515G	102,33 G	0,73	0,73
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AWC6	XS0503454166	Türkei, Republik Senior Notes 5 1/8%, v. 22.04.10(20), EO-Notes 2010(20)		101,64G	101,72 G	0,78	0,78
Euro	1.000	09.12.20	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	UBM Development AG Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.06.20, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		103G	103 G	1,03	1,03
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		101G	99,5 G		
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	UBM Development AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		103,705G	103,95 G	1,87	1,87
Euro Euro	1.000 1.000	08.04.22 16.04.21	08.04. 16.04.	UB42GX UU36GN	XS0500331557 XS1057841980	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22) 1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		109,72G 102,16G	109,755 G 102,18 G		
Euro Euro	1.000 1.000	16.11.22 04.03.24	16.11. 04.03.	A18UQ3 A18YKJ	CH0302790123 CH0314209351	UBS Group AG Registered Notes 1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22) 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		105G 108,11G	104,98 G 108,16 G	0,01 0,17	0,01 0,17
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A0DY4X	XS0212993678	Ungarn, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20)		100,64G	100,55 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.000	28.04.27 28.04.36 09.03.26 14.05.21 15.09.25 15.01.31 14.05.38 22.02.28	28.04. 28.04. 09.03. 14.05. 15.09. 15.01. 14.05. 22.02.	A180M3 A180M4 A18YNH A190KL A190KM A190KN A190KP A19DK2	XS1401196958 XS1401197253 XS1376614118 FR0013332970 FR0013332988 FR0013332996 FR0013333002 XS1569845404	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 0 1/8%, v. 15.05.18(21), EO-Medium-Term Nts 2018(18/21) 1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		104,3G 111,46G 106,44G 100,25G 104,3G 109,88G 115,4G 106,51G	104,36 G 111,85 G 106,5 G 100,25 G 103,76 G 110,07 G 115,76 G 106,78 G	0,53 1,22 0,32	0,52 1,22 0,32
Festverzinsliche Wertpapiere											
										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 143	

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 27.12.2019	Einheitspreis 23.12.2019	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)		103,5G	103,55 G		
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968			102,99G	103,02 G		
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462			108,26G	108,35 G	0,1	0,1
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338			103,58G	103,7 G	0,09	0,09
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZOQ	XS1218319702			104,28G	104,3 G	0,17	0,17
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270			105,64G	105,72 G	0,8	0,8
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)		100,26G	100,28 G	2,62	2,59
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		100,58G	100,59 G	0,82	0,82
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)		102,5G	102,58 G		
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172			109,16G	109,39 G	0,49	0,49
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)		100,06G	100,11 G	-0,18	
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936			102,53G	102,59 G		
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156			108,03G	108,16 G	0,15	0,15
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977			101,7G	101,7 G		
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603			106,41G	106,35 G	0,1	0,1
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212			101,25G	101,28 G		
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490			103,96G	104,02 G		
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106			101,49G	101,51 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	125,82 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)		101,33G	101,32 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726			110,25G	110,44 G	0,67	0,67
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		102,69G	102,92 G	3,35	3,35
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)		101,7G	101,76 G	0,17	0,17
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	Vale S.A. Registered Notes 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		117,31G	116,95 G	4,46	4,46
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)		104,94G	104,97 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)		122,81G	122,93 G	0,09	0,09
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052			107,79G	107,86 G		
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		107,525G	107,295 G	2,74	2,74

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.12.2019	Einheitspreis 23.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	3,91	3,91
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)		167,95G	168,31 G	0,9	0,9
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396			104,26G	104,3 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239			112,33G	112,41 G		
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408			100,9G	100,99 G	0,07	0,07
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725			101,38G	101,4 G	0,06	0,06
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733			108,16G	108,24 G	0,3	0,3
Euro	100.000	23.11.20	23.11.	A19SM5	FR0013298387			100,2G	100,19 G	-0,22	
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490			104,59G	104,59 G		
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169			109,37G	109,41 G	0,4	0,4
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473			112,75G	112,85 G	0,62	0,62
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681			103,1G	103,09 G	0,12	0,12
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	100,78G	100,77 G		
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19			117,93G	117,67 G	4,93	4,92
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675			104,61G	104,61 G	0,87	0,87
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)		112,49G	112,41 G	3,44	3,44
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A188GN	XS1405767275			101,3G	101,33 G		
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897			103,43G	103,51 G	0,22	0,22
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624			106,96G	107,02 G	0,57	0,57
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74			110,78G	110,87 G	2,5	2,5
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52			125,58G	125,54 G	3,32	3,32
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59			115,84G	115,62 G	3,09	3,09
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92			107,42G	107,35 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)		105,02G	104,91 G	0,45	0,45
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)		101,11G	101,14 G		
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310			108,2G	108,3 G	0,57	0,57
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)		102,83G	102,88 G	0,27	0,27
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850			100,01G	100,03 G		
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868			101,09G	101,12 G	0,42	0,42
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876			102,49G	102,63 G	0,83	0,83
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23) 2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21) 1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)	S s	113,09G	113,15 G		
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680			105,01G	105,22 G	1,14	1,14
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905		S s	101,29G	101,36 G	0,18	0,18
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240			102,28G	102,31 G		
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679			106,21G	106,3 G	0,05	0,05
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214			111,4G	111,48 G	0,46	0,46
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620			100,95G	100,95 G		
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815			106,77G	107,03 G	0,58	0,58
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462			104,34G	104,33 G	0,38	0,38
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068			110,6G	110,45 G	0,76	0,76

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.12.2019	Einheitspreis 23.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		116,41G	116,55 G	1,79	1,79
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		109,79G	110,02 G		
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	A1ZPSX	XS1109802303	1%, v. 11.09.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20/20)		100,52G	100,53 G	0,25	0,25
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)		108,55G	108,67 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)		103,24G	103,32 G	0,42	0,42
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500	1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		106,07G	106,24 G	1,03	1,03
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		107,9G	109,59 G	2	2
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)		101,27G	101,22 G	2,03	2,03
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,115G	101,975 G	2,26	2,26
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		107,67G	107,28 G	3,91	3,91
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)		104,985G	105,025 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)		112,78G	112,74 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)		102,01G	101,91 G	0,94	0,94
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	0,44	0,44
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,92G	102,88 G	1,26	1,26
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)		99,97G	100 G	0,05	0,05
Euro	100.000	08.12.21	10.MJSD	A1X3P4	XS1830992563	0,305%, zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 08.06.18(21), FLR-Med.Term.Nts. v.18(21)		100,45G	100,47 G	0,07	0,07
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)		102,03G	102,11 G	0,28	0,28
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)		101,2G	101,3 G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		103,6G	103,5 G	0,63	0,63
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480	0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21)		100,88G	100,9 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)		102,64G	102,82 G	0,64	0,64
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	100,36 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)		100,41G	100,41 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)		101,31G	101,31 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	100,3 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)		103,35G	103,44 G	0,48	0,48
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		107,81G	107,95 G	1,05	1,05
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	101,08 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)		104,01G	104,02 G	0,64	0,64
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		108,61G	108,22 G	1,09	1,09
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814	0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21)		100,43G	100,45 G	0,04	0,04
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	101,53 G	0,42	0,42
£	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	101,9G	101,73 G	1,87	1,87
nkr	10.000	14.04.20	14.04.	A19F4L	XS1598103213	1 3/4%, v. 12.04.17(20), NK-Medium-Term Notes 2017(20)		99,88G	99,88 G	2,16	2,15
£	1.000	17.04.20	17.04.	A1ZZ3F	XS1219421861	1 3/4%, v. 17.04.15(20), LS-Medium-Term Notes 2015(20)		100,16G	100,17 G	1,2	1,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.12.2019	Einheitspreis 23.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,5G	102,53 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.)		106,59G	106,56 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027			113,048G	113,054 G		
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755			103,59G	103,665 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230			108,29G	108,3 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342			113,55G	113,335 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012			103,485G	103,665 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442			113,855G	114		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806			102,71G	102,71 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTE	XS1206541366			105,985G	105,675 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)		100,075G	100,11 G	1,79	1,78
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459			117,7G	118,17 G		
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290			102,54G	102,56 G		
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283			103,42G	103,51 G	1,26	1,26
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407			101,73G	101,8 G	0,3	0,3
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A19E9S	XS1586555606	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21) 1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23) 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27) 3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30) 4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		100,62G	100,63 G	0,4	0,4
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861			102,69G	102,79 G		
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945			106,09G	106,31 G	1	1
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162			112,12G	112,34 G	1,02	1,02
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329			117,32G	117,84 G	1,51	1,51
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675			129,17G	129,73 G	2,22	2,22
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078	Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,025%, zinsv. v. 07.10.19-05.01.20, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)		100,01G	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)		104,48G	104,47 G	0,14	0,14
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100			100,56G	100,58 G		
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585			105,81G	105,81 G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254			108,49G	108,63 G	0,5	0,5
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480			103,35G	103,45 G	0,7	0,7
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A2GSFP	XS1692348847			100,31G	100,31 G		
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526			102,14G	102,28 G	0,61	0,61
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A2GSFR	XS1865186594			100,32G	100,32 G		
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321			102,04G	102,14 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677			104,66G	104,71 G	0,77	0,77
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			103,76G	103,92 G	0,9	0,9
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)		104,245G	104,28 G	0,17	0,17
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 2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)	S s	13,13G	102,92 G	26,66	26,66
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223			103,9G	104,035 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	100,03G	100,12 G	0,04	0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.12.2019	Einheitspreis 23.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	102,03G	102,07 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	105,35G	105,45 G	0,65	0,65
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)		104,4G	104,47 G	0,35	0,35
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)		101,79G	101,83 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)		107,77G	107,82 G	0,27	0,27
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	102,27G	102,3 G	0,22	0,22
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)		101,59G	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)		107,07G	107,07 G	0,72	0,72
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	103,13G	103,19 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	101,85G	101,88 G	0,29	0,29
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	105,28G	105,35 G	0,82	0,82
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	105,32G	105,41 G	0,63	0,63
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	111,58G	111,75 G	0,93	0,93
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	117G	117,41 G	1,66	1,66
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)		106,63G	106,66 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	105,28 G	0,04	0,04
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)		100,27G	100,28 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)		105,93G	105,99 G	0,36	0,36
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	95,75G	95,91 G	0,96	0,96
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	94,53G	95,26 G	1,54	1,54
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)		99,68G	99,67 G	0,22	0,22
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)		98,51G	98,6 G	0,82	0,82
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)		96G	96,6 G	1,87	1,87
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	106,73G	106,84 G	0,55	0,55
						Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		107,08G	106,835 G		
						VST Building Technologies AG Teilschuldverschreibungen					
Euro	1.000	28.06.24	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		101,5G	101,5 G	6,72	6,7
						Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	3,7999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		100,33G	101,73 G	3,78	3,78
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		104,9G	104,86 G	0,61	0,61
						Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	0,216%, zinsv. v. 28.10.19-26.01.20, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,62G	100,64 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)		100,14G	100,14 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)		99,98G	99,93 G	2,89	2,85
						Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,81G	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)		103,67G	103,74 G	1,64	1,64
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		109,88G	110,12 G	2,53	2,53
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		109,51G	109,58 G	0,47	0,47
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		111,82G	112,02 G	2,08	2,08
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		104,24G	104,13 G	2,35	2,35
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		102,91G	102,78 G	2,41	2,41
						Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes					
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		119,28G	119,5 G	3,51	3,51
						Westpac Banking Corp. ACV					
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HJQ9	XS0918557124	1 3/8%, v. 17.04.13(20), EO-MT Cov.Nts 2013(20)		100,51G	100,51 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 27.12.2019	Einheitspreis 23.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,17G	101,19 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	0,59	0,59
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2			101,075G	101,075 G	0,34	0,34
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		86,1G	86,01 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	104,25G	104,32 G	0,21	0,21
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919			102,35G	102,36 G	0,01	0,01
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)		100,79G	100,82 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	4,23
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	103,124G	103,234 G		
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53			103,772G	104,065 G	0,06	0,06
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)		105,65G	105,77 G	3,29	3,29
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)		91,56G	90,92 G	5,71	5,71
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)		107,45G	107,43 G	0,48	0,48

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
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)						
27.12.19		WNDL19	DE000WNDL193	windeln.de SE	windeln.de SE, Inhaber-Aktien o.N.						
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)						
08.01.20	12.01.21	NLB2SL	DE000NLB2SL2	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,2% IHS 3-Phas.Bd. v.18(19/21)						
08.01.20	12.01.22	NLB2SM	DE000NLB2SM0	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,5% IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)						
08.01.20	12.01.21	NLB8JC	DE000NLB8JC7	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,5% IHS.S1997 5-Phas.Bd.v16(17/21)						
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.Hipotecf. 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)						
12.02.20	17.02.20	A0DF62	XS0206170390	Vereinigte Mexikanische Staaten	5,5% EO-Medium-Term Notes 2004(20)						
Notierungseinstellungen						Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 150					

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-beziehungs-Datum	Ab-weichende Valuta
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
27.12.2019

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
NLB2SL	DE000NLB2SL2	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- IHS 3-Phas.Bd. v.18(19/21)	27.12.19 12:46	02.01.20 08:00	Kuendigung
NLB2SM	DE000NLB2SM0	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)	27.12.19 12:46	02.01.20 08:00	Kuendigung
NLB8JC	DE000NLB8JC7	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- IHS.S1997 5-Phas.Bd.v16(17/21)	27.12.19 12:46	02.01.20 08:00	Kuendigung
A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG	euromicron AG Namens-Aktien o.N.	23.12.19 18:15	23.12.19 19:15	analog Heimatbörse
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
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
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
330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	Gerry Weber International AG Inhaber-Aktien o.N.	31.10.19 16:58	b.a.w.	Kapitalmassnahme
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DS8G	AU000000GSL9	Greatcell Solar Ltd.	Greatcell Solar Ltd. Registered Shares o.N.	01.03.18 07:38	b.a.w.	Analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hannover

27.12.2019

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
NLB1J6	DE000NLB1J69	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-IHS.S1639 2-Phas.Bd.v12(20/21)	23.12.19 08:00	