

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

163. Börsenjahr

Montag, den 06. Juli 2020

Nr. 130

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	30	2
HV-Kalender	7	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	49	4
Festverzinsliche Wertpapiere	393	6
Bekanntmachungen		14
Notierungseinstellungen	7	15
Einführungen	14	16
Notierungsaufnahmen	6	17

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	3	18
Genussscheine	1	19

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Ausländische Aktien	1	20
Festverzinsliche Wertpapiere	685	21
Offene Fonds	66	37
Notierungseinstellungen	1	39
Einbeziehungen	1	40
Ausschüttungskalender Fonds	2	41

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	214	42
HV-Kalender	33	47
Ausländische Aktien	301	48
Zertifikate / Optionsscheine	16	63
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	274	64

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Festverzinsliche Wertpapiere	2.863	73
Offene Fonds	23	155
Bekanntmachungen		156
Notierungseinstellungen	42	157
Einbeziehungen	15	158
Aussetzungen	25	159
Wiederaufnahmen	5	160
Ausschüttungskalender Fonds	5	161

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 Kurs 03.07.2020	Fortlaufende Notierung 06.07.2020	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		0	*												
Euro 1.169,92	1	9	9,6	07.05.20			06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	184,04	186,5G-7,44-8,7-7,56-6,36	232,4	118,2
Euro 648,259	10						09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,02 -T	0,02B	0,04	0,01
Euro 13,015	1	0	*	0	23.07.20*			A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	8,7 G	8,9G	12,5	7,1
Euro 1.175,653	1	3,2	3,3	19.06.20				BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	50,54	51,4-1,34-1,75-1,46-1C-1	68,38	37,42
Euro 2.515,006	1	2,8	2,8	29.04.20				BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	66,7	67,89G-7,13-7-6,8	78,6	45,04
Euro 512,015	1	3	*	4,75	14.07.20*		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	87,52 G	88	120,52	52,5
Euro 5.290,939	1	0,11	0				09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	8,5	8,617G-8,84	10,33	4,45
Euro 250		0,63 %	0,63 %	23.07.20				DHY443	DE000DHY4432	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.], Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,9 G	99,9G	100	99,75
Euro 1.236,507	1	1,25	*	1,15	01.01.00*		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	33,13	33,5900000000000003	34,78	19,21
Euro 12.189,334	1	0,7	0,6	22.06.20				555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	14,96	15,175-5,21-5,16-5,15-5,095	16,73	10,51
Euro 5.000								110250	DE0001102507	Deutschland, Bundesrepublik, Gewinnber. ab 19.06.2020, Kurs in Prozent	nur Kasse	104,61 G	104,34G-/104,52G/	104,98	104,01
Euro 22,016	1	0,19	*	0,19	30.09.20*			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	75,1	77,9G-6,2	105,5	48
Euro 2.641,319	1	0,43	0,46	29.05.20				ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	10,28	10,4	11,54	7,75
Euro 84	1	0	*	1,9	09.07.20*		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	61,65 G	62,6G	75,4	43,3
Euro 120,597	1	3,75	4	07.05.20			06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	156,1 G	157,4G	192,1	99
Euro 178,163	1	1,5	+	1,5	+		09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	84,46	84,8-3,68	96,12	61,6
Euro 191,4	1	0,25	0,04	11.06.20				KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	5,83	5,902G-5,98	11,25	4,7
Euro 99	7	3,2	0,67	18.12.19			06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	68,2 G	69G	69	39,7
Euro 360,894	1	3,07	5,1	23.05.19			09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	46,15 G	46,1G	46,85	37,1
Euro 15,528	1	3,07	10,57	23.05.19			09.06	593703	DE0005937031	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	47,2 G	47,4G	47,6	37,1
Euro 13,125	1						06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,009G	0,02	0,01
Euro 161,615	1	0	*	0,55	08.07.20*		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	12,52 G	12,86G	20,37	8,13
Euro 37,44	1	0,61	0,35	29.06.20				716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	252	247G-50	307	150
Euro 37,44	1	0,62	0,36	29.06.20				716563	DE0007165631	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	294,8 G	304,2G	336	168
Euro 315,997	1	1,45	1,5	08.05.20				TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	33,82 G	34,68G	48,2	21,58
Euro 1.505,807	10	0,72	0,54	12.02.20				TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	4,34	4,455-4,374-4,376-4,312	11,47	2,48
Euro 67,491	1	0,05	0,05	01.05.20		069	06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	7,75	7,4G	8,15	5,5
Euro 9,02	1	0,05	*	0,45	04.08.20*		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG, (Glob.)	1	7,92 G	8,14G	11,1	5,74
Euro 755,43	1	6,5	*	4,8	01.01.00*		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	145	147,1G	183,35	100,8
Euro 527,886	1	6,56	*	4,86	01.01.00*		06.07	766403	DE0007664039	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	136,98	137,96G	186,3	79,6

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
08.07.20	MWB	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, 0	0										
09.07.20	MWB	577220	DE0005772206	Fielmann AG, 0	0										
14.07.20	MWB	543900	DE0005439004	Continental AG, 0	3		15.07.20								
23.07.20	MWB	A16811	DE000A168114	Aves One AG, 0	0										
04.08.20	MWB	784686	DE0007846867	Viscom AG, 0	0,05		05.08.20								
27.08.20	MWB	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG, 0	0,05	069	01.05.20								
30.09.20	MWB	555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, 0	0,19		01.10.20								

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.07.2020	Einheitskurs 03.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	11.09.20	11.09.	110473	DE0001104735	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 23.08.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,095G-/100,109G/	100,109 G	-0,62	
Euro	0,01	16.10.20	16.10.	114172	DE0001141729	--, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 03.07.15(20), Bundesobl.Ser.172 v.2015(20)	S 172	100,222G-/100,234G/	100,234 G		
Euro	0,01	11.12.20	11.12.	110474	DE0001104743	--, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,262G-/100,277G/	100,278 G	-0,65	
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	110475	DE0001104750	--, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,427G-/100,44G/	100,446 G	-0,65	
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	--, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	100,459G-/100,484G/-0,485	100,481 G	-0,64	
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	110476	DE0001104768	--, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,606G-/100,624G/	100,625 G	-0,67	
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	110477	DE0001104776	--, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,764G-/100,776G/	100,781 G	-0,66	
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	--, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	100,828G-/100,836G/	100,839 G	-0,66	
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	110478	DE0001104784	--, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,964G-/100,981G/	100,988 G	-0,68	
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	110479	DE0001104792	--, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,139G-/101,151G/	101,152 G	-0,68	
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	--, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	101,187G-/101,206G/	101,206 G	-0,68	
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	--, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	101,61G-/101,615G/	101,6 G	-0,71	
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	114177	DE0001141778	--, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	S 177	101,996G-/102,045G/	102,02 G	-0,73	
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	114178	DE0001141786	--, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	S 178	102,348G-/102,395G/	102,4 G	-0,72	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		124,595G-/124,615/	124,635 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,003G-/109,035G/	109,055 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	102,637G-/102,685G/	102,695 G	-0,71	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,621G-/108,66G/	108,685 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,062G-/107,115G/	107,135		
Euro	0,01	18.10.24	18.10.	114180	DE0001141802	--, Bundesobligationen, v. 05.07.19(24), Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	S 180	102,978G-/103,02G/	103,04 G	-0,69	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,588G-/105,635G/	105,66 G		
Euro	0,01	11.04.25	11.04.	114181	DE0001141810	--, Bundesobligationen, v. 31.01.20(25), Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	S 181	103,278G-/103,32G/	103,35 G	-0,68	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		108,731G-/108,785G/	108,825 G		
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		106,675G-/106,75G/	106,78 G		
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	NLB3BC	DE000NLB3BC5	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-, Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 22.05.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2026)		99G	98,9 G	0,8	0,8
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,059G-/104,13G/	104,175 G	-0,66	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		105,965G-/106,065G/	106,115 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		150,651G-/150,86/	150,93 G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		108,051G-/108,17G/	108,23 G		
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	--, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		104,298G-/104,44G/	104,488	-0,59	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		147,352G-/147,59G/	147,67 G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		108,454G-/108,57/	108,63 G		
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	143,234G-/143,46G/	143,56		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		106,687G-/106,82G/	106,89 G		
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		106,842G-/106,98G/	107,06 G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		104,554G-/104,72G/	104,81 G	-0,51	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		165,384G-/165,74/	165,86 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		104,488G-/104,65G/	104,75 G	-0,47	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		163,398G-/163,78G/	163,91 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 06.07.2020	Einheitskurs 03.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		172,33G- /172,79G/	173,13 G		
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	-, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		102,935G- /103,31G/	103,61 G	-0,22	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		170,602G- /171,21G/	171,65 G		
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	-, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	184,692G- /185,43G/	185,94 G		
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		199,068G- /199,84G/	200,47 G		
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		174,183G- /175G/	175,61 G		
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		161,426G- /162,28G/	162,94 G		
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		165,323G- /166,3G/	167,04 G		
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	-, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		134,194G- /134,96/	135,66 G	0,01	0,01
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	-, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		98,372G- /99,23G/	99,86 G	0,03	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.07.2020	Einheitskurs 03.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutschland, Bundesrepublik					
						Anleihen					
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		105,85G-/105,87G/	105,87 G		
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		106,37G-/106,415G/	106,4 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,547G-/108,57G/	108,57 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		100,44G-/100,451G/	100,458 G		
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		101,597G-/101,622G/	101,627 G		
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		103,858G-/103,873G/	103,884 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		103,379G-/103,388G/	103,399 G		
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		104,086G-/104,1G/	104,106 G		
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,876G-/104,91G/	104,91 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,8G-/104,835G/	104,835 G		
						Deutschland, Bundesrepublik					
						Bundesschatzanweisungen					
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	110480	DE0001104800	v. 28.05.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,327G-/101,345G/	101,345 G	-0,69	
						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	103,59G-/103,575G/	103,585 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	101,14G	101,14 G		
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	102,91G	102,91 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.10.24	A12T9W	DE000A12T9W9	zinsv. v. 21.04.20-20.07.20, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	101,74G-/101,762G/	101,737 G		-0,41
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	106,42-T	106,42 -T		
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	104,47G-/104,51G/	104,54 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	106,86G	106,86 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	100,965-T	100,965 -T		
Euro	1.000	28.04.25	28.04.25	A161HQ	DE000A161HQ1	0,058%, zinsv. v. 28.04.20-27.07.20, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	101,87G	101,87 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	99,945G-/99,94G/	99,95 G	0,8	0,8
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	106,43G	106,43 G		
Euro	1.000	12.10.20	12.10.	A1684W	DE000A1684W1	0 1/4%, v. 12.10.15(20), Landessch.v.15(20) Ausg.856	A 856	100,105G-/100,105G/	100,105 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A169K7	DE000A169K76	0,15%, v. 18.01.16(21), Landessch.v.16(21) Ausg.859	A 859	100,115G-/100,115G/	100,115 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	102,41G	102,41 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	102,828-T	102,828 -T		
Euro	1.000	11.08.26	13.FA	A1K0QM	DE000A1K0QM2	zinsv. v. 11.02.20-10.08.20, v. 11.08.11(26), FLR-Landessch.v.11(26) Aus.556	A 556	101,43G	101,43 G		-0,23
Euro	1.000	07.02.22	07.FA	A1MLT0	DE000A1MLT03	zinsv. v. 07.02.20-06.08.20, v. 07.02.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) Aus.565	A 565	100,468-T	100,468 -T		-0,29
Euro	1.000	10.09.20	10.MJSD	A1PG22	DE000A1PG227	zinsv. v. 10.06.20-09.09.20, v. 10.09.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) Aus.567	A 567	100,06G	100,06 G		-0,35
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A1R1AX	DE000A1R1AX4	zinsv. v. 20.02.20-19.08.20, v. 20.02.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) Aus.570	A 570	100,734-T	100,734 -T		-0,28
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	102,12G	102,12 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	100,12G	100,12 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	102,13G	102,13 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	106,99G	106,99 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	107,83G	107,83 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	108,752-T	108,752 -T		
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	108,83G	108,83 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1YC5L	DE000A1YC5L8	zinsv. v. 15.04.20-14.07.20, v. 15.01.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580	A 580	100,08G	100,08 G		-0,15
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	107,495G-/107,505G/	107,515 G		
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	A254RB	DE000A254RB5	v. 11.02.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.892	A 892	101,78G	101,78 G		-0,27
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A255CW	DE000A255CW0	0,05%, v. 10.03.20(35), Landessch.v.20(35) Ausg.893	A 893	98,67G	98,67 G	0,1	0,1
Euro	1.000	10.01.30	10.01.	A255D8	DE000A255D88	0 1/8%, v. 10.01.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.891	A 891	102,77G	102,77 G		
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A289C4	DE000A289C48	0,01%, v. 16.06.20(28), Landessch.v.20(28) Ausg.896	A 896	102,06G	102,06 G		
Euro	1.000	13.06.22	13.06.	A289ND	DE000A289ND6	0,01%, v. 25.03.20(22), Landessch.v.20(22) Ausg.894	A 894	100,913-T	100,913 -T		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A289NY	DE000A289NY2	v. 20.05.20(25), Landessch.v.20(25) Ausg.895	A 895	101,7G	101,7 G		-0,32
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	100,239-T	100,239 -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	100,295G-/100,295G/	100,3 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	101,89G	101,89 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	104,84G	104,88 G		
Euro	1.000	02.08.24	02.08.	A2BN3T	DE000A2BN3T9	v. 02.08.16(24), Landessch.v.16(24) Ausg.864	A 864	101,42G	101,42 G		-0,35
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2DAHG	DE000A2DAHG0	v. 10.01.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.867	A 867	100,57G	100,57 G		-0,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.07.2020	Einheitskurs 03.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2DAJD	DE000A2DAJD3	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 06.02.17(24), Landessch.v.17(24) Ausg.869 v. 01.03.17(21), Landessch.v.17(21) Ausg.870 0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872 0,05%, v. 10.11.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.876 0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879 0 1/8%, v. 07.03.18(23), Landessch.v.18(23) Ausg.880 0 3/8%, v. 10.01.18(26), Landessch.v.18(26) Ausg.878 0,05%, v. 20.09.17(23), Landessch.v.17(23) Ausg.874 0,05%, v. 27.11.17(23), Landessch.v.17(23) Ausg.877 0 2/5%, v. 27.10.17(25), Landessch.v.17(25) Ausg.875 0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.884 0 1/2%, v. 30.05.18(25), Landessch.v.18(25) Ausg.881 v. 14.06.18(21), Landessch.v.18(21) Ausg.882 1 1/8%, v. 11.09.18(33), Landessch.v.18(33) Ausg.883 0 1/8%, v. 07.03.19(25), Landessch.v.19(25) Ausg.886 0 3/8%, v. 14.05.19(29), Landessch.v.19(29) Ausg.888 0 1/8%, v. 08.04.19(27), Landessch.v.19(27) Ausg.887 v. 25.02.19(21), Landessch.v.19(21) Ausg.885 v. 10.07.19(26), Landessch.v.19(26) Ausg.889 v. 12.08.19(22), Landessch.v.19(22) Ausg.890	A 869	102,19G	102,19 G	-0,39	
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A2DAJN	DE000A2DAJN2		A 870	100,25G-100,25G/	100,25 G		
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9		A 872	106,29G	106,29 G		
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A2E4HV	DE000A2E4HV1		A 876	101,035G-101,035G/	101,08 G		
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17		A 879	107,63G	107,63 G		
Euro	1.000	07.03.23	07.03.	A2G8VK	DE000A2G8VK4		A 880	101,32G	101,32 G		
Euro	1.000	09.01.26	09.01.	A2G9G1	DE000A2G9G15		A 878	103,78G	103,78 G		
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A2GSD7	DE000A2GSD76		A 874	101,33G	101,33 G		
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A2GSE0	DE000A2GSE07		A 877	101,29G	101,29 G		
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A2GSNJ	DE000A2GSNJ7		A 875	103,81G	103,81 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A2LQ58	DE000A2LQ587		A 884	109,069G	109,155 G		
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQ5H	DE000A2LQ5H4		A 881	104,09G	104,09 G		
Euro	1.000	14.06.21	14.06.	A2LQZK	DE000A2LQZK3		A 882	100,396G-100,396G/	100,396 G		
Euro	1.000	12.09.33	12.09.	A2NBKT	DE000A2NBKT4		A 883	113,68G	113,68 G		
Euro	1.000	07.03.25	07.03.	A2TR02	DE000A2TR026		A 886	102,14G	102,14 G		
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A2TR8W	DE000A2TR8W8		A 888	104,93G	104,93 G		
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2TSB4	DE000A2TSB40		A 887	102,78G	102,78 G		
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A2TST0	DE000A2TST08		A 885	100,215G-100,216G/	100,216 G		
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A2YNW4	DE000A2YNW43		A 889	101,75G	101,75 G		
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	A2YPE0	DE000A2YPE01	A 890	100,74-T	100,74 -T			
Euro	1.000	24.02.25	24.FMAN	A2E4DV	DE000A2E4DV0			103,21G	103,21 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	A2AARM	DE000A2AARM3			100,53G	100,53 G	-0,29	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2E4DS	DE000A2E4DS6			108,4G	108,4 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	245658	DE0002456589	BHW Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5,4500000000000002%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23) 5,5999999999999996%, v. 16.04.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.29 v.03(23) 5,6399999999999997%, v. 30.01.04(24), Nachr.IHS.Ausg.35 v.04(24)	A 28	112,32G	112,32 G	0,68	0,68
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	551578	DE0005515787		A 29	113,33G	113,33 G	0,72	0,72
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A0AP62	DE000A0AP628		A 35	113G	113 G	1,83	1,83
Euro	50.000	19.01.21	27.MJSD	DHY288	DE000DHY2881	Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe zinsv. v. 29.06.20-27.09.20, v. 19.01.11(21), FLR-MTN-HPF Serie 288 v.11(21) 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. 14.05.20-13.08.20, 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. 09.04.20-08.10.20, 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) 0,45188%, zinsv. v. 22.06.20-21.09.20, 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)	S 288	100G	100 G	0,48	0,48
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	DHY400	DE000DHY4002		S 400	106,55G	106,55 G		
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	DHY420	DE000DHY4200		S 420	100,68G	100,68 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	101,18G	101,18 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	100,72G	100,72 G		
Euro	100.000	29.09.20	29.09.	DHY454	DE000DHY4549		S 454	100,1G	100,1 G		
Euro	1.000	18.11.21	18.11.	DHY455	DE000DHY4556		S 455	100,7G	100,7 G		
Euro	100.000	22.02.23	22.02.	DHY461	DE000DHY4614		S 461	101,52G	101,525 G		
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	DHY464	DE000DHY4648		S 464	102,23G	102,245 G		
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861		S 486	102,64G	102,64 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	99,98G	99,98 G		
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	DHY494	DE000DHY4945		S 494	101,95G	101,95 G		
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	DHY495	DE000DHY4952		S 495	103,64G	103,64 G		
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	DHY496	DE000DHY4960		S 496	103,76G	103,76 G		
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	DHY498	DE000DHY4986		S 498	118,99G	118,99 G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994		S 499	101,85G	101,85 G		
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025		S 502	106,533G	106,6 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.07.2020	Einheitskurs 03.07.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	DHY506	DE000DHY5066	Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 11.09.19(22), MTN-HPF S.506 v.19(22)	S 506	100,765G	100,766	G			
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074		0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27)	S 507	100,76G	100,76	G		
Euro	100.000	07.06.24	07.MJSD	DHY509	DE000DHY5090		zinsv. v. 10.06.20-06.09.20, v. 10.06.20(24), FLR-MTN-HPF Serie 509 v.20(24)	S 509	100G	100	G		
Euro	100.000	13.11.20	13.MN	DHY417	DE000DHY4176	Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,288%, zinsv. v. 13.05.20-12.11.20, v. 13.11.13(20), FLR-MTN-IHS S.417 v.13(20)	S 417	99,81G	99,81	G	0,58	0,58	
Euro	100.000	24.06.21	24.06.	DHY432	DE000DHY4325		0,071%, zinsv. v. 24.06.20-23.06.21, v. 24.06.14(21), FLR-MTN-IHS S.432 v.14(21)	S 432	99,58G	99,58	G	0,14	0,14
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	DHY436	DE000DHY4366		1,9530000000000001%, v. 07.07.14(24), MTN-IHS S.436 v.2014(2024)	S 436	105,24G	105,24	G	0,62	0,62
Euro	100.000	19.05.22	19.05.	DHY446	DE000DHY4465	1,0600000000000001%, v. 19.05.15(22), MTN-IHS S.446 v.2015(2022)	S 446	101,28G	101,28	G	0,37	0,37	
Euro	100.000	23.09.25	23.09.	DHY452	DE000DHY4523	1,23%, rat. v. 23.09.15-22.09.20, v. 23.09.15(25), MTN-IHS S.452 v.15(20/25)	S 452	100,3G	100,3	G	1,17	1,17	
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	100,12G	100,12	G	0,53	0,53	
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	100,23G	100,23	G	0,57	0,56	
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	99,8G	99,8	G	0,94	0,94	
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	100,19G	100,19	G	0,44	0,44	
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	100,31G	100,31	G	0,4	0,4	
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	102,71G	102,71	G	0,69	0,68	
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	99,9G	99,9	G	0,94	0,94	
Euro	1.000	19.01.22	19.JAJ0	DHY476	DE000DHY4762	0 1/2%, zinsv. v. 20.04.20-19.07.20, v. 19.01.17(22), FLR-MTN-IHS S.476 v.17(22)	S 476	96,5G			1,04	1,04	
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	105,99G	105,99	G	0,69	0,69	
Euro	100.000	08.02.21	08.FMAN	DHY478	DE000DHY4788	0,534%, zinsv. v. 08.05.20-09.08.20, v. 08.02.17(21), FLR-MTN-IHS S.478 v.17(21)	S 478	99,82G	99,82	G	0,85	0,84	
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	DHY479	DE000DHY4796	0,65%, zinsv. v. 08.06.20-05.07.20, 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	10.02.25	10.FMAN	DHY481	DE000DHY4812	1%, zinsv. v. 11.05.20-09.08.20, 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	101,43G	101,43	G	0,52	0,52	
Euro	100.000	28.03.25	28.MJSD	DHY483	DE000DHY4838	1,1499999999999999%, zinsv. v. 29.06.20-27.09.20, v. 28.03.17(25), FLR-MTN-IHS S.483 v.17(25)	S 483	101,7G	101,71	G	0,79	0,79	
Euro	100.000	29.03.21	29.03.	DHY484	DE000DHY4846	0,719%, v. 29.03.17(21), MTN-IHS S.484 v.2017(2021)	S 484	100,16G	100,16	G	0,5	0,5	
Euro	100.000	30.01.26	30.JAJ0	DHY489	DE000DHY4895	1%, zinsv. v. 30.04.20-29.07.20, v. 30.01.18(26), FLR-MTN-IHS S.489 v.18(26)	S 489	101,27G	101,29	G	0,77	0,77	
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	100,97G	100,97	G	0,38	0,38	
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	103,52G	103,52	G	0,62	0,62	
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	101,53G	101,53	G	0,39	0,39	
Euro	100.000	17.07.23	17.JAJ0	DHY497	DE000DHY4978	0,65%, zinsv. v. 17.04.20-16.07.20, v. 17.07.18(23), FLR-MTN-IHS S.497 v.18(23)	S 497	99,75G	99,75	G	0,74	0,74	
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	99,94G	99,94	G	0,39	0,39	
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	99,87G	99,87	G	0,39	0,39	
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	101,82G	101,82	G	0,66	0,66	
Euro	100.000	30.07.26	30.JAJ0	DHY504	DE000DHY5041	0 3/10%, zinsv. v. 30.04.20-29.07.20, v. 30.07.19(26), FLR-MTN-IHS S.504 v.19(26)	S 504	97,33G	97,35	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	106,17-T	106,17	-T	1,23	1,23	
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	DHY508	DE000DHY5082	0 1/2%, rat. v. 26.05.20-25.05.23, v. 26.05.20(26), STZMTN-IHS S.508v.2020(23/26)	S 508	99,98G	99,97	G	0,5	0,5	
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	DHY510	DE000DHY5108	0,33%, v. 16.06.20(23), MTN-IHS S.510 v.2020(2023)	S 510	100G	100	G	0,33	0,33	
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	DHY511	DE000DHY5116	0,23%, v. 17.06.20(23), MTN-IHS S.511 v.2020(2023)	S 511	100G	100	G	0,23	0,23	
Euro	100.000	30.06.23	30.06.	DHY512	DE000DHY5124	0,165%, v. 30.06.20(23), MTN-IHS S.512 v.2020(2023)	S 512	100G	100	G	0,17	0,17	
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	240995	DE0002409950	Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 6,0499999999999998%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.455 v.02(12/22)	S 455	110G	110	G	1,44	1,44	
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	95G	95	G	7	6,99
Euro	50.000	27.07.21	27.07.	DHY323	DE000DHY3236	Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 27.07.11(21), MTN-OPF Serie 323 v.11(21)	S 305	104,01G	104,01	G			
Euro	50.000	21.09.22	21.MS	DHY352	DE000DHY3525		zinsv. v. 23.03.20-20.09.20, v. 21.03.12(22), FLR-MTN-OPF S.352 v.12(22)	S 352	100G	100	G		
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	Deutsche Städtelanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 05.12.18(28), DT. Städtelanl.Nr.1 v.18(28)		106,59G	106,59	G	0,21	0,21	
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	NLB0PB	DE000NLB0PB3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 01.06.17(23), Pfandbr.v.2017(2023)		101,35G	101,35	G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.07.2020	Einheitskurs 03.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Hypotheken-Pfandbriefe 1,8600000000000001%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22)	S 315	104,1G	104,1	G		
Euro	500	07.02.22	07.02.	NLB67C	DE000NLB67C8		2 1/2%, v. 07.02.12(22), Pfandbr.Ser.313 v.12(22)	S 313	104,4G	104,4	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)		99,78G	99,78	G	0,1	0,1
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	NLB04E	DE000NLB04E7	1,365%, v. 07.05.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		102,8G	102,65	G	1,03	1,03
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57	2 1/8%, v. 02.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		104,9G	104,75	G	1,37	1,37
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		104,9G	104,8	G	1,38	1,38
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		104,95G	104,85	G	1,4	1,4
Euro	500	05.05.27	06.MN	NLB0NA	DE000NLB0NA0	0,73%, zinsv. v. 05.05.20-04.11.20, v. 05.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		95,01G	95,01	G	1,51	1,51
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB0PC	DE000NLB0PC1	2 1/8%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		105,1G	104,95	G	1,41	1,41
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9	2 1/4%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		106,1G	106	G	1,43	1,43
Euro	500	28.08.23	28.FA	NLB0Q2	DE000NLB0Q20	0,629%, zinsv. v. 28.02.20-27.08.20, v. 28.08.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,41G	100,41	G	0,5	0,5
Euro	500	28.08.23	28.FA	NLB0Q6	DE000NLB0Q61	0,209%, zinsv. v. 28.02.20-27.08.20, v. 28.08.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,08G	99,08	G	0,42	0,42
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	NLB0QD	DE000NLB0QD7	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		105,15G	105,05	G	1,43	1,43
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		105,2G	105,1	G	1,44	1,43
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6	2 1/4%, v. 07.07.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		105,75G	105,65	G	1,39	1,39
Euro	500	14.09.22	14.MJSD	NLB0RC	DE000NLB0RC7	0,242%, zinsv. v. 15.06.20-13.09.20, v. 14.09.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,52G	99,51	G	0,46	0,46
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	NLB0RG	DE000NLB0RG8	0 4/5%, v. 19.09.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,05G	101	G	0,47	0,47
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	NLB0RU	DE000NLB0RU9	1,6000000000000001%, v. 11.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		104,9G	104,8	G	0,9	0,9
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	105,7G	105,7	G	1,15	1,15
Euro	50.000	12.06.24	12.06.	NLB1G2	DE000NLB1G21	zinsv. v. 12.06.20-11.06.21, v. 12.06.12(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1584v.12(24)	S 1584	97,1G	97,09	G	0,75	
Euro	500	07.09.22	07.MS	NLB1H1	DE000NLB1H12	0,548%, zinsv. v. 09.03.20-06.09.20, v. 07.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1606v.12(22)	S 1606	98,92G	98,91	G	1,06	1,06
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	103,45G	103,45	G	1,08	1,08
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	100,24G	100,26	G	0,28	0,28
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	100,7G	100,76	G	0,47	0,47
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	103,2G	103,2	G	1,14	1,14
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	102G	102	G	0,85	0,85
Euro	100.000	28.09.22	28.MS	NLB1JE	DE000NLB1JE8	0,706%, zinsv. v. 30.03.20-27.09.20, v. 28.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1617v.12(22)	S 1617	98,91G	98,91	G	1,21	1,21
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	101,95G	101,95	G	0,84	0,84
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	101,9G	101,9	G	0,87	0,87
Euro	500	26.11.21	26.FMAN	NLB1JZ	DE000NLB1JZ3	0,471%, zinsv. v. 26.05.20-25.08.20, v. 26.11.12(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1632v.12(21)	S 1632	99,22G	99,22	G	0,95	0,95
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	101,85G	101,85	G	1,02	1,02
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	102,8G	102,8	G	1,2	1,2
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	102,95G	102,9	G	1,15	1,15
Euro	500	01.02.23	01.FA	NLB1KJ	DE000NLB1KJ5	0,273%, zinsv. v. 03.02.20-02.08.20, v. 01.02.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1648v.13(23)	S 1648	97,58G	97,57	G	0,56	0,56
Euro	100.000	01.03.28	01.03.	NLB1KU	DE000NLB1KU2	0,08428%, zinsv. v. 01.03.20-28.02.21, v. 01.03.13(28), CMS-FLR-IHS Ser.1655 v.13(28)	S 1655	93,76G	93,64	G	0,18	0,18
Euro	100.000	12.05.25	12.MN	NLB1VL	DE000NLB1VL8	0,855%, zinsv. v. 12.05.20-11.11.20, v. 12.05.20(25), FLR-Inh.-Schv. v.20(25)		99,19G	99,17	G	1,03	1,03
Euro	500	26.07.22	26.07.	NLB250	DE000NLB2500	0 1/2%, v. 26.07.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,4G	100,35	G	0,3	0,3
Euro	500	26.07.23	26.07.	NLB251	DE000NLB2518	0 7/10%, v. 26.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100,8G	100,75	G	0,44	0,44
Euro	500	26.07.24	26.07.	NLB252	DE000NLB2526	0 9/10%, v. 26.07.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		101,1G	101,05	G	0,62	0,62
Euro	500	25.07.25	25.07.	NLB253	DE000NLB2534	1 1/8%, v. 25.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		101,85G	101,75	G	0,75	0,75
Euro	500	24.07.26	24.07.	NLB254	DE000NLB2542	1 1/4%, v. 24.07.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		102,6G	102,5	G	0,81	0,81
Euro	500	26.07.27	26.07.	NLB255	DE000NLB2559	1 3/8%, v. 26.07.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		103,4G	103,25	G	0,88	0,88
Euro	500	26.07.28	26.07.	NLB256	DE000NLB2567	1 1/2%, v. 26.07.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		104,05G	103,9	G	0,97	0,97
Euro	500	26.07.29	26.07.	NLB257	DE000NLB2575	1,6499999999999999%, v. 26.07.18(29), Inh.-Schv. v.2018(2029)		105,2G	105,05	G	1,04	1,04
Euro	500	26.07.30	26.07.	NLB258	DE000NLB2583	1 3/4%, v. 26.07.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		106G	105,85	G	1,12	1,12
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)		101,7G	101,65	G	0,64	0,64
Euro	500	14.08.24	14.FMAN	NLB26L	DE000NLB26L5	0,435%, zinsv. v. 14.05.20-13.08.20, v. 14.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		98,1G	98,1	G	0,89	0,89
Euro	500	15.08.22	15.08.	NLB26M	DE000NLB26M3	0 9/10%, v. 15.08.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		101,2G	101,2	G	0,33	0,33
Euro	100.000	29.04.26	22.08.	NLB26R	DE000NLB26R2	1 1/2%, v. 22.08.18(26), Inh.-Schv. v. 2018(2026)		104G	103,9	G	0,79	0,79
Euro	100.000	22.08.22	22.FA	NLB26S	DE000NLB26S0	0,142%, zinsv. v. 24.02.20-23.08.20, v. 22.08.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,55G	99,55	G	0,29	0,29
Euro	500	05.07.23	05.07.	NLB27C	DE000NLB27C2	0 1/10%, v. 05.07.19(23), Inh.-Schv. v.2019(2023)		99,05G	99	G	0,2	0,2
Euro	500	05.07.24	05.07.	NLB27D	DE000NLB27D0	0 1/5%, v. 05.07.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		98,35G	98,3	G	0,41	0,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.07.2020	Einheitskurs 03.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	500	10.07.25	10.07.	NLB27E	DE000NLB27E8	0 3/10%, v. 10.07.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		97,8G	97,75 G	0,61	0,61
Euro	500	10.07.26	10.07.	NLB27F	DE000NLB27F5	0 2/5%, v. 10.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		97,6G	97,5 G	0,81	0,81
Euro	500	05.07.27	05.07.	NLB27G	DE000NLB27G3	0 1/2%, v. 05.07.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		97,5G	97,35 G	0,87	0,87
Euro	500	05.07.28	05.07.	NLB27H	DE000NLB27H1	0 3/5%, v. 05.07.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)		97,15G	97,05 G	0,97	0,97
Euro	500	05.07.29	05.07.	NLB27J	DE000NLB27J7	0 4/5%, v. 05.07.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		97,95G	97,8 G	1,04	1,04
Euro	500	05.07.30	05.07.	NLB27K	DE000NLB27K5	0 9/10%, v. 05.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		98G	97,85 G	1,11	1,11
Euro	500	10.07.31	10.07.	NLB27L	DE000NLB27L3	1%, v. 10.07.19(31), Inh.-Schv. v.2019(2031)		98,4G	98,25 G	1,16	1,16
Euro	500	05.07.32	05.07.	NLB27M	DE000NLB27M1	1,1000000000000001%, v. 05.07.19(32), Inh.-Schv. v.2019(2032)		98,9G	98,8 G	1,2	1,2
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)		90,25-T	90,25 -T	1,1	1,1
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB292	DE000NLB2922	0 3/4%, v. 13.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		96,95G	96,8 G	1,09	1,09
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB298	DE000NLB2989	0 3/4%, v. 24.02.20(27), EO-IHS 20(27)		96,15G	96,05 G	1,36	1,36
Euro	500	03.03.25	03.03.	NLB299	DE000NLB2997	0 2/5%, v. 03.03.20(25), EO-IHS 20(25)		96,1G	96,05 G	0,83	0,83
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	NLB29E	DE000NLB29E4	1,3400000000000001%, v. 17.01.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		98,5G	98,35 G	1,51	1,51
Euro	100.000	20.01.26	20.01.	NLB29G	DE000NLB29G9	0 7/8%, v. 20.01.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2026)		97,75G	97,7 G	1,3	1,3
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	NLB29P	DE000NLB29P0	1%, v. 23.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		98,75G	98,7 G	1,27	1,27
Euro	100.000	31.01.35	31.01.	NLB29U	DE000NLB29U0	0 1/2%, zinsv. v. 31.01.20-30.01.21, v. 31.01.20(35), EO-IHS 20(35)		81,5-T	81,5 -T	1,22	1,22
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	NLB29V	DE000NLB29V8	0,764%, zinsv. v. 31.01.20-30.07.20, v. 31.01.20(25), FLR-Inh.-Schv. v.20(25)		97,55G	97,55 G	1,32	1,32
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	101,91G	102,02 G	0,54	0,54
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	101,92G	102,02 G	0,63	0,62
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	102,43G	102,53 G	0,56	0,56
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	102,27G	102,38 G	0,55	0,55
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	102,56G	102,67 G	0,62	0,62
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2F0	DE000NLB2F05	2,4249999999999998%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		105,4G	105,3 G	1,26	1,26
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB2FD	DE000NLB2FD6	zinsv. v. 17.03.20-16.03.21, v. 17.03.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1350v.11(31)	S 1350	90,63G	90,39 G	0,92	0,92
Euro	500	22.03.21	22.MS	NLB2FL	DE000NLB2FL9	0,705%, zinsv. v. 23.03.20-21.09.20, v. 22.03.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1356v.11(21)	S 1356	99,95G	99,95 G	0,78	0,78
Euro	50.000	30.03.21	30.03.	NLB2FT	DE000NLB2FT2	0,09323%, zinsv. v. 30.03.20-29.03.21, v. 30.03.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1363v.11(21)	S 1355	99,86G	99,85 G	0,19	0,19
Euro	100.000	02.05.23	02.FMAN	NLB2FV	DE000NLB2FV6	1,76%, zinsv. v. 04.05.20-02.08.20, v. 02.05.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1672v.13(23)	S 1672	103,66G	103,67 G	0,45	0,45
Euro	500	14.08.23	14.FA	NLB2G7	DE000NLB2G79	0,218%, zinsv. v. 14.02.20-13.08.20, v. 14.08.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1702v.13(23)	S 1702	96,77G	96,77 G	0,45	0,45
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	93,15G	93,02 G	0,88	0,88
Euro	500	04.06.21	04.06.	NLB2GE	DE000NLB2GE2	1 3/4%, v. 04.06.13(21), Inh.-Schv.S.1683 v.2013(2021)	S 1683	100,93G	100,96 G	0,72	0,72
Euro	500	03.06.22	03.06.	NLB2GF	DE000NLB2GF9	2%, v. 03.06.13(22), Inh.-Schv.S.1684 v.2013(2022)	S 1684	101,8G	101,8 G	1,04	1,04
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	102,9G	102,9 G	1,23	1,23
Euro	500	04.06.24	04.06.	NLB2GH	DE000NLB2GH5	2,3999999999999999%, v. 04.06.13(24), Inh.-Schv.S.1686 v.2013(2024)	S 1686	104,3G	104,25 G	1,26	1,26
Euro	500	10.06.21	10.06.	NLB2GL	DE000NLB2GL7	2%, v. 10.06.13(21), Inh.-Schv.S.1688 v.2013(2021)	S 1688	101,17G	101,19 G	0,72	0,72
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	103,65 G	1,22	1,22
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	109,3G	109,2 G	1,32	1,32
Euro	500	31.03.23	31.03.	NLB2H8	DE000NLB2H86	4,2000000000000002%, rat. v. 31.03.19-30.03.21, v. 16.04.15(23), Stufenz.IHS S.1879 .v15(23)	S 1879	110,12G	110,12 G	0,46	0,46
Euro	500	20.02.23	20.02.	NLB2HL	DE000NLB2HL5	0,87%, v. 20.02.15(23), Inh.-Schv.S.1859 v.2015(2023)	S 1859	99,2G	99,2 G	1,18	1,18
Euro	500	28.04.25	28.04.	NLB2JF	DE000NLB2JF3	1%, v. 28.04.15(25), Inh.-Schv.S.1884 v.2015(2025)	S 1884	98,75G	98,7 G	1,27	1,27
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	99,82G	99,87 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	99,25G	99,25 G	1,02	1,02
Euro	500	26.04.23	26.04.	NLB2JL	DE000NLB2JL1	0,65%, v. 26.04.15(23), Inh.-Schv.S.1890 v.2015(2023)	S 1890	98,5G	98,45 G	1,2	1,2
Euro	500	26.04.24	26.04.	NLB2JM	DE000NLB2JM9	0 3/4%, v. 26.04.15(24), Inh.-Schv.S.1891 v.2015(2024)	S 1891	98,1G	98,05 G	1,27	1,26
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	97,75G	97,65 G	1,31	1,31
Euro	500	26.04.27	26.04.	NLB2JP	DE000NLB2JP2	1%, v. 26.04.15(27), Inh.-Schv.S.1893 v.2015(2027)	S 1893	97,6G	97,5 G	1,37	1,37
Euro	500	26.04.28	26.04.	NLB2JQ	DE000NLB2JQ0	1%, v. 26.04.15(28), Inh.-Schv.S.1894 v.2015(2028)	S 1894	96,9G	96,75 G	1,42	1,42
Euro	500	26.04.29	26.04.	NLB2JR	DE000NLB2JR8	1 1/8%, v. 26.04.15(29), Inh.-Schv.S.1895 v.2015(2029)	S 1895	97,15G	97 G	1,47	1,47
Euro	500	11.05.23	11.MN	NLB2JV	DE000NLB2JV0	0,506%, zinsv. v. 11.05.20-10.11.20, v. 11.05.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1897v.15(23)	S 1897	97,32G	97,3 G	1,04	1,04
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	100,9G	100,75 G	1,53	1,53
Euro	500	23.06.21	23.06.	NLB2LL	DE000NLB2LL7	0,52%, v. 23.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		99,79G	99,79 G	0,74	0,74
Euro	500	28.07.26	28.07.	NLB2MB	DE000NLB2MB6	1%, v. 28.07.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		98,15G	98,05 G	1,32	1,32
Euro	500	08.10.29	08.10.	NLB2MF	DE000NLB2MF7	1,3049999999999999%, v. 04.08.16(29), Inh.-Schv. v.2016(2029)		98,35G	98,2 G	1,5	1,5
Euro	500	10.08.26	10.FMAN	NLB2MK	DE000NLB2MK7	0,542%, zinsv. v. 11.05.20-09.08.20, v. 10.08.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		94,5G	94,5 G	1,15	1,15
Euro	500	16.08.24	16.08.	NLB2MQ	DE000NLB2MQ4	1%, v. 16.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		98,9G	98,85 G	1,28	1,28
Euro	500	13.10.23	13.10.	NLB2N7	DE000NLB2N70	0 3/5%, v. 13.10.16(23), Inh.-Schv. v.2016(2023)		97,95G	97,9 G	1,22	1,22

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 06.07.2020	Einheitskurs 03.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	500	14.10.24	14.10.	NLB2N8	DE000NLB2N88	0 7/10%, v. 14.10.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		97,65G	97,6	G	1,27	1,27
Euro	500	13.10.25	13.10.	NLB2N9	DE000NLB2N96	0,825%, v. 13.10.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		97,7G	97,6	G	1,28	1,28
Euro	500	13.10.26	13.10.	NLB2PA	DE000NLB2PA1	0,95%, v. 13.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		97,7G	97,6	G	1,34	1,33
Euro	500	13.10.27	13.10.	NLB2PB	DE000NLB2PB9	1%, v. 13.10.16(27), Inh.-Schv. v.2016(2027)		97,25G	97,15	G	1,4	1,4
Euro	100.000	20.01.28	20.01.	NLB2PW	DE000NLB2PW5	2 1/4%, v. 11.08.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		105,95G	105,85	G	1,41	1,41
US\$	1.000	04.10.22	04.10.	NLB2Q0	DE000NLB2Q02	3%, v. 04.10.17(22), DL-Inh.-Schv. v.2017(2022)		101,9G	101,9	G	2,12	2,12
US\$	1.000	04.10.23	04.JAJO	NLB2Q1	DE000NLB2Q10	1,5037499999999999%, zinsv. v. 06.07.20-04.10.20, v. 04.10.17(23), DL-FLR-Inh.-Schv.v.17(23)		97,54G	97,54	G	2,31	2,31
Euro	500	22.09.20	22.09.	NLB2QQ	DE000NLB2QQ5	0 1/4%, v. 22.09.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		99,98G	99,99	G	0,35	0,35
Euro	500	25.09.29	25.09.	NLB2QR	DE000NLB2QR3	1 3/4%, v. 25.09.17(29), Inh.-Schv. v.2017(2029)		102,2G	102,05	G	1,49	1,49
Euro	500	12.12.22	12.JD	NLB2SW	DE000NLB2SW9	0,517%, zinsv. v. 12.06.20-13.12.20, v. 12.12.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		98,07G	98,06	G	1,05	1,05
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB2T2	DE000NLB2T25	zinsv. v. 21.02.20-20.02.21, v. 21.02.18(28), FLR-Inh.-Schv. v18(28)		95,3G	95,25	G	0,63	
Euro	100.000	02.02.24	02.FMAN	NLB2TL	DE000NLB2TL0	1,1299999999999999%, zinsv. v. 04.05.20-02.08.20, v. 02.02.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		101,87G	101,87	G	0,6	0,6
Euro	100.000	25.04.30	25.AO	NLB2VG	DE000NLB2VG6	0,836%, zinsv. v. 27.04.20-25.10.20, v. 25.04.18(30), FLR-Inh.-Schv. v.18(30)		93,16G	93,16	G	1,6	1,6
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	NLB3A1	DE000NLB3A17	0,55%, v. 28.04.20(22), EO-IHS 20(22)		100,4G	100,4	G	0,33	0,33
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	NLB3A2	DE000NLB3A25	0,44%, v. 06.05.20(23), Inh.-Schv. v.2020(2023)		100,05G	100	G	0,42	0,42
Euro	500	03.03.26	03.03.	NLB3AA	DE000NLB3AA1	0 1/2%, v. 03.03.20(26), EO-IHS 20(26)		95,65G	95,55	G	1,04	1,04
Euro	500	03.03.27	03.03.	NLB3AB	DE000NLB3AB9	0 3/5%, v. 03.03.20(27), EO-IHS 20(27)		95,2G	95,1	G	1,26	1,26
Euro	500	03.03.28	03.03.	NLB3AC	DE000NLB3AC7	0 7/10%, v. 03.03.20(28), EO-IHS 20(28)		94,85G	94,7	G	1,41	1,41
Euro	500	05.03.29	05.03.	NLB3AD	DE000NLB3AD5	0 4/5%, v. 05.03.20(29), EO-IHS 20(29)		94,6G	94,5	G	1,47	1,47
Euro	500	05.03.30	05.03.	NLB3AE	DE000NLB3AE3	0 9/10%, v. 05.03.20(30), EO-IHS 20(30)		94,5G	94,35	G	1,52	1,52
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	NLB3AL	DE000NLB3AL8	0 3/4%, v. 09.03.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		94,2G	94,05	G	1,47	1,47
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	NLB3BD	DE000NLB3BD3	0,87%, v. 25.05.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		98,35G	98,3	G	1,05	1,05
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	NLB3BH	DE000NLB3BH4	0,97%, v. 08.06.20(30), EO-IHS 20(30)		99,2G	99,2	G	1,06	1,06
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	NLB3BJ	DE000NLB3BJ0	0 1/2%, v. 10.06.20(24), Inh.-Schv. v.2020(2024)		99,6G	99,55	G	0,6	0,6
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	NLB3BK	DE000NLB3BK8	0 3/5%, v. 10.06.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,35G	99,25	G	0,73	0,73
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	NLB3BP	DE000NLB3BP7	0 7/10%, v. 16.06.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		99,37G	99,1	-GT	0,85	0,85
Euro	500	03.08.20	03.08.	NLB4ES	DE000NLB4ES3	5 1/2%, v. 01.08.08(20), Inh.-Schv.Ser.911 v.2008(2020)	S 911	100,37G	100,4	G	0,16	0,16
Euro	500	02.08.21	02.08.	NLB4ET	DE000NLB4ET1	5 1/2%, v. 01.08.08(21), Inh.-Schv.Ser.912 v.2008(2021)	S 912	105G	105	G	0,77	0,77
Euro	50.000	07.04.31	07.04.	NLB615	DE000NLB6154	0,16625%, zinsv. v. 07.04.20-06.04.21, v. 07.04.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1371 v11(31)	S 1371	90,64G	90,41	G	0,37	0,37
Euro	500	14.04.21	14.AO	NLB62D	DE000NLB62D7	0,794%, zinsv. v. 14.04.20-13.10.20, v. 14.04.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1376 v11(21)	S 1376	99,94G	99,94	G	0,87	0,87
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB63H	DE000NLB63H6	0,06864%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.21, v. 16.06.11(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1408v.11(26)	S 1408	95,64G	95,54	G	0,14	0,14
Euro	500	16.09.21	16.09.	NLB640	DE000NLB6402	3 3/8%, v. 16.09.11(21), Inh.-Schv.S.1453 v.2011(2021)	S 1453	103G	103	G	0,83	0,83
Euro	500	14.10.21	16.AO	NLB65J	DE000NLB65J7	0,774%, zinsv. v. 14.04.20-13.10.20, v. 14.10.11(21), FLR-Inh.-Schv.S.1465 v.11(21)	S 1465	99,74G	99,73	G	0,98	0,98
Euro	500	12.03.21	12.03.	NLB679	DE000NLB6790	3 1/8%, v. 12.03.12(21), Inh.-Schv.S.1540 v.2012(2021)	S 1540	101,68G	101,78	G	0,63	0,63
Euro	500	02.03.22	04.03.	NLB67X	DE000NLB67X4	0,577%, zinsv. v. 02.03.20-01.03.21, v. 02.03.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1529v.12(22)	S 1529	99,13G	99,12	G	1,11	1,11
Euro	500	14.03.22	14.03.	NLB68A	DE000NLB68A0	3 1/4%, v. 14.03.12(22), Inh.-Schv.S.1541 v.2012(2022)	S 1541	103,7G	103,7	G	1,02	1,02
Euro	500	11.03.24	11.MS	NLB692	DE000NLB6923	zinsv. v. 11.03.20-10.09.20, v. 11.03.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1737v.14(24)	S 1737	95,48G	95,47	G	1,27	
Euro	500	17.03.21	17.MS	NLB696	DE000NLB6964	zinsv. v. 17.03.20-16.09.20, v. 17.03.14(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1741v.14(21)	S 1741	99,46G	99,46	G	0,79	
Euro	500	20.01.28	20.01.	NLB69J	DE000NLB69J9	3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028)	S 1725	111,3G	111,15	G	1,41	1,41
Euro	500	29.04.26	29.04.	NLB840	DE000NLB8408	1,3999999999999999%, v. 29.04.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		100,5G	100,4	G	1,31	1,31
Euro	500	12.04.21	12.04.	NLB84F	DE000NLB84F6	0,45%, v. 12.04.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		99,84G	99,9	G	0,66	0,66
Euro	500	12.04.22	12.04.	NLB84G	DE000NLB84G4	0 3/5%, v. 12.04.16(22), Inh.-Schv. v.2016(2022)		99,25G	99,25	G	1,03	1,03
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB84H	DE000NLB84H2	1,2%, v. 13.04.16(26), Inh.-Schv.v.2016(2026)		99,4G	99,3	G	1,31	1,31
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB854	DE000NLB8549	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		101,7G	101,6	G	1,22	1,22
Euro	500	08.06.26	08.06.	NLB85G	DE000NLB85G1	1,2%, v. 08.06.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		99,35G	99,25	G	1,31	1,31
Euro	500	14.10.31	14.10.	NLB85M	DE000NLB85M9	1,55%, v. 14.10.16(31), Inh.-Schv. v.2016(2031)		99,65G	99,5	G	1,58	1,58
Euro	500	14.10.26	14.10.	NLB85N	DE000NLB85N7	1 1/8%, v. 14.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		98,75G	98,65	G	1,33	1,33
Euro	500	13.10.26	13.AO	NLB85R	DE000NLB85R8	0,504%, zinsv. v. 14.04.20-12.10.20, v. 18.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		94,22G	94,21	G	1,07	1,07
Euro	100.000	30.11.27	30.11.	NLB862	DE000NLB8622	1 1/2%, v. 30.11.16(27), Inh.-Schv. v. 2016(2027)		100,65G	100,55	G	1,41	1,41
Euro	500	22.11.21	22.MN	NLB86T	DE000NLB86T2	0,461%, zinsv. v. 22.05.20-22.11.20, v. 22.11.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		99,19G	99,18	G	0,93	0,93
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	NLB889	DE000NLB8895	1 3/4%, v. 03.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		102,45G	102,35	G	1,36	1,36
Euro	500	17.02.21	17.02.	NLB893	DE000NLB8937	0,65%, v. 17.02.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		100,03G	100,12	G	0,6	0,6
Euro	500	03.02.25	03.02.	NLB89B	DE000NLB89B4	1,3999999999999999%, v. 03.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		100,55G	100,5	G	1,27	1,27
Euro	500	15.02.22	15.02.	NLB89C	DE000NLB89C2	0 3/4%, v. 15.02.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		99,6G	99,6	G	1	1
Euro	500	15.02.23	15.02.	NLB89D	DE000NLB89D0	0 7/8%, v. 15.02.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		99,25G	99,2	G	1,17	1,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.07.2020	Einheitskurs 03.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	500	15.02.24	15.02.	NLB89E	DE000NLB89E8	1%, v. 15.02.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		99,1G	99,05 G	1,26	1,26	
Euro	500	10.02.25	10.02.	NLB89F	DE000NLB89F5	1 1/8%, v. 10.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		99,35G	99,3 G	1,27	1,27	
Euro	500	10.02.26	10.02.	NLB89G	DE000NLB89G3	1 1/4%, v. 10.02.17(26), Inh.-Schv. v.2017(2026)		99,75G	99,65 G	1,3	1,3	
Euro	500	15.02.27	15.02.	NLB89H	DE000NLB89H1	1 3/8%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		100,1G	100 G	1,36	1,36	
Euro	500	10.02.22	10.02.	NLB89T	DE000NLB89T6	1%, v. 10.02.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		100G	100 G	1	1	
Euro	500	30.11.23	30.11.	NLB8B5	DE000NLB8B52	2 1/8%, v. 15.04.14(23), Inh.-Schv.S.1750 v.2014(2023)	S 1750	102,9G	102,85 G	1,25	1,25	
Euro	500	28.02.24	28.02.	NLB8B6	DE000NLB8B60	2 1/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv.S.1751 v.2014(2024)	S 1751	103,5G	103,45 G	1,26	1,26	
Euro	500	28.02.23	28.02.	NLB8B7	DE000NLB8B78	2%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1752 v.2014(2023)	S 1752	102,1G	102,1 G	1,19	1,19	
Euro	500	31.10.23	31.10.	NLB8B8	DE000NLB8B86	2 1/8%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1753 v.2014(2023)	S 1753	102,85G	102,8 G	1,24	1,24	
Euro	500	03.04.29	03.04.	NLB8BZ	DE000NLB8BZ5	2,77%, v. 03.04.14(29), Inh.-Schv.S.1745 v.2014(2029)	S 1745	110,6G	110,45 G	1,47	1,47	
Euro	500	25.07.24	25.07.	NLB8C8	DE000NLB8C85	1 7/8%, v. 25.07.14(24), Inh.-Schv.S.1779 v.2014(2024)	S 1779	102,35G	102,3 G	1,28	1,28	
Euro	500	10.05.21	10.05.	NLB8CH	DE000NLB8CH1	1 1/2%, v. 10.05.14(21), Inh.-Schv.S.1760 v.2014(2021)	S 1760	100,67G	100,72 G	0,7	0,69	
Euro	500	10.05.22	10.05.	NLB8CJ	DE000NLB8CJ7	1 3/4%, v. 10.05.14(22), Inh.-Schv.S.1761 v.2014(2022)	S 1761	101G	101 G	1,2	1,2	
Euro	500	10.05.23	10.05.	NLB8CK	DE000NLB8CK5	2%, v. 10.05.14(23), Inh.-Schv.S.1762 v.2014(2023)	S 1762	102,2G	102,15 G	1,21	1,21	
Euro	500	10.05.24	10.05.	NLB8CL	DE000NLB8CL3	2 1/4%, v. 10.05.14(24), Inh.-Schv.S.1763 v.2014(2024)	S 1763	103,65G	103,6 G	1,27	1,27	
Euro	500	23.05.28	23.05.	NLB8CQ	DE000NLB8CQ2	2 1/2%, v. 23.05.14(28), Inh.-Schv.S.1766 v.2014(2028)	S 1766	107,95G	107,8 G	1,43	1,43	
Euro	500	08.09.23	08.09.	NLB8D0	DE000NLB8D01	1 1/4%, v. 08.09.14(23), Inh.-Schv.S.1802 v.2014(2023)	S 1802	100,05G	100 G	1,23	1,23	
Euro	500	10.09.24	10.09.	NLB8D1	DE000NLB8D19	1 3/8%, v. 10.09.14(24), Inh.-Schv.S.1803 v.2014(2024)	S 1803	100,4G	100,35 G	1,28	1,28	
Euro	500	10.09.25	10.09.	NLB8D2	DE000NLB8D27	1 1/2%, v. 10.09.14(25), Inh.-Schv.S.1804 v.2014(2025)	S 1804	101,1G	101,05 G	1,28	1,28	
Euro	500	10.09.26	10.09.	NLB8D3	DE000NLB8D35	1,675%, v. 10.09.14(26), Inh.-Schv.S.1805 v.2014(2026)	S 1805	102,05G	101,95 G	1,33	1,33	
Euro	500	10.09.27	10.09.	NLB8D4	DE000NLB8D43	1 3/4%, v. 10.09.14(27), Inh.-Schv.S.1806 v.2014(2027)	S 1806	102,4G	102,3 G	1,4	1,4	
Euro	500	08.09.28	08.09.	NLB8D5	DE000NLB8D50	1 7/8%, v. 08.09.14(28), Inh.-Schv.S.1807 v.2014(2028)	S 1807	103,3G	103,2 G	1,44	1,44	
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	104,3G	104,2 G	1,49	1,49	
US\$	1.000	20.08.20	20.FMAN	NLB8DM	DE000NLB8DM9	0,89663%, zinsv. v. 20.05.20-19.08.20, v. 20.08.14(20), DL-FLR-Inh.-Schv.S.1789 14(20)	S 1789	99,89G	99,89 G	1,79	1,79	
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	101,4G	101,35 G	1,28	1,28	
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	100,09G	100,11 G	0,35	0,35	
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	0,83	0,83	
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	99,65G	99,6 G	1,29	1,29	
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	100,17B-0G-1100G/	100,1 G	0,75	0,75	
Euro	500	15.09.21	15.09.	NLB8EB	DE000NLB8EB0	1 1/4%, v. 15.09.14(21), Inh.-Schv.S.1813 v.2014(2021)	S 1813	100,5G	100,45 G	0,82	0,82	
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	100,45G	100,4 G	1,09	1,09	
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	91,3-T	91,3 -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	101,1G	101,05 G	1,27	1,27	
Euro	100.000	23.01.30	23.01.	NLB8FM	DE000NLB8FM4	0,1251%, zinsv. v. 23.01.20-22.01.21, v. 23.01.15(30), CMS-FLR-IHS Ser.1846 v.15(30)	S 1846	90,35G	90,26 G	0,28	0,28	
Euro	500	23.01.25	23.01.	NLB8FQ	DE000NLB8FQ5	1 1/8%, v. 23.01.15(25), Inh.-Schv.S.1849 v.2015(2025)	S 1849	99,35G	99,3 G	1,27	1,27	
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	102,41G	102,47 G	3,39	3,39	
Euro	500	23.09.30	23.09.	NLB8G2	DE000NLB8G24	1,9199999999999999%, v. 23.09.15(30), Inh.-Schv.S.1960 v.2015(2030)	S 1960	103,55G	103,4 G	1,54	1,54	
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	100,09G	100,11 G	0,35	0,35	
Euro	500	05.11.25	05.11.	NLB8H0	DE000NLB8H07	1 3/8%, v. 05.11.15(25), Inh.-Schv.S.1988 v.2015(2025)	S 1988	100,45G	100,4 G	1,29	1,29	
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	100,95G	100,85 G	1,34	1,34	
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	101,55G	101,45 G	1,4	1,4	
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	98,8G	98,75 G	1,1	1,1	
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	98,65G	98,6 G	1,05	1,05	
Euro	500	05.11.24	05.11.	NLB8HZ	DE000NLB8HZ2	1 1/4%, v. 05.11.15(24), Inh.-Schv.S.1987 v.2015(2024)	S 1987	99,9G	99,85 G	1,27	1,27	
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	100,09G	100,14 G	0,47	0,47	
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	100,2G	100,2 G	0,96	0,96	
Euro	500	19.02.26	19.02.	NLB8K4	DE000NLB8K44	1,3400000000000001%, v. 19.02.16(26), Inh.-Schv.S.2043 v.2016(2026)	S 2043	100,2G	100,15 G	1,3	1,3	
Euro	500	28.07.21	28.JJ	NLB8KF	DE000NLB8KF8	0,257%, zinsv. v. 28.01.20-27.07.20, v. 28.01.16(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.2025v.16(21)	S 2025	99,39G	99,38 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	10.04.28	10.JAJO	NLB8KL	DE000NLB8KL6	0,726%, zinsv. v. 14.04.20-09.07.20, v. 10.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		96,13G	96,13 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	17.05.21	17.05.	NLB8KM	DE000NLB8KM4	0,55%, v. 17.05.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,87G	99,91 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)		101,8G	101,7 G	0,76	0,76	
Euro	100.000	29.03.28	29.03.	NLB8KP	DE000NLB8KP7	1,23%, v. 29.03.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)		102,1G	102 G	0,95	0,95	
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	98,95G	98,9 G	1,17	1,17	
Euro	500	23.02.23	23.FMAN	NLB9AC	DE000NLB9AC4	0,618%, zinsv. v. 25.05.20-23.08.20, v. 23.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		98,07G	98,07 G	1,26	1,26	
Euro	500	14.03.22	14.MJSD	NLB9AQ	DE000NLB9AQ4	0,472%, zinsv. v. 15.06.20-13.09.20, v. 14.03.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,01G	99,01 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	Einheitskurs und variable Notiz 06.07.2020	Einheitskurs 03.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NLB2TD	DE000NLB2TD7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 18.01.18(28), MTN Pfand.v.18(2028)		106,92G	106,79 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.JAJO	NLB0QB	DE000NLB0QB1	0 1/2%, zinsv. v. 17.04.20-16.07.20, v. 17.07.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)		99,21G	99,21 G	0,77	0,77
Euro	100.000	06.07.22	08.JAJO	NLB25J	DE000NLB25J1	0 1/2%, zinsv. v. 06.07.20-05.10.20, v. 06.07.18(22), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(22)		99,52G	99,51 G	0,74	0,74
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.	99,8G	99,77 G	1,22	1,22
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	NLB2HG	DE000NLB2HG5	1 1/8%, rat. v. 20.02.17-19.02.23, v. 20.02.15(23), step-up MTN-IHS v.15(17/23)	E v.	99,46G	99,46 G	1,34	1,33
Euro	100.000	11.04.25	11.JAJO	NLB2U2	DE000NLB2U22	0 3/4%, zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 11.04.18(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(25)		99,7G	99,72 G	0,82	0,82
Euro	100.000	28.03.23	28.MJSD	NLB2UU	DE000NLB2UU9	0,278%, zinsv. v. 29.06.20-27.09.20, v. 28.03.18(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(23)		100G	100 G	0,28	0,28
Euro	100.000	20.01.25	20.JAJO	NLB872	DE000NLB8721	0 1/2%, zinsv. v. 20.04.20-19.07.20, v. 20.01.17(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(25)		98,62G	98,63 G	0,81	0,81
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NLB8GB	DE000NLB8GB5	zinsv. v. 26.08.19-25.08.20, v. 26.08.15(30), FLR-MTN-Inh.Schv.v.15(30)		93,04G	93,11 G	0,71	
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	NLB8KA	DE000NLB8KA9	1%, v. 20.01.16(21), MTN-Inh.Schv.v.16(21)		100,2G- 100,2G/	100,35 G	0,62	0,62
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8	4,3049999999999999%, v. 08.06.16(31), Nachr.Inh.-Schv. v.16(31)		106,2G	106,07 G	3,61	3,61
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	NLB8JM	DE000NLB8JM6	4,2149999999999999%, v. 08.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S2005 v.15(25)	S 2005	100,73G	100,66 G	4,06	4,05
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21)	S 12	101,915G- 101,915G/	101,92 G		
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB2Q3	DE000NLB2Q36	0 3/8%, v. 09.10.17(24), OPF-MTN 2017(2024)		102,92G	102,87 G		
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		102,99G	102,88 G		
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739	0 5/8%, v. 18.01.17(27), OPF-MTN 2017(2027)		105,51G	105,4 G		
Euro	500	27.07.20	27.MJSD	NLB1EN	DE000NLB1EN0	zinsv. v. 29.06.20-26.07.20, v. 30.07.10(20), FLR-Öff.Pf.S.1381v.10(20)	S 1381	100,02G	100,02 G	-0,38	
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	2,1299999999999999%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdr.Ser.1407 13(28)	S 1407	116,6G	116,45 G		
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1	zinsv. v. 15.05.20-16.08.20, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1001v.08(23)	S 1001	100,54G	100,49 G	-0,19	
Euro	500	28.12.20	28.12.	NLB1YW	DE000NLB1YW9	4,0300000000000002%, v. 27.12.12(20), Öff.Pfdr.Ser.1100 12(20)	S 1100	101,98G	102 G		
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7	4,0449999999999999%, v. 27.12.12(21), Öff.Pfdr.Ser.1101 12(21)	S 1101	106,3G	106,31 G		
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5	4,0549999999999999%, v. 27.12.12(22), Öff.Pfdr.Ser.1102 12(22)	S 1102	110,57G	110,57 G		
Euro	500	23.11.20	23.11.	NLB2C1	DE000NLB2C16	3 1/4%, v. 23.11.10(20), Öff.Pfdr.Ser.1394 10(20)	S 1394	101,23G	101,25 G		
Euro	500	23.12.20	23.12.	NLB2DK	DE000NLB2DK6	3 1/2%, v. 23.12.10(20), Öff.Pfdr.Ser.1400 10(20)	S 1400	101,61G	101,63 G		
Euro	500	07.01.21	07.01.	NLB2DM	DE000NLB2DM2	3,4500000000000002%, v. 07.01.11(21), Öff.Pfdr.Ser.1401 11(21)	S 1401	101,73G	101,75 G		
Euro	500	28.05.21	28.05.	NLB2F8	DE000NLB2F88	1 1/2%, v. 28.05.13(21), Öff.Pfdr.Ser.1410 13(21)	S 1410	101,53G	101,54 G		
Euro	500	30.04.21	30.AO	NLB2FY	DE000NLB2FY2	zinsv. v. 30.04.20-29.10.20, v. 30.04.13(21), FLR-Öff.Pfdr.S.1409 v.13(21)	S 1409	100,25G	100,23 G	-0,31	
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6	1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdr.Ser.1424 15(25)	S 1424	106,3G	106,2 G		
Euro	500	29.11.21	29.11.	NLB2Q4	DE000NLB2Q44	1%, v. 04.10.17(21), Öff.Pfdr.v.2017(2021)		101,8G	101,8 G		
Euro	500	27.09.20	27.MJSD	NLB2QS	DE000NLB2QS1	0,198%, zinsv. v. 29.06.20-26.09.20, v. 27.09.17(20), FLR-Öff.Pfdr.v.17(20)		100,11G	100,11 G		
Euro	500	28.09.22	28.MJSD	NLB2QZ	DE000NLB2QZ6	0,198%, zinsv. v. 29.06.20-27.09.20, v. 02.10.17(22), FLR-Öff.Pfdr.v.17(22)		100,85G	100,85 G		
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdr.Ser.1412 14(29)	S 1412	119,45G	119,3 G	0,05	0,05
Euro	500	29.07.22	29.JAJO	NLB8DC	DE000NLB8DC0	zinsv. v. 29.04.20-28.07.20, v. 30.07.14(22), FLR-Öff.Pf.S.1416 v.14(22)	S 1416	100,46G	100,42 G	-0,22	
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83	0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdr.Ser.1421 14(23)	S 1421	102,7G	102,7 G		
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2	zinsv. v. 18.05.20-17.11.20, v. 18.11.14(24), FLR-Öff.Pf.S.1419 v.14(24)	S 1419	100,29G	100,21 G	-0,07	

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																										
- Handelskalender 2020 -	- Bekanntmachung - Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- - Zulassungsbeschluss -																																										
<p>Handelskalender der Börse Hannover</p> <p>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</p> <p>An diesen Feiertagen findet Börsenhandel statt: Christi Himmelfahrt 21.05.2020 Fronleichnam 11.06.2020</p> <p>Der 1. Juni 2020, 24. Dezember 2020 und 31. Dezember 2020 sind Erfüllungstage.</p> <p>Hannover, den 27. November 2019 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Geschäfte in Anleihen, die nicht auf Euro, sondern auf eine Fremdwährung lauten, werden für die Abwicklung nach folgendem Verfahren in Euro umgerechnet:</p> <p>Der skontroführende Makler ermittelt den Wechselkurs der betreffenden Währung zum Euro zum Zeitpunkt des Geschäfts, wie er in einem gängigen Marktinformationssystem (z.B. Reuters, Bloomberg) regelmäßig veröffentlicht wird.</p> <p>Zur Absicherung gegen kurzfristige Währungsschwankungen und zur Deckung eigener Kosten kann der Makler einen währungsbezogenen Aufschlag auf den ermittelten Briefkurs bzw. einen Abschlag auf den ermittelten Geldkurs der Währung vornehmen.</p> <p>Somit kann der Abrechnungskurs des Wertpapiergeschäftes vom Wechselkurs der Währung abweichen, wobei die jeweils maximalen Auf- bzw. Abschläge wie folgt festgesetzt werden:</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th>Handelswährung</th> <th>Auf-/Abschlag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>EUR/AUD</td><td>0,003</td></tr> <tr><td>EUR/BRL</td><td>0,02</td></tr> <tr><td>EUR/CAD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/CHF</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/CNH</td><td>0,03</td></tr> <tr><td>EUR/DKK</td><td>0,005</td></tr> <tr><td>EUR/GBP</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/HUF</td><td>0,75</td></tr> <tr><td>EUR/IDR</td><td>200</td></tr> <tr><td>EUR/INR</td><td>0,1</td></tr> <tr><td>EUR/MXN</td><td>0,04</td></tr> <tr><td>EUR/NOK</td><td>0,02</td></tr> <tr><td>EUR/NZD</td><td>0,004</td></tr> <tr><td>EUR/PLN</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/RUB</td><td>0,1</td></tr> <tr><td>EUR/SEK</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/SGD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/TRY</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/USD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/ZAR</td><td>0,04</td></tr> </tbody> </table> <p>Hannover, den 28. Januar 2020 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	Handelswährung	Auf-/Abschlag	EUR/AUD	0,003	EUR/BRL	0,02	EUR/CAD	0,002	EUR/CHF	0,002	EUR/CNH	0,03	EUR/DKK	0,005	EUR/GBP	0,002	EUR/HUF	0,75	EUR/IDR	200	EUR/INR	0,1	EUR/MXN	0,04	EUR/NOK	0,02	EUR/NZD	0,004	EUR/PLN	0,01	EUR/RUB	0,1	EUR/SEK	0,01	EUR/SGD	0,002	EUR/TRY	0,01	EUR/USD	0,002	EUR/ZAR	0,04	<p>Es ist beschlossen worden, Schuldverschreibungen und Pfandbriefe der Norddeutsche Landesbank - Girozentrale begeben unter dem Basisprospekt für NORD/LB Schuldverschreibungen und Pfandbriefe vom 24.06.2020</p> <p>an der Niedersächsischen Börse zu Hannover zum Regulierten Markt aufschiebend bedingt zuzulassen.</p> <p>Hannover, den 01. Juli 2020 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p> <hr/> <p style="text-align: center;">- Befreiung Ausführungsgarantien -</p> <p>Die Skontrofführer und Marketmaker an der Börse Hannover sind aufgrund einer Xetra-Störung von 09:00 Uhr bis 12:20 Uhr von den nach Regelwerk geltenden Ausführungsgarantien befreit.</p> <p>Hannover, den 01. Juli 2020 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>
Handelswährung	Auf-/Abschlag																																											
EUR/AUD	0,003																																											
EUR/BRL	0,02																																											
EUR/CAD	0,002																																											
EUR/CHF	0,002																																											
EUR/CNH	0,03																																											
EUR/DKK	0,005																																											
EUR/GBP	0,002																																											
EUR/HUF	0,75																																											
EUR/IDR	200																																											
EUR/INR	0,1																																											
EUR/MXN	0,04																																											
EUR/NOK	0,02																																											
EUR/NZD	0,004																																											
EUR/PLN	0,01																																											
EUR/RUB	0,1																																											
EUR/SEK	0,01																																											
EUR/SGD	0,002																																											
EUR/TRY	0,01																																											
EUR/USD	0,002																																											
EUR/ZAR	0,04																																											

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
01.07.20	04.07.20	113540	DE0001135408	Deutschland, Bundesrepublik	3% Anl.v.2010(2020)
02.07.20	07.07.20	A12T2M	DE000A12T2M5	Niedersachsen, Land	Niedersachsen, Land, FLR-Landessch.v.14(20) Aus.582
07.07.20	10.07.20	A161W5	DE000A161W54	Niedersachsen, Land	0,4% Landessch.v.15(20) Ausg.852
20.07.20	23.07.20	DHY443	DE000DHY4432	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]	0,625% MTN-IHS S.443 v.2015(2020)
22.07.20	27.07.20	NLB1EN	DE000NLB1EN0	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-FLR-Öff.Pf.S.1381v.10(20)
29.07.20	03.08.20	NLB4ES	DE000NLB4ES3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	5,5% Inh.-Schv.Ser.911 v.2008(2020)
12.08.20	17.08.20	NLB1HU	DE000NLB1HU8	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,5% Inh.-Schv.S.1600 v.2012(2020)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

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

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Deutschland, Bundesrepublik	802UEDW6ZEY0W4YCVU89 529900AQBND3S6YJLY83	DHY512 110252	DE000DHY5124 DE0001102523	10.000.000 Euro Aufstockung um 3.000.000.000 Euro	Deutsche Hypothekenbank MTN-IHS S.512 v.2020(2023) Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2027)	100.000 0,01	30.06.23 15.11.27	MWB MWB	30.06.20 30.06.20
Deutschland, Bundesrepublik Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	529900AQBND3S6YJLY83 DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	114182 NLB253	DE0001141828 DE000NLB2534	5.000.000.000 Euro Aufstockung um 9.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.182 v.2020(25) Norddeutsche Landesbank -GZ- Inh.-Schv. v.2018(2025)	0,01 500	10.10.25 25.07.25	MWB MWB	08.07.20 06.07.20
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB254	DE000NLB2542	Aufstockung um 1.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- Inh.-Schv. v.2018(2026)	500	24.07.26	MWB	06.07.20
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB26L	DE000NLB26L5	Aufstockung um 6.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- FLR-Inh.-Schv. v.18(24)	500	14.08.24	MWB	06.07.20
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB27D	DE000NLB27D0	Aufstockung um 3.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- Inh.-Schv. v.2019(2024)	500	05.07.24	MWB	06.07.20
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB27K	DE000NLB27K5	Aufstockung um 4.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- Inh.-Schv. v.2019(2030)	500	05.07.30	MWB	06.07.20
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB292	DE000NLB2922	Aufstockung um 10.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- Inh.-Schv. v.2020(2030)	1.000	13.02.30	MWB	06.07.20
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB29E	DE000NLB29E4	Aufstockung um 45.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- Inh.-Schv. v.2020(2030)	100.000	17.01.30	MWB	06.07.20
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB29G	DE000NLB29G9	Aufstockung um 5.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- Inh.-Schv. v.2020(2026)	100.000	20.01.26	MWB	06.07.20
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB29P	DE000NLB29P0	Aufstockung um 2.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- Inh.-Schv. v.2020(2025)	1.000	31.03.25	MWB	06.07.20
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB29V	DE000NLB29V8	Aufstockung um 5.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- FLR-Inh.-Schv. v.20(25)	1.000	31.01.25	MWB	06.07.20
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3A2	DE000NLB3A25	Aufstockung um 15.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- Inh.-Schv. v.2020(2023)	100.000	29.06.23	MWB	06.07.20

Geschäftsführung der Börse Hannover
06.07.2020

Notierungsaufnahmen im Regulierten Markt

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
NLB3BT	DE000NLB3BT9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-EO-IHS 20(25)	10.07.20
NLB3BU	DE000NLB3BU7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-EO-IHS 20(26)	10.07.20
NLB3BV	DE000NLB3BV5	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-EO-IHS 20(27)	10.07.20
NLB3BZ	DE000NLB3BZ6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-EO-IHS 20(25)	10.07.20
NLB3B0	DE000NLB3B08	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-EO-IHS 20(26)	10.07.20
NLB3B1	DE000NLB3B16	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-EO-IHS 20(27)	10.07.20

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.07.2020		Fortlaufender Preis 06.07.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte													
Euro 1,2	1	1,35	0			06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG, (Glob.)	1	21 G	21G-2,4			22,6	17
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG, (Glob.)	1	1,78 G	1,79G			2,4	0,3
Euro 7,286	1	0	0				605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, (Glob.)	1	11,1	10,7G-1-1-0,8			11,4	9

Genuschein- 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 03.07.2020		Fortlaufender Preis 06.07.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 5,113	1	54,4 %	59,7 %	30.03.20	725535	DE0007255358	energy AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	880	G	880G		1.080	820

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.07.2020	Fortlaufender Preis 06.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		7	2016 J=3,2 J=0	2018	02.08.19			A143AM	LU1315150901	HANSAINVEST Hanseatische Investment- Gesellschaft mbH, (Glob.)	1	166,59 G		166,59	166,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2020	Einheitspreis 03.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.											
Actions Nominatives											
US\$	0,0001	endlos		769092	LU0132414144	Actions Nom. A Acc USD o.N.		40,61G	40,33	G	
Euro	0,0001	endlos		933486	LU0119174026	Actions Nom. A MInc EUR o.N.		5,68G	5,67	G	
US\$	0,0001	endlos		972857	LU0011963245	Actions Nom. A Acc USD o.N.		79,08G	77,25	G	
A\$	0,0001	endlos		973327	LU0011963328	Actions Nom. A Acc AUD o.N.		29,07G	28,89	G	
US\$	0,0001	endlos		989897	LU0094547139	Actions Nom. A Acc USD o.N.		18,45G	18,27	G	
Euro	0,0001	endlos		989899	LU0094541447	Actions Nom. A Acc EUR o.N.		64,55G	64,31	G	
US\$	0,0001	endlos		A0HMN2	LU0231483743	Actions Nom. A Acc USD o.N.		30,21G	29,05	G	
US\$	0,0001	endlos		A0HMTV	LU0231490524	Actions Nom. A Acc USD o.N.		127,75G	125,92	G	
US\$	0,0001	endlos		A1CS3X	LU0476875868	Actions Nom. S Acc USD o.N.		26,87G	26,25	G	
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH											
Anteile											
Euro	0,001	endlos		532030	DE0005320303	Inhaber-Anteile		50,58G	50,08	G	
Euro	0,001	endlos		978174	DE0009781740	Inhaber-Anteile A		361,18G	361,01	G	
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.											
Actions Nominatives											
Euro	0,001	endlos		659142	LU0124675678	Actions Nom. A o.N.		15,1G	15,1	G	
US\$	0,001	endlos		659144	LU0124673897	Actions Nom. A o.N.		13,69G	13,69	G	
US\$	0,001	endlos		659146	LU0124676726	Actions Nom. A o.N.		26,54G	26,54	G	
US\$	0,001	endlos		930674	LU0084234409	Actions Nom. A USD o.N.		55,37G	55,37	G	
US\$	0,001	endlos		973247	LU0047987325	Actions Nom. Class AX o.N.		109,86G	109,86	G	
US\$	0,001	endlos		974522	LU0058720904	Actions Nom. A (USD) o.N.		367,66G	367,66	G	
US\$	0,001	endlos		986419	LU0069950391	Actions Nom. A o.N.		6,95G	6,95	G	
US\$	0,001	endlos		986838	LU0079474960	Actions Nom. A o.N.		113,36G	113,36	G	
US\$	0,001	endlos		987425	LU0081336892	Actions Nom. A o.N.		3,18G	3,18	G	
Euro	0,001	endlos		989729	LU0095325956	Actions Nom. AX EUR o.N.	X	12,6G	12,6	G	
US\$	0,001	endlos		A0DK7R	LU0175139822	Actions Nom. A o.N.		17,86G	17,86	G	
Allianz Global Investors GmbH											
Anteile											
Euro	0,001	endlos		847100	DE0008471004	Inhaber-Anteile A		118,79G	118,53	G	
Euro	0,001	endlos		847101	DE0008471012	Inhaber-Anteile A		187,19G	186,31	G	
Euro	0,001	endlos		847102	DE0008471020	Inhaber-Anteile A		83,92G	84,03	G	
Euro	0,001	endlos		847103	DE0008471038	Inhaber-Anteile A (EUR)		127,25G	126,84	G	
Euro	0,001	endlos		847106	DE0008471061	Inhaber-Anteile A (EUR)		134,42G	133,88	G	
Euro	0,001	endlos		847140	DE0008471400	Inhaber-Anteile A (EUR)		87,87G	87,95	G	
Euro	0,001	endlos		847146	DE0008471467	Inhaber-Anteile A (EUR)		108,5G	106,95	G	
Euro	0,001	endlos		847191	DE0008471913	Inhaber-Anteile A (EUR)		48,91G	48,92	G	
Euro	0,001	endlos		847192	DE0008471921	Inhaber-Anteile A (EUR)		91,94G	91,83	G	
Euro	0,001	endlos		847500	DE0008475005	Inhaber-Anteile A (EUR)		122,01G	121,6	G	
Euro	0,001	endlos		847501	DE0008475013	Inhaber-Anteile AT (EUR)		981,44G	978,28	G	
Euro	0,001	endlos		847502	DE0008475021	Inhaber-Anteile A (EUR)		104,39G	103,6	G	
Euro	0,001	endlos		847503	DE0008475039	Inhaber-Anteile A (EUR)		113,41G	114,04	G	
Euro	0,001	endlos		847505	DE0008475054	Inhaber-Anteile A (EUR)		49,88G	49,88	G	
Euro	0,001	endlos		847506	DE0008475062	Inhaber-Anteile A (EUR)		173,92G	172,75	G	
Euro	0,001	endlos		847507	DE0008475070	Inhaber-Anteile A (EUR)		374,32G	376,2	G	
Euro	0,001	endlos		847509	DE0008475096	Inhaber-Anteile A (EUR)		58,15G	58,03	G	
Euro	0,001	endlos		847511	DE0008475112	Inhaber-Anteile A (EUR)		58,03G	57,7	G	
Euro	0,001	endlos		847512	DE0008475120	Inhaber-Anteile A (EUR)		350,91G	349,11	G	
Euro	0,001	endlos		847518	DE0008475187	Inhaber-Anteile A (EUR)		40,58G	40,59	G	
Euro	0,001	endlos		847601	DE0008476011	Inhaber-Anteile A (EUR)		494,17G	492,67	G	
Euro	0,001	endlos		847603	DE0008476037	Inhaber-Anteile A (EUR)		55,89G	55,96	G	
Euro	0,001	endlos		847625	DE0008476250	Inhaber-Anteile A (EUR)		66,27G	66,27	G	
Euro	0,001	endlos		847627	DE0008476276	Inhaber-Anteile A (EUR)		46,06G	46,06	G	
Euro	0,001	endlos		848176	DE0008481763	Inhaber-Anteile A (EUR)		321,68G	320,73	G	
Euro	0,001	endlos		848181	DE0008481813	Inhaber-Anteile A (EUR)		39,44G	39,05	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 06.07.2020	Einheitspreis 03.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Allianz Global Investors GmbH Anteile					
Euro	0,001	endlos		848182	DE0008481821	Inhaber-Anteile A (EUR)		137,19G	137,02	G	
Euro	0,001	endlos		848186	DE0008481862	Inhaber-Anteile A (EUR)		199,06G	200,2	G	
Euro	0,001	endlos		976963	DE0009769638	Inhaber-Anteile A		59,05G	59,12	G	
Euro	0,001	endlos		978984	DE0009789842	Inhaber-Anteile A (EUR)		130,92G	130,88	G	
						Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] Anteile					
Euro	0,001	endlos		157662	LU0158827195	Inhaber Anteile A (EUR) oN		31,77G	31,59	G	
Euro	0,001	endlos		164168	LU0158827948	Inhaber Anteile A (USD) o.N.		31,4G	30,9	G	
US\$	0,001	endlos		921896	LU0101257581	Inhaber Anteile AT (EUR) o.N.		14,51G	14,45	G	
Euro	0,001	endlos		A0DLLG	LU0204480833	Inhaber Anteile A (EUR) o.N		29,01G	28,71	G	
US\$	0,001	endlos		A0M8SA	LU0327454749	Inhaber Anteile A (EUR) o.N.		176,56G	175,71	G	
US\$	0,001	endlos		A0NCGS	LU0342688198	Inhaber Anteile A (EUR) o.N.		128,64G	127,78	G	
Euro	0,001	endlos		A0Q0U0	LU0342677829	Inhaber Anteile A (EUR) oN		394G	390,07	G	
US\$	0,001	endlos		A0Q1H6	LU0348788117	Inhaber Anteile A (USD) o.N.		61,4G	61,4	G	
US\$	0,001	endlos		A0Q1MP	LU0348804922	Inhaber Anteile A (EUR) oN		375,17G	370,68	G	
						ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH Anteile					
Euro	1	endlos		847160	DE0008471608	Inhaber-Anteile		112,47G	111,22	G	
						Ampega Investment GmbH Anteile					
Euro	0,001	endlos		532221	DE0005322218	Inhaber-Anteile EUR (t)		56,1G	56,31	G	
Euro	0,001	endlos		848105	DE0008481052	Inhaber-Anteile		21,43G	21,43	G	
Euro	0,001	endlos		848108	DE0008481086	Inhaber-Anteile		17,48G	17,49	G	
Euro	0,001	endlos		848114	DE0008481144	Inhaber-Anteile P (a)		49,83G	49,82	G	
						Amundi Deutschland GmbH Anteile					
Euro	1	endlos		701270	DE0007012700	Inhaber-Anteile A DA		65,51G	65,48	G	
Euro	1	endlos		848495	DE0008484957	Inhaber-Anteile		127,18G	126,38	G	
Euro	1	endlos		975230	DE0009752303	Inhaber-Anteile A ND		183,66G	181,54	G	
Euro	1	endlos		975231	DE0009752311	Inhaber-Anteile		49,89G	49,89	G	
Euro	1	endlos		977973	DE0009779736	Inhaber-Anteile		140,57G	140,57	G	
Euro	1	endlos		977988	DE0009779884	Inhaber-Anteile A		72,09G	72,09	G	
Euro	1	endlos		978530	DE0009785303	Inhaber-Anteile					
Euro	1	endlos		979200	DE0009792002	Inhaber-Anteile		55,42G	55,25	G	
Euro	1	endlos		979217	DE0009792176	Inhaber-Anteile		96,47G	95,56	G	
						Amundi Luxembourg S.A. Anteile					
Euro	1	endlos		534304	LU0149168907	Inhaber-Anteile A (DA) o.N.		44,37G	44,33	G	
US\$	0,001	endlos		A0DNS3	LU0201575346	Namens-Ant. A USD(C) oN		313,82G	315,07	G	
Euro	1	endlos		A0DPHJ	LU0209095446	Inhaber-Anteile A (ND) o.N.		68,01G	67,95	G	
						AXA Funds Management S.A. Anteile					
Euro	0,001	endlos		986992	LU0072815284	Namens-Anteile A (auss.) o.N.		35G	35,01	G	
						AXA Investment Managers Deutschland GmbH Anteile					
Euro	1	endlos		847132	DE0008471327	Inhaber-Anteile		29,68G	29,68	G	
Euro	1	endlos		847137	DE0008471376	Inhaber-Anteile		120,25G	120,47	G	
Euro	1	endlos		977564	DE0009775643	Inhaber-Anteile		58,03G	57,48	G	
Euro	1	endlos		978944	DE0009789446	Inhaber-Anteile A		69,66G	68,86	G	
						AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. Shares Class B					
US\$	0,001	endlos		691294	IE0004318048	Registered Shares Cl.B (DL) oN		17,85G	17,85	G	
US\$	0,001	endlos		692191	IE0031069382	Reg. Shares Class B (EO) o.N.		33,22G	33,22	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2020	Einheitspreis 03.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,001	endlos		988008	LU0086124129	Axxion S.A. Actions Actions au Porteur P o.N.						
Euro	0,001	endlos		576214	LU0146463616	Axxion S.A. Anteile Inhaber-Anteile B o.N.		50,39G	50,44	G		
US\$	0,001	endlos		933583	IE0004866889	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Units Regist.Units Cl.A EO Inc. o.N. Reg.Units Class A(USD)Inc.o.N.		1337,23G	1,316,77	G		
US\$	0,001	endlos		972840	IE0000829238			1345,7G	1,310,59	G		
Euro	0,001	endlos		541954	LU0117118041	BayernInvest Luxembourg S.A. Anteile Inhaber-Anteile AL o.N. Inhaber-Anteile AL o.N.	L	71,22G	71,26	G		
Euro	0,0001	endlos		934217	LU0110699088		L	36,79G	36,8	G		
US\$	0,01	endlos		630940	LU0124384867	BlackRock (Luxembourg) S.A. Actions Nominatives Act. Nom. Classe A 2 o.N. Act. Nom. Classe A 2 o.N. Act. Nom. Classe A 2 o.N. Act. Nom. Classe A2 o.N. Act. Nom. Classe A 2 o.N. Act. Nom. Classe A 2 o.N. Act. Nom. Classe A 2 o.N. Act. Nom. Classe A 2 o.N. Act. Nom. Classe A 2 o.N. Act. Nom. Classe A 2 o.N. Act. Nom. Classe A2 USD o.N. Act. Nom. Classe A2 o.N. Act. Nom. Classe A2 o.N. Act. Nom. Classe A 2 o.N. Act. Nom. Classe A2 o.N. Act. Nom. Classe A 2 o.N. Act. Nom. Classe A2 USD o.N. Act. Nom. Classe A2 o.N. Act. Nom. Classe A 2 EUR o.N. Act. Nom. Classe A 2 EUR o.N. Act. Nom. Classe A 2 EUR o.N. Act. Nom. Classe A 2 EUR o.N. Act. Nom. Classe A 2 EUR o.N. Act. Nom. Classe A2 USD o.N. Act. Nom. Classe A2 EUR o.N. Actions Nominatives A2 USD oN Actions Nom. A2 EUR-Hedg. o.N.		9,81G	9,95	G		
US\$	0,01	endlos		632995	LU0122376428				9,72G	9,96	G	
Euro	0,01	endlos		779374	LU0154234636				48,66G	48,77	G	
US\$	0,01	endlos		933539	LU0106831901				21,81G	22,19	G	
Euro	0,01	endlos		970986	LU0011846440				129,69G	129,83	G	
£	0,01	endlos		971041	LU0011847091				125,79G	126,26	G	
Euro	0,01	endlos		971801	LU0011850392				93,22G	93,99	G	
Euro	0,01	endlos		973514	LU0050372472				30,55G	30,51	G	
US\$	0,01	endlos		973646	LU0046676465				30,48G	30,57	G	
US\$	0,01	endlos		974119	LU0055631609				37,79G	38,6	G	
US\$	0,01	endlos		974251	LU0054578231				84,78G	86,3	G	
US\$	0,01	endlos		974499	LU0056508442				50,17G	50,54	G	
US\$	0,01	endlos		986932	LU0075056555				34,95G	35,9	G	
US\$	0,01	endlos		987135	LU0072461881				69,88G	71,54	G	
US\$	0,01	endlos		987139	LU0072463663				45,61G	46,93	G	
US\$	0,01	endlos		987140	LU0072462343				39,49G	39,3	G	
Euro	0,01	endlos		A0BL2H	LU0171276677				48,45G	49,09	G	
US\$	0,01	endlos		A0BL36	LU0171307068				47,79G	47,81	G	
US\$	0,01	endlos		A0BL87	LU0171289902				9,85G	9,88	G	
US\$	0,01	endlos		A0BMA0	LU0171285314				57,52G	57,85	G	
US\$	0,01	endlos		A0BMA5	LU0171301533				9,77G	9,9	G	
US\$	0,01	endlos		A0BMAL	LU0171305526				37,95G	38,34	G	
US\$	0,01	endlos		A0BMAR	LU0172157280				35,11G	35,67	G	
US\$	0,01	endlos		A0H1ET	LU0238689110				19,29G	19,6	G	
US\$	0,01	endlos		A0H1EW	LU0238689623				19,37G	19,47	G	
US\$	0,01	endlos		AOQ7YA	LU0359201612				19,23G	19,11	G	
US\$	0,01	endlos		AOQ7YF	LU0359201455				17,92G	17,68	G	
US\$	0,01	endlos		A0JK52	LU0248272758	BlackRock (Luxembourg) S.A. Anteile Namens-Anteile A2 USD o.N.		27,72G	27,63	G		
US\$	1	endlos		A0NCGC	LU0122292328	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. Actions Nominatives Actions Nom. A1 Cap. o.N.		25,11G	24,66	G		
Euro	0,001	endlos		914233	LU0164455502	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Anteile Namens-Anteile A EUR acc o.N. Namens-Anteile A EUR acc o.N. Namens-Anteile A EUR acc o.N. Namens-Anteile A EUR acc o.N.		237,3G	237,92	G		
Euro	0,001	endlos		A0DKM6	LU0099161993			246,2G	247,15	G		
Euro	0,001	endlos		A0M9A0	LU0336083497			1490,25G	1,491,89	G		
Euro	0,001	endlos		A0M9A1	LU0336083810			1426,03G	1,413,94	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 06.07.2020	Einheitspreis 03.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Carmignac Gestion S.A. Actions					
Euro	0,001	endlos		A0DP51	FR0010149120	Act.au Port.A EUR acc o.N		1737,27G	1.736,98	G	
Euro	0,001	endlos		A0DP52	FR0010149161	Act.au Port.A EUR acc o.N.		3705,95G	3.705,97	G	
Euro	0,001	endlos		A0DP5W	FR0010148981	Act.au Port.A EUR acc o.N.		1423,75G	1.424,2	G	
Euro	0,001	endlos		A0DP5Y	FR0010149179	Act.au Port.A EUR acc o.N.		384,32G	384,54	G	
Euro	0,001	endlos		A0DPW0	FR0010135103	Act.au Port.A EUR acc o.N.		655,51G	655,92	G	
Euro	0,001	endlos		A0DPX3	FR0010149302	Act.au Port.A EUR acc o.N.		1024,8G	1.022,55	G	
						Comgest Asset Management International Ltd. Accumulation Shares					
Euro	0,001	endlos		756455	IE0030351732	Registered Acc.Shs (EUR) o.N.		78,43G	77,6	G	
Euro	0,001	endlos		A0KEBJ	IE00B17MYK36	Registered Acc.Shs (USD) o.N.		76,87G	76,54	G	
						Comgest Asset Management International Ltd. Shares					
Yen	0,001	endlos		631026	IE0004767087	Regist.Shares JPY(ACC)o.N.		11,99G	11,87	G	
US\$	0,001	endlos		A0BK3L	IE0033535182	Regist.Shares USD (ACC) o.N.		33,66G	33,72	G	
US\$	0,001	endlos		A0D9E5	IE00B03DF997	Regist.Shares USD(Acc)o.N.		33,73G	33,68	G	
Euro	0,001	endlos		AORPNF	IE00B4R6DW15	Registered Shares (EUR) o.N.		8,73G	8,67	G	
Euro	0,001	endlos		AORPNH	IE00B4R2TH69	Registered Shares USD(ACC)o.N.		6,11G	6,11	G	
						Comgest S.A. Actions					
Euro	0,0001	endlos		577954	FR0000292278	Actions C (EUR) o.N.	C	22,81G	22,7	G	
Euro	0,0001	endlos		939942	FR0000284689	Actions au Porteur C o.N.	C	2310,59G	2.309,27	G	
						Credit Suisse Funds AG Anteile					
sfrs	1	endlos		971258	CH0002789847	Inhaber-Anteile A-CHF o.N.					
						Deka Investment GmbH Anteile					
Euro	1	endlos		847921	DE0008479213	Inhaber-Anteile		31,48G	31,44	G	
Euro	1	endlos		847925	DE0008479254	Inhaber-Anteile		44,64G	44,58	G	
Euro	1	endlos		847928	DE0008479288	Inhaber-Anteile		100,83G	99,41	G	
						Deka Vermögensmanagement GmbH Anteile					
Euro	1	endlos		532009	DE0005320097	Inhaber-Anteile		49,68G	48,29	G	
Euro	1	endlos		847938	DE0008479387	Inhaber-Anteile		85,65G	84,87	G	
Euro	1	endlos		977479	DE0009774794	Inhaber-Anteile		90,58G	89	G	
						DJE Investment S.A. Anteile					
Euro	0,001	endlos		164315	LU0159548683	Inhaber-Anteile PA (EUR)o.N.		341,37G	340,15	G	
Euro	0,001	endlos		164317	LU0159549145	Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.		248,93G	249,16	G	
Euro	0,001	endlos		164319	LU0159549574	Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.		143,89G	144,05	G	
Euro	0,001	endlos		164323	LU0159550077	Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.		157,08G	156,96	G	
Euro	0,001	endlos		164325	LU0159550150	Inhaber-Anteile P (EUR) o.N.		419,89G	418,81	G	
Euro	0,001	endlos		257546	LU0165251116	Inhaber-Anteile A o.N.		28,2G	28,2	G	
Euro	0,001	endlos		257547	LU0165251629	Inhaber-Anteile PA o.N.		17,53G	17,54	G	
Euro	0,001	endlos		A0NGGC	LU0350835707	Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.		133,05G	133,2	G	
Euro	0,001	endlos		A0Q5KZ	LU0374456654	Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.		192,51G	190,01	G	
						DnB Asset Management S.A. Anteile					
Euro	0,0001	endlos		986058	LU0029375739	Inhaber-Anteile A o.N.		4,76G	4,76	G	
Euro	0,0001	endlos		986071	LU0067059799	Inhaber-Anteile A o.N.		6,69G	6,63	G	
Euro	0,0001	endlos		987767	LU0083425479	Inhaber-Anteile A o.N.		5,48G	5,48	G	
						DWS Investment GmbH Anteile					
Euro	0,001	endlos		515237	DE0005152375	Inhaber-Anteile	X	82,32G	81,73	G	
Euro	0,001	endlos		515240	DE0005152409	Inhaber-Anteile LD		189,07G	187,04	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 06.07.2020	Einheitspreis 03.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						DWS Investment GmbH Anteile					
Euro	0,001	endlos		515244	DE0005152441	Inhaber-Anteile LD		148,52G	147,99	G	
Euro	0,001	endlos		515246	DE0005152466	Inhaber-Anteile LD		83,11G	82,36	G	
Euro	0,001	endlos		515248	DE0005152482	Inhaber-Anteile LD		120,4G	118,91	G	
Euro	0,001	endlos		847400	DE0008474008	Inhaber-Anteile LD		164,99G	164,04	G	
Euro	0,001	endlos		847402	DE0008474024	Inhaber-Anteile LC	C	1265,14G	1.253,05	G	
Euro	0,001	endlos		847403	DE0008474032	Inhaber-Anteile LD		32,34G	32,3	G	
Euro	0,001	endlos		847404	DE0008474040	Inhaber-Anteile LD		13,31G	13,27	G	
Euro	0,001	endlos		847405	DE0008474057	Inhaber-Anteile		65,32G	64,97	G	
Euro	0,001	endlos		847406	DE0008474065	Inhaber-Anteile		25,42G	25,36	G	
Euro	0,001	endlos		847412	DE0008474123	Inhaber-Anteile		46,12G	45,9	G	
Euro	0,001	endlos		847414	DE0008474149	Inhaber-Anteile ND		269,65G	263,4	G	
Euro	0,001	endlos		847415	DE0008474156	Inhaber-Anteile LD		357,98G	355,7	G	
Euro	0,001	endlos		847419	DE0008474198	Inhaber-Anteile		110,94G	110,45	G	
Euro	0,001	endlos		847421	DE0008474214	Inhaber-Anteile ND		183,98G	183,38	G	
Euro	0,001	endlos		847423	DE0008474230	Inhaber-Anteile NC	C	67,7G	67,68	G	
Euro	0,001	endlos		847426	DE0008474263	Inhaber-Anteile LD		135,64G	134,79	G	
Euro	0,001	endlos		847428	DE0008474289	Inhaber-Anteile		404,26G	401,14	G	
Euro	0,001	endlos		847429	DE0008474297	Inhaber-Anteile		112,99G	112,37	G	
Euro	0,001	endlos		847650	DE0008476508	Inhaber-Anteile		73,84G	73,17	G	
Euro	0,001	endlos		847651	DE0008476516	Inhaber-Anteile LD		18,97G	18,92	G	
Euro	0,001	endlos		847652	DE0008476524	Inhaber-Anteile LD		185,15G	183,33	G	
Euro	0,001	endlos		847653	DE0008476532	Inhaber-Anteile LD		55,1G	55,05	G	
Euro	0,001	endlos		848665	DE0008486655	Inhaber-Anteile LD		334,86G	333,55	G	
Euro	0,001	endlos		849082	DE0008490822	Inhaber-Anteile NC	C	278,48G	278,03	G	
Euro	0,001	endlos		849084	DE0008490848	Inhaber-Anteile		142,71G	141,58	G	
Euro	0,001	endlos		849089	DE0008490897	Inhaber-Anteile		276,86G	273,52	G	
Euro	0,001	endlos		849095	DE0008490954	Inhaber-Anteile LC	C	59,48G	58,78	G	
Euro	0,001	endlos		849096	DE0008490962	Inhaber-Anteile LC	C	212,15G	211,01	G	
Euro	0,001	endlos		849098	DE0008490988	Inhaber-Anteile LD		39,41G	39,34	G	
Euro	0,001	endlos		849337	DE0008493370	Inhaber-Anteile		70,98G	70,49	G	
Euro	0,001	endlos		976970	DE0009769703	Inhaber-Anteile NC	C	135,48G	134,73	G	
Euro	0,001	endlos		976972	DE0009769729	Inhaber-Anteile LD o.N.		143,04G	142,38	G	
Euro	0,001	endlos		976976	DE0009769760	Inhaber-Anteile LC	C	179,79G	176,71	G	
Euro	0,001	endlos		976979	DE0009769794	Inhaber-Anteile		116,94G	116,68	G	
Euro	0,001	endlos		976980	DE0009769802	Inhaber-Anteile		273,58G	272,12	G	
Euro	0,001	endlos		976985	DE0009769851	Inhaber-Anteile NC	C	291,19G	287,77	G	
Euro	0,001	endlos		976988	DE0009769885	Inhaber-Anteile		124,06G	123,9	G	
Euro	0,001	endlos		976991	DE0009769919	Inhaber-Anteile ND		69,47G	68,89	G	
Euro	0,001	endlos		976997	DE0009769976	Inhaber-Anteile LC	C	263,01G	259,68	G	
Euro	0,001	endlos		976999	DE0009769992	Inhaber-Anteile		51,97G	51,85	G	
Euro	0,001	endlos		977301	DE0009773010	Inhaber-Anteile ND		111,95G	109,98	G	
Euro	0,001	endlos		977700	DE0009777003	Inhaber-Anteile		320,59G	318,73	G	
Euro	0,001	endlos		977856	DE0009778563	Inhaber-Anteile RC	C	92,35G	92,02	G	
Euro	0,001	endlos		978802	DE0009788026	Inhaber-Anteile SD		55,34G	55,22	G	
Euro	0,001	endlos		DWS0DT	DE000DWS0DT1	Inhaber-Anteile LD		47,1G	46,59	G	
Euro	0,001	endlos		DWS0W3	DE000DWS0W32	Inhaber-Anteile		121,89G	121,32	G	
						DWS Investment S.A. Anteile					
Euro	0,001	endlos		551448	LU0145634076	Inhaber-Anteile LC o.N.	C	182,61G	182,53	G	
Euro	0,001	endlos		551449	LU0145634662	Inhaber-Anteile LD o.N.		174,13G	174,05	G	
Euro	0,001	endlos		551631	LU0145635123	Inhaber-Anteile NC o.N.	C	160,28G	160,21	G	
Euro	0,001	endlos		551812	LU0145652052	Inhaber-Anteile LC o.N.	C	204,07G	204,04	G	
Euro	0,001	endlos		551813	LU0145652300	Inhaber-Anteile LD o.N.		115,86G	115,85	G	
Euro	0,001	endlos		551872	LU0145655824	Inhaber-Anteile LC o.N.	C	145,66G	145,64	G	
Euro	0,001	endlos		551874	LU0145656475	Inhaber-Anteile LD o.N.		91,39G	91,38	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 06.07.2020	Einheitspreis 03.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						DWS Investment S.A. Anteile					
Euro	0,001	endlos		551875	LU0145656715	Inhaber-Anteile NC o.N.	C	134,44G	134,43	G	
Euro	0,001	endlos		552517	LU0145647052	Inhaber-Anteile LD o.N.		185,16G	185,83	G	
Euro	0,001	endlos		552518	LU0145647300	Inhaber-Anteile NC o.N.	C	185,58G	186,25	G	
Euro	0,001	endlos		552521	LU0145648290	Inhaber-Anteile LC o.N.	C	303,93G	299,81	G	
Euro	0,001	endlos		552522	LU0145648456	Inhaber-Anteile LD o.N.		279,94G	276,14	G	
Euro	0,001	endlos		552523	LU0145648886	Inhaber-Anteile NC o.N.	C	267,74G	264,12	G	
Euro	0,001	endlos		727462	LU0179219752	Inhaber-Anteile LC o.N.	C	182,12G	182,19	G	
Euro	0,001	endlos		939853	LU0133414606	Inhaber-Anteile LD o.N.		235,5G	234,95	G	
Euro	0,001	endlos		939855	LU0146864797	Inhaber-Anteile LC o.N.	C	258,6G	258,07	G	
Euro	0,001	endlos		971050	LU0003549028	Inhaber-Anteile o.N.		57,7G	57,55	G	
Euro	0,001	endlos		971730	LU0034353002	Inhaber-Anteile LC o.N.	C	83,2G	83,19	G	
Euro	0,001	endlos		971784	LU0036319159	Inhaber-Anteile LC o.N.	C	1980,05G	1.976,61	G	
Euro	0,001	endlos		972114	LU0044387529	Inhaber-Anteile LC o.N.	C	1899,42G	1.893,94	G	
US\$	0,001	endlos		972167	LU0041580167	Inhaber-Anteile USD LD o.N.		168,94G	167,96	G	
Euro	0,001	endlos		973246	LU0055649056	Inhaber-Anteile o.N.		2229,63G	2.212,83	G	
Euro	0,001	endlos		974515	LU0087412390	Inhaber-Anteile LC o.N.	C	130,86G	130,6	G	
Euro	0,001	endlos		974527	LU0062756647	Inhaber-Anteile o.N.		538,96G	538,7	G	
Euro	0,001	endlos		974879	LU0068770873	Inhaber-Anteile LC o.N.	C	2169,74G	2.152,07	G	
Euro	0,001	endlos		986329	LU0069679222	Inhaber-Anteile o.N.		72,73G	72,73	G	
Euro	0,001	endlos		986967	LU0080237943	Inhaber-Anteile NC o.N.	C	76,25G	76,24	G	
Euro	0,001	endlos		A0DP7P	LU0210301635	Inhaber-Anteile LC o.N.	C	240,79G	238,17	G	
Euro	0,001	endlos		A0DP7Q	LU0210302013	Inhaber-Anteile LD o.N.		225,37G	222,92	G	
Euro	0,001	endlos		A0DP7R	LU0210302286	Inhaber-Anteile NC o.N.	C	215,82G	213,48	G	
Euro	0,001	endlos		A0DPW3	LU0209404259	Inhaber-Anteile o.N.		120,24G	119,64	G	
Euro	0,001	endlos		A0F426	LU0225880524	Inhaber-Anteile o.N.		100,54G	100,54	G	
Euro	0,001	endlos		A0HMB6	LU0236146857	Inhaber-Anteile LD o.N.		237,6G	238,85	G	
Euro	0,001	endlos		A0HMCD	LU0236153390	Inhaber-Anteile LC o.N.	C	232,77G	229,7	G	
Euro	0,001	endlos		A0JMFA	LU0254491003	Inhaber-Anteile LD o.N.		102,63G	102,56	G	
US\$	0,001	endlos		DWS00B	LU0507269834	Inhaber-Anteile LDH o.N.		90,14G	90,07	G	
Euro	0,001	endlos		DWS04F	LU0616839766	Inhaber-Anteile LD o.N.		109,25G	109,18	G	
Euro	0,001	endlos		DWS0A2	LU0273227784	Inhaber-Anteile USD LC o.N.	C	105,15G	103,74	G	
Euro	0,001	endlos		DWS0BJ	LU0273157635	Inhaber-Anteile LC o.N.	C	277,33G	272,68	G	
US\$	0,0001	endlos		DWS0BU	LU0273158872	Inhaber-Anteile LC o.N.	C	139,36G	139,36	G	
US\$	0,001	endlos		DWS0BX	LU0273164847	Inhaber-Anteile USD LC o.N.	C	109,4G	109,4	G	
Euro	0,001	endlos		DWS0Q2	LU0329760770	Inhaber-Anteile LC o.N.	C	160,13G	161,01	G	
Euro	0,001	endlos		DWS0QM	LU0329759764	Inhaber-Anteile LC o.N.	C	68,56G	68,52	G	
Euro	0,001	endlos		DWS0R4	LU0360863863	Inhaber-Anteile o.N.		203,44G	201,6	G	
Euro	0,001	endlos		DWS0SH	LU0363465583	Inhaber-Anteile LD o.N.		66,42G	66,39	G	
US\$	0,001	endlos		DWS0TM	LU0363470070	Inhaber-Anteile LD o.N.		126,89G	126,89	G	
US\$	0,001	endlos		DWS0XU	LU0436052673	Inhaber-Anteile LCH o.N.		135,7G	135,59	G	
Euro	0,0001	endlos		DWSK00	LU0599946893	Inhaber-Anteile LC o.N.	C	147,36G	147,23	G	
Euro	0,0001	endlos		DWSK01	LU0599946976	Inhaber-Anteile LD o.N.		143,57G	143,45	G	
Euro	0,0001	endlos		DWSK02	LU0599947198	Inhaber-Anteile NC o.N.	C	138,63G	138,52	G	
						Erste Asset Management GmbH Anteile					
Euro	1	endlos		502648	AT0000812979	Inh.-Ant.EUR R01 (T) (EUR) oN		106,72G	106,72	G	
Euro	1	endlos		676334	AT0000831409	Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N.		55,96G	56,02	G	
Euro	0,001	endlos		676338	AT0000746755	Inh.-Ant.EUR R01 (T)(EUR)oN		536,89G	537,63	G	
Euro	1	endlos		694114	AT0000705660	Inh.-Ant. EUR R01 A EUR oN		184,45G	184,11	G	
Euro	1	endlos		694115	AT0000705678	Inh.-Ant. EUR R01 T EUR oN		191G	190,63	G	
Euro	1	endlos		694675	AT0000704333	Inh.-Ant.EUR R01 A EUR o.N.		149,64G	152,03	G	
Euro	0,001	endlos		778238	AT0000724307	Inh.-Ant.EUR R01 (T) (EUR)oN		1259,48G	1.259,4	G	
Euro	1	endlos		797424	AT0000704176	Inh.-Ant. T o.N.		101,88G	100,9	G	
Euro	0,001	endlos		930458	AT0000858568	Inhaber Anteile A o.N.		61,71G	61,7	G	
Euro	0,001	endlos		970995	AT0000858147	Inh.-Ant. A o.N.		73,03G	73,31	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 06.07.2020	Einheitspreis 03.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Erste Asset Management GmbH					
						Anteile					
Euro	0,001	endlos		971092	AT0000858105	Inh.-Ant.EUR R01 (A) (EUR) oN		70,26G	70,26	G	
Euro	0,001	endlos		971670	AT0000858428	Inh.-Ant.EUR R01 A (EUR) o.N.		61,56G	62,19	G	
Euro	1	endlos		986263	AT0000858220	Inh.-Ant. A o.N.		8,24G	8,24	G	
Euro	1	endlos		988080	AT0000842521	Inh.-Ant. EUR R01 (A) (EUR)o.N		63,54G	63,52	G	
Euro	1	endlos		989411	AT0000813001	Inh.-Ant. (thes.) o.N.		112,72G	113,15	G	
Euro	0,001	endlos		989412	AT0000812938	Inh.-Ant. EUR R01 T (EUR) o.N.		86,62G	87,51	G	
Euro	1	endlos		A0J36T	AT0000646799	Inh.-Ant. EUR R01 T EUR o.N.		303,73G	304,22	G	
Euro	1	endlos		A0J36V	AT0000A01GL7	Inh.-Ant.EUR R01A EUR o.N.		215,9G	216,25	G	
Euro	1	endlos		A0KFXN	AT0000686084	Inh.-Anteile EUR R01 T EUR o.N		175,52G	175,5	G	
Euro	1	endlos		A0KFYK	AT0000645973	Inh.-Ant. EUR R01 T EUR oN		149,12G	150,25	G	
						ETHENEA Independent Investors S.A					
						Anteile					
Euro	0,001	endlos		764930	LU0136412771	Inhaber-Anteile A o.N.		128,87G	128,19	G	
						FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
						Bearer Shares					
US\$	0,01	endlos		A0B8SP	LU0197229882	Bearer Shares A USD o.N.		38,22G	38,24	G	
US\$	0,01	endlos		A0B8SR	LU0197230542	Bearer Shares A EUR o.N.		46,66G	46,37	G	
US\$	0,01	endlos		A0CA6V	LU0173614495	Bearer Shares A USD o.N.		59,09G	58,46	G	
						FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
						Shares Class A					
Euro	0,01	endlos		603474	LU0119124781	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		72,31G	72,79	G	
Euro	0,01	endlos		722635	LU0119124278	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		45,49G	45,92	G	
US\$	0,01	endlos		907047	LU0077335932	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		52,47G	53,47	G	
Euro	0,01	endlos		921800	LU0099574567	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		32,68G	33	G	
Euro	0,01	endlos		921801	LU0099575291	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		9,42G	9,44	G	
Euro	0,01	endlos		926287	LU0103193743	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		60,61G	61,06	G	
Euro	0,01	endlos		939979	LU0110060430	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		9,5G	9,5	G	
Euro	0,01	endlos		941083	LU0114721508	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		67,94G	68,47	G	
Euro	0,01	endlos		941116	LU0114722498	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		32,87G	33,12	G	
Euro	0,01	endlos		941117	LU0114720955	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		51,35G	51,84	G	
Euro	0,01	endlos		941119	LU0114722902	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		46,21G	46,68	G	
US\$	0,01	endlos		973254	LU0048573645	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		25,7G	25,91	G	
Euro	0,01	endlos		973262	LU0048584766	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		33,79G	33,97	G	
US\$	0,01	endlos		973265	LU0048580855	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		251,55G	249,91	G	
US\$	0,01	endlos		973266	LU0048587868	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		34,18G	34,08	G	
US\$	0,01	endlos		973267	LU0048575426	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		25,46G	25,43	G	
US\$	0,01	endlos		973268	LU0048621477	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		42,18G	42,73	G	
US\$	0,01	endlos		973269	LU0048584097	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		51,16G	51,87	G	
Euro	0,01	endlos		973270	LU0048578792	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		14,48G	14,62	G	
US\$	0,01	endlos		973276	LU0048597586	Reg.Shares A Dist. USD o.N.		8,88G	8,84	G	
skr	0,01	endlos		973277	LU0048588080	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		107,8G	107,85	G	
US\$	0,01	endlos		973280	LU0048573561	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		8,49G	8,65	G	
US\$	0,01	endlos		973282	LU0048622798	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		7,4G	7,46	G	
Euro	0,01	endlos		973283	LU0048580004	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		57,67G	57,92	G	
US\$	0,01	endlos		973285	LU0049112450	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		31,62G	31,64	G	
US\$	0,01	endlos		973662	LU0050427557	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		23,52G	23,79	G	
Euro	0,01	endlos		973811	LU0052588471	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		17,37G	17,4	G	
US\$	0,01	endlos		974005	LU0054237671	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		45,32G	45,24	G	
US\$	0,01	endlos		974129	LU0055114457	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		19,15G	19,48	G	
Euro	0,01	endlos		974357	LU0056886558	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		12,19G	12,22	G	
Euro	0,01	endlos		974609	LU0061175625	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		51,52G	51,31	G	
Euro	0,01	endlos		986373	LU0064964074	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		9G	9	G	
US\$	0,01	endlos		986376	LU0064963852	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		10,54G	10,62	G	
Euro	0,01	endlos		986378	LU0069449576	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		26,2G	26,42	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 06.07.2020	Einheitspreis 03.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
						Shares Class A					
Euro	0,01	endlos		986380	LU0069450319	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		10,42G	10,5	G	
US\$	0,01	endlos		986392	LU0069451390	Reg.Shs A-Euro-(Glob.Cert.)oN		51,37G	51,73	G	
US\$	0,01	endlos		986394	LU0069452877	Reg.Shs A.Dist.EUR o.N.		8,92G	8,82	G	
US\$	0,01	endlos		987399	LU0080751232	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		22,54G	22,77	G	
Euro	0,01	endlos		988525	LU0088814487	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		22,66G	22,76	G	
Euro	0,01	endlos		A0H0V4	LU0238202427	Reg.Shares A Acc. Euro o.N.		17,75G	17,84	G	
						First Private Investment Management KAG mbH					
						Anteile					
Euro	0,001	endlos		977961	DE0009779611	Inhaber-Anteile A		84,8G	84,8	G	
Euro	0,001	endlos		979583	DE0009795831	Inhaber-Anteile A		75,51G	75,51	G	
Euro	0,001	endlos		A0KFRT	DE000A0KFRT0	Inhaber-Anteile A		95,18G	95,18	G	
						Flossbach von Storch Invest S.A.					
						Anteile					
Euro	0,001	endlos		A0M430	LU0323578657	Inhaber-Anteile R o.N.			265,87	G	
						Franklin Templeton International Services S.à.r.l.					
						Anteile					
Euro	0,001	endlos		602296	LU0122614380	Namens-Anteile N (acc.) o.N		13,41G	13,44	G	
US\$	0,001	endlos		602299	LU0122613499	Namens-Anteile N (acc.) o.N.		30,29G	30,56	G	
Euro	0,001	endlos		602312	LU0122613903	Namens-Anteile N (acc.) o.N.		19,37G	19,4	G	
Euro	0,001	endlos		602744	LU0122612848	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		12,07G	12,12	G	
Yen	0,001	endlos		663275	LU0152983168	Namens-Anteile N (acc.)(EO)o.N		5,71G	5,7	G	
Euro	0,001	endlos		694152	LU0131126574	Namens-Anteile A (acc.)o.N		19,02G	19,01	G	
US\$	0,001	endlos		749654	LU0152928064	Namens-Anteile N (acc.) o.N.		43,51G	43,45	G	
US\$	0,001	endlos		749655	LU0152980495	Namens-Anteile A(acc.)(EO)o.N.		25,51G	25,56	G	
US\$	0,001	endlos		749656	LU0152981543	Namens-Ant. A (Mdis.) EUR o.N.		13,53G	13,56	G	
US\$	0,001	endlos		785333	LU0128526570	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		44,37G	44,46	G	
US\$	0,001	endlos		785334	LU0128526141	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		34,33G	34,57	G	
Euro	0,001	endlos		785335	LU0128520375	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		22,49G	22,54	G	
US\$	0,001	endlos		785336	LU0128525929	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		31,96G	32,3	G	
US\$	0,001	endlos		785342	LU0128522744	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		36,9G	36,9	G	
US\$	0,001	endlos		785343	LU0128522157	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		32,66G	32,61	G	
Euro	0,001	endlos		785349	LU0128530259	Namens-Anteile N(acc.)(DL)o.N.		16,21G	16,37	G	
Euro	0,001	endlos		785352	LU0128521001	Namens-Anteile N (acc.) o.N.		11,74G	11,76	G	
Euro	0,001	endlos		812922	LU0170473374	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		16,07G	16,07	G	
Euro	0,001	endlos		812944	LU0170474935	Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.		7,37G	7,38	G	
Euro	0,001	endlos		813104	LU0138075311	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		28,12G	27,99	G	
US\$	0,001	endlos		813108	LU0139291818	Namens-Anteile A (acc)(EO)o.N.		30,97G	31,03	G	
US\$	0,001	endlos		926092	LU0098860363	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		30,85G	31,14	G	
US\$	0,001	endlos		926095	LU0098860793	Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.		8,82G	8,89	G	
Euro	0,001	endlos		934224	LU0109981661	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		20,2G	20,41	G	
Euro	0,001	endlos		937442	LU0109395268	Namens-Anteile A (Ydis.)o.N.		5,58G	5,58	G	
US\$	0,001	endlos		937444	LU0109394709	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		35,53G	35,86	G	
US\$	0,001	endlos		937446	LU0109392836	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		26,89G	27,14	G	
US\$	0,001	endlos		937448	LU0109391861	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		20,32G	20,5	G	
US\$	0,001	endlos		937452	LU0109401686	Namens-Anteile N (acc.) o.N.		19,91G	20,12	G	
Euro	0,001	endlos		941034	LU0114760746	Namens-Anteile A (acc.)o.N.		15,65G	15,68	G	
Euro	0,001	endlos		941035	LU0114763096	Namens-Anteile I (acc.)o.N.		18,36G	18,39	G	
US\$	0,001	endlos		971654	LU0029864427	Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.		27,8G	28,11	G	
Euro	0,001	endlos		971655	LU0029873410	Namens-Anteile A (Ydis.)o.N.		19,87G	19,9	G	
US\$	0,001	endlos		971656	LU0029874061	Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.		32,41G	32,63	G	
US\$	0,001	endlos		971658	LU0029874905	Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.		35,25G	35,25	G	
US\$	0,001	endlos		971660	LU0029865408	Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.		38,21G	38,28	G	
US\$	0,001	endlos		971661	LU0029875118	Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.		29,67G	29,62	G	
US\$	0,001	endlos		971663	LU0029871042	Namens-Anteile A(Mdis.)USD o.N		13,47G	13,6	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2020	Einheitspreis 03.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Franklin Templeton International Services S.à.r.l.					
						Anteile					
US\$	0,001	endlos		971665	LU0029872446	Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.		8,05G	8,12	G	
US\$	0,001	endlos		971666	LU0029876355	Namens-Anteile A (Qdis.) o.N.		9,25G	9,36	G	
US\$	0,001	endlos		973725	LU0052756011	Namens-Anteile A (Qdis.) o.N.		17,78G	17,96	G	
US\$	0,001	endlos		973909	LU0052750758	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		30,44G	30,46	G	
Euro	0,001	endlos		982584	LU0140363002	Namens-Anteile A(acc.)(EO)o.N.		20,28G	20,34	G	
Euro	0,001	endlos		982585	LU0140363267	Namens-Anteile N (acc.)(EO)o.N.		16,35G	16,39	G	
US\$	0,001	endlos		982589	LU0140362707	Namens-Anteile A (acc.)(EO)o.N.		60,81G	60,95	G	
US\$	0,001	endlos		986132	LU0065014192	Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.		4,99G	5,03	G	
US\$	0,001	endlos		986459	LU0070302665	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		60,51G	61,09	G	
Euro	0,001	endlos		987144	LU0078277505	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		21,54G	21,58	G	
Euro	0,001	endlos		989668	LU0093666013	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		20,62G	20,64	G	
Euro	0,001	endlos		989669	LU0093669546	Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.		11,61G	11,63	G	
Euro	0,001	endlos		A0B9EH	LU0188151095	Namens-Anteile N (acc.) o.N.		25,34G	25,23	G	
US\$	0,001	endlos		A0B9J7	LU0188151178	Namens-Anteile N (acc.) o.N.		29,17G	29,18	G	
Euro	0,001	endlos		A0B9KE	LU0188152069	Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.		15,45G	15,48	G	
US\$	0,001	endlos		A0DQXN	LU0211328371	Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.		6,74G	6,8	G	
US\$	0,001	endlos		A0DQXV	LU0211331839	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		14,51G	14,64	G	
US\$	0,001	endlos		A0DQXW	LU0211333025	Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.		17,62G	17,65	G	
US\$	0,001	endlos		A0F6WL	LU0229939763	Namens-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.		29,78G	29,53	G	
US\$	0,001	endlos		A0F6WM	LU0229940001	Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.		32,72G	32,44	G	
Euro	0,001	endlos		A0F6WT	LU0229941660	Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.		16,75G	16,77	G	
US\$	0,001	endlos		A0F6Y4	LU0229946628	Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.		20,71G	20,47	G	
US\$	0,001	endlos		A0F6YZ	LU0229945570	Namens-Ant. A (acc.) o.N.		17,06G	16,98	G	
US\$	0,001	endlos		A0HF36	LU0231203729	Namens-Ant. A (acc.) o.N.		28,5G	28,45	G	
US\$	0,001	endlos		A0HF4A	LU0231205187	Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.		34,6G	34,28	G	
US\$	0,001	endlos		A0KEC0	LU0260865158	Namens-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.		38,39G	38,19	G	
US\$	0,001	endlos		A0KEDG	LU0260870406	Namens-Ant. N (acc.) EUR o.N.		43,68G	43,3	G	
US\$	0,001	endlos		A0KEDJ	LU0260870661	Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.		24,92G	24,99	G	
US\$	0,001	endlos		A0Q0A0	LU0352132103	Namens-Anteile A Acc. USD o.N.		5,25G	5,23	G	
US\$	0,001	endlos		A0Q0A1	LU0352132285	Namens-Anteile A Acc. EUR o.N.		5,23G	5,18	G	
US\$	0,001	endlos		A0RAK3	LU0390137031	Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.		17,6G	17,61	G	
US\$	0,001	endlos		A1CU83	LU0496367417	Namens-Ant. A (acc.) USD o.N.		5,77G	5,8	G	
US\$	0,001	endlos		A1CU84	LU0496367763	Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.		7,71G	7,7	G	
						GAM [Luxembourg] S.A.					
						Actions B					
Euro	0,001	endlos		763763	LU0133061175	Actions au Porteur B EUR o.N.		341,83G	342,32	G	
						GAM [Luxembourg] S.A.					
						Anteile					
Euro	0,001	endlos		913257	LU0175571735	Inhaber-Anteile B-EUR o.N.		32,86G	32,81	G	
						HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
						Anteile					
Euro	1	endlos		847901	DE0008479015	Inhaber-Anteile		23,45G	23,45	G	
Euro	1	endlos		847902	DE0008479023	Inhaber-Anteile		38,49G	38,72	G	
Euro	1	endlos		847908	DE0008479080	Inhaber-Anteile Class A		19,95G	19,96	G	
Euro	1	endlos		847909	DE0008479098	Inhaber-Anteile		24,02G	24,01	G	
Euro	1	endlos		847915	DE0008479155	Inhaber-Anteile Class A		42,6G	42,87	G	
Euro	1	endlos		976620	DE0009766204	Inhaber-Anteile		61,5G	61,41	G	
Euro	1	endlos		976621	DE0009766212	Inhaber-Anteile		48,62G	48,61	G	
Euro	1	endlos		976623	DE0009766238	Inhaber-Anteile		29,39G	29,36	G	
Euro	0,001	endlos		976691	DE0009766915	Inhaber-Anteile		47,02G	47,07	G	
Euro	0,001	endlos		978190	DE0009781906	Inhaber-Anteile		97,2G	96,16	G	
Euro	1	endlos		979971	DE0009799718	Inhaber-Anteile		77,83G	77,57	G	
Euro	1	endlos		979974	DE0009799742	Inhaber-Anteile		73,59G	73,2	G	
Euro	1	endlos		979975	DE0009799759	Inhaber-Anteile		63,77G	63,43	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2020	Einheitspreis 03.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
						Anteile					
Euro	1	endlos		981771	DE0009817718	Inhaber-Anteile		70,27G	69,92	G	
Euro	1	endlos		981772	DE0009817726	Inhaber-Anteile		63,81G	63,47	G	
US\$	1	endlos		A0D9PG	DE000A0D9PG7	Inhaber-Anteile USD (R)		127,28G	126,66	G	
Euro	0,001	endlos		A0F5HA	DE000A0F5HA3	Inhaber-Anteile		101,42G	101,37	G	
Euro	1	endlos		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Inhaber-Anteile A		63,09G	63,05	G	
Euro	1	endlos		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Inhaber-Anteile		160,03G	159,91	G	
US\$	1	endlos		A0NEKK	DE000A0NEKK1	Inhaber-Anteile USD-Klasse A		67,13G	66,8	G	
Euro	1	endlos		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Inhaber-Anteile A		174,53G	174,44	G	
US\$	1	endlos		A0RHG5	DE000A0RHG59	Inhaber-Anteile USD		45,66G	45,37	G	
Euro	0,001	endlos		A0RHHC	DE000A0RHHC8	Inhaber-Anteile EUR R		45,84G	45,97	G	
Euro	0,001	endlos		A0YJME	DE000A0YJME6	Inhaber-Anteile R		65,27G	65,31	G	
						Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
						Anteile					
Euro	0,001	endlos		926200	LU0103598305	Inhaber-Anteile R o.N.		32,52G	32,55	G	
Euro	1	endlos		A0BL7N	LU0184391075	Inhaber-Anteile B o.N.		11,68G	11,19	G	
Euro	0,001	endlos		A0RD3R	LU0406025261	Inhaber-Anteile P o.N.		83,21G	82,46	G	
						Henderson Management S.A.					
						Actions Nominatives					
US\$	0,001	endlos		625958	LU0113993801	Actions Nom. R Acc. EUR o.N.		12,76G	12,53	G	
Euro	0,001	endlos		798227	LU0135928298	Actions Nom. B EUR Acc. o.N.		9,83G	9,89	G	
US\$	0,001	endlos		A0DLD4	LU0200080918	Actions Nom. R EUR Acc. o.N.		12,88G	12,82	G	
Euro	0,001	endlos		A0DLKB	LU0201071890	Actions Nomi.R EUR Acc. o.N.		11,08G	11,16	G	
US\$	0,001	endlos		A0DM8A	LU0201073169	Act.Nominat.R (Acc.) USD o.N.		15,35G	15,23	G	
Euro	0,001	endlos		A0DNE8	LU0201075453	Actions Nomi.R(Acc.) EUR o.N.		6,69G	6,75	G	
						HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
						Anteile					
Euro	0,001	endlos		120193	LU0165073775	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.		68,95G	69,74	G	
Euro	0,001	endlos		120204	LU0165074666	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.		36,6G	36,81	G	
Euro	0,001	endlos		120205	LU0165074740	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.		31,48G	31,66	G	
US\$	0,001	endlos		120418	LU0165191387	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.		16,98G	16,98	G	
Euro	0,001	endlos		120850	LU0165128348	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.		43,61G	43,58	G	
Yen	0,001	endlos		255452	LU0149724121	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.		8,92G	8,94	G	
Euro	0,001	endlos		260621	LU0149719808	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.		33,97G	34,2	G	
Yen	0,001	endlos		260625	LU0164882085	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.		64,13G	64,25	G	
US\$	0,001	endlos		260626	LU0149725797	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.		38,52G	38,61	G	
US\$	0,001	endlos		260630	LU0149734781	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.		10,38G	10,38	G	
US\$	0,001	endlos		263205	LU0165289439	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.		63,37G	62,7	G	
US\$	0,001	endlos		263222	LU0164872284	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.		15,56G	15,56	G	
US\$	0,001	endlos		263227	LU0164880469	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.		147,35G	145,93	G	
US\$	0,001	endlos		263233	LU0164881194	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.		134,28G	133,91	G	
US\$	0,001	endlos		263243	LU0164902453	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.		35,36G	35,45	G	
US\$	0,001	endlos		972629	LU0039217434	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.		108,57G	107,58	G	
Euro	0,001	endlos		973763	LU0047473722	Namens-Anteile P (Dis.) o.N.		33,65G	33,88	G	
US\$	0,001	endlos		974461	LU0011817854	Namens-Anteile P (Dis.) o.N.		122,1G	120,93	G	
US\$	0,001	endlos		974462	LU0039216626	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.		30,38G	30,46	G	
US\$	0,001	endlos		974465	LU0039216972	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.		12,86G	12,9	G	
US\$	0,001	endlos		974873	LU0066902890	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.		132,43G	132,06	G	
US\$	0,001	endlos		A0D8GA	LU0210636733	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.		17,12G	17,26	G	
US\$	0,001	endlos		A0D8GB	LU0210637038	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.		13,87G	14,02	G	
Euro	0,001	endlos		A0D9FM	LU0213961765	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.		13,49G	13,67	G	
US\$	0,001	endlos		A0DP5K	LU0197773673	Namens-Anteile A S o.N.		16,8G	16,76	G	
US\$	0,001	endlos		A0J3PA	LU0254982241	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.		13,8G	13,88	G	
						iM Global Partner Asset Management S.A.					
						Anteile					
Euro	0,001	endlos		926293	LU0096450555	Namens-Anteile C EUR 2 o.N.	C	438,79G	442	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 06.07.2020	Einheitspreis 03.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		A0BLH6	LU0167813129	iM Global Partner Asset Management S.A. Anteile Namens-Anteile C EUR o.N.	C	271,67G	271,45	G	
Euro	0,001	endlos		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Anteile Inhaber-Anteile		62,64G	62,51	G	
US\$	0,001	endlos		658697	LU0123357419	Invesco Management S.A. Actions Nominatives Act. Nom. A o.N.		7,67G	7,48	G	
Euro	0,001	endlos		971682	LU0037079380	IPConcept [Luxemburg] S.A. Actions Actions au Porteur R o.N.		200,11G	200,36	G	
Euro	0,001	endlos		805784	LU0137341359	IPConcept [Luxemburg] S.A. Anteile Inhaber-Anteile A EUR o.N.		144,9G	145,28	G	
Euro	0,001	endlos		805785	LU0137341789	Inhaber-Anteile A-EUR o.N.		135,45G	135,42	G	
Euro	0,001	endlos		940076	LU0114997082	Inhaber-Anteile A-EUR o.N.					
Euro	0,001	endlos		A0J23B	LU0256567925	Inhaber-Anteile A EUR o.N.		161,61G	161,73	G	
Euro	0,0001	endlos		A0JMLV	LU0254565053	Inhaber-Anteile A o.N.		171,28G	171,87	G	
Euro	0,001	endlos		A0Q72H	LU0383026803	Inhaber-Anteile o.N.		105,73G	106,25	G	
Euro	1	endlos		A0X82B	LU0434032149	Inhaber-Anteile o.N.		31,55G	31,66	G	
Euro	0,001	endlos		A1CXWP	LU0506868503	Inhaber-Anteile o.N.		83,3G	83,59	G	
Euro	0,001	endlos		972162	LU0045164786	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. Anteile Namens-Anteile P dist o.N.		162,12G	162,03	G	
Euro	0,001	endlos		973500	LU0058891119	Namens-Anteile P dist o.N.		90,53G	90,8	G	
Euro	0,001	endlos		973502	LU0058892943	Namens-Anteile P dist o.N.		203,74G	203,84	G	
US\$	0,001	endlos		986019	LU0068337053	Namens-Anteile P dist o.N.		250,31G	252,01	G	
Euro	0,001	endlos		A0F6ES	LU0229773345	Namens-Anteile P dist o.N.		237,09G	237,34	G	
US\$	0,001	endlos		603004	LU0117896174	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. Actions Nominatives A.N.JPM-La.Am.Eq.D(acc)USD o.N		25,76G	26,47	G	
US\$	0,001	endlos		603005	LU0117896257	AN. JPMEMEE D (acc) USD o.N.		19,15G	19,15	G	
Euro	0,001	endlos		933913	LU0107398884	A.N. JPM-Eu.St.Va.A(dis)EUR oN		11,95G	12,12	G	
Yen	0,001	endlos		971602	LU0053696224	A.N.JPM Japan Equ.A(dis)USD oN		39,22G	38,79	G	
Euro	0,001	endlos		971604	LU0089640097	A.N.JPM-EoInd.Eq.A(dis)EUR o.N		48,19G	48,54	G	
Euro	0,001	endlos		971605	LU0053685029	A.N.JPM-Eop.Eq.A(dis)EUR o.N.		46,33G	46,69	G	
US\$	0,001	endlos		971609	LU0052474979	A.N.JPM Pacif.Equ.A(dis)USD oN		106,94G	106,67	G	
US\$	0,001	endlos		972079	LU0053687314	A.N.JPM-La.Am.Eq.A(dis)USD o.N		33,08G	34	G	
US\$	0,001	endlos		973678	LU0053685615	A.N.JPM-Em.Mk.Eq.A(dis)USD o.N		36,35G	36,5	G	
Euro	0,001	endlos		973679	LU0053687074	A.N.JPM-Eo.Sm.Cap A(dis)EUR oN		68,39G	68,43	G	
US\$	0,001	endlos		973778	LU0051755006	Act.Nom.JPM China A(dis)USD oN		78,89G	78,53	G	
Euro	0,001	endlos		973802	LU0051759099	A.N.JPM-Emg Eu.Eq.A(dis)EUR oN		36,61G	36,72	G	
US\$	0,001	endlos		974541	LU0058908533	Act.Nom.JPM India A(dis)USD oN		66,04G	66,15	G	
US\$	0,001	endlos		988237	LU0083573666	AN. JPMEMEE A (dis) USD o.N.		18,7G	18,74	G	
Euro	0,001	endlos		A0DPLL	LU0208853274	A.N.JPM-Gl.Na.Re. A(acc)EUR oN		11,58G	11,74	G	
Euro	0,001	endlos		A0DPLM	LU0208853514	A.N.JPM-Gl.Na.Re. A(dis) o.N.		9,65G	9,78	G	
US\$	0,001	endlos		A0NH54	LU0355584466	A.N.JPM Afr.Eq.A(prf)(a)USD oN		7,48G	7,56	G	
US\$	0,001	endlos		A0NH57	LU0355584979	A.N.JPM Afr.Eq.A(prf)(a)EUR oN		15,97G	15,96	G	
US\$	0,001	endlos		A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. Anteile A.N. JPM-Ru.Fd. A (acc) o.N.		11,17G	11,17	G	
US\$	0,001	endlos		A0HGJS	LU0215049551	A.N. JPM-Ru.Fd. A (dis) o.N.		9,14G	9,28	G	
Euro	1	endlos		532614	DE0005326144	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH Anteile Inhaber-Anteile R		68,95G	68,95	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2020	Einheitspreis 03.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
						Anteile					
Euro	0,001	endlos		848367	DE0008483678	Inhaber-Anteile		40,43G	40,34 G		
Euro	1	endlos		848465	DE0008484650	Inhaber-Anteile		163,55G	163,55 G		
Euro	1	endlos		976683	DE0009766832	Inhaber-Anteile R		47,92G	47,92 G		
Euro	1	endlos		976688	DE0009766881	Inhaber-Anteile R		99,57G	99,57 G		
Euro	1	endlos		976696	DE0009766964	Inhaber-Anteile		32,86G	32,86 G		
Euro	1	endlos		978022	DE0009780221	Inhaber-Anteile		35,54G	35,54 G		
Euro	1	endlos		978041	DE0009780411	Inhaber-Anteile R		33,73G	33,73 G		
Euro	1	endlos		AOKEYM	DE000A0KEYM4	Inhaber-Anteile R		59,5G	59,5 G		
						LLB Fund Services AG					
						Anteile					
US\$	1	endlos		964907	LI0016742681	Inhaber-Anteile A o.N.		115,71G	116,72 G		
						LRI Invest S.A.					
						Anteile					
Euro	0,001	endlos		A0B91Q	LU0187937411	Inhaber-Anteile A o.N.		114,89G	113,07 G		
Euro	1	endlos		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Inhaber-Anteile		107,07G	107,04 G		
						M&G Securities Ltd.					
						Shares					
Euro	0,001	endlos		797735	GB0030932676	Reg. Shares Euro-Class A o.N.		36,9G	36,61 G		
						MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.					
						Anteile					
Euro	0,01	endlos		722755	LU0152754726	Inhaber-Anteile A o.N.		129,51G	129,67 G		
						MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH					
						Anteile					
Euro	0,001	endlos		975411	DE0009754119	Inhaber-Anteile A		181,7G	181,7 G		
Euro	0,001	endlos		975433	DE0009754333	Inhaber-Anteile A		75,65G	75,65 G		
						Metzler Asset Management GmbH					
						Anteile					
Euro	0,001	endlos		975222	DE0009752220	Inhaber-Anteile AR		125,39G	124,19 G		
Euro	0,001	endlos		975225	DE0009752253	Inhaber-Anteile		219,91G	218,12 G		
Euro	0,001	endlos		976168	DE0009761684	Inhaber-Anteile		66,75G	66,73 G		
						Metzler Ireland Ltd.					
						Participating Shares					
Euro	1	endlos		577999	IE0000111876	Registered Ptg Shares A o.N.		89,72G	88,12 G		
Euro	1	endlos		987735	IE0002921975	Registered Ptg Shares A o.N.		320,43G	315 G		
Euro	1	endlos		987736	IE0002921868	Registered Ptg Shares A o.N.		204,6G	202,11 G		
Euro	1	endlos		989437	IE0003722711	Registered Ptg Shares A o.N.		48,84G	48,34 G		
						MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.					
						Actions Nominatives					
Euro	0,001	endlos		579806	LU0118140002	Actions Nom. A o.N.		71,65G	71,75 G		
Euro	0,001	endlos		694604	LU0132601682	Actions Nom. A o.N.		52,44G	52,37 G		
US\$	0,001	endlos		986715	LU0073229253	Actions Nom. A o.N.		46,76G	46,4 G		
US\$	0,001	endlos		986719	LU0073229840	Actions Nom. A o.N.		36,14G	36 G		
US\$	0,001	endlos		986729	LU0073232471	Actions Nom. A o.N.		173,11G	173,34 G		
Euro	0,001	endlos		986731	LU0073254285	Actions Nom. A o.N.		17,36G	17,35 G		
Euro	0,001	endlos		986733	LU0073234253	Actions Nom. A o.N.		49,84G	49,82 G		
US\$	0,001	endlos		986745	LU0073231317	Actions Nom. A o.N.		38,23G	38,79 G		
Euro	0,001	endlos		986751	LU0073235904	Actions Nom. A o.N.		19,94G	19,94 G		
Euro	0,001	endlos		986761	LU0073255761	Actions Nom. A o.N.		24,38G	24,35 G		
						Nestor Investment Management S.A.					
						Anteile					
Euro	0,001	endlos		570769	LU0147784119	Inhaber-Anteile B o.N.		204,09G	203,54 G		
Euro	0,001	endlos		570771	LU0147784465	Inhaber-Anteile B o.N.		174,58G	174,5 G		
Euro	0,001	endlos		930905	LU0108457267	Inhaber-Anteile B o.N.		203,73G	206,15 G		
Euro	1	endlos		971849	LU0046920988	Inhaber-Anteile o.N.		121,39G	121,51 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 06.07.2020	Einheitspreis 03.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nestor Investment Management S.A.					
						Anteile					
Euro	0,001	endlos		972878	LU0054735948	Inhaber-Anteile B o.N.		208,77G	209,55	G	
Euro	0,001	endlos		972880	LU0054738967	Inhaber-Anteile B o.N.		96,9G	96,48	G	
Euro	0,001	endlos		A0RELJ	LU0407232692	Inhaber-Anteile B o.N.		77,25G	77,45	G	
						Nordea Investment Funds S.A.					
						Actions Nominatives					
US\$	0,001	endlos		358453	LU0173783092	Actions Nom. BP-EUR o.N.		47,45G	47,63	G	
skr	0,001	endlos		358464	LU0173785626	Actions Nom. BP-EUR o.N.		18,25G	18,29	G	
nkr	0,001	endlos		358491	LU0173784223	Actions Nom. BP-EUR o.N.		21,33G	21,49	G	
Euro	0,001	endlos		973346	LU0064675639	Actions Nom. BP-EUR o.N.		93,09G	92,37	G	
Euro	0,001	endlos		973347	LU0064319337	Actions Nom. BP-EUR o.N.		49,26G	48,57	G	
US\$	0,001	endlos		973348	LU0076314649	Actions Nom. BP-USD o.N.		47,85G	47,99	G	
Euro	0,001	endlos		986135	LU0076315455	Actions Nom. BP-EUR o.N.		13,59G	13,59	G	
Euro	0,001	endlos		AONEG2	LU0348926287	Actions Nom. BP-EUR o.N.		20,83G	20,72	G	
Euro	0,001	endlos		AORASQ	LU0390857471	Actions Nom. BP-EUR o.N.		23,94G	23,17	G	
						Oddo BHF Asset Management GmbH					
						Anteile					
Euro	0,001	endlos		847805	DE0008478058	Inhaber-Anteile DR-EUR		205,38G	200,78	G	
Euro	0,001	endlos		847811	DE0008478116	Inhaber-Anteile		503,12G	501,83	G	
Euro	0,001	endlos		847818	DE0008478181	Inhaber-Anteile CRW-EUR		276,3G	272,44	G	
Euro	0,001	endlos		977020	DE0009770206	Inhaber-Anteile CR-EUR		69,53G	69,53	G	
						ÖkoWorld Lux S.A.					
						Anteile					
Euro	0,001	endlos		974968	LU0061928585	Namens-Anteile C o.N.	C				
Euro	0,001	endlos		AOMX8G	LU0301152442	Inhaber-Anteile C o.N.	C	93,92G	93,66	G	
Euro	0,001	endlos		A0NBKM	LU0332822492	Inhaber-Anteile C o.N.	C	176,51G	176,09	G	
						Pictet Asset Management [Europe] S.A.					
						Anteile					
Euro	0,00001	endlos		357959	LU0167158327	Namens-Anteile P o.N.		132,85G	132,77	G	
Euro	0,00001	endlos		357960	LU0167159309	Namens-Anteile P dy o.N.		80,75G	80,7	G	
US\$	0,00001	endlos		675168	LU0128496485	Namens-Anteile P o.N.		127,33G	127,33	G	
US\$	0,00001	endlos		675186	LU0128488383	Namens-Anteile P o.N.		646,94G	651,64	G	
US\$	0,00001	endlos		675194	LU0128467544	Namens-Anteile P USD o.N.		359,88G	360,77	G	
Euro	0,00001	endlos		694213	LU0130731986	Namens-Anteile P EUR o.N.		552,78G	558,89	G	
Euro	0,00001	endlos		694216	LU0130732364	Namens-Anteile P EUR o.N.		1213,79G	1213,79	G	
Euro	0,00001	endlos		694224	LU0130728842	Namens-Anteile P EUR o.N.		363,37G	362,11	G	
US\$	0,00001	endlos		750439	LU0148538712	Namens-Anteile P USD o.N.		367,09G	355,36	G	
Euro	0,00001	endlos		797785	LU0133807163	Namens-Anteile P o.N.		249,2G	248,46	G	
Euro	0,00001	endlos		797786	LU0133807593	Namens-Anteile P dy o.N.		86,29G	86,22	G	
US\$	0,00001	endlos		914340	LU0168449691	Namens-Anteile P USD o.N.		633,24G	636,26	G	
US\$	0,00001	endlos		926085	LU0101692670	Namens-Anteile P USD o.N.		390,59G	390,59	G	
Euro	0,00001	endlos		933349	LU0104884860	Namens-Anteile P EUR o.N.		348,72G	348,72	G	
US\$	0,00001	endlos		935667	LU0070964530	Namens-Anteile P USD o.N.		403,94G	404,87	G	
US\$	0,00001	endlos		972822	LU0130729220	Namens-Anteile P USD o.N.		534,5G	536,1	G	
US\$	0,00001	endlos		988562	LU0090689299	Namens-Anteile P USD o.N.		822,54G	822,54	G	
US\$	0,00001	endlos		A0B6PQ	LU0188501257	Namens-Anteile P USD o.N.		277,57G	277,57	G	
US\$	0,00001	endlos		A0B6Q2	LU0190161025	Namens-Anteile HP EUR o.N.		610,52G	610,52	G	
US\$	0,00001	endlos		A0LARV	LU0255798109	Namens-Anteile P USD o.N.		144,77G	145,06	G	
US\$	0,00001	endlos		A0MQNA	LU0280435388	Namens-Anteile P EUR o.N.		96,14G	96,14	G	
US\$	0,00001	endlos		A0MRNU	LU0280430744	Namens-Anteile P dy USD o.N.		96,79G	96,79	G	
US\$	0,00001	endlos		A0MRNV	LU0280430660	Namens-Anteile P USD o.N.		96,79G	96,79	G	
						Quint:Essence Capital S.A.					
						Anteile					
Euro	1	endlos		974560	LU0063042062	Inhaber-Anteile B o.N.		124,44G	124,52	G	
Euro	1	endlos		974561	LU0063042229	Inhaber-Anteile B o.N.		229,36G	230,29	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 06.07.2020	Einheitspreis 03.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
						Anteile					
Euro	0,001	endlos		534049	AT0000785225	Inhaber-Anteile R (VTA) o.N.		213,19G	214,78	G	
Euro	0,001	endlos		591726	AT0000740642	Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.		101,09G	101,64	G	
Euro	0,001	endlos		591730	AT0000745856	Inh.-Anteile RA Stückkor.o.N.		171,69G	171,19	G	
Euro	0,001	endlos		602245	AT0000859541	Inh.-Ant.RA (Stückorder) o.N.		61,36G	61,35	G	
Euro	0,001	endlos		622851	AT0000785308	Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.		172,29G	172,33	G	
Euro	0,001	endlos		622854	AT0000740667	Inh.-Ant. VT Stückorder o.N.		280,6G	282,13	G	
Euro	0,001	endlos		622862	AT0000785266	Inh.-Ant.R VTA Stückorder o.N.		317,57G	317,75	G	
Euro	0,001	endlos		622888	AT0000745872	Inh.-Ant.R VT Stückorder o.N.		243,16G	242,46	G	
Euro	0,001	endlos		622902	AT0000765573	Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.		186,7G	186,92	G	
Euro	0,001	endlos		622904	AT0000785241	Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.		261,56G	263,79	G	
Euro	0,001	endlos		633634	AT0000677901	Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.		140,85G	141,26	G	
Euro	0,001	endlos		633636	AT0000677927	Inh.-Ant.(R) V Stückorder o.N.	V	163,57G	164,04	G	
Euro	0,001	endlos		658851	AT0000805445	Inhaber-Anteile R T o.N.		145,85G	145,89	G	
Euro	0,001	endlos		661702	AT0000796404	Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.		210,25G	208,6	G	
Euro	0,001	endlos		763713	AT0000764154	Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.		140,19G	138,8	G	
Euro	0,001	endlos		763714	AT0000764741	Inh.-Ant. R A Stückorder o.N.		171,5G	171,73	G	
Euro	0,001	endlos		763715	AT0000764758	Inhaber-Ant.R T o.N.		204,99G	205,26	G	
Euro	0,001	endlos		813154	AT0000638986	Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.		223,72G	224,67	G	
Euro	0,001	endlos		813156	AT0000639000	Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.		276,73G	277,9	G	
Euro	0,001	endlos		921190	AT0000805189	Inh.-Ant. (R) T o.N.		172,06G	172,26	G	
Euro	0,001	endlos		921291	AT0000796529	Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.		78,42G	78,34	G	
Euro	0,001	endlos		921293	AT0000796537	Inh.-Ant.R T o.N.		207,28G	207,05	G	
Euro	0,001	endlos		926160	AT0000805460	Inh.-Ant. T o.N.		249,15G	251,27	G	
Euro	0,001	endlos		926452	AT0000996681	Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.		86,84G	86,86	G	
Euro	0,001	endlos		939379	AT0000805221	Inh.-Ant. (R) T o.N.		12,32G	12,33	G	
Euro	0,001	endlos		971029	AT0000859525	Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.		236,42G	236,55	G	
Euro	0,001	endlos		971129	AT0000859509	Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.		6,94G	6,94	G	
Euro	0,001	endlos		971425	AT0000859517	Inh.-Ant.R A o.N.		89,7G	89,83	G	
Euro	0,001	endlos		971727	AT0000859582	Inh.-Ant.(R)A Stückorder o.N.		57,1G	57,1	G	
Euro	0,001	endlos		973205	AT0000936513	Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.		202,74G	204,46	G	
Euro	0,001	endlos		A0B70A	AT0000688668	Inh.-Ant. A Stückorder o.N.		71,98G	72,52	G	
Euro	0,001	endlos		A0B70D	AT0000688684	Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.		84,51G	85,14	G	
Euro	0,001	endlos		A0B9ES	AT0000636733	Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.		102,95G	102,93	G	
Euro	0,001	endlos		A0F50W	AT0000495288	Inhaber-Anteile R A o.N.		91,4G	92,07	G	
						Robeco Luxembourg S.A.					
						Actions Nominatives					
Euro	0,0001	endlos		988149	LU0084617165	Act. Nom. Class D (EUR) o.N.		148,95G	145,93	G	
Euro	0,0001	endlos		988157	LU0085135894	Act. Nom. Class DH EUR o.N.		99,26G	99,29	G	
Euro	0,0001	endlos		988158	LU0085136942	Act. Nom. Class DH EUR o.N.		148,43G	148,43	G	
Euro	0,0001	endlos		A0CA01	LU0187077309	Act. Nom. Class D EUR o.N.		127,43G	125,29	G	
Euro	0,0001	endlos		A0CA0S	LU0187077481	Act. Nom. Class D EUR o.N.		69,4G	69,4	G	
Euro	0,0001	endlos		A0CA0U	LU0187079180	Act. Nom. Class D EUR o.N.		166,3G	166,3	G	
Euro	0,0001	endlos		A0CA0W	LU0187079347	Act. Nom. Class D EUR o.N.		300,9G	300,9	G	
Euro	0,0001	endlos		A0CATQ	LU0187077218	Act. Nom. Class D EUR o.N.		55,38G	55,84	G	
Euro	0,0001	endlos		A0CATR	LU0187076913	Act. Nom. Class D EUR o.N.		195,12G	191,93	G	
						SEB Investment Management AB					
						Anteile					
Euro	1	endlos		542164	LU0118405827	Inhaber-Anteile D o.N.		112,47G	111,31	G	
Euro	0,001	endlos		588328	LU0120526693	Inhaber-Anteile D (EUR) o.N.		33,16G	33,05	G	
Euro	1	endlos		971898	LU0036592839	Inhaber-Anteile C EUR o.N.	C	55,03G	54,41	G	
						Siemens Fonds Invest GmbH					
						Anteile					
Euro	0,001	endlos		977258	DE0009772582	Inhaber-Anteile		11,88G	11,88	G	
Euro	0,001	endlos		977259	DE0009772590	Inhaber-Anteile		17,93G	17,93	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 06.07.2020	Einheitspreis 03.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Siemens Fonds Invest GmbH					
						Anteile					
Euro	0,001	endlos		977262	DE0009772624	Inhaber-Anteile		15,18G	15,18	G	
Euro	0,001	endlos		977263	DE0009772632	Inhaber-Anteile		11,71G	11,71	G	
Euro	0,001	endlos		977265	DE0009772657	Inhaber-Anteile		11,39G	11,39	G	
Euro	0,001	endlos		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Inhaber-Anteile		19,24G	19,27	G	
						UBP Asset Management [Europe] S.A.					
						Anteile					
Euro	0,001	endlos		921803	LU0045842449	Inhaber-Anteile A o.N.		434,06G	425,13	G	
Yen	0,001	endlos		921804	LU0052780409	Inhaber-Anteile A o.N.		9,72G	9,78	G	
Euro	0,001	endlos		921807	LU0087798301	Inhaber-Anteile A o.N.		1754,28G	1.724,07	G	
sfrs	0,001	endlos		926391	LU0073503921	Inhaber-Anteile A o.N.		350,59G	347,06	G	
Euro	0,001	endlos		A0F552	LU0181358762	Inhaber-Anteile R o.N.		1514,84G	1.488,8	G	
						UBS Asset Management [Deutschland] GmbH					
						Anteile					
Euro	1	endlos		848821	DE0008488214	Inhaber-Anteile		241,59G	238,83	G	
Euro	1	endlos		975165	DE0009751651	Inhaber-Anteile		585,59G	577,01	G	
Euro	1	endlos		975250	DE0009752501	Inhaber-Anteile		54,57G	54,51	G	
						UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
						Actions					
Euro	0,001	endlos		787304	LU0153925689	Actions au Port. P-acc o.N.		16,05G	16,27	G	
						UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
						Actions Nominatives					
Euro	0,001	endlos		216521	LU0162626096	Actions Nom. P-acc o.N.		15,55G	15,54	G	
						UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
						Anteile					
Euro	0,001	endlos		935647	LU0108564344	Inhaber-Anteile P-C-dist o.N.		108,08G	108,22	G	
US\$	0,001	endlos		971186	LU0006277684	Inhaber-Anteile P acc o.N.		1612,43G	1.624,77	G	
Euro	0,001	endlos		971303	LU0006344922	Inhaber-Anteile P-acc o.N.		821,28G	821,28	G	
Euro	1	endlos		971462	LU0010009420	Inhaber-Anteile P-acc o.N.		432,74G	432,74	G	
Euro	0,001	endlos		971556	LU0006391097	Inhaber-Anteile P-acc o.N.		897,67G	901,14	G	
Euro	0,001	endlos		972147	LU0033049577	Inhaber-Anteile P-dist o.N.		139,41G	139,67	G	
A\$	0,001	endlos		972219	LU0066649970	Inhaber-Anteile P-acc o.N.		1449,06G	1.451,54	G	
Euro	0,001	endlos		972953	LU0042744747	Inhaber-Anteile P-acc o.N.		222,37G	221,9	G	
Euro	0,001	endlos		973767	LU0049785362	Inhaber-Anteile P-dist o.N.		1619,3G	1.621,37	G	
Euro	0,001	endlos		974185	LU0049842692	Inhaber-Anteile P-acc o.N.		1121,58G	1.130,36	G	
Euro	0,001	endlos		974494	LU0057957291	Inhaber-Anteile P-acc o.N.		202,29G	202,3	G	
US\$	0,001	endlos		986327	LU0069152568	Inhaber-Anteile P-acc o.N.		690,9G	690,9	G	
US\$	0,001	endlos		986408	LU0072913022	Inhaber-Anteile P-acc o.N.		510,22G	503,66	G	
US\$	0,001	endlos		986579	LU0067412154	Inhaber-Anteile P-acc o.N.		1649,32G	1.635,71	G	
Euro	0,001	endlos		986912	LU0073129206	Inhaber-Anteile P-acc o.N.		465,62G	466,31	G	
Euro	1	endlos		986995	LU0074706499	Inhaber-Anteile P-dist o.N.		301,86G	301,86	G	
US\$	0,001	endlos		987076	LU0076532638	Inhaber-Anteile P-acc o.N.		902,34G	902,34	G	
US\$	0,001	endlos		987607	LU0081259029	Inhaber-Anteile USD P-acc o.N.		450,33G	450,33	G	
Euro	0,001	endlos		988075	LU0086177085	Inhaber-Anteile P-acc o.N.		204,15G	204,02	G	
Euro	0,001	endlos		989676	LU0094864450	Inhaber-Anteile P-dist o.N.		118,54G	118,54	G	
US\$	0,001	endlos		A0J24F	LU0246274897	Inhaber-Anteile P-acc o.N.		105,15G	106,92	G	
						UBS Fund Management [Switzerland] AG					
						Anteile					
Euro	0,001	endlos		972955	CH0000474541	Inhaber-Anteile P o.N.		104,58G	105,35	G	
Euro	0,001	endlos		972958	CH0000967031	Inhaber-Anteile P o.N.		400,12G	400,88	G	
						Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
						Anteile					
Euro	0,001	endlos		531696	DE0005316962	Inhaber-Anteile		116,61G	117,16	G	
Euro	0,001	endlos		531732	DE0005317325	Inhaber-Anteile		55,32G	54,5	G	
Euro	0,001	endlos		531733	DE0005317333	Inhaber-Anteile		35,56G	34,58	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2020	Einheitspreis 03.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Universal-Investment-Gesellschaft mbH Anteile					
Euro	0,001	endlos		663659	DE0006636590	Inhaber-Anteile		58,87G	58,88	G	
Euro	0,001	endlos		848373	DE0008483736	Inhaber-Anteile		147,71G	147,83	G	
Euro	0,001	endlos		849067	DE0008490673	Inhaber-Anteile		40,99G	41,13	G	
Euro	0,001	endlos		849154	DE0008491549	Inhaber-Anteile		30,11G	30,1	G	
Euro	0,001	endlos		978187	DE0009781872	Inhaber-Anteilklasse A		65,75G	65,73	G	
Euro	0,001	endlos		979075	DE0009790758	Inhaber-Anteile B		86,15G	86,32	G	
Euro	0,001	endlos		979076	DE0009790766	Inhaber-Anteilklasse A		81,54G	81,57	G	
Euro	0,001	endlos		979772	DE0009797720	Inhaber-Anteile		69,22G	69,6	G	
Euro	0,001	endlos		979775	DE0009797753	Inhaber-Anteile		55,38G	55,41	G	
Euro	0,001	endlos		A0NAAA	DE000A0NAAA1	Inhaber-Anteile		41,14G	41,17	G	
Euro	0,001	endlos		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Inhaber-Anteile EUR R					
						Universal-Investment-Luxembourg S.A. Anteile					
Euro	0,001	endlos		542188	LU0146485932	Inhaber-Anteile o.N.		80,71G	81,04	G	
Euro	0,001	endlos		603328	LU0124167924	Inhaber-Anteile C o.N.	C	305,5G	298	G	
Euro	0,001	endlos		A0DN1Q	LU0207947044	Inhaber-Anteile C o.N.	C	254,98G	252,6	G	
Euro	0,001	endlos		A0HGEX	LU0232955988	Inhaber-Anteile o.N.		134,8G	137,01	G	
						WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Anteile					
Euro	1	endlos		678038	DE0006780380	Inhaber-Anteile		141,89G	142,48	G	
Euro	1	endlos		976528	DE0009765289	Inhaber-Anteile		21,26G	21,19	G	
Euro	1	endlos		976530	DE0009765305	Inhaber-Anteile R		72,28G	72,46	G	
Euro	1	endlos		976537	DE0009765370	Inhaber-Anteile		18,92G	18,92	G	
Euro	1	endlos		976539	DE0009765396	Inhaber-Anteile R		26,05G	26,05	G	
Euro	1	endlos		976544	DE0009765446	Inhaber-Anteile		42,69G	42,59	G	
Euro	1	endlos		978480	DE0009784801	Inhaber-Anteile		124,35G	124,32	G	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.07.2020	Fortlaufender Preis 06.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 0,49	15.08.19		847108	DE0008471087	Allianz Global Investors GmbH Plusfonds	1	146,93 G	146,93G	170,7	129,8
4	Euro 0,35	Euro 0,35	26.06.20		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Investment GmbH Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	106,74 G	106,07G	120,23	78,13
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Funds Management S.A. AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	19,3 G	19,37G	19,72	17,76
1	Euro 0,05	Euro 0,06	30.12.19		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,51 G	12,56G	12,79	11,52
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Chance Invest	1	82,24 G	82,15G	89,38	67,66
1	Euro 2	Euro 1,35	27.04.20		A1XEEX	LU1035659520	Axxion S.A. Arbor Invest - Spezialrenten	1	96,08 G	96,05G	105,19	88,98
4	Euro 0,31	Euro 0,05	20.05.20		795321	LU0128942959	BayernInvest Luxembourg S.A. BayernInv.Osteuropa Fonds	1	79,7 G	79,37G	110,58	61,01
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall Capital Investment AG Blackwall UCITS-Europe Equity	1	12,27 G	12,28G	12,79	10,87
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Investment GmbH DWS Top Portfolio Offensiv	1	71,51 G	72,01G	77,73	56,64
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Investment S.A. DWS Inv.-Brazilian Equities	1	109,66 G	106,8G	168,2	74,24
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	105,66 G	103,42G	157,01	78,46
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	201,57 G	200,47G	234,11	168,5
1	Euro 4,58	Euro 4,96	06.03.20		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	155,32 G	154,47G	186,03	129,83
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1				
5	Th.	Euro 0,09	01.08.19		A0H0WB	LU0237697510	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Global Property	1	14,68 G	14,61G	18,35	11,66
5	Th.	US\$ 0,09	01.08.19		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	12,54 G	12,4G	15,72	9,97
1	Euro 2,2	Euro 2,15	23.03.20		A1W5T2	LU0974225590	FINEXIS S.A. Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	45,77 G	45,78G	51,15	38,26
1	Euro 1,7	Euro 1,75	17.02.20		986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	133,13 G	133,07G	143,45	125,71
1	Euro 2,8	Euro 2,55	16.12.19		A0M6N1	LU0328585541	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH WALLRICH Prämienstrategie	1				
3	Euro 1,25	Euro 2,25	15.04.20		A2H7N0	DE000A2H7N08	BRW Stable Return	nur Kasse				
3	Euro 1,25	Euro 2,25	15.04.20		A2JF7A	DE000A2JF7A2	BRW Stable Return	nur Kasse				
7	Th.	Euro 3	15.08.19		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	119,07 G	119,02G	123,03	106,33
7	Euro 4,43	Euro 3,32	04.11.19		A1W98T	LU1002378492	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	115,51 G	116,49G	135,49	93,95
7	Th.	Euro 3,25	15.08.19		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	132,36 G	131,83G	136,16	112,41
4	Euro 0,04	Euro 0,05	20.04.20		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungs-fonds	1	10,32 G	10,44G	10,48	7,89
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	135,19 G	136,37G	136,37	98,11
10	Th.	Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. ansa-global Q opportunities	1	58,26 G	58,26G	64,35	52,93
10	Euro 0,47	Th.			615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	142,76 G	143,31G	155,89	131,2
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	20,19 G	20,43G	22,24	14,23
1	Euro 1,58	Euro 2,26	01.12.17		A0JMLW	LU0254565566	IPConcept [Luxemburg] S.A. PRIMA FCP - Global Challenges	1	181,55 G	180,93G	206,3	137,36
1	Euro 1,37	Euro 1,53	07.04.20		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1			152,19	152,19
1	Th.	Euro15,5	02.06.20		593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	650,47 G	647,57G	739,17	520,85
7	Th.	Th.			A1W3DH	LU0955859144	CONREN-Equity	1	116,59 G	116,26G	132,49	100,49
7	Th.	Th.			A1W3DL	LU0955859730	CONREN-Fixed Income	1	99,21 G	99,22G	102,12	93,4
7	Th.	Euro 0,15	15.10.19		A140AC	LU1295763327	CONREN Fortune	1	50,32 G	50,19G	54,55	44,52
7	Th.	Th.			A14Z98	LU1295765371	CONREN-Equity	1	50,97 G	50,83G	57,92	43,94
7	Th.	Euro 0,36	15.10.19		A14Z99	LU1295768474	CONREN-Fixed Income	1	47,63 G	47,64G	49,03	44,85
7	Th.	Th.			A0RN0S	LU0430796895	CONREN Fortune	1	127,38 G	127,06G	138,09	112,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.07.2020	Fortlaufender Preis 06.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1 11	Euro 0,64 Th.	Euro 0,7 Euro 3,56	09.03.20 16.12.19		A0NAUP A0RA06	DE000A0NAUP7 DE000A0RA061	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Nachhaltigkeit Aktien LBBW Zyklus Strategie	1 1	96,51 G 34,44 G	96,51G 34,44G	104,87 36,84	70,42 24,17
4 1	Th.	Euro16,27	29.03.19		A2JRC8 A14MBG	LU1670724373 LU1162521717	M&G Luxembourg S.A. M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd MultiConcept Fund Management S.A. PPF FCP-LPActive Value Fund	1 1	10,1 G 74,77 G	10,11G 74,45G	10,51 109,7	8,88 65,26
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	26,33 G	27,11G	27,11	19,73
10 10		Th. Th.			608166 694215	LU0111012836 LU0131724808	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Asian Equit.Ex Japan Pictet-Family	1 1	296,01 G 1.376,95 G	294,54G 1376,95G	311,78 1.572,81	225,38 942,77
1 1	Euro 0,22 Th.	Th. Th.			A1J4R6 A1154U	LU0831772685 LU1074556041	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Essence Strat.Defensive Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Tech.	1 1	121,24 G 156,38 G	121,17G 157,34G	125,37 157,34	113,62 125,58
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco Luxembourg S.A. Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	196,06 G	196,06G	241,06	143,07
1	Euro 0,16	Euro 0,18	31.03.20		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Euroinvest Corporates	1	12,84 G	12,84G	13,5	12,25
12 12	Th. Th.	Th. Th.			921574 972746	LU0098994485 LU0043389872	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY) UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1 1	78,28 G 582,81 G	78,35G 577,77G	84,4 891,61	59,95 446,75
9 7	Th. Th.	Th. Th.	02.01.18 15.11.19		A2JF70 A0Q2SC	DE000A2JF709 DE000A0Q2SC0	Universal-Investment-Gesellschaft mbH B.A.U.M. Fair Future Fonds AG Ostalb Global Fonds	1 1	109,54 186,01 G	109,34 185,46G	114,07 198,49	81,11 149,59
10 10	Th. Th.	Euro 1 Th.	02.01.18		A0Q86B A0M49S	DE000A0Q86B3 DE000A0M49S4	Wachstum Defensiv FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1 1	119,55 G 136,22 G	119,38G 136,17G	122,92 144,42	104,47 116,25
11 11	Th. Th.	Euro 2,19 Euro 0,33	16.12.19 16.12.19		A12BS9 A12BTC	DE000A12BS94 DE000A12BTC4	HMT Euro Aktien Solvency HMT Global Antizyklus	1 1	86,03 G 90,67 G	85,86G 90,36G	92,17 114	78,83 72,91
10 10	Th. Th.	Euro 1,98 Euro 1,38	15.11.19 15.07.20		A1111G A1H72N	DE000A1111G8 DE000A1H72N5	AHP Aristoteles Fonds UI ASSETS Defensive Opportunit.UI	1 1	84,04 G 90,47 G	84,03G 90,38G	104,73 92,41	71,21 85,65
1 10 1	Euro 1,38 Th. Euro 0,35	Euro 1,38 Euro 1 Euro 0,07	15.11.19 17.02.20		A1T75R A2ATCU	DE000A1T75R4 DE000A2ATCU8	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI Velten Strategie Deutschland	1 1	103,64 G 124,6 G	103,5G 125,15G	117,01 133,43	85,11 81,33
8 1	Th. Th.	Th. Euro 1	03.03.20		A0YDDD A1CT88	LU0459291166 LU0566786892	von der Heydt Invest S.A. Commod.Capit.-Global Mining Fd VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A. Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1 1	154,83 G	154,83G	163,95	127,71
9 1 8	Euro 0,94 Th. Th.	Th. Th. Euro 3,6	02.01.18 02.01.18 28.08.19		A1T756 A111ZF A0YAEJ	DE000A1T7561 DE000A111ZF1 DE000A0YAEJ1	Warburg Invest AG (KVG) WI Global Challenges Index-Fds WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Dirk Müller Premium Aktien nordIX Renten plus	1 1 1	189,15 G 95,22 G 107,1 G	188,59G 94,73G 107,28G	211,51 103,2 120,28	143,53 93,76 97,45

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
02.07.20		813957	LU0156331158	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-UK Equity, Namens-Anteile A (Dis.) o.N.						

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	A143AM	LU1315150901		Marathon Stiftungsfonds Inhaber-Ant. H o.N.	1		MWB	03.07.20	

Geschäftsführung der Börse Hannover
06.07.2020

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
Ampega Investment GmbH Universal-Investment-Gesellschaft mbH	5299004LHMISF547CM64 549300TDFL442EPSTM98	DE000A12BRD6 DE000A1H72N5	A12BRD A1H72N	Ampega Diversity Plus Aktienf. Inhaber-Anteile P (a) ASSETS Defensive Opportunit.UI Inhaber-Anteile A	0,35 1,38	26.06.20 15.07.20

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 03.07.2020	Fortlaufender Preis 06.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		0,05	0,05											
Euro 109,022	1	0,05	0,05	20.05.20		03.98	554550	DE0005545503	1&1 Drillisch AG, (Glob.)	1	23,2 G	23,5G	25,04	14,05
Euro 179,572	1	2,1	0			09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	17,34 G	17,3G	31,75	12,4
Euro 200,416	1	0	3,35	11.08.20*			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	244,5 G	245,800000000000001	316	164,8
Euro 18,51	1	0,05	0				A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	2,42 G	2,42G	5,04	2,42
Euro 71,064	1	0,04	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	12,42 G	12,34G	14,32	5,8
Euro 50,182	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	6,06 G	6,03G	8,38	4,15
Euro 112,927	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	11,06	10,96G	11,54	6,25
Euro 18,546	1	0,04	0,04	26.06.20		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,94 G	2,96G	3,78	2,6
Euro 177,593	1	0	0,52	01.01.00*			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	13,44 G	13,64G	19,06	10,5
Euro 5,198	1	4,66	0				509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	110,2 G	111,2G	157,8	71,2
Euro 2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	3,22 G	3,24G	3,6	1,81
Euro 7,953	1	1,4 2,6 +	2,55	29.05.20		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	101,5 G	101G	184	98,8
Euro 15,25	1	0,2	0,2	07.06.19			A2DAMO	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	11,62 G	11,94G	18,3	6,76
Euro 115,089	10	1,55	1,25	28.02.20		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	55,4 G	56,74G	56,74	31,3
Euro 13,3	4	0	0				A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	1,88 G	1,88G	2,83	1,74
Euro 73,001	1	0,1	0				516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	9,93 G	9,79G	16,56	9,18
Euro 602,517	1	3,5	2,5	15.05.20		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	57,18	58,32G-9,51-8,88-8,63-8,58	75,35	37,05
Euro 55,605	1	3,52	2,52	15.05.20		06.06	519003	DE0005190037	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	43,36 G	43,14G	58,05	31,84
Euro 86,771	1	0,95	0,9	28.07.20*			519406	DE0005194062	BayWa AG, (Glob.)	1	28,85 G	28,9G	29,2	21,6
Euro 42	1	1	1,2	28.05.20		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	159,2 G	162,4G-1,4	162,4	85
Euro 252	1	0,7	0,7	30.04.20		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	103,4 G	102,5G	107,65	79,52
Euro 24,96	1	0,28	0,28	03.07.20		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	5,94 G	5,98G	7,54	4,75
Euro 10,143	10	2	1,6	20.02.20			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	34,35 G	35,1G	56,2	25
Euro 8,1	1	3	0			09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	28,5 G	28,3G-8,1C-8,1	50,6	24
Euro 132,627	1	1	0,12	25.06.20		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	16,64 G	17,18G	35	13,4
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	21,8 G	21,8G	24,6	17
Euro 19,786	1	0,04	0,04	11.05.20		06.98	522723	DE0005227235	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	20,3 G	20,4G	24	17,7
Euro 5	1	0	0				A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	24,45 G	23,9G	32,35	15,84
Euro 92	7	0,06	0,06	26.11.19	009	12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	6	6G-5,955	9,23	4,45
Euro 154,5	1	1,2	1,25	11.06.20			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG, (Glob.)	1	49,77 G	50,26G	50,26	29,37
Euro 38,548	1	0,5	0,55	01.07.20			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	48,52 G	48,56G	57,75	31,5
Euro 89,441	10	0,65	0,55	06.08.20*		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	93,2	93,5G	121,9	69,2
Euro 911,999	10	0	0			06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	3,18 G	3,262G	5,68	1,72
Euro 6,846	10	0	0			06.00	725753	DE0007257537	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	3,28 G	3,32G	5,15	1,99
Euro 14,631	1	0,3	0				540750	DE0005407506	Centrotec SE, (Glob.)	1	13,78 -T	13,88-T	17,72	9,85
Euro 4,232	1	0	0	14.07.20*			A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	2,16 G	2,16G	3,7	1,69
Euro 19,24	1	2	1,95	06.10.20*			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	98 G	98,2G	110	74,9
Euro 141,221	1	0,25	0				542800	DE0005428007	comdirect bank AG, (Glob.)	1	13,44 G	13,5G	14,04	12,46
Euro 1.252,358	1	0,2	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	4,13	4,204G-4,263-4,3-4,386-4,45-4,458-4,397	6,8	2,83
Euro 53,735	1						A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	71,55 G	72,15G	72,9	62,85
Euro 183	1	1,2	2,4	30.07.20*			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	34,35 G	34,39G-4,94	41,87	23,99
Euro 87,25	3	0,3	0,15	14.07.20*		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	9,39 G	9,91G	11,86	6,06
Euro 96	1	0,62	0				547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	38,14 G	37,66G	60,8	26,18
Euro 3.069,672	1	0,9	3,25	08.07.20*		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	36,62	37,705-7,975-7,805-7,93-7,765	50,16	21,22
Euro 199,121	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	105	106,35G	106,35	56,58
Euro 12,463	1	0	0	07.07.20*			514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	2,34 G	2,41G	5,1	2,3
Euro 1.500							DL19U2	DE000DL19U23	Deutsche Bank AG, Gewinnber. ab 20.01.2020 Kurs in Prozent	100000	99,32 G	99,3G	103,58	80,57
Euro 53,387	10	1,45	1,5	21.02.20			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	29,3 G	30,5G	42	23,8
Euro 190	1	2,7	2,9	20.05.20			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	165,05 G	167,4G-6,5-7,55	167,55	95,28
Euro 61,784	1	1,5	0			06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	12,98 G	13,1G	26,54	10,01
Euro 500							A2YNV6	XS2049726990	Deutsche Lufthansa AG, Gewinnber. ab 06.09.2019, Kurs in Prozent	1000	89 G	89,25G-9,9	100,63	79
Euro 1.224,177	1	0,8	0			06.05	823212	DE0008232125	"-", vinkulierte, (Glob.)	1	8,9	9,136-9,082-8,99-9,01-9,068-9,062-9,034-9,11	16,71	7,04
Euro 380,376	1	1	0			09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	6,41	6,47G-6,675	15,63	5,02

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 03.07.2020	Fortlaufender Preis 06.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 359,716	1	0,03	0,9	08.06.20			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	40,57 G	41,36G-1,17	44,8	28
Euro 308,978	1	0,15	0			06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	4,23 G	4,55G	5,72	2,61
Euro 79,072	1	0,15	*	0,02			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	12 G	12,32G	17,3	7,25
Euro 204,927	1	1,03	1,03	18.05.20		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	40,25 G	40,4G	42,6	38,85
Euro 5,513	10	0,8	0,8	27.05.20			515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1	48,9 -T	48,8-T	52,6	25,5
Euro 28,57	1	0,13	*	0,13			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	62 G	62,8G	76	36,75
Euro 177,157	1	1	0,8	29.05.20		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	23,12 G	23,16G	32,4	17,02
Euro 200	1	1,67	*	1,37			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	33,65 G	33,2G	39,71	18,13
Euro 22,735	10	0,1	0,1	19.05.20		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	1,65 G	1,65G	2,2	1,32
Euro 63,36	1	0	*	0			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	5,11 G	5,06G	8,26	3,7
Euro 138,437	1	0,07	0,08	14.05.20		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	13,1 G	13,36G	13,36	6,9
Euro 15	1	0,5	*	1			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	19 G	19,05G	19,3	10,6
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	0,66 -T	0,66-T	0,8	0,53
Euro 78,075	1						755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	G	0,001G	0,01	
Euro 25		6 %	3 %	11.05.20			A2GSL6	DE000A2GSL68	Euroboden GmbH, Kurs in Prozent	1000	100 G	100G	104	72
Euro 6,76	1	1,5	1,5	11.06.20			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	29 G	29G	37	19
Euro 6,708	1	1,5	1,5	11.06.20			570653	DE0005706535	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	25,6 G	25,4G	34,5	19,4
Euro 20,182	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG, (Glob.)	1	0,04 G	0,0372G	0,14	0,02
Euro 466	1	1,15	0,57	28.05.20			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	23,27 G	23,52G-3,95	27,21	15,4
Euro 150,903	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	24,31 G	24,46G	26,63	17,77
Euro 924,687	1	2	0				577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	39,62	40,9G-1,12	75,84	28,37
Euro 128,061	1	1,65	0,04	28.05.20			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	14,32	14,43G-4,56	21,47	13,86
Euro 304,437	1	1,2	*	1,17		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	78,78 G	78,82G	78,82	53,9
Euro 452,091	1	0,84	*	0,8		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	45,69 G	46,06G-5,87	51,47	24,51
Euro 69,5	1	0,94	0,96	06.05.20		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	30,15 G	30,65G	40,5	24,05
Euro 69,5	1	0,95	0,97	06.05.20		03.08	579043	DE0005790430	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	36,18 G	36,62G	45,44	25,52
Euro 33,75	1	0,1 0,6	0,1 0,2	29.05.19		12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	5,5 G	5,55G	6,15	5,5
Euro 520,376	1	0,85	0,42	04.05.20		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	28,55 G	28,92G	30,06	14,23
Euro 31,4	12	1,15	1,2	25.06.20			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	86,95	93,75G-0,6-0,85	93,75	53,85
Euro 10,839	1	0,9	0,23	19.06.20			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	16,4 G	17,45G	19,4	9,98
Euro 26,326	1	0,3	0,2	25.06.20			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	10,6 G	10,6G	14,18	5,76
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,25 G	0,244G	0,35	0,2
Euro 32,274	1	0	*	0,75		06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	18,7 G	19,05G	33,1	12,28
Euro 46,354	1	0,23	*	0,8			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	69,85 G	69,45G	102,2	42,14
Euro 56,677	1	1,4	1,4	23.06.20			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	93 G	93G	100	62
Euro 95,156	1	0	0				A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	5,7 G	5,65G	6,19	3,48
Euro 79,718	1	0,47	*	0,46		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	8,68 G	8,952G	10,65	7,32
Euro 70,049	1	0,67	0,8	19.06.19			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	15,16 G	15,62G	24,56	10,19
Euro 175,76	1	0,15	1,1	08.06.20			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	53,8 G	52,8G	183,2	49,8
Euro 13,709	1	1,3	*	1,3		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG, (Glob.)	1	35,5 G	35,4G	36	21,5
Euro 595,249	1	2,1	0,6	05.06.20		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	48,24	48,9G-9,59-9,03	66,08	29,54
Euro 779,467	4	0	*	0		09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	0,58 G	0,581G	1,17	0,53
Euro 222,222	6	1,05	1,05 2,3	30.09.19			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	36,38 G	36,5G	50,35	21,22
Euro 165,995	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	51,95	52,05G-2,2-1,65-2,4	52,4	17,34
Euro 4	1	1,3	1,85	06.07.20			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMIA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	36,5 -T	(exD)-34,7-T	47,3	27
Euro 259,796	1	1,83	1,83	18.06.20	033	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	74,75 G	74G	87,5	55,45
Euro 180,856	1	4,98	5,8	29.04.20		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	81,6 G	82,4G	120,9	45
Euro 15,688	1	1,01	1,01	29.05.20			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	37,1 G	37,1G	40,2	33,6
Euro 95,421	3	0,68	*	0,68		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	30,1	30,4-1,5	31,5	13,25
Euro 48	3	1,5	*	1,5		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	74,2 G	75G	75	33
Euro 70,4	1	2,7	0,04	28.05.20			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	26,56 G	26,82G	46,72	19,78
Euro 6,493	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT SE, (Glob.)	1	408	417,5-T	418	206

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 03.07.2020	Fortlaufender Preis 06.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 63,571	1	0,8	1,5	13.08.20*		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	30,1 G	30,35G	40,2	21,05
Euro 2.611,842	10	0,27	0,27	21.02.20		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	20,8	21,105G-1,12	22,83	10,45
Euro 36,988	1	0	0				A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group AG, (Glob.)	1	19,72 G	19,96G	27,4	14,14
Euro 21,914	10	0,15	0,18	07.04.20			548810	DE0005488100	ISRA VISION AG, (Glob.)	1	48,48 G	48,6G	50,8	33,52
Euro 148,819	1	0,13	0,35	07.08.20*			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	23,16	23,26G	27,2	13,3
Euro 14,9	1	1,1	0				JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	29,6 G	30,25G	38	19,26
Euro 48	1	0,5	0,5	02.05.19		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	20,3 G	20,74G	22	10,5
Euro 118,09	1	0,04	1,2	16.07.20*			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	55,12 G	56G	63,12	35,9
Euro 249,375	1	0,3	0				KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	4,8 G	4,92G-4,996	6,37	2,76
Euro 161,2	1	1,75	1,8	01.07.20			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	89,1 G	89,97G-9,36	100,9	73,85
Euro 42,964	1	0	1	14.07.20*		03.20	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	20,44 G	20,88G	29,3	15,3
Euro 40	1	1,7	0,75	19.05.20			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	56,05 G	57,05G	73,3	42,98
Euro 103,416	1	0,3	0,15	22.06.20		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	39 G	38,4G	41	22
Euro 87,448	1	0,95	0,9	27.08.20*			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	48,36 G	48,34G-9	60,4	29,5
Euro 71,38	1	3,04	3,53	30.05.19			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG, (Glob.)	1	116,14 G	117G	120,84	76,7
Euro 30	1	0,55	1,05	30.09.20*		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	24,6 G	24,7G	24,8	15,28
Euro 32,669	1	0	0	23.07.20*			540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	6,76 G	6,8G	12,28	5,6
Euro 24,497	1	0	0,1	05.06.20			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	19,88	19,8G-20,75	25,2	10,6
Euro 17,5	1	0	0,3	09.07.20*			A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	11,2 G	11,15G	16,8	8,64
Euro 7,744	1	0	0			06.06	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	17,35 G	17,3G	24,25	10,5
Euro 52,425	1	0	0				604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	2,54 G	2,48G	2,54	1,23
Euro 24,563	1	0	0				A1X3V0	DE000A1X3V00	Medigene AG, (Glob.)	1	4,88 G	4,85G-5,1	7,02	3,18
Euro 48,418	4	0,69	0,69	01.11.19			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	14,2 G	14,1G	14,4	13,4
Euro 750			0,06 %	16.07.20			A254NS	XS2102916793	Merck Financial Services GmbH, Gewinnber. ab 16.01.2020, Kurs in Prozent	100000	99,23 G	99,219G	100,53	93,23
Euro 750			0,25 %	16.07.20			A254NT	XS2102932055	Merck Financial Services GmbH, Gewinnber. ab 16.01.2020, Kurs in Prozent	100000	99,92 G	99,864G	102,1	91,3
Euro 168,015	1	1,25	1,3	29.05.20		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	106,7 G	107,6G	125,45	80,64
Euro 360,122	10	0,7	0,7	17.02.20			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	8,63 G	8,678G	14,34	6,62
Euro 2,976	10	0,7	0,7	17.02.20			BFB002	DE000BFB0027	METRO AG, (Glob.)	1	8,9 G	8,78G	13,3	7,82
Euro 109,335	1	0,2	0,21	26.06.20		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	5,31 G	5,45G	5,9	3,83
Euro 32,865	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	115,15 G	117,5G-5,25	151	70
Euro 33,471	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	1,14 G	1,19G	2,08	1,06
Euro 53,094	1	0,04	2,85	05.08.20*			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	159 G	160,55G-58,55	286,5	101
Euro 587,725	1	9,25	9,8	30.04.20		023	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	231,7 G	235,8G-7,8	282,9	145,8
Euro 168,721	10	0,9	0,9	16.03.20			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	26,2 G	26,4G	28,8	23,2
Euro 115,5	1	0,81	0,28	22.06.20		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	62,95 G	63,9G-3,85	73,25	34,08
Euro 5,62	1		2,59	01.06.20			NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	280 G	281,5G	312	169
Euro 6,136	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG, (Glob.)	1	4,8 -T	4,86-T	8,05	3,54
Euro 106,681	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	8,74 G	9,175G	12,81	5,81
Euro 31,862	1	1,1	0,04	01.07.20			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	23,66 G	23,86G	40,72	14,94
Euro 11,847	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	75,4 G	83G-79,4-9,8	83	49,8
Euro 2	1		0				A2BPNB	DE000A2BPNB1	onoff AG, (Glob.)	1	16 G	16G	16,2	15,9
Euro 96,848	10	1,11	0				LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	42,08 G	41,88G	47,89	21,27
Euro 14,251	1	0,75	0,75	11.06.20			628656	DE0006286560	OVH Holding AG, (Glob.)	1	15,8 G	16,5G	17,5	14,4
Euro 92,351	1	0,27	0,29	02.07.20			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, (Glob.)	1	21,3 G	21,8G	24,84	16,78
Euro 25,261	1	2,3	1,25	21.05.20			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	161,6 G	172,4G	172,4	107,2
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG, (Glob.)	1	0,02 -T	0,02G	0,02	0,01
Euro 76,603	1	0,04	0,04	21.05.20			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	4,94 G	4,945G	5,35	3,68
Euro 153,125	1	1,76	2,21	28.06.19		013	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	53,02 G	53,1G	70,4	29
Euro 233	1	1,19	0				PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	10,61 G	10,325G	14,04	5,82
Euro 40,185	1	0,25	0,05	10.06.20			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	19,6 G	19,8G	23,2	12
Euro 150,825	1	3,5	0			06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	70 G	70,38G-1,98-1,22	82,9	42,5

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 03.07.2020	Fortlaufender Preis 06.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 124,172	1	0,03	0,03	21.05.20			513700	DE0005137004	QSC AG, (Glob.)	1	1,38 G	1,362G	1,46	0,84
Euro 11,37	1	9,5	5,7	25.06.20	020	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	510	513G	729,5	390,6
Euro 111,511	1	2,1	2,4	20.05.20		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	78,9	79,4G-80,66	108,15	45,02
Euro 167,406	1	0,22	0,29	06.06.19	024	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	17,82 G	17,88G	18,28	14,24
Euro 51,899	1	0,18	0,12	29.06.20			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	25,36 G	26,26G	29,18	18,62
Euro 137,263	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, (Glob.)	1	19,73 G	19,95G	22,38	16
Euro 1.573,749	1	0,7	0,8	29.06.20		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	31,61	32,01G	34,43	20,5
Euro 1.228,504	1	1,5	1,58	21.05.20			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	127,38	129,04G-9,94-9,52-9,4-30,1	130,1	83,52
Euro 166	1	0,55	0,45	11.05.20			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	6,69 G	6,675G-6,78	10,1	4,8
Euro 10,8	1	0	0				A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	26,1 G	25,6G	36,9	21,5
Euro 107,6	1	0,64	0,91	19.06.20			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, (Glob.)	1	71,6 G	72,45G	72,45	45,72
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	3,25 G	3,27G	4,96	2,17
Euro 6,436	1	0,04	0				A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, (Glob.)	1	14,35 G	14,5G	19,95	10,15
Euro 2.550	10	3,8	3,9	06.02.20		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	105,46	107,7-8,5-8,04-7,32-8,1-8-8,22	118,7	59,78
Euro 1.000	10	0,7	0,8	13.02.20			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	42,02 G	42,3G	47,03	28,72
Euro 120	1	5	3	29.06.20			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	88,34 G	90,4G	106,2	50
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	4,44 G	4,33G	7,59	2,3
Euro 20,612	1	0,48	0,9	24.06.20			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, (Glob.)	1	16,56 G	17,1G	18,84	11,4
Euro 77,74	1	2,15	0			12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	72,05 G	71,59999999999999999	99,9	35,5
Euro 42,435	1	2,17	0,05	25.06.20		12.02	723133	DE0007231334	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	49	49,95G	66,7	26,8
Euro 19,779	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	6,16 G	6,15G	17,88	5,01
Euro 34,7	1	0	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	27,2 G	27,66G	39,58	19,16
Euro 4,62	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	8,46 G	8,58G	10,3	7,2
Euro 6,602	1	0	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	44,85 G	46,35G	54,9	35
Euro 74	1	0,71	0,76	29.06.20			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	36,4 G	37,1G	37,1	22,9
Euro 12,03	1	0,82	0,84	09.06.20			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	87,8 G	89,1G	91,5	49,5
Euro 56,577	1	1,3	2	20.06.19			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	60,85 G	59,6G	77,55	41,86
Euro 204,183	3	0,2	0,2	16.07.20*		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	14,28 G	14,47G	16,85	10,28
Euro 15,506	1	0,8	0,55	28.06.19		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	19,8 G	19,8G	22,95	14,68
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	14,2 G	14,1G	14,36	5,64
Euro 135,427	1	0,9	0,95	18.06.20			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	104	107	107	71,5
Euro 146,499	1	0,75	0,82	25.05.20			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	22,12 G	22,62G	25,02	14,73
Euro 65,61	1	0	0,55 0,3	07.07.20*			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	8,87 G	9,05G	12,84	5,99
Euro 200	1	0	0				A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, (Glob.)	1	51,94	52,2G-1,52	52,2	24
Euro 127,556	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	3 G	2,98G	3,53	1,85
Euro 2.974,555	1	0,27	0,17	21.05.20			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,68 G	2,686G	2,87	1,74
Euro 1.593,681	10	0,15	0			06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	6,34	6,53G	12,3	3,49
Euro 42,345	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	0,42 G	0,4515G	2,32	0,33
Euro 500	1						TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	17,07 G	17,73G	24,12	11,21
Euro 30,635	1	0,33	0				557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	12,1 G	11,9G	14,1	9,5
Euro 622,132	1	0,9	1,15	21.05.20			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	29,34 G	29,56G	29,97	21,28
Euro 194	1	0,05	0,5	21.05.20		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	38,56	38,25G-9,06	39,06	21
Euro 12,3	1		0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG, (Glob.)	1	0,04 -T	0,004G	0,04	
Euro 40,422	1	0	0				A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	105,2	106,4G-7,7-7,9-7,2	123	51,7
Euro 35,955	1	0,6	0,2	09.07.20			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	11,7 G	11,85G	16,2	8,52
Euro 542,274	1	1,12	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	54,5	55,14G-5,72	56,1	37,52
Euro 49,858	1	1	0			09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	39,8 G	40,5G	41,8	24,8
Euro 260,763	1	0,5	2,5	04.08.20*		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	61,9 G	63,7G	74,48	33,3
Euro 70,14	1	0,6 0,5	0				WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	13,39 G	13,61G	17,4	8,4
Euro 40	1	0	2,45	28.07.20*		09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	37 G	36,75G	55,1	31,5
Euro 136,803	1	0	0,11	12.06.19			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	3,46 G	3,46G	5,46	2,4
Euro 79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	11,9 -T	12-T	12	7,1

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.07.2020	Fortlaufender Preis 06.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 8,16	1		0				WNDL20	DE000WNDL201	windeln.de SE, (Glob.)	1	2,54 G	2,62G	6,3	1,22
Euro 123,566	1	0,18	0,2	19.06.19			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	3,28	2,75-2,69-2,795-2,8-2,8995-2,91-2,724-2,653- 2,65-2,657-2,694-2,701-2,615-2,617-2,521-2,56- 2,545-2,3615-2,3715	145	1,09
Euro 490,311	1	0,65	0,65	26.06.20		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	15,3 G	15,52G	19,76	11,44
Euro 252,849	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	65,82 G	65,4G-5,92	65,92	29,93
Euro 22,396	1		0,8	22.06.20			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	32,4 G	34,4G	34,4	18,84
Euro 7,147	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	153 G	154,4G	154,4	72,4

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
07.07.20	MWB	514680	DE0005146807	Delticom AG, 0	0										
07.07.20	MWB	744600	DE0007446007	TAKKT AG, 0	0										
07.07.20	MWB	785602	DE0007856023	EiringKlinger AG, 0	0										
07.07.20	MWB	A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, 0	0,5		08.07.20								
07.07.20	MWB	A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, 0	0,5		08.07.20								
08.07.20	MWB	589540	DE0005895403	GRAMMER AG, 0	0										
08.07.20	MWB	710000	DE0007100000	Daimler AG, 0	0,9		09.07.20								
08.07.20	MWB	A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, 0	0,15		09.07.20								
09.07.20	MWB	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG, 0	0,68		10.07.20								
09.07.20	MWB	A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, 0	0										
10.07.20	MWB	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, 0	1,5		13.07.20								
14.07.20	MWB	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, 0	0										
14.07.20	MWB	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, 0	0,3		15.07.20								
14.07.20	MWB	A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, 0	0										
16.07.20	MWB	729700	DE0007297004	Südzucker AG, 0	0,2		17.07.20								
16.07.20	MWB	KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, 0	0,04		17.07.20								
23.07.20	MWB	540888	DE0005408884	LEONI AG, 0	0										
23.07.20	MWB	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG, 0	0										
28.07.20	MWB	519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	0,95		29.07.20								
28.07.20	MWB	750750	DE0007507501	WashTec AG, 0	0										
30.07.20	MWB	606214	DE0006062144	Covestro AG, 0	1,2		31.07.20								
04.08.20	MWB	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, 0	0,5		05.08.20								
05.08.20	MWB	A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, 0	0,04		06.08.20								
06.08.20	MWB	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, 0	0,65		07.08.20								
06.08.20	MWB	A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, 0	0,23		07.08.20								
07.08.20	MWB	A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, 0	0,13		10.08.20								
11.08.20	MWB	A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, 0	0										
13.08.20	MWB	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, 0	0,8		14.08.20								
20.08.20	MWB	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG, 0	1,3										
					0,45	+									
27.08.20	MWB	547040	DE0005470405	LANXESS AG, 0	0,95										
30.09.20	MWB	555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, 0	0,13		01.10.20								
30.09.20	MWB	646450	DE0006464506	Leifheit AG, 0	0,55										
06.10.20	MWB	540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, 0	2										

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.07.2020	Fortlaufender Preis 06.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=1,44 Q=1,44 Q=1,44 Q=1,44											
US\$ 575,196	1	1			21.05.20			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	139,8 G	141,52G-0,08	165	113,2
sfrs 2.168,148	1	1			30.03.20			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 1.768,845	1	1			14.07.20			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	81,81 G	81,87G	90,57	60,33
US\$ 637,027	1	1			15.04.20			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	191,74 G	193,04G	199,6	134,65
Euro 21,5		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	3,14 G	3,2G	3,2	2,25
Euro 71,846		1			11.06.20			A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	24 G	(eabc)-22,72G	32,06	14,12
US\$ 1.171,19	1	12			19.05.20			863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	46,38 G	47,0050000000000003	54,8	34,5
Euro 2.105,139		1			09.04.20	06.06		A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	2,72 G	2,753G	4,11	1,71
Euro 150	1	1			09.04.20			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	123,2 G	125G	173,7	90,14
Euro 194,554	zu je Euro 10	1			02.06.20			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	31,91 G	32,37G	53,18	25,16
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	0,01 G	0,006G	0,03	
Euro 428,634		1						855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	4,14 G	4,27G	10,25	3,68
Euro 750		1						A28R5Q	FR0013477254	"-", Gewinnber. ab 16.01.2020, Kurs in Prozent	100000	81,94 G	81,88G	99,92	72,19
Euro 783,275	1	1						938914	NL0000235190	Airbus SE	1	65,33	66,6G-7,8-7,93	138,36	48,28
Euro 227,751	zu je Euro 1	1			27.04.20			A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	81 G	81,46G	91,15	46,72
US\$ 185,919	1	1						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	9,61 G	9,713G	19,06	4,93
sfrs 491,7	1	1			12.05.20			A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1		(ausg)		
US\$ 1.627,385	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	200,5 G	204G-5,5	207,5	158,2
Euro 500								A28RSQ	DE000A28RSQ8	Allianz Finance II B.V., Gewinnber. ab 01.01.2020 Kurs in Prozent	100000	99,98 G	99,927G	100,87	93,38
Euro 750								A28RSR	DE000A28RSR6	"-", Gewinnber. ab 14.01.2020, Kurs in Prozent	100000	100,25 G	100,34G	102,96	85
US\$ 300,05	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	1.312	1310G-7	1.417,2	969,4
US\$ 336,162	1	1						A14Y6H	US02079K1079	"-"	1	1.302 G	1305G	1.413,4	957,5
Euro 226,836		4			15.07.19			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	41,87 G	42,25G-2,56	51,38	31,77
US\$ 1.858,368	1	1			12.06.20			200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	35,02 G	35,28G	46,17	29,6
Euro 450,499		1			15.01.20			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A., (Glob.)	1	49,08 G	48,53G	78,52	35,7
US\$ 498,776	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	2.592	2611,5G-4,5-8-79-66,5	2.679	1.451,4
US\$ 804,971	1	1			01.07.20			850226	US0258161092	American Express Co.	1	84 G	84,71G	126,6	66,82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.07.2020	Fortlaufender Preis 06.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 861,291	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2020 Q=0,32 Q=0,32	12.06.20			A0X8Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	26,52 G	26,605G	49,93	17,17
US\$ 588,247	1	4	2019 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,6	2020 Q=1,6	15.05.20			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	229,65 G	230,3G-3,3	233,3	163,06
US\$ 1.363,068	1	1	2018 I=0,49 S=0,51	2019 I=0,62 S=0,47	12.03.20			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	20,71 G	20,415G	26,41	11,71
ZAR 152,532	1 zu je ZAR 0,5	1	2018 J=0,067	2019 J=0,0938	12.03.20			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	25,4 G	25,4G	26	12,4
Euro 1.693,242		1	2018 I=0,8 S=1	2019 I=0,8 S=1 S=0,5	09.06.20			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	44,73 G	45,385G	74,34	30,23
Euro 83,696	1	1	2019 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	2020 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	12.11.20			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	25,01 G	25,22G	32	15,63
£ 500			2019	2020				A1Z4VB	XS1269176191	Apple Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	144,17 G	143,74G	145,4	105
US\$ 4.334,335	1	10	2018 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,77 Q=0,77	2019 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,82	08.05.20			865985	US0378331005	-.	1	324,05	326G-7,95-30,2	330,2	202
US\$ 916,479	1	11	2018 Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22	19.08.20			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	54,3 G	54,59G	62,06	34,8
US\$ 1.102,81		1	2018 J=0,2	2019 J=0				A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	9,67 G	9,831G	16,67	6,2
US\$ 109,021	1	1						A2PZZV	US03966V1070	Arconic Corp.	1	11,5 G	11,6G	22	5,5
Euro 1.536,398	1	1	2017 J=0,0702	2018 J=0,2535	27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	5,26 G	5,26G	8,84	3,9
Euro 425,66	1	1	2018 J=2,1	2019 I=1,05 S=1,35	24.04.20			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	336,6 G	339,3G	339,3	184,98
Euro 1.576,052		1	2018 J=0,9	2019 J=0,5	18.05.20	029		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	13,73 G	13,875G	18,81	10,38
US\$ 1.312,271	1	1	2018 I=0,684 I=1,468	2019 I=0,719 I=1,464	27.02.20			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	95,59 G	96G	104,8	67,1
Euro 38,85		4	2018 J=0,6	2019 J=0,25	28.07.20		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	15,34 G	15,66G	23,06	9,97
US\$ 7.125	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2020 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	09.07.20			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	26,69 G	26,86G-7	35,5	25,13
skr 839,394		1	2019 J=3,5	2020 I=3,5 I=3,5	23.10.20			A2JLJU	SE0011166610	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	37,92 G	38,64G	38,64	23,86
US\$ 219,184	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	213,7 G	215,4G	215,4	123,62

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.07.2020	Fortlaufender Preis 06.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,0925 S=0,2075 2019 J=1,34											
£ 3.927,669	1	1			23.04.20			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	3,06 G	3,055G	4,95	2,32
Euro 2.414,929		1			07.07.20			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	18,96	19,07G	25,55	12,6
US\$ 273,836	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	108,6 G	109,8G-11	132	76,3
kann.\$ 232,629	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	16,2	16,905G-6,93-7,085-7,095- 6,855-6,815-6,905-7,145- 7,595-7,655-7,7-7,26-7,25- 7,36	17,7	6,5
Euro 6.667,887		1			07.04.20			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) (Glob.)	1	3,18 G	3,203G	5,29	2,51
Euro 16.618,115	1 zu je Euro 0,5	1			30.04.20			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	2,27 G	2,257G	3,93	1,84
US\$ 8.675,61	1	1			04.06.20			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	20,68 G	20,84G	32,25	17,72
£ 17.344,725		1			27.02.20			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,29 G	1,2986G	2,15	0,87
US\$ 1.752,669	1	1			28.05.20			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	23,55 G	23,1G	26,64	11,63
sfrs 55,4	1	1			23.03.20			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)		
Euro 34,067	1	1			19.06.20			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	34,05 G	34,45G	55	23,6
Yen 102,513		4			30.03.20			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc., (Glob.)	1	22,2 G	22,8G	26,8	18,4
£ 125,707	1	4			19.03.20			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	46,32 G	47,29G	65,44	34,19
US\$ 1.390,707	1	1			05.03.20			A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	159 G	161,88G-2,7	211,9	151,3
US\$ 2.945,851		7						850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	22,33 G	22,035G	25,55	13,9
US\$ 2.112,072	1 zu je US\$ 0,5	7			05.03.20			A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	18,29 G	18,302G	21,66	11,15
skr 208,22		1			06.05.20			807435	SE0000862997	BillerudKorsnäs AB, (Glob.)	1	12,52 G	12,425G	13,09	8,58
US\$ 163,187	1	1			14.07.20			789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	234,9	237,95G	319,5	228,4
Euro 118,361		1						A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	128 G	134G	145	78,3
Euro 1.249,799		1			25.05.20			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	36,37 G	36,77G-7,55	53,91	24,7
US\$ 564,325	1 zu je US\$ 5	1			13.02.20			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	162	161G	315,8	87,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.07.2020	Fortlaufender Preis 06.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 17,545		1	2018 J=1,45	2019 J=1,05	02.06.20			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	38,25 G	38,4G	38,4	26,3
Euro 1.000			2018	2019	22.07.20			A0E63Y	FR0010212852	Bouygues S.A., Kurs in Prozent	50000	100,17 G	100,16G	102,41	99,25
Euro 1.000								A28VSV	XS2135797202	BP Capital Markets PLC, Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	105,13 G	105,13G	105,61	99,96
Euro 1.000								A28VSW	XS2135799679	BP PLC	100000	110,38 G	110,38G	112,37	100,82
Euro 1.250								A28VSX	XS2135801160	BP PLC	100000	115,19 G	115,29G	119,28	102,02
US\$ 20.267,906	1	1	2019 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,105	2020 Q=0,105	07.05.20			850517	GB0007980591	BP PLC	1	3,5 G	3,493G-3,5-3,49	5,95	2,59
US\$ 2.262,69	1	1	2019 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,45	2020 Q=0,45 Q=0,45	02.07.20			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	52,05 G	52,94G	61,31	44,06
£ 2.294,224		1	2019 I=0,5075 I=0,5075 I=0,5075	2020 I=0,526 I=0,526 I=0,526 I=0,526	17.12.20			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	34,87 G	34,6G	41,17	26,59
£ 9.917,013	1	4	2018 I=0,0462 S=0,1078	2019 I=0,0462	24.12.19			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	1,24 G	1,2665G	2,3	1,15
£ 11,518	1	1	2019 I=0,0548 I=0,0543 I=0,0576	2020 I=0,0618	14.05.20			A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	14,6 G	14,6G	14,6	6,3
kann.\$ 725,084	1	1	2019 Q=0,5375 Q=0,5375 Q=0,5375 Q=0,5375	2020 Q=0,575 Q=0,575	08.06.20			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	78,5 G	78,25G	87,26	62,34
Yen 1.333,763		1	2019 I=80 S=80	2020 I=80	29.06.20			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	17,18 G	17,5G	25,06	17,08
Euro 789,253		1	2018 J=0,46	2019 J=0,23	08.06.20			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	13,76 G	13,585G	16,95	12,35
US\$ 541,239	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,86 Q=0,86 Q=1,03 Q=1,03	2020 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	17.07.20	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	115 G	115G	133,94	80,71
US\$ 1.866,979	1 zu je US\$ 0,75	1	2019 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19	2020 Q=1,29 Q=1,29	18.05.20			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	78,67 G	78,51G	109,1	51
H\$ 20.475,482	1	1	2018 I=1,826 S=1,391	2019 I=1,527 S=1,723	25.05.20			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	6,18 G	6,522G	8,06	5,67
US\$ 4.222,296	1	7	2018 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,36 Q=0,36	02.07.20			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	40,58 G	40,7G-0,655	45,06	30
US\$ 2.081,808	1	1	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,51 Q=0,51	2020 Q=0,51 Q=0,51	01.05.20			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	44,82 G	45,32G	73,24	33,23

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.07.2020	Fortlaufender Preis 06.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 856,528	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,42 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2020 Q=0,43 Q=0,44 Q=0,44	17.07.20		09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	65,01 G	65,5G	71,08	54,79
DKK 198		10	2018 I=5 S=12	2019 I=5	11.05.20			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	138 G	137,25G	152,5	108,85
Euro 546,585	1, 10 zu je Euro 4	1	2018 J=1,33	2019 J=1,38	08.06.20			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	32,57 G	33,86G	36,96	17,75
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	2018 J=2	2019 J=1	16.09.20			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1		(ausg)		
Euro 179,848		1	2018 J=3,7	2019 J=3,85 J=2	01.07.20			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	92,54 G	92,88G	111,65	69,88
Euro 21,354		1	2016 J=1 J=1	2019 J=2,6 J=2,6	30.04.20			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	18,16 G	17,84G	44,3	15,17
US\$ 748,37	1	1	2019 Q=0,13 Q=0,13	2020 Q=0,13 Q=0,13	14.05.20			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	24,3 G	24,31G	29,13	19,39
Euro 2.884,689		1	2018 J=0,69 J=0,0003	2019 J=0,7	18.05.20			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	8,7 G	8,882G	13,7	6,01
sfrs 2.556,012	1	1		2019 J=0,0694	07.05.20			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1		(ausg)		
Euro 784,913	1	1	2018 I=0,196 S=0,524	2019 I=0,2 S=0,63	12.03.20			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	31,78 G	32,53G	36,43	17,02
US\$ 765,466	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,26 Q=0,26	28.05.20			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	61,2 G	61,52G	74,13	44,82
Euro 686,074	1	1	2018 J=1,94	2019 J=2,1 J=2,1	14.07.20			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	61,84	62G-1,74	74,66	50,88
Euro 262,928		1	2018 J=0,65	2019 J=0,7	28.05.20			901295	FR0000130650	Dassault Systemes SE	1	153,7 G	156,7G	161,45	107,65
US\$ 312,859	1 zu je US\$ 1	11	2018 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	2019 Q=0,76 Q=0,76	29.06.20		07.05	850866	US2441991054	Deere & Co.	1	139,78 G	140,46G	159,58	102,52
US\$ 254,592	1	2						A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	47,16 G	47,175G	50,81	25,83
£ 2.337,402	1	7	2018 I=0,261 S=0,4247	2019 I=0,2741	27.02.20			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	30,33 G	30,475G	38,8	23,23
£ 76,382		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	40,88 G	41,25G	48,59	18,69
US\$ 740,731	1	1	2019 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2020 Q=0,7 Q=0,7	28.05.20			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	37,97 G	37G	48,81	21
US\$ 733,797	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3 Q=0,3	30.07.20			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	47,73 G	47,89G	57,12	26,4
US\$ 253,752	1	4	2018 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21	24.03.20			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	14,32 G	14,28G	33,43	8,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.07.2020	Fortlaufender Preis 06.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 293,026	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,45 G	0,4645G	0,58	0,23
Yen 377,932		4	2018 I=75 S=75	2019 I=82,5 S=82,5	30.03.20			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	60 G	60G	82	60
£ 436,889	1	10	2017 J=0,586	2018 J=0,439	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	7,75 G	7,912G	18,37	4,95
US\$ 702,679	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,16 Q=0,16	29.05.20			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	48,27 G	48,495G	48,5	23,88
Euro 3.103,621		1	2018 I=0,15 S=0,16	2019 I=0,15 S=0,33	14.05.20			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	8,36 G	8,988G	13,53	6,58
US\$ 956,45	1	1	2019 Q=0,645 Q=0,645 Q=0,645 Q=0,645	2020 Q=0,74 Q=0,74	14.05.20			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	145,42 G	145,46G	153,22	108,56
Euro 261,99		1	2018 I=0,612 S=0,918	2019 I=0,64 S=0,9304	07.07.20			662211	ES0130960018	Enagas S.A., (Glob.)	1	22,31 G	22,53G	25,6	16,1
kann.\$ 137,476	1	1	2018 I=0,7 S=0,727	2019 I=0,7 S=0,775	29.06.20			A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	1,96 G	1,95G-2,043	2,2	1
Euro 1.058,752		1	2018 I=0,7 S=0,727	2019 I=0,7 S=0,775	29.06.20			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	23,24 G	23,62G	25,95	15,54
Euro 10.166,68		1	2018 I=0,14 S=0,14	2019 I=0,16 S=0,168	20.07.20	033		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	7,86 G	7,992G	8,55	5,34
US\$ 55,546	1	1	2018 I=0,37 S=0,75	2019 J=0,8	18.05.20			A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	6,05 G	6,1G	10	5,9
Euro 2.435,285		1	2018 I=0,37 S=0,75	2019 J=0,8	18.05.20			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	11,24 G	11,605G	16,55	8,69
Euro 3.634,185		1	2018 I=0,42 S=0,41	2019 I=0,43 S=0,43	18.05.20	034		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	8,62 G	8,716G	14,32	6,55
kann.\$ 110,702	1	10	2017	2018	10.09.19			A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,62 G	0,555G	1,21	0,36
Euro 650		10	2017	2018	10.09.19			A1HQSE	XS0969572204	Equinor ASA, Kurs in Prozent	100000	113,63 G	113,665G	116,38	108,52
nkr 3.338,661		1	2019 Q=2,3347 Q=2,375 Q=2,4191 Q=2,7219	2020 Q=0,09	14.08.20			675213	NO0010096985	"-", (Glob.)	1	13,15	13,035	18,77	7,92
Euro 50			2018	2019	20.07.20			EB0EQM	AT0000A185H6	Erste Group Bank AG, Kurs in Prozent	1000	99,97 G	99,975G	101,01	97,76
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	116,8 G	120,15G-19,05	144,95	93,12
Euro 5.986,25			2018	2019	17.07.20			A1G0BG	EU000A1G0BG1	European Financial Stability Facility [EFSF], Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,04 G	100,035G	101,07	99,88
Euro 1.000			2019	2020	14.04.20			A2R823	XS2061971615	European Investment Bank (EIB), Gewinnber. ab 10.10.2019, Kurs in Prozent	100000	104,31 G	104,293G	105,38	103,67
US\$ 4.228,211	1	1	2019 Q=0,82 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	2020 Q=0,87 Q=0,87	12.05.20	06.99		852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	39,24 G	39,8G	64,34	30,1
US\$ 2.404,552	1	1						A1JVVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	208,4	207G-8,55	221,4	128
Euro 650								A28XVX	XS2180509999	Ferrari N.V., Gewinnber. ab 27.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,41 G	100,436G	101,03	99,08
Euro 193,924		1	2018 J=1,03	2019 J=1,13	20.04.20			A2ACKK	NL0011585146	"-"	1	152,55 G	153,55G	165,25	107

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.07.2020	Fortlaufender Preis 06.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 21,724	1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,18	18.04.19			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	3,77 G	3,67G	14,1	2,92
Euro 1.549,647		1		2018 J=0,65	23.04.19			A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	8,72 G	8,808G	13,32	5,75
US\$ 105,907	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	44,19 G	44,14G	47,99	26,97
£ 1.219,669	1	4						896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	0,54 G	0,562G	1,58	0,27
US\$ 3.906,188	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2020 Q=0,15	29.01.20			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	5,37 G	5,333G	8,41	3,94
Euro 1.000			2018	2019	20.07.20			A1HNRF	XS0954025267	GE Capital European Funding Unlimited Company Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,88 G	99,875G	101,2	98,09
sfrs 37,041	1	1	2018 J=10,8	2019 J=11,3	03.04.20			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1		(ausg)		
US\$ 8.747,092	1	1	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2020 Q=0,01 Q=0,01	26.06.20			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	6,05 G	6,101G	11,97	5,16
US\$ 1.431,076	1	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2020 Q=0,38	05.03.20			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	22,41 G	22,5G	33,42	15,49
US\$ 1.500			2019	2020	13.07.20			A1Z361	US37045XAY22	General Motors Financial Co. Inc., Kurs in Prozent (Glob.)	2000	98,6 G	98,96G	100,44	94,7
US\$ 1.254,373	1	1	2019 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2020 Q=0,68 Q=0,68	11.06.20			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	70,6	72G	86	56,36
£ 5.017,272	1	1	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2020 Q=0,19	14.05.20			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	18,34 G	18,13G	21,89	15,37
US\$ 13.324,313	1	1		2018 I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	1,88 G	1,9032G-1,94	2,87	1,28
Euro 168,011	1	1	2018 J=0,7735	2019 J=0,8238	25.06.20			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	21,14 G	21,16G	23,68	14,26
skr 1.460,672		12	2017 I=4,9 S=4,85	2019 J=4,9	08.05.20			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	13,29 G	13,72G	19,84	9,31
US\$ 877,278	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18 Q=0,045	02.06.20			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	11,13 G	11,248G	22,7	4,48
Euro 576,003	1 zu je Euro	1	2018 I=0,59 S=1,01	2019 I=0,64 S=1,04	27.04.20			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	82,1 G	82,86G	104,45	71,3
US\$ 58,77	1 1,6000000000000001	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	19,6 G	19,7G	37	13,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.07.2020	Fortlaufender Preis 06.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.288,342	1	11	2018 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,12	2019 Q=0,12 Q=0,12	09.06.20			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	8,29 G	8,352G	14,39	6,77
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1		(ausg)		
Euro 500								A28V0K	XS2156244043	Holcim Finance [Luxembourg] S.A., Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent	100000	107,31 G	107,23G	107,61	101,52
US\$ 701,848	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,9	2020 Q=0,9 Q=0,9	14.05.20			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	128,58 G	128,64G	167,02	100,48
US\$ 1.430	1	11	2018 Q=0,1602 Q=0,1602 Q=0,1602 Q=0,1602	2019 Q=0,1762 Q=0,1762 Q=0,1762 Q=0,1762	08.09.20			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	15,13 G	15,134G	21,27	11,86
US\$ 20.366,072	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=0,21	27.02.20			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	4,3 G	4,4075G	7,06	4,11
- 9,97		1	2018 S=1,3383	2019 I=0,4127 I=1,2499	30.12.19			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	20,3 G	20,6G	30,1	14,9
Euro 6.453,592		1	2015 I=0,03	2016 J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A., (Glob.)	1	10,45 G	10,815G	11,32	8,22
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	24,21 G	24,12G	32,06	19
Euro 3.896,466	1	1	2018 I=0,24 S=0,44	2019 I=0,24 S=0,45	30.04.20			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	6,44 G	6,468G-6,744	11,15	4,26
US\$ 4.234	1	1	2019 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315	2020 Q=0,33 Q=0,33	06.05.20			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	52,73 G	53,21G-2,35	62,39	39,74
US\$ 58,477	1	1	2019 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065	2020 Q=0,065 Q=0,01	04.06.20			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	6,65 G	6,75G	15,6	4,92
US\$ 887,892	1	1	2019 Q=1,57 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	2020 Q=1,62 Q=1,63	07.05.20			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	106,55 G	107,5G	142,6	87,4
Euro 17.509,729		1	2018 J=0,197	2019 J=0,116 J=0,116	18.05.20	042		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	1,74 G	1,768G	2,6	1,34
£ 2.221,484	1	4	2018 I=0,031 S=0,079	2019 I=0,033	14.11.19			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,2 G	2,22G	2,71	1,88
US\$ 35,202	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	16,8 G	16,74G	26,95	11,56
US\$ 2.634,595	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,9 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	2020 Q=0,95 Q=1,01	22.05.20			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	125,68 G	126,02G	144,52	106,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.07.2020	Fortlaufender Preis 06.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=3,5 S=7											
US\$ 3.047,023	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,9 Q=0,9	2020 Q=0,9 Q=0,9	02.07.20			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	82,45 G	83,73G	127,28	75,34
Euro 126,279		1	2018 I=3,5 S=7	2019 I=3,5 S=8 S=4,5	23.06.20			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	489,2 G	494,65G	611,5	355,3
£ 2.110,127	1	2	2018 I=0,0333 S=0,0749	2019 I=0,0333	03.10.19			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	2,44 G	2,382G	2,67	1,26
Yen 502,664		4	2018 I=15 S=15	2019 I=15 S=10	30.03.20			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	2,98 G	3,06G	5,9	2,96
Euro 1.100,725		1	2018 J=0,7	2019 I=0,3 S=0,46	14.04.20			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	23,99 G	24,13G	24,16	18,33
Euro 4.202,844	1	1	2018 I=0,04 S=0,08	2019 I=0,042 S=0,083	17.04.20	06.04		890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,4 G	2,415G	2,77	1,69
Euro 905,275	1	1	2018 J=0,85	2019 J=0,85 J=0,85 J=0,85		06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	42,29 G	43,22G	45,58	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	23,6 G	24,2G	28,8	17,4
Euro 428,642		1	2018 J=2,65	2019 J=2,7	11.05.20			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	132,4 G	133,85G-1,8-1,55-1,1	141,8	96,18
Euro 561,546		1	2018 J=3,85	2019 J=4,25 J=3,85	03.07.20			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	294 G	297G	297	197,75
Euro 26,55	1, 5, 10	1	2017 J=5	2018 J=5	23.04.19	06.03		852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	42,5 G	42,55G	83,55	38,5
Euro 551,055	1	1	2019 I=0,875 I=0,875 I=0,875 S=0,963	2020 Q=0,963	02.06.20			A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	196,35	199G-9,95-9,6-9	208,9	132,05
£ 70.762,18		1	2019 I=0,0112 S=0,0225	2020 I=0	04.06.20			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,35 G	0,3498G	0,75	0,31
Euro 505,431	1	1	2018 I=2 S=4	2019 I=2,2 S=4,6 S=2,6	07.07.20			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	396,55	402,2G	443,5	285,05
US\$ 743,556	1	1	2019 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,25	2020 Q=1,25 Q=1,25	29.05.20		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	163,46	163,1G-4,3-4,8	200,85	118
US\$ 2.524,101	1	1	2019 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,61	2020 Q=0,61 Q=0,61	12.06.20			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	70 G	70,2G	82,4	61,2
£ 334,657	1	4		2018 I=0,4666 S=0,4453	09.04.20			A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	4,9 G	4,982G	13,16	3,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.07.2020	Fortlaufender Preis 06.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 7.583,44	1	7	2018 Q=0,46 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2019 Q=0,51	19.08.20		870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	184,2	184G-5,78-5,1-5,32-4,76C-4,76-4,56	185,78	124	
US\$ 1.427,464	1	1	2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,285 Q=0,285	2020 Q=0,285 Q=0,285	29.06.20		A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	45,74 G	45,695G	55,38	38,11	
sfrs 2.976	1	1	2018 J=2,45	2019 J=2,7	27.04.20		A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1		(ausg)			
US\$ 439,804	1	1					552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	424,55 G	425G	427,5	273	
US\$ 802,585	1 zu je US\$ 1,6000000000000001	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,14 Q=0,25	03.06.20		853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	54,1 G	53,71G	63,9	32	
US\$ 1.240,017	1	6	2018 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2019 Q=0,22 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245	29.05.20		866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	87,51 G	87,18G-8,3-8,27	95,99	59,78	
Euro 5.653,886		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	3,9 G	3,96G	4,11	2,18	
sfrs 2.467,061		1	2018 J=2,85	2019 J=2,95	03.03.20		904278	CH0012005267	Novartis AG	1		(ausg)			
DKK 1.812,564		1	2018 I=3 S=5,15	2019 I=3 S=5,35	27.03.20		A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	58,9 G	59G-8,21	60,3	45,1	
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	2017 J=1,5	2019 J=2	06.10.20	06.03	874341	AT0000743059	OMV AG	1	29,66 G	29,92G	50,68	18,32	
US\$ 3.153,584	1	6	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,24	14.07.20		871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	49,61 G	48,95G-9,555	51,31	37,45	
Euro 2.660,057		1	2018 I=0,3 S=0,4	2019 I=0,3 S=0,2 S=0,0027	02.06.20		906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	10,8	10,775G-1,005	13,49	9,2	
Euro 750				2020	07.07.20		A28VQT	FR0013506292	"-", Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	105,08 G	105,06G	105,88	102,94	
US\$ 51,036	1	1	2019 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2020 Q=0,11 Q=0,11	20.05.20		A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	56 G	56G	79,5	51,5	
DKK 420,381		1	2018 J=9,75	2019 J=10,5	03.03.20		A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S, (Glob.)	1	103,9 G	105,75G	107,55	77,3	
kann.\$ 147,976	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,05 Q=0,05	29.06.20		A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	8,66 G	8,634G	9,9	4,9	
kann.\$ 273,195	1	1					A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,47 G	2,476G	2,89	1,17	
Euro 2.000							A28Y97	AT0000A2HLC4	Österreich, Republik, Gewinnber. ab 30.06.2020 Kurs in Prozent	1000	109,51 G	107,28G	110,22	106,04	
US\$ 433,079		1		2020 I=0,2	21.05.20		A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	50,2 G	51G	54,4	40,97	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.07.2020	Fortlaufender Preis 06.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
£ 752,41	1	1	2018 I=0,055 S=0,13	2019 I=0,06 S=0,135	26.03.20			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	6,34 G	6,484G	7,6	4,78
£ 421,032	1	4	2018 I=0,1284 S=0,2822	2019 I=0,1366 S=0,3011	23.07.20			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	12,47 G	12,315G	14,26	10,44
US\$ 1.387,5	1	1	2019 Q=0,9275 Q=0,955 Q=0,955 Q=0,955	2020 Q=0,955 Q=1,0225	04.06.20			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	117,86 G	120G-18,78	136,44	95,13
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	2,78 G	2,85G	3,38	1,4
Euro 904,828	1 zu je Euro 1	1	2018 J=0,78	2019 J=1,23	21.05.20			852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	14,46 G	14,535G	38,68	9,71
US\$ 5.554,834	1	1	2019 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	30.07.20			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	31,4	31G-1,3	36,7	25,7
Euro 2.000								A28ZGA	XS2199493169	Polen, Republik, Gewinnber. ab 07.07.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,36 G	100,34G	100,36	100,34
Euro 494,991	1	1	2018 I=0,07 S=0,17	2019 I=0,08	07.08.19			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	1,92 G	1,934G	2,02	0,95
Euro 228,234	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	37,81 G	38,43G	39,53	29,75
US\$ 1.124,928	1	10	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,65	03.06.20			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	81,66 G	81,5G	86,26	55,22
nkr 279,82		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	0,27 G	0,2784G	0,53	0,18
£ 711,104	1	1	2018 I=0,705 S=1,002	2019 I=0,73 S=1,016	16.04.20			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	83,18 G	83,2G	83,2	58,11
£ 1.931,427	1	1	2018 I=0,124 S=0,297	2019 I=0,136 S=0,321	24.04.20			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	20,65 G	20,83G	25,01	15,22
Euro 295,722		1	2018 J=3,55	2019 J=1,1 J=1,1	30.04.20			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	22,28	22,195G-3,245	42,66	14,48
Euro 1.566,044	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	8 G	7,856G	14,31	6,06
US\$ 123,148	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	9,98 G	9,992G	11,26	3,68
Yen 744,912	1	4	2018 I=10 S=13	2019 I=13 S=13	30.03.20		09.05	854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	6,25 G	6,4G	10,6	5,7
A\$ 371,216		1	2018 I=1,7084 S=2,2853 I=1,7084 S=5,8959	2019 I=3,0758 S=3,4974	05.03.20			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	58,68 G	58,41G	65,99	41,39
£ 1.246,691	1	1	2019 I=1,7314 S=1,7747	2020 I=0	06.08.20			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	50,19 G	49,835G	54,7	33,5
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2018 J=8,7	2019 J=9	19.03.20	019		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.07.2020	Fortlaufender Preis 06.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
DKK 10,743		1	2018 J=29,9	2019 J=32	02.04.20			889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	241,4 G	247G	254,2	136
£ 1.930,995	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	3,35	3,06G	8,3	2,86
Euro 4.101,24	1	1			14.05.20			A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC	1	14,54	14,796G-4,916-4,956-4,762	27,13	10,55
			Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	Q=0,16											
Euro 3.706,184	1	1	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2020 Q=0,16	14.05.20			A0ER6S	GB00B03MM408	-.	1	13,73 G	13,832G	27,59	9,5
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	29,08 G	29,22G	44,5	27,36
Euro 850			2018	2019	10.03.20			A1ZX61	XS1199964575	Ryanair DAC, Kurs in Prozent	100000	92,96 G	93,49G	102,94	71,5
Euro 66,096		1	2018 J=0,09	2019 J=0,19 J=0,19	17.06.20			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	23,18 G	23,3G	25,5	13
Euro 45,361		1	2017 J=0,45	2018 J=0,45	26.04.19			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND SE, (Glob.)	1	5,1 G	5,295G	7,54	3,38
Euro 409,117		1	2017 S=1,6	2018 S=1,82	27.05.19			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	91,12 G	92,1G	149,55	53,84
- 319,84		1	2019 I=7,2859 Q=7,5504 Q=7,2539	2020 Q=7,2191	30.03.20			896360	US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	981,5 G	1008G	1.205	774
- 15,4		1	2019 I=7,4055 I=7,2859 I=7,5504 I=7,2744	2020 I=7,2191	30.03.20			881823	US7960502018	-. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	865 G	874G	1.022	649
Euro 1.251,887	1 zu je Euro 2	1	2018 J=3,07	2019 J=3,15	04.05.20			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	91,08 G	91,2G-2,34	94,83	68,63
US\$ 1.387,813	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5 Q=0,125	02.06.20			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	16 G	16,1G	36,5	11,2
Euro 581,983		1	2018 J=2,35	2019 J=2,55	05.05.20			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	97,7 G	99,02G	102,25	66,18
Yen 532,417		4	2018 S=20	2019 S=18	30.03.20			855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	9,25 G	9,704G	14,19	7,91
Euro 1.000								A28VSY	XS2154418730	Shell International Finance B.V., Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	107,58 G	107,54G	109	100,23
Euro 1.000								A28VZD	XS2154419118	-., Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	110,15 G	110,03G	112,32	100,95
Euro 1.000								A28VZE	XS2154418144	-., Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	103,55 G	103,57G	104,1	100,26
Yen 92,72		1	2019 I=77,75 S=77,5	2020 I=77,5	29.06.20			865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	180,3 G	176,6G	180,3	109,6
Euro 14,585		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	109,8 G	119,2	119,2	37,75
ZAR 2.676,002		1						A2PWVQ	ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.)	1	1,94 G	1,9142G	2,56	0,87
ZAR	1	1						A2P0BU	US82575P1075	-. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	7,7 G	7,7G	10,2	3,58
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	16,12 G	16,065G	16,75	10,9
Euro 128,344		1	2018 J=1,3	2019 J=1,35	21.05.20			A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	23,6	24,99-3,75	33,38	14,28
skr 423,094		1	2018 J=6	2019 J=3	27.03.20			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	16,87 G	17,18G	19,22	10,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.07.2020	Fortlaufender Preis 06.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,0905 Q=0,1358 S=0,1358 2019 J=2,2 J=0,0152											
Euro 3.394,841		1			22.06.20	032		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,44 G	4,389G	5,09	3,17
Euro 847,733		1			26.05.20			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	15,32 G	15,404G	31,91	11,92
Yen 2.089,814		4			30.03.20			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	47,21 G	48,25G	48,25	22,47
sfrs 64,398	1, 2.000	4			17.06.19			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1		(ausg)		
Yen 1.261,059		4			30.03.20			853687	JP3435000009	SONY Corp., (Glob.)	1	61,79 G	61,74G	65,39	47,48
Euro 24,7		10			13.02.20			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	46,64 G	47,58G	62,05	30,56
US\$ 1.168,3	1	10			06.08.20			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	65,7 G	65,9G	84,83	47,15
US\$ 87,844	1	3			07.07.20			912283	US8581552036	Steelcase Inc.	1	9,05 G	9,05G	12,2	6,5
Euro 4.309,727	1	1			15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,05	0,068-0,0639-0,0556-0,0555	0,12	0,04
Euro 910,56	1	1						893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	23,92 G	24,25G	29,33	14,4
Euro 110	zu je Euro 1,04	1			26.11.20			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	24,15 G	24,9G	31,65	15,86
US\$ 169,952	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	6,84 G	7,184G	9,8	4,1
sfrs 327,405	1	1			21.04.20			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)		
Euro 65,55		1			12.06.19			A1W7CM	FR0004188670	Tarkett S.A.	1	9,13 G	9,465G	16,15	7,75
Euro 15.203,122		1			22.06.20	011	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,34 G	0,35G	0,56	0,29
skr 3.072,396		1			01.10.20			850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, (Glob.)	1	8,26 G	8,296G	8,74	5,57
Euro 5.192,131		1			17.12.19			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A., (Glob.)	1	4,25 G	4,171G	6,5	3,65
£ 9.793,496	1	3			21.05.20			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,44 G	2,496G	3,06	2,23
US\$ 185,371	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	1.108,8	1095,2-100-19,2-27,2-33,2-2,2-41,2-35,6-1,4-41,4-50-47,4	1.150	335,4
- 997,468	1	1			27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	10,1 G	10,12G	12,22	6,1
US\$ 917,773	1 zu je US\$ 1	1			01.05.20			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	112 G	112,24G	123,16	86,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.07.2020	Fortlaufender Preis 06.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 4.294,891	1	1	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,41 Q=0,41	12.06.20		06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	40,24	40,365G	55,59	34,39
US\$ 343,887	1	1	2019 Q=0,8 Q=0,85 Q=1,25 Q=1,25	2020 Q=1,25 Q=1,25	29.05.20			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	175,34 G	177,66G	224,4	125
US\$ 101,954	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	27,51 G	27,435G	28,6	17,79
US\$ 1.075,523	1	1	2019 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36	2020 Q=1,5 Q=1,5	03.06.20			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	220,8 G	223,7G	227,35	138,68
US\$ 2.475,643	1	7	2018 Q=0,7172 Q=0,7172 Q=0,7172 Q=0,7459	2019 Q=0,7459 Q=0,7459 Q=0,7459 Q=0,7907	23.04.20			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	107 G	108G	116,6	91,8
£ 12.125,049	1 zu je £ 1	1	2019 I=0,14	2020 I=0,08	26.03.20			A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	1,37 G	1,381G	2,87	1,17
US\$ 252,836	1	1	2019 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	2020 Q=0,82 Q=0,85	09.06.20			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	99,61 G	101,7G	126,5	76,52
US\$ 1.806,267	1	10	2017	2018	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	99,83 G	101G-1,24-0	132	78,55
Euro 750			2018	2019	09.07.20			A1HNA2	XS0951395317	Total Capital Canada Ltd., Kurs in Prozent	100000	99,66 G	99,66G	101,11	99,19
Euro 2.666,726		1	2019 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,68 Q=0,68	2020 Q=0,66	25.09.20			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	34,55	35,135G-5,305	50,46	21,83
Yen 3.262,998		4	2018 I=100 S=120	2019 I=100 S=120	30.03.20			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	55,5 G	56G	65,2	50
US\$ 784,629	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	27,47 G	27,55G	35,88	20,1
US\$ 1.733,987	1							A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	27,31 G	27,7G	38,09	13,5
sfrs 3.859,055		1	2015 J=0,2612	2019 J=0,1825	05.05.20			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1		(ausg)		
Euro 138,363		1	2018 I=5,4 S=5,4	2019 I=5,4 J=5,4	02.07.20			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	51,02 G	51,58G	140,9	40,5
Euro 2.237,262		1	2018 J=0,27	2019 J=0,63	20.04.20	005		A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	8,4 G	8,342G	14,18	6,2
Euro 1.714,728	1	1	2019 Q=0,4104 Q=0,4104 Q=0,4104 Q=0,4104	2020 Q=0,4104	14.05.20			A0JMQ9	NL0000388619	Unilever N.V.	1	48,14	48,23G	55,24	38,6
US\$ 678,568	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,88 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	2020 Q=0,97	28.05.20			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	150,06 G	150,1G	170,36	99,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.07.2020	Fortlaufender Preis 06.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 948,38	1	1	2019 Q=0,9 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	2020 Q=1,08 Q=1,25	19.06.20			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	264,6 G	267G	294,15	183,68
US\$ 388,853	1	1	2019 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,43 Q=0,48	2020 Q=0,48 Q=0,48	09.06.20			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	55,2	54,44G	88,57	44,36
BRL 1.115,12	1	1	2017	2018	03.08.18			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,95 G	8,9G	12,2	6,1
Euro 500								A28R4L	FR0013476595	Veolia Environnement S.A., Gewinnber. ab 15.01.2020, Kurs in Prozent	100000	98,59 G	98,46G	102,63	89,61
Euro 565,826		1	2018 J=0,92	2019 J=0,5	12.05.20			501451	FR0000124141	-"	1	20,04 G	20,35G	28,82	16,72
Euro 1.250								A28SC9	XS2104886341	Vereinigte Mexikanische Staaten, Gewinnber. ab 17.01.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	87,46 G	87,47G	101,88	79,39
US\$ 4.137,995	1	1	2019 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,615 Q=0,615	2020 Q=0,615 Q=0,615	09.07.20	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	48,68 G	48,78G-9,145	55,82	44,97
US\$ 259,277	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	258,15 G	261G	270	180
DKK 196,924		1	2018 J=7,44	2019 J=7,93	08.04.20			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	95,32 G	96,3G	97,52	64,3
Euro 600,342		1	2018 I=0,75 S=1,92	2019 I=0,79 S=2,26 S=1,25	23.06.20			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	83,44 G	84,88G	106,8	55,28
US\$ 1.687,112	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3	13.05.20			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	174,16	174,38G-4,42-4,1	197,76	131
Euro 1.259,308		1	2018 J=0,5 J=0,0013	2019 J=0,6	21.04.20			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	23,32 G	23,36G	26,26	17,43
US\$ 2.833,702	1	2	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2020 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	10.12.20			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	105,86 G	106,22G	123,24	94
US\$ 4.099,998	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,51 Q=0,51	2020 Q=0,51 Q=0,51	07.05.20			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	22,59 G	23,04G	47,84	20,95
kann.\$ 445,604	1	1	2019 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2020 Q=0,1 Q=0,1	21.05.20			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	38,41 G	38,3G	43	18,1
US\$ 212,935	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,25	29.06.20			A2PPE1	US98421M1062	Xerox Holdings Corp.	1	13,86 G	13,866G	35,2	13,03
US\$ 167,557	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	238	238G	238	187

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 03.07.2020	Fortlaufender Preis 06.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2020	
1000	1000 : 1000	01.01.00 - 12.05.20 01.06.2029		A19H80	XS1622621222	468586	Allergan Funding SCS Allergan Funding SCS, EO-Notes 2017(17/29)	Put/Call			98,48 G	98,34G	113,34	93,01
1000		15.05.2035		A1Z0Y6	US00206RCP55	868406	AT & T Inc. AT & T Inc., DL-Notes 2015(15/35)	Put/Call			118,96 G	119,18G	119,18	84,29
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			86,01 G	86,26G	95,31	62,51
1000		01.01.00 - 28.02.19		A0DEN7	DE000A0DEN75	403306	Deutsche Postbank Funding Trust I Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)	Put/Call			79,51 G	79,66G	95,12	53,63
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			92,85 G	92,85G	98,35	85,75
1000		15.03.2023		A18Y22	XS1379158550	873178	Hammerson PLC Hammerson PLC, EO-Notes 2016(16/23)	Put/Call			84,01 G	84,01G	104	75,76
1000		01.01.00 - 05.06.20 26.11.2021		A1ZSYR	XS1143974159	401532	mFinance France S.A. mFinance France S.A., EO-Medium-Term Notes 2014(21)	Put/Call			100,66 G	100,87G	103,13	91,15
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	Put/Call			951,97 G	945,98G-/945,98G/	989,1	573,5
1	1 : **	02.07.25 - 02.07.25 16.07.2025		NLB266	DE000NLB2666	301000	Fresenius Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.16.07.25	Put/Call			694,08 G	728,58G-/729,32G/	907,83	257,57
1	1 : **	08.10.25 - 08.10.25 22.10.2025	EO	39,79	NLB278	DE000NLB2781	301000	Salzgitter Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.22.10.25	Put/Call		871,54 G	887,61G	980,55	569,47
1	1 : **	29.08.25 - 29.08.25 12.09.2025		NLB27Y	DE000NLB27Y6	301000	BASF Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.12.09.25	Put/Call			915,42 G	931,37G	1.011,91	557,23
1	1 : **	29.08.25 - 29.08.25 12.09.2025	EO	74,04	NLB27Z	DE000NLB27Z3	301000	Allianz Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.12.09.25	Put/Call		1.012,98 G	1017,53G-/1015,32G/	1.022,01	661,53
1	1 : **	15.10.25 - 15.10.25 29.10.2025		NLB28C	DE000NLB28C0	301000	Siemens Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.29.10.25	Put/Call			1.017,29 G	1021,05G	1.029,81	811,38
1	1 : **	12.11.25 - 12.11.25 26.11.2025	EO	131,1	NLB28M	DE000NLB28M9	301000	E.ON Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.26.11.25	Put/Call		842,23 G	859,95G	984,32	517,54
1	1 : **	23.06.25 - 23.06.25 07.07.2025		NLB3AN	DE000NLB3AN4	301000	Allianz Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.07.07.25	Put/Call			1.044,07 G	1048,02G-/1045,71G/	1.060,64	964,2
1000		01.01.00 - 09.06.20		A1ZY4J	XS1207054666	272388	Repsol International Finance B.V. Repsol Intl Finance B.V., EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)	Put/Call			100,76 G	100,704G	104,1	87,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2020	Einheitspreis 03.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	01.05.	A28TT1	XS2114413565	AT & T Inc., Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		95,614G	95,227 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)		100,158G	100,16 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	100,955G	100,975 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)		101,415G	101,425 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)		100,875G	100,895 G		
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	Spanien, Königreich, Bonos 4,8499999999999999%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		101,685G	101,7 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)		100,287G	100,293 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)		100,24G	100,26 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)		100,352G	100,36 G	-0,56	
Euro	1	01.03.21	01.03.	A18Y73	FR0013140035	-, OII 0,104962%, v. 01.03.16(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(21)		99,612G	99,637 G	0,21	0,21
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)		103,04G	103,08 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)		103,36G	103,425 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)		103,14G	103,14 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)		103,455G	103,47 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)		104,835G	104,875 G		
Euro	1.000	10.05.21	10.FMAN	A19G69	XS1609252645	General Motors Financial Co. Inc., Floating Rate Medium -Term Notes 0,422%, zinsv. v. 11.05.20-09.08.20, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)		98,148G	98,141 G	0,86	0,86
Euro	1	25.05.21	25.05.	A180JV	FR0013157096	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.05.15(21), EO-OAT 2016(21)		100,492G	100,509 G	-0,56	
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)		103,92G	103,929 G		
Euro	1	25.07.21	25.07.	A1HBNB	FR0011347046	Frankreich, Republik, OII 0,104946%, v. 25.07.12(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2012(21)		100,74G	100,754 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)		101,285G	101,295 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		104,835G	104,82 G		
Euro	0,01	28.09.21	28.09.	A1GLKR	BE0000321308	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 25.01.11(21), EO-Obl. Lin. 2011(21) Ser. 61	S 61	105,95G	105,965 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)		105,012G	105,04 G		
Euro	1	15.01.22	15.01.	A1VPZX	NL0011896857	Niederlande, Königreich der, Anleihen, v. 09.06.16(22), EO-Anl. 2016(22)		100,935G	100,924 G	-0,61	
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0	Spanien, Königreich, Bonos 5,8499999999999996%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22)		109,848G	109,882 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)		102,195G	102,235 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	108,04G	108,065 G		
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		101,098G	101,092 G	-0,62	
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		107,645G	107,64 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)		106,538G	106,561 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)		101,436G	101,458 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)		106,67G	106,73 G	0,21	0,21
Euro	1	25.05.22	25.05.	A189GE	FR0013219177	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.05.16(22), EO-OAT 2016(22)		101,162G	101,171 G	-0,61	

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 06.07.2020	Einheitspreis 03.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.06.22	05.06.	A28XZ3	XS2182049291	Siemens Financieringsmaatschappij N.V., Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 05.06.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22)		100,159G	100,159 G	0,04	0,04
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)		105,891G	105,887 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	Frankreich, Republik, OII 1,2501059999999999%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		103,819G	103,857 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)		108,17G	108,22 G	0,39	0,39
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)		104,975G	104,976 G		
Euro	0,01	28.09.22	28.09.	A1GZNB	BE0000325341	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 24.01.12(22), EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65	S 65	110,925G	110,955 G		
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013	Portugal, Republik, Obligaciones 2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)		106,08G	106,11 G		
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	Irland, Republik, Treasury Bonds, v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		101,11G	101,165 G	-0,48	
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)		106,624G	106,655 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)		101,89G	101,91 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundes anl. 2012(22)		109,595G	109,585 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		111,225G	111,235 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077	-, Anleihen 7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)		120,812G	120,836 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)		108,015G	107,995 G	0,35	0,35
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFFQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich, Bonos 5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		114,795G	114,83 G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1	S s	106,144G	107,14 G	1,26	1,26
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	Slowakische Republik, Anleihen 3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		108,25G	108,47 G		
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	Irland, Republik, Treasury Bonds 3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		111,895G	111,945 G		
Euro	1.000	15.04.23	15.04.	A1HJLB	FI4000062625	Finnland, Republik, Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(23)		105,909G	105,913 G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,107617%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		101,983G	101,96 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		125,71G	125,745 G		
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	-, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		106,81G	106,86 G		
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1	BASF SE, Medium - Term Notes 0,101%, v. 05.06.20(23), MTN v.2020(2020/2023)		100,038G	100,026 G	0,09	0,09
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378	Belgien, Königreich, Obligations 2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68	S s	108,46G	108,5 G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA3	LU0945626439	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 2 1/8%, v. 10.07.13(23), EO-Bonds 2013(23)		106,117G	106,125 G	0,09	0,09
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810	Niederlande, Königreich der, Anleihen 1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23)		107,285G	107,274 G		
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	Österreich, Republik, Bundesanleihe, v. 02.11.16(23), EO-Bundes anl. 2016(23)		101,768G	101,759 G	-0,58	
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	Frankreich, Republik, OII 2,3972129999999998%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)		108,914G	108,943 G		
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A1VQCC	XS1457553367	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		109,709G	109,857 G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		101,941G	101,954 G	-0,6	
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundes anl. 2013(23)		107,772G	107,767 G		
Euro	0,01	22.10.23	22.10.	A180Z5	BE0000339482	Belgien, Königreich, Obligations 0 1/5%, v. 06.05.16(23), EO-Obl. Lin. 2016(23) Ser. 79	S s	102,547G	102,57 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 06.07.2020	Einheitspreis 03.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	Portugal, Republik, Obligaciones 4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		117,625G	117,655 G		
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		116,16G	116,235 G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	Spanien, Königreich, Bonos 4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		115,735G	115,74 G		
Euro	1	13.11.23		A181DY	SK4120011636	Slowakische Republik, Anleihen, Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230	S s	101G	101,01 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,99G	113,22 G		
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	Spanien, Königreich, Bonos 4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		118,175G	118,22 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	Portugal, Republik, Obligaciones 5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		121,605G	121,66 G		
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2	S s	109,52G	109,81 G	0,97	0,97
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	Irland, Republik, Treasury Bonds 3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		114,19G	114,245 G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RXBM	GR0114031561	Griechenland, Republik, Senior Notes 3,4500000000000002%, v. 05.02.19(24), EO-Notes 2019(24)		110,96G	110,96 G	0,48	0,48
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	Finnland, Republik, Government Bonds 2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		109,914G	109,95 G		
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich, Bonos 3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		115,515G	115,535 G		
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		112,04G	111,98 G		
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		111,028G	111,096 G		
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A28XZ4	XS2182055181	Siemens Financieringsmaatschappij N.V., Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		100,415G	100,418 G	0,14	0,14
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412	Belgien, Königreich, Obligations 2,6000000000000001%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	S 72	112,545G	112,58 G		
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A19KJB	XS1637276848	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 27.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		108,959G	109,006 G	0,47	0,47
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7	Österreich, Republik, Medium - Term Notes, v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,195G	102,23 G	-0,54	
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	Frankreich, Republik, OII 0,26606%, v. 25.07.12(24), EO-Inf. Index-Lkd OAT 2013(24)		105,014G	105,04 G		
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	Spanien, Königreich, Bonos 0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		101,905G	101,925 G		
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		102,385G	102,398 G	-0,56	
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanl. 2014(24)		109,525G	109,62 G		
Euro	0,01	22.10.24	22.10.	A19C7W	BE0000342510	Belgien, Königreich, Obligations 0 1/2%, v. 14.02.17(24), EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82	S s	104,369G	104,396 G		
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKJW	ES00000126B2	Spanien, Königreich, Bonos 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		112,73G	112,75 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)		115,79G	115,91 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)		110,154G	110,22 G		
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	Spanien, Königreich, IIT 1,8891180000000001%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)		110,607G	110,642 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)		100,542G	100,563 G	0,5	0,5
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	Griechenland, Republik, Senior Notes 3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)		112,5G	112,5 G	0,61	0,61
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698	-, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3	S s	111,872G	111,85 G	1,01	1,01
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	Frankreich, Republik, OII 0,104522%, v. 01.03.14(25), EO-Inf. Index-Lkd OAT 2015(25)		104,215G	104,255 G		
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	Irland, Republik, Treasury Bonds 5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		127,23G	127,28 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 06.07.2020	Einheitspreis 03.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	Spanien, Königreich, Bonos 1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		108,38G	108,43	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)		104,985G	105,046	G		
Euro	0,01	22.06.25	22.06.	A1ZUS1	BE0000334434	Belgien, Königreich, Obligations 0 4/5%, v. 14.01.15(25), EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74	S 74	106,39G	106,424	G		
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		123,07G	123,16	G		
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25)		104,175G	104,211	G		
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		124,17G	124,23	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)		107,287G	107,351	G		
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		123,99G	124,22	G		
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011	Portugal, Republik, Obligaciones 2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25)		115,61G	115,64	G		
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25)		109,13G	109,16	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)		107,86G	107,91	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)		134,88G	134,98	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)		111,87G	111,89	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)		118,483G	119,12	G	0,7	0,7
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)		108,03G	108,11	G		
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4	S s	114,4G	111,82	G	1	1
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		130,78G	130,83	G		
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138	Coca-Cola European Partners PLC, Registered Notes 1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		106,26G	106,19	G	0,63	0,63
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	128,428G	128,499	G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,104743%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		107,04G	106,905	G		
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	Finnland, Republik, Government Bonds 0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		105,648G	105,72	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)		123,22G	123,31	G		
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		111,53G	111,57	G		
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	Irland, Republik, Treasury Bonds 1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		107,5G	107,53	G		
Euro	1	22.05.26	22.05.	A1888L	SK4120012220	Slowakische Republik, Anleihen 0 5/8%, v. 23.11.16(26), EO-Anl. 2016(26) Ser. 231	S s	104,73G	104,77	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)		105,626G	105,719	G		
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887	Siemens Financieringsmaatschappij N.V., Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		100,51G	100,51	G	0,29	0,29
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830	Airbus SE, Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		101,52G	101,46	G	1,11	1,11
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	108,37G	108,41	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)		106,25G	106,313	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)		117,48G	117,53	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2020	Einheitspreis 03.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		105,86G	105,66	G	0,87	0,87
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		135,76G	135,81	G		
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanal. 2016(26)		107,54G	107,56	G		
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,97G	114,99	G		
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		108,07G	108,07	G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds, v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		102,735G	102,81	G	-0,42	
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		104,18G	104,27	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)		109,52G	109,7	G		
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5	S s	115,19G	115,45	G	1,25	1,25
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)		127,19G	127,21	G	0,09	0,09
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)		109,61G	109,67	G	0,08	0,08
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		109,455G	109,54	G		
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504	Belgien, Königreich, Obligations 0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	S s	107,87G	107,91	G		
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		108,62G	108,71	G		
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik, Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanal. 1997(27) 6		147,09G	147,17	G		
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	Frankreich, Republik, OII 2,0718890000000001%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		120,649G	120,679	G		
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	-, Obligations assimilables du Trésor 2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		122,983G	123,082	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)		109,291G	109,389	G	0,17	0,17
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)		145,23G	145,39	G		
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	Griechenland, Republik, Bearer Notes 3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		119,66G	119,183	G	1,03	1,03
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)		108,37G	108,41	G		
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6	S s	117,681G	117	G	1,21	1,21
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	Belgien, Königreich, Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	145,12G	145,23	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)		109,33G	109,42	G	0,2	0,2
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDP444	Irland, Republik, Treasury Bonds 0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		108,297G	108,402	G		
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	Slowakische Republik, Anleihen 1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		108,56G	108,75	G		
Euro	0,01	22.06.28	22.06.	A19U5T	BE0000345547	Belgien, Königreich, Obligations 0 4/5%, v. 23.01.18(28), EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85	S s	108,559G	108,664	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)		124,93G	125,06	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)		109,45G	109,55	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)		109,378G	109,44	G	0,22	0,22
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)		106,782G	106,895	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 06.07.2020	Einheitspreis 03.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		114,928G	115,051 G	0,3	0,3
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		140,3G	140,36 G	0,25	0,25
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)		108,528G	108,61 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)		131,14G	131,3 G		
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		148,43G	148,49 G	0,27	0,27
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)		106,719G	106,766 G		
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7	S s	118,51G	118,95 G	1,36	1,36
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	-, Senior Notes 3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		122,94G	122,77 G	1,09	1,09
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)		107,711G	107,656 G	0,29	0,29
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)		151,16G	151,28 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)		109,724G	109,785 G	0,33	0,33
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	Irland, Republik, Treasury Bonds 1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		110,402G	110,53 G		
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)		106,449G	106,562 G		
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	Portugal, Republik, Obligaciones 1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		114,128G	114,249 G	0,34	0,34
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		105,23G	105,21 G		
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		105,38G	105,51 G		
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	Frankreich, Republik, OII 4,4245900000000002%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		140,571G	140,743 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)		106,911G	107,032 G		
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	Spanien, Königreich, Bonos 0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		102,38G	102,45 G	0,34	0,34
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		97,07G	97,15 G	0,95	0,95
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)		132,6G	132,74 G	0,41	0,41
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8	S s	120,7G	121,283 G	1,34	1,34
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	Slowakische Republik, Anleihen 0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		107,49G	107,47 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,5251%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		116,602G	116,965 G		
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76	Spanien, Königreich, Obligaciones 0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		101,059G	101,091 G	0,39	0,39
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)		123,73G	123,98 G		
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		126,464G	126,625 G		
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913	Airbus SE, Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		101,544G	101,537 G	1,46	1,46
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	Frankreich, Republik, OII 0,735399%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		117,041G	117,109 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)		115,21G	115,24 G	0,4	0,4
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	Slowakische Republik, Anleihen 1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		116,48G	116,55 G	0,06	0,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2020	Einheitspreis 03.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9	S s	121,67G	121,773 G	1,44	1,44
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242	Irland, Republik, Treasury Bonds 1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		113,844G	114,043 G	0,05	0,05
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)		109,91G	110,08 G		
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		117,357G	117,561 G		
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449	Belgien, Königreich, Obligations 1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75	S 75	111,48G	111,62 G		
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10	S s	122G	121,238 G	1,57	1,56
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66	S s	147,04G	147,19 G		
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	Spanien, Königreich, Obligaciones 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		160,78G	160,89 G	0,53	0,53
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)		171,22G	171,48 G		
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	Niederlande, Königreich der, Anleihen 2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)		134,2G	134,43 G		
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	Griechenland, Republik, Bearer Notes 3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		130,24G	129,64 G	1,28	1,28
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716	-, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11	S s	126,4G	126,35 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	115,388G	115,62 G	0,04	0,04
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)		114,648G	114,856 G	0,15	0,15
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		121,3G	121,43 G	0,64	0,64
Euro	1.000	30.11.33	30.11.	A2RRT4	ES0000012C12	-, IIT 0,720496%, v. 30.11.17(33), EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)		112,643G	112,671 G		
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12	S s	127,67G	128,248 G	1,4	1,4
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)		117,585G	117,709 G	1,33	1,33
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEW0E0017	Portugal, Republik, Obligaciones 2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)		120,486G	120,588 G	0,69	0,69
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	Österreich, Republik, Bundesanleihe 2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundes anl. 2013(34)		133,229G	133,569 G		
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		115,747G	116,013 G	0,11	0,11
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428	Belgien, Königreich, Obligations 3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73	S 73	139,767G	140,114 G	0,12	0,12
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13	S s	131G	130,66 G	1,31	1,31
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130	Belgien, Königreich, Obligations 5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44	S s	170,23G	170,58 G	0,17	0,17
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		168,06G	168,41 G	0,11	0,11
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	Spanien, Königreich, Bonos 1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		115,25G	115,311 G	0,77	0,77
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		126,92G	126,92 G	0,32	0,32
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14	S s	131,72G	132,501 G	1,38	1,38
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		116,38G	116,65 G	0,2	0,2
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	-, OII 0,103043%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		114,59G	114,978 G		
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		167,74G	168,31 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2020	Einheitspreis 03.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		138,5G	138,2	G	1,38	1,38
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		152,31G	152,4	G	0,81	0,81
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15	S s	131,422G	132,9	G	1,5	1,5
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		166,95G	167,51	G	0,1	0,1
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		150,09G	150,33	G	0,88	0,88
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)		121,87G	122,21	G	0,36	0,36
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16	S s	132,85G	132,93	G	1,51	1,51
Euro	0,01	22.06.38	22.06.	A1Z6P2	BE0000336454	Belgien, Königreich, Obligations 1 9/10%, v. 16.09.15(38), EO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76	S 76	127,332G	127,7	G	0,33	0,33
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)		166,69G	167,13	G	0,26	0,26
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17	S s	133,785G	135,068	G	1,55	1,55
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)		126,57G	127,04	G	0,31	0,31
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)		109,686G	110,092	G		
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		96,23G	96,48	G	1,47	1,47
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18	S s	135,922G	136,335	G	1,52	1,52
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051	Airbus SE, Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		104,24G	104,411	G	2,11	2,11
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik, Oil 2,1597119999999999%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		153,499G	154,195	G		
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		171,24G	171,48	G	0,97	0,97
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19	S s	135,324G	136,254	G	1,62	1,62
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	175,32G	175,85	G	0,44	0,44
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)		182,72G	183,25	G	0,36	0,36
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		169,3G	169,63	G	1,02	1,02
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		148,91G	147,808	G	1,52	1,52
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809	-, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20	S s	136,81G	137,778	G	1,62	1,62
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	Finnland, Republik, Government Bonds 2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		153,37G	154,16	G	0,15	0,15
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		167,38G	168,61	G	0,25	0,25
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		185,33G	185,72	G	1,12	1,12
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		161,42G	161,52	G	1,2	1,2
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)		133,9G	134,46	G	0,53	0,53
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)		164,46G	165,08	G	0,49	0,49
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406	Belgien, Königreich, Obligations 3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71	S 71	174,84G	175,54	G	0,54	0,54
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,105529%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		135,457G	136,241	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2020	Einheitspreis 03.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		138,5G	138,86 G	1,19	1,19
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)		170,729G	171,646 G	0,06	0,06
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanal. 2016(47)		129,91G	131,03 G	0,33	0,33
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)		135,7G	135,97 G	0,65	0,65
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476	Belgien, Königreich, Obligations 1,6000000000000001%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78	S s	124,709G	125,381 G	0,6	0,6
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	Frankreich, Republik, OII 0,104561%, v. 25.07.16(47), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2016(47)		122,234G	123,034 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)		134,958G	135,364 G	1,23	1,23
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)		134,37G	134,4 G	0,57	0,57
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)		122,055G	122,118 G	1,77	1,77
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)		127,11G	127,31 G	0,6	0,6
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)		121,89G	122,61 G	0,69	0,69
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)		124,76G	125,39 G	0,59	0,59
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574	Belgien, Königreich, Obligations 1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)		128,91G	129,61 G	0,64	0,64
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)		204,79G	206,36 G	0,63	0,63
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	-, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		215,82G	217,04 G	0,67	0,67
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanal. 2012(62)		226,2G	228,64 G	0,46	0,46
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		140,96G	141,96 G	0,7	0,7
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498	Belgien, Königreich, Obligations 2,1499999999999999%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80	S s	155,14G	156,34 G	0,73	0,73
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		164,58G	165,11 G	1,5	1,5
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	Slowakische Republik, Anleihen 2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		153,38G	153,94 G	0,88	0,88
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanal. 2016(86)		148,46G	150,85 G	0,61	0,61
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)		190,247G	193,786 G	0,77	0,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2020	Einheitspreis 03.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580	Belgien, Königreich Bons 0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Bons d'Etat 2020(30)		102,182G	102,291 G		
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	Belgien, Königreich Obligations 0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		99,1G	99,51 G	0,45	0,45
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		109,842G	109,961 G		
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	Finnland, Republik Government Bonds 0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		100,635G	101,074 G	0,08	0,08
Euro	1	25.07.20	25.07.	A0ACEK	FR0010050559	Frankreich, Republik Oil 2,8763999999999998%, v. 25.07.03(20), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2004(20)		100,043G	100,047 G	1,93	1,91
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		116,055G	116,11 G		
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		103,306G	103,909 G	0,64	0,64
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		102,476G	102,745 G	0,37	0,37
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		101,088G	101,22 G	-0,1	
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	Griechenland, Republik Senior Notes 1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		106,858G	106,568 G	1,35	1,35
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFCV568	Irland, Republik Treasury Bonds 0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		102,772G	102,889 G		
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFCV899	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		101,79G	101,9 G	0,03	0,03
Euro	1.000	26.05.25	26.MN	A28XXP	IT0005410912	Italien, Republik Bil v. 26.05.20(25), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(25)		102,005G	102,152 G	-0,41	
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A28ZBH	IT0005415416	v. 29.06.20(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(26)		100,308G		-0,05	
Euro	1.000	01.03.36	01.MS	A28TT4	IT0005402117	Italien, Republik Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1,45%, v. 18.02.20(36), EO-B.T.P. 2020(36)		97,15G	97,72 G	1,66	1,66
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28WK2	IT0005408502	1,8500000000000001%, v. 28.04.20(25), EO-B.T.P. 2020(25)		105,495G	105,695 G	0,73	0,73
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)		107,92G	107,99 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)		100,055G	100,07 G	0,65	0,65
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		102,815G	102,915 G	-0,42	
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		100,065G	100,075 G	0,54	0,54
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,024G	102,076 G	-0,21	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6	v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,626G	101,615 G	-0,58	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		110,757G	111,768 G	0,38	0,38
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028	Portugal, Republik Obligaciones 0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30)		100,337G	100,4 G	0,44	0,44
Euro	0,01	12.10.35	12.10.	A28ZJ1	PTOTENOE0034	0 9/10%, v. 08.07.20(35), EO-Obr. 2020(35)		100,98G		0,83	0,83
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990	Slowenien, Republik Registered Bonds 0 7/8%, v. 15.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		104,623G	104,69 G	0,4	0,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2020	Einheitspreis 03.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A1Z23N	ES00000127H7	Spanien, Königreich Bonos 1,1499999999999999%, v. 16.06.15(20), EO-Bonos 2015(20) v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23) v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		100,08G	100,1 G		
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84			100,87G	100,88 G	-0,31	
Euro	1	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92			100,651G	100,695 G	-0,14	
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	Spanien, Königreich Obligaciones 1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50) 1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30) 1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		93,4G	93,62 G	1,26	1,26
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34			108,05G	108,1 G	0,45	0,45
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42			102,644G	102,854 G	1,05	1,05
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		105,95G	106,08 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	100,415G	100,415 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausz.226	A 226	108,43G/ 108,425G/	108,445 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)		100,035G	100,04 G		
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		105,445G	105,455 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)		108,63G	108,635 G		
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024) 1 1/2%, v. 29.01.14(21), Ländersch.Nr.44 v.2014(2021) 0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)		108,08G	108,12 G		
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC3L	DE000A1YC3L3			101,064G	101,067 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2			101,399G	101,395 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)		106,31G	106,365 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)		103,89G/ 103,93G/	103,96 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)		100,14G	100,145 G		
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4	Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		106,63G	106,77 G		
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9	Bundesländer-Konsortium Nr. 55 Landesschatzanweisungen 0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028)		107,684G	107,787 G		
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A2RX2F	ES0001348244	Comunidad Autónoma de las Islas Baleares Obligaciones 1,5489999999999999%, v. 19.02.19(28), EO-Obl. 2019(28)		108,707G	108,737 G	0,48	0,48
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	Generalitat de Catalunya Obligaciones 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		122,491G	122,6 G	2,4	2,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2020	Einheitspreis 03.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanzw.v.2010(2020)		100,135G	100,125 G	2,06	2,05
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A1KRA1	DE000A1KRA18	3%, v. 23.08.11(21), Schatzanzw.v.2011(2021)		103,866G	103,9 G		
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanzw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	104,02G	104,09 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)		107,42G	107,475 G	0,51	0,51
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	102,834G	102,83 G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790	R 790	108,64G	108,655 G		
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	NRW21F	DE000NRW21F1	1 1/2%, v. 15.01.13(21), Landessch.v.13(21) S.1229		100,975G	100,97 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9	1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 1295	108,325G	108,345 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)		126,89G	126,89 G	0,16	0,16
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A14KJ8	DE000A14KJ84	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 12.05.15(25), Landesschatz.S2015/01 v.15(25)	S 2015	104,16G	104,19 G		
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2BPJZ	DE000A2BPJZ8	0 1/5%, v. 26.10.16(26), Landesschatz.S2016/01 v.16(26)	S 2016	103,116G	103,18 G		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F	S s	108,54G	108,53 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127	0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F	S s	102,83G	102,825 G		
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733	1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s	112,59G	112,6 G		
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)		102,55G	102,55 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)		91,03G-2,8	90,78 G	21,65	21,41
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)		100,47G	100,55 G	1,66	1,66
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		105,07G	105,72 G	2,84	2,84
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28	3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		106,41G	106,42 G		
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	AAR021	DE000AAR0215	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 28.08.18(25), MTN-HPF.S.220 v.2018(2025)	S 220	103,31G	103,355 G		
Euro	1.000	31.07.23	31.07.	AAR022	DE000AAR0223	0 1/8%, v. 11.09.18(23), MTN-HPF.S.222 v.2018(2023)	S 222	101,375G	101,375 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	98,04G	98,75 G	0,76	0,76
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)		95,51G	94,76 G	5,18	5,17
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0	3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		91,501G	91,501 G		
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	92,74G	92,7 G	5,29	5,29

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 06.07.2020	Einheitspreis 03.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 6,8490000000000002%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.21, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		93,51G	93,51 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)		101,275G	101,255 G	0,17	0,17
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)		134,72G	134,95 G	2,23	2,23
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	AbbVie Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		109,25G	108,55 G	1,55	1,55
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09			121,09G	121,04 G	2,78	2,78
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22) 3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22) 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		108,595G	108,61 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824			105,935G	105,94 G		
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799			116,38G	116,56 G		
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,09G	101,06 G	0,05	0,05
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459			103,54G	103,62 G	0,13	0,13
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572			106,88G	106,87 G	0,12	0,12
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271			108,11G	108,12 G	0,1	0,1
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562			100,6G	100,59 G	0,55	0,55
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756			104,48G	104,52 G	0,06	0,06
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		103,92G	103,79 G	2,3	2,3
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		112,54G	112,52 G	0,77	0,77
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216			104,57G	104,58 G	0,65	0,64
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.)		98,08G	98,02 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)		103,445G	103,435 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	ACCOR S.A. Bonds 2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		99,981G	99,96 G	2,38	2,38
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876			100,238G	100,158 G	2,19	2,18
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.)		104,561G	104,422 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)		102,44G	102,375 G	0,46	0,46
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	adidas AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuld.v.18(23)		111,065G	111,1 G		
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(21/21) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		100,6G	100,6 G	0,77	0,76
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277			109,01G	108,51 G	0,77	0,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2020	Einheitspreis 03.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A2G8S2	XS1731858392	ADLER Real Estate AG						
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715	Anleihen						
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WV	XS1713464441	1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		97,089G	97,045 G	3,06	3,06	
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		94,623G	94,669 G	3,76	3,75	
Euro	100.000	17.04.22	17.04.	A2TR8S	XS1843441491	1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)		96,243G	96,241 G	3,3	3,3	
						3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		98,129G	97,832 G	3,36	3,36	
						1 1/2%, v. 17.04.19(22), Anleihe v.2019(2019/2022)		96,8G	96,772 G	3,09	3,09	
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	Agence Française de Développement						
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	Medium - Term Notes						
						1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,552G	107,627 G			
						1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,825G	106,855 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)		92G	92 G	10,36	10,36	
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	Air France-KLM S.A.						
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZK LX	FR0011965177	Obligations						
						3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22)		96,52G	95,13 G	5,42	5,4	
						3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		99,59G	99,59 G	4,32	4,32	
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.)		97,372G	96,868 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)		97,33G	97,36 G	4,12	4,12	
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	Air Liquide Finance						
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839	Medium - Term Notes						
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)	S s	100,785G	100,77 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	18.04.22	18.04.	A18Z79	FR0013153822	0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32		102,545G	102,555 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076	1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)		108,44G	108,45 G	0,18	0,18	
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889	0 3/8%, v. 18.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		100,425G	100,41 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771	2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		102,66G	102,67 G	0,03	0,03	
						1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		105,17G	105,19 G	0,19	0,19	
						1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		107,165G	107,18 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AK	XS1419858094	Air Products & Chemicals Inc.						
						Registered Notes						
						0 3/8%, v. 01.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,075G	100,08 G	0,29	0,29	
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJMH	USN2823BBD21	Airbus Finance B.V.						
						Guaranteed Registered Notes						
						2,7000000000000002%, v. 17.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		103,5G	103,53 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	Airbus Finance B.V.						
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		99,54G	99,46 G	0,96	0,96	
						1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		101,85G	101,6 G	1,19	1,19	
						2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		107,34G	107,28 G	1,28	1,28	
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)		98,31G	98,31 G	2,63	2,62	
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132	Allergan Funding SCS						
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	Guaranteed Registered Notes						
						0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		99,385G	99,515 G	1,01	1,01	
						1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		97G	99,61 G	2,06	2,06	
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	Alliander N.V.						
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080	0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)		104,73G	104,72 G	0,06	0,06	
						2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111,36G	111,34 G			
						2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,65G	105,54 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 06.07.2020	Einheitspreis 03.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	A19S4T	DE000A19S4T0	Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,148%, zinsv. v. 08.06.20-06.09.20, v. 06.12.17(20), EO-FLR Med.-Term Notes 17(20)		99,84G	99,84 G	0,3	0,3
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		109,8G	109,8 G		
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	S s	109,01G	108,94 G	0,51	0,51
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8	0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23)		100,62G	100,62 G	0,04	0,04
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6	0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27)		105,45G	105,53 G	0,14	0,14
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9	3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,56G	105,53 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4	0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26)		104,08G	104,04 G	0,13	0,13
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2	1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)		111,2G	111,24 G	0,3	0,3
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)		104,34G	104,36 G	5,4	5,4
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		106,39G	106,39 G		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8	2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050)		101,86G	101,9 G	2,04	2,04
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6	3,099000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		110,985G	110,937 G	2,53	2,53
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)		104,15G	104,13 G	2,03	2,03
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		110,13G	109,73 G	4,87	4,87
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1	1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		96,5G	96,51 G	1,45	1,45
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040	Alstom S.A. Notes 0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		95,51G	95,44 G	0,52	0,52
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)		99,53G	99,535 G	0,25	0,25
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)		99,972G	99,947 G	1,5	1,5
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)		136,29G	137,64 G	2,71	2,71
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,74G	114,03 G	1,14	1,14
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69	2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		105,13G	105,16 G	0,43	0,43
US\$	1.000	21.08.20	21.FA	A190WZ	US023135AT31	1 9/10%, v. 22.08.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,21G	100,19 G	0,14	0,14
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58	2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,74G	104,74 G	0,5	0,5
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87	3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		103,73G	103,73 G	0,64	0,64
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		113,19G	113,34 G	0,75	0,75
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		144,13G	144,58 G	2,53	2,53
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	American International Group Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,42G	102,39 G	0,66	0,66
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A18W3Q	US035242AL09	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 25.01.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		106G	105,93 G	0,93	0,93
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	US035242AA44	2 5/8%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,58G	104,51 G	0,79	0,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2020	Einheitspreis 03.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		107,4G	108,97 G	3,55	3,55
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,08%, zinsv. v. 15.04.20-14.07.20, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		98,291G	98,369 G	0,16	0,16
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A18ZDP	BE6285452460	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 29.03.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	101,2G	101,215 G	0,16	0,16
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A18ZDQ	BE6285454482	1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		105,15G	105,12 G	0,39	0,39
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		108,03G	108,1 G	0,91	0,91
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519	2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		111,17G	111,39 G	1,92	1,92
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		102,415G	102,347 G	0,77	0,77
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		102,922G	103,062 G	1,77	1,77
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650	2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24)		110,23G	110,135 G	0,42	0,42
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202	4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		103,395G	103,42 G	0,22	0,22
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013	3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33)		118,74G	118,62 G	1,59	1,59
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFGE	BE6265141083	1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		102,225G	102,25 G	0,13	0,13
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		112,33G	112,14 G	0,51	0,51
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425	0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		101,65G	101,585 G	0,2	0,2
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431	1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		103,6G	103,64 G	1,11	1,11
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612	1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		102,27G	102,232 G	0,79	0,79
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		103,58G	103,42 G	1,29	1,29
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7H1	US03523TBP21	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,69G	103,56 G	0,66	0,66
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38	Apple Inc. Floating Rate Notes 0,79763%, zinsv. v. 11.05.20-10.08.20, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,39G	100,39 G	0,59	0,59
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	Apple Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		107,53G	108,05 G	1,16	1,16
US\$	1.000	23.02.21	23.FA	A18X80	US037833BS85	2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,08G	101,07 G	0,52	0,52
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,16G	112,35 G	1,02	1,02
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,32G	103,28 G	0,4	0,4
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		108G	108,13 G	0,74	0,74
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,27G	113,49 G	1,25	1,25
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		129,94G	132,73 G	2,69	2,69
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,35G	103,44 G	0,47	0,47
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,21G	113,55 G	1,19	1,19
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,81G	107,97 G	0,78	0,78
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,5G	104,53 G		
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		109,96G	109,89 G	0,24	0,24
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,63G	111,95 G	1,21	1,21
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,54G	103,59 G	0,46	0,46
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		122,36G	123,71 G	2,61	2,61
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A19R31	US037833DJ68	2%, v. 13.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,55G	100,55 G	0,41	0,41
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		105,02G	104,98 G	0,39	0,39
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		108,4G	108,78 G	0,85	0,85
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,33G	112,65 G	1,24	1,24
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		122,59G	123,46 G	2,61	2,61
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKXX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,54G	105,62 G	0,42	0,42
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKYY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		124,3G	125,08 G	2,47	2,47
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,36G	101,42 G	0,28	0,28
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,56G	108,68 G	1	1
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		124,39G	124,36 G	2,58	2,58

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 06.07.2020	Einheitspreis 03.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	Apple Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,46G	111,64 G	0,79	0,79
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		104,23G	104,37 G	0,4	0,4
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		119,36G	119,5 G	0,83	0,83
AS\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		106,11G	106,36 G	0,81	0,81
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,46G	110,51 G	0,68	0,68
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12	2,8500000000000001%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,19G	102,13 G	0,2	0,2
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,62G	102,605 G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		109,79G	109,72 G	0,08	0,08
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,86G	102,845 G	0,34	0,34
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,81G	108 G	0,77	0,77
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		117,19G	117,93 G	2,52	2,52
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		99,86G	99,81 G	0,03	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		101,39G	101,28 G	0,37	0,37
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	APRR Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		104,2G	103,94 G	0,35	0,35
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		96,505G	96,548 G	1,96	1,96
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,98G	100,93 G	2,45	2,45
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,08G	101,05 G	1,54	1,54
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391	2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24)		98,577G	98,633 G	2,68	2,67
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630	1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		96,135G	96,115 G	2,08	2,08
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A2SAN8	XS2082324018	1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)		94,736G	94,75 G	2,82	2,82
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	Arcor S.A.I.C. Registered Notes 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		88,77G	88,81 G	10,74	10,74
Euro	1.000	09.11.47	09.11.	A19RVQ	XS1715535123	6 1/4%, v. 09.11.17(47), EO-Bonds 2017(47)		36,61G	36,73 G	17,4	17,34
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A19RVR	XS1715303340	3 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Bonds 2017(23)		37,63G	37,68 G	17,2	17,2
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A19RYD	XS1715303779	5 1/4%, v. 09.11.17(28), EO-Bonds 2017(28)		35,7G	35,71 G	24,94	24,79
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16)		16-T	16 -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		111,79G	111,85 G	2,85	2,85
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)		97,43G	96,67 G	1,16	1,16
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.)		94,475G	94,335 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)		105,06G	104,94 G	3,11	3,11
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)	S s	100,05G	100,03 G	0,19	0,19
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)	S s	102,215G	102,17 G	0,17	0,17
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)	S s	106,88G	106,93 G	0,36	0,36

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 06.07.2020	Einheitspreis 03.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		110,56G	110,72 G	1,52	1,52
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.)		89,691G	89,725 G		
US\$	1.000	17.02.23	17.FA	A18XNJ	US00206RCS94	AT & T Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 09.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		107,31G	106,305 G	0,77	0,77
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		113,78G	113,96 G	1,56	1,56
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19CWH	US00206RDN98	3,2000000000000002%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,65G	103,72 G	0,96	0,96
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWK	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		115,28G	115,08 G	1,81	1,81
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		126,94G	126,04 G	3,18	3,18
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		137,43G	136,71 G	3,84	3,83
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0X1	US00206RBD35	3%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,97G	103,98 G	0,51	0,51
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		127,45G	129,51 G	3,48	3,48
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,18G	104,09 G	0,86	0,86
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		111,41G	109,81 G	3,59	3,59
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		112,82G	114,32 G	3,6	3,6
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VJV6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		117,76G	119,37 G	3,71	3,71
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		104,58G	104,49 G	0,67	0,67
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,92G	109,97 G	1,29	1,29
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		119,23G	120,36 G	3,63	3,63
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)		102,28G	102,34 G	0,25	0,25
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,355G	106,38 G	0,09	0,09
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	100,57G	100,57 G	0,21	0,21
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	105,17G	105,14 G	0,22	0,22
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		79,369G	78,69 G	9,86	9,84
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047	AXA Bank Europe SCF OFM 0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27)		101,397G	101,474 G		
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A28UWD	FR0013499977	0 1/8%, v. 01.04.20(24), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(24)		97,701G	97,731 G	0,26	0,26
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 29.04.20-28.10.20, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		70,99G	70,97 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782	3%, zinsv. v. 25.01.20-24.01.21, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		99,55G	99,8 G		
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	100,965G	100,955 G	0,83	0,83
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)	S s	102,87G	103,01 G	1,92	1,92
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615	4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		102,625G	102,64 G	0,67	0,66
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556	3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,875G	103,86 G	0,7	0,7
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		108,27G	108,26 G	0,95	0,95
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630	3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29)		111,11G	111,22 G	1,73	1,73
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960	0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23)		100,46G	100,49 G	0,73	0,73
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928	1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)		97,93G	97,88 G	1,58	1,58

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 06.07.2020	Einheitspreis 03.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,19G	102,95 G	4,98	4,97
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)		122,66G	122,73 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)		103,105G	103,115 G	0,1	0,1
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477	1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 367	100,7G	100,7 G	0,3	0,3
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)		101,09G	101,08 G	0,68	0,68
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)		108,22G	108,02 G	1,73	1,73
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)		106,66G	106,52 G	0,62	0,62
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AAY	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		111,26G	110,96 G	1,39	1,39
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)		113,18G	113,46 G	1,19	1,19
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)		100,25G	100,22 G	1,29	1,29
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.)		103,25G	103,22 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)		99,82G	99,82 G	0,84	0,84
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)		101,1G	101,1 G	0,37	0,37
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)		107,37G	107,38 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)		99,53G	99,48 G	0,77	0,77
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)		103,47G	103,37 G	0,84	0,84
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)		106,005G	106,03 G	0,8	0,8
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)		100G	100 G		
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)		103,75G	103,74 G	0,16	0,16
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)		101,115G	101,13 G		
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		104,72G	104,715 G	0,04	0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2020	Einheitspreis 03.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	BASF SE						
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		107,845G	107,83 G	0,27	0,27	
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DAAC	XS1551001768	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		99,96G	100,04 G	0,26	0,26	
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		103,04G	103,09 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		102,57G	102,59 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		104,18G	104,15 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		104,82G	104,8 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		109,11G	109,33 G	1,05	1,05	
						1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		110,01G	110,06 G	0,46	0,46	
						0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		103,995G	104,025 G	0,05	0,05	
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)		97,52G	97,47 G	2,7	2,7	
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG						
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084	Medium - Term Notes						
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27)		106,11G	106,15 G			
						0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		91,25G	91,3 G	0,82	0,82	
						0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		100,712G	100,79 G			
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	Bayer AG						
						Medium - Term Notes						
						1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		100,35G	100,35 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	Bayer AG						
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611	Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003	3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		104,15G	104 G	3,58	3,58	
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342	2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		99,25G	98,924 G	2,4	2,4	
						2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079)		97,549G	97,411 G	2,45	2,45	
						3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		99,611G	99,405 G	3,14	3,14	
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617	Bayer AG						
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003	Anleihen						
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268	0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24)		100,103G	100,126 G	0,35	0,35	
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698	0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27)		99,444G	99,51 G	0,84	0,84	
						1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30)		100,077G	100,29 G	1,12	1,12	
						1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		100,263G	100,4 G	1,35	1,35	
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	Bayer Capital Corp. B.V.						
						Guaranteed Floating Rate Notes						
						0,152%, zinsv. v. 26.06.20-27.09.20, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		99,403G	99,412 G	0,31	0,31	
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)		110,05G	109,99 G	1	1	
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	Bayer Capital Corp. B.V.						
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	Guaranteed Registered Notes						
						0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		100,875G	100,855 G	0,26	0,26	
						1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		104,611G	104,668 G	0,71	0,71	
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)		103,14G	103,11 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	BLB0R3	DE000BLB0R32	Bayerische Landesbank						
						ILB						
						zinsv. v. 20.02.19-19.02.20, v. 20.02.13(23), FLR-IHS Infl.Gar.1 13(23)		100,63G	100,58 G	-0,24		
Euro	1.000	27.08.21	27.08.	BLB2U2	DE000BLB2U27	Bayerische Landesbank						
Euro	1.000	30.09.22	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00	Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	BLB2V3	DE000BLB2V34	1,3999999999999999%, rat. v. 27.08.20-26.08.21, v. 27.08.14(21), Stufz.-IHS v.14(21)		100,7G	100,7 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BLB3XG	DE000BLB3XG4	1,2%, zinsv. v. 30.06.20-29.09.20, v. 30.09.14(22), FLR-Inh.Schw. v.14(22)		102,3G	102,3 G	0,17	0,17	
						1,3999999999999999%, rat. v. 01.04.20-31.03.22, v. 01.10.14(22), Stufz.-IHS v.14(22)		101G	101 G	0,82	0,81	
						0 1/2%, rat. v. 24.02.19-23.02.21, v. 24.02.16(21), Stufz.-IHS v.16(21)		99,8G	99,8 G	0,82	0,82	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2020	Einheitspreis 03.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.09.21	09.09.	BLB3XR	DE000BLB3XR1	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, rat. v. 09.09.17-08.09.21, v. 09.03.16(21), Stufz.-IHS v.16(21)		99,7G	99,7 G	0,76	0,76
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)		107,765G	107,785 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)		98,82G	98,9 G	8,92	
Euro	1.000	05.02.21	05.02.	BLB2NJ	DE000BLB2NJ1	zinsv. v. 05.02.19-04.02.20, v. 05.02.14(21), Deut.-Korridor Anl.v.14(21)		99,04G	99,05 G	1,69	
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	BLB2P4	DE000BLB2P40	zinsv. v. 26.03.19-25.03.20, v. 26.03.14(21), Deut.-Korridor Anl.v.14(21)		99,12G	99,07 G	1,24	
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)		103,01G	103,36 G	2,32	2,32
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.)		97,865G	97,228 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)		94,01G	94,01 G	9,88	9,87
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)		110,22G	110,12 G	1,3	1,3
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)		111,92G	111,98 G	0,97	0,97
Euro	1.000	17.01.21	17.01.	A19BLR	XS1548792420	0 1/4%, v. 17.01.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		99,83G	99,83 G	0,5	0,5
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859	0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,14G	101,1 G	0,17	0,17
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFEX	US084670BJ68	3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,89G	106,93 G	0,33	0,33
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	S 182	101,3G	101,305 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4	0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196	S 196	101,655G	101,655 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2	0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201	S 201	101,545G	101,55 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5	0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 191	100,915G	100,915 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)	E 104	101,29G	101,4 G	0,01	0,01
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5	0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	S 112	100,35G	100,39 G	0,39	0,39
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	102,8G	102,82 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)		106,075G	106,045 G	0,31	0,31
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550	2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)		105,275G	105,26 G	0,07	0,07
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)		103,91G	103,89 G	0,44	0,44
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249	1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		104,04G	104,015 G	0,47	0,47
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)		99,735G	99,398 G	3,51	3,51
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023	3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		99,386G	99,048 G	3,02	3,02
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)		103,37G	103,38 G	0,79	0,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2020	Einheitspreis 03.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	A1G90M	XS0834386228	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	2 1/4%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,455G	100,465 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		118,48G	118,43 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		124,26G	124,31 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408	1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		106,07G	106,13 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753	5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		115,962G	115,841 G	4,81	4,8	
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753	4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		101,907G	101,663 G	4,65	4,65	
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55	3,9700000000000002%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24)	A 115	111,5G	111,5 G	1,12	1,12	
Euro	200.000	19.01.22	19.01.	A1TM9L	DE000A1TM9L5	1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24)	A 159	99,4G	99,4 G	1,14	1,14	
Euro	200.000	11.04.22	11.04.	A1TM9N	DE000A1TM9N1	0,066%, v. 19.01.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.168 v.17(22)	A 168	98,9G	98,9 G	0,13	0,13	
Euro	200.000	11.04.22	11.04.	A1TM9N	DE000A1TM9N1	0,109%, v. 11.04.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.170 v.17(22)	A 170	98,75G	98,75 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	Bilfinger SE Anleihen						
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	4 1/2%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		100,477G	100,491 G	4,36	4,36	
A\$	2.000	24.08.20	24.08.	A185EK	XS1480538807	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333	2 1/2%, v. 24.08.16(20), AD-Medium-Term Notes 2016(20)		100,23G	100,26 G	0,69	0,68	
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,265G	100,275 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,28G	101,22 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712	0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,775G	101,525 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,4G	100,37 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561	1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		104,401G	104,325 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	100,09G	100,066 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,255G	103,21 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,01G	100,01 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,945G	101,9 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	102,56G	102,48 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		104,026G	103,988 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,164G	100,122 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQQJ	XS0968316256	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,535G	105,51 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,275G	100,27 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZNOT	XS1105276759	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,205G	108,12 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,23G	102,135 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,12G	103,09 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014	v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,045G	98,989 G	0,35		
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105	0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		98,591G	98,604 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		101,399G	101,441 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		101,092G	101,099 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916	0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		99,702G	99,647 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		99,165G	99,112 G	0,31		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		98,188G	98,091 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,204G	100,204 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		102,667G	102,669 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,094G	101,057 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		105,24G	105,32 G	0,86	0,86	
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes						
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	0,94375%, zinsv. v. 06.07.20-05.10.20, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		99,24G	99,22 G	1,39	1,39	
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A18586	USU09513GV50	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A18586	USU09513GV50	1,8500000000000001%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		101,19G	101,14 G	0,84	0,84	

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 06.07.2020	Einheitspreis 03.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.04.21	11.AO	A18Z0Q	USU09513GL78	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 2%, v. 11.04.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S 2,7999999999999999%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 3,2999999999999999%, 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		100,73G	100,83 G	1,03	1,03
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51		104,72G	103,64 G	1,94	1,94	
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60		108,24G	108,16 G	2	2	
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05		102,92G	102,86 G	1,01	1,01	
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) 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)		101,29G	101,24 G	0,04	0,04
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010		100,875G	100,86 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028		103,13G	103,11 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 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)		107,65G	107,66 G		
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A1Z5Q1	XS1280394229		101,69G	101,68 G			
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680		114,23G	114,36 G			
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777		100,9G	100,89 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)		99,4G	99,2 G	1,14	1,14
Euro	250.000	endlos	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 1,6040000000000001%, zinsv. v. 19.06.20-18.09.20, EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		62,944G	60,219 G		
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	BN3E3L	XS0562852375	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25) 5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 5 3/8%, v. 21.08.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20) 1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23) 1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		101,29G	101,26 G	0,35	0,35
Euro	1.000		21.03.23	21.03.	BN7104		XS0606704558	111,77G	111,74 G	0,13	0,13
Euro	1.000		14.01.22	14.01.	BN712Z		XS0635033631	105,85G	105,9 G	0,25	0,25
Euro	1.000		24.10.22	24.10.	BN72BL		XS0847433561	106,15G	106,17 G	0,19	0,19
Euro	1.000		26.09.23	26.09.	BN72DT		XS0895249620	108,88G	108,85 G	0,11	0,11
A\$	2.000		19.11.25	19.MN	BP46CR		XS1322384998	113,42G	114,15 G	1,63	1,63
A\$	2.000		05.03.21	05.03.	BP7TRP		XS1039529307	102,9G	102,94 G	0,69	0,69
Euro	1.000		20.05.24	20.05.	BP7TTW		XS1068871448	108,84G	108,84 G	0,08	0,08
nz\$	2.000		21.08.20	21.08.	BP7TWA		XS1098413823	100,54G	100,56 G	0,81	0,81
Euro	1.000		22.11.23	22.11.	PB1K04		XS1823532640	102G	101,9 G	0,52	0,52
Euro	1.000		23.02.26	23.02.	PB1KK9		XS1369250755	109,08G	109,26 G	0,01	0,01
Euro	1.000		15.01.23	15.01.	PB1KKP		XS1345331299	102,48G	102,48 G	0,14	0,14
Euro	1.000		11.11.22	11.11.	PB1KL2		XS1394103789	101,25G	101,31 G	0,21	0,21
Euro	1.000		01.06.22	01.06.	PB1KQP		XS1527753187	100,71G	100,71 G	0,13	0,13
Euro	1.000		10.10.23	10.10.	PB1KRK		XS1547407830	101,89G	101,85 G	0,54	0,54
Euro	1.000		19.03.25	19.03.	PB1KZX		XS1793252419	102,81G	102,77 G	0,64	0,64
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)		102,61G	102,56 G
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405	100,91G	100,64 G		2,7	2,7	
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584	102,06G	101,9 G		2,31	2,31	
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)		105,6G	105,52 G	1,12	1,12
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253		109,83G	109,72 G	1,23	1,23	
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)		99,12G	99,52 G	2,2	2,2
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30		82,24G	80,83 G	4,6	4,6	
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13		100,29G	100,17 G	1,95	1,95	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68		85,2G	81,31 G	4,67	4,67	

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 06.07.2020	Einheitspreis 03.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,6G	103,6 G	0,62	0,62
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)		108,84G	108,79 G	0,11	0,11
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515	Bouygues S.A. Obligations 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		106,96G	106,96 G	0,11	0,11
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)		114,11G	114,3 G	2,07	2,07
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)		104,08G	104,13 G	2,1	2,1
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00	3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,84G	102,84 G	1,67	1,67
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,94G	103,93 G	0,79	0,79
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)	S s	101,26G	101,25 G	0,53	0,53
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,92G	101,88 G	0,21	0,21
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		106,44G	106,37 G	0,55	0,55
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		103,69G	103,47 G	1,11	1,11
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		101,47G	101,48 G	0,53	0,53
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,41G	102,4 G	0,2	0,2
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,39G	112,3 G	0,72	0,72
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,97G	102,91 G	0,18	0,18
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		108,78G	108,66 G	0,76	0,76
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,37G	102,38 G	0,2	0,2
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		104,46G	104,41 G	0,87	0,87
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508	0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)		98,91G	98,8 G	0,99	0,99
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902	1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		99,24G	99,17 G	1,31	1,31
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		95,31G	95,26 G	1,47	1,47
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		135,17G	135,27 G	4,21	4,21
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		99,66G	99,555 G	1,19	1,19
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		104,89G	104,9 G		
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		112,73G	113,01 G	0,83	0,83
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		100,26G	100,25 G	0,24	0,24
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272	1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		102,01G	101,98 G	0,37	0,37
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		105,72G	105,82 G	0,72	0,72
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803	1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,58G	101,62 G	0,59	0,59
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748	1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		103,88G	103,93 G	0,92	0,92
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,51G	101,49 G	0,65	0,65
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495	1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		100,3G	100,32 G	1,09	1,09
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)		100,53G	100,54 G	0,34	0,34

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 06.07.2020	Einheitspreis 03.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		125,52G	125,16 G	1,22	1,22
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)		108,095G	108,095 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)		107,19G	107,195 G		
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		101,58G	101,59 G	0,61	0,61
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)		107,41G	107,435 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		108,95G	108,96 G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		110,63G	110,66 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)		102,14G	101,99 G	1,08	1,08
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)	S s	100,685G	100,69 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343	2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,64G	105,615 G	0,22	0,22
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470	2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		107,82G	107,87 G	0,47	0,47
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087	0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)		101,18G	101,23 G	0,74	0,74
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	A180FD	FR0013155868	Carrefour Banque Floating Rate Medium - Term Notes 0,456%, zinsv. v. 20.04.20-19.07.20, v. 20.04.16(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/21)		100,014G	100,016 G	0,44	0,44
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)	S s	101,66G	101,63 G	0,31	0,31
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128	0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23)		101,637G	101,507 G	0,31	0,31
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319	3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		102,865G	102,86 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979	1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		102,48G	102,46 G	0,51	0,51
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736	1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		102,518G	102,45 G	0,62	0,62
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213	1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		106,747G	106,695 G	0,57	0,57
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)		100,14G	100,145 G	0,22	0,22
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)		98,487G	98,205 G	3,06	3,06
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)		102,31G	102,27 G	1,06	1,06
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)		100,57G	100,66 G	0,63	0,63
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339	0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		100,06G	100,13 G	0,87	0,86
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)		98,33G	98,33 G	1,02	1,02
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A19R9R	XS1711173218	0 3/8%, v. 16.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		99,95G	100,04 G	0,41	0,41
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)		99,07G	99,07 G	0,25	0,25
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218	0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		96,9G	96,81 G	0,79	0,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2020	Einheitspreis 03.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346	China, People's Republic of Registered Notes 1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		95,53G	95,52 G	1,26	1,26
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)		102,24G	102,22 G	1,01	1,01
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42		112,89G	113,15 G	2,37	2,37	
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69		101,38G	101,53 G	0,8	0,79	
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16		110,19G	110,32 G	1,1	1,1	
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)		126,57G	128,54 G	3,25	3,25
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)		99,14G	99,12 G	0,64	0,64
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		93,875G	93,455 G	10,17	10,16
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620		83G	82,5 G	10,27	10,24	
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)		106,34G	106,29 G	0,4	0,4
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504		106,16G	106,19 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546		102,49G	102,52 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955		97,44G	97,47 G	0,91	0,91	
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 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)		104,06G	103,98 G	0,92	0,91
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985		108,36G	108,38 G	1,23	1,23	
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048		103,22G	103,26 G	0,89	0,89	
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469		103,64G	103,66 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	16.11.21	16.FMAN	A19R9M	XS1717567587	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Floating Rate Notes zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 16.11.17(21), EO-FLR Notes 2017(21)		99,729G	99,655 G	0,2	
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)		100,87G	100,84 G	0,21	0,21
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696		108,43G	108,42 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095		97,05G	97,18 G	0,98	0,98	
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)		112,051G	112,246 G	0,46	0,46
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	100,56G	100,575 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0		S P6	100,93G	100,92 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6		S P15	101,515G	101,525 G		
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7		S P18	105,94G	106,01 G		
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2		S P21	104,4G	104,433 G		
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5		S P22	108,159G	108,282 G		
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7		S P23	104,53G	104,556 G		
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40MW	DE000CZ40MW3		S P25	101,96G	101,946 G		
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0		S P29	101,622G	101,613 G		
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5		S P30	115,48G	115,68 G	0,1	0,1
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8		S P34	101,49G	101,61 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 06.07.2020	Einheitspreis 03.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20)	S 755	100,44G		1,62	1,61
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07	1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22)	S 851	101,55G	100,45 G	0,79	0,79
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21	0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23)	S 903	99,77G	101,505 G	0,57	0,57
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28)	S 904	104,94G	99,81 G	0,87	0,87
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04	0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24)	S 928	100,06G	104,99 G	0,61	0,61
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4	1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23)	S 915	100,5G	100,06 G	1,09	1,09
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9	1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26)	S 923	101,35G	100,48 G	0,76	0,76
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7	0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24)	S 939	95,71G	101,505 G	0,52	0,52
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5	0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)	S 940	98,6G	95,81 G	0,72	0,72
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	Commerzbank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883		99,63G		1,22	1,22
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5	0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871		98,4G	99,64 G	1,01	1,01
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5	1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888		99,16G	98,465 G	1,29	1,29
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46	1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932		98,19G	99,12 G	1,44	1,44
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4	0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948		95,81G	98,375 G	1,55	1,55
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MB	XS2189784288	Commerzbank AG Nachrangige Anleihen 6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.)		96,2G			
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25	Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		101,12G		3,87	3,86
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	103,92G		3,23	3,23
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5	4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 874	103,9G	103,81 G	3,34	3,34
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A28R	FR0010960070	Compagnie de Financement Foncier OFM 3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20)		101,28G			
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171	4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		107,055G	101,27 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997	2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		106,26G	107,065 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		108,84G	106,265 G		
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A28XTQ	XS2178585423	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23)		103,174G		1,16	1,16
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561	1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		99,849G	103,076 G	1,16	1,16
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083	Continental AG Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		100,395G		0,77	0,77
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26)		105,435G	100,43 G	1,56	1,56
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874	0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25)		95,589G	105,415 G	0,78	0,78
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181	v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		97,799G	95,608 G	0,7	0,7
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2%, zinsv. v. 28.02.20-27.02.21, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		99,88G	102 G	2,01	2,01
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,56G		0,1	0,1
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659	1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	101,49G	106,59 G	0,64	0,64
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		120,46G	101,53 G	0,04	0,04
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054	4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,95G	120,48 G	0,3	0,3
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495	4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,95G	101,93 G	0,05	0,05
nkr	10.000	13.01.21	13.01.	A1Z46B	XS1274034658	1 3/4%, v. 13.08.15(21), NK-Medium-Term Notes 2015(21)		100,57G	105,98 G	0,63	0,63
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402	4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,3G	100,67 G	0,74	0,74

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	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2020	Einheitspreis 03.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	23.11.20	23.11.	A1ZL2U	XS1088278400	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 23.07.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		101,36G	101,32 G	0,6	0,6
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932	4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,3G	104,3 G	0,81	0,81
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		108,71G	108,69 G	0,05	0,05
nz\$	2.000	04.09.20	04.09.	A1ZXMT	XS1196449687	4 1/2%, v. 04.03.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)		100,6G	100,62 G	0,62	0,62
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1A3F3	XS0557252417	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 09.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,89G	100,9 G	1,07	1,07
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)		101,1G	101 G		
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		105,46G	105,59 G	0,74	0,74
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)		105,16G	105,07 G	0,6	0,6
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2R0G9	XS1979512578	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,095G	102,15 G	-0,36	
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)		100,58G	100,56 G	0,53	0,53
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)		104,31G	104,295 G	0,71	0,71
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688	0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26)		99,929G	99,912 G	0,89	0,89
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845	1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		99,56G	99,56 G	1,42	1,42
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)		102,56G	102,56 G	1,42	1,42
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)		121,7G	121,77 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)		102,32G	102,32 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)		98,52G	98,55 G	0,66	0,66
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)		110,9G	110,88 G	1,32	1,32
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM 3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		100,615G	100,62 G		
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)		102,54G	102,49 G	0,13	0,13
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)		100,55G	100,39 G	1,48	1,48
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJ0	A2GSCY	DE000A2GSCY9	Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,033%, zinsv. v. 03.07.20-04.10.20, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		96,064G	96,081 G	0,07	0,07
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)		103,345G	103,255 G	1,02	1,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2020	Einheitspreis 03.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07	Daimler AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21)		100,275G	100,28 G	0,34	0,33
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		101,67G	101,675 G	0,91	0,91
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		100,415G	100,405 G	0,6	0,6
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		100,7G	100,8 G	1,28	1,28
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		104,12G	104,05 G	0,47	0,47
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		102,965G	102,97 G	0,32	0,32
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		104,065G	104,01 G	0,83	0,83
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		101,785G	101,785 G	0,15	0,15
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		101,8G	101,76 G	1,17	1,17
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		98,91G	98,91 G	1,09	1,09
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		101,37G	101,33 G	1,34	1,34
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		104,74G	105,07 G	1,8	1,8
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		97,26G	97,26 G	1,39	1,39
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		104,831G	104,92 G	1,5	1,5
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		96,222G	96,129 G	1,08	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		94,57G	94,455 G	0,79	0,79
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		92,07G	92,21 G	1,62	1,62
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		93,074G	93,119 G	1,68	1,68
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		95,69G	95,6 G	1,54	1,54
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	100,34G	100,34 G	1,23	1,22
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,042%, zinsv. v. 11.05.20-10.08.20, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		99,006G	98,946 G	0,08	0,08
£	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)		97,73G	97,71 G	5,54	5,54
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6	0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		99,475G	99,438 G	0,5	0,5
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		99,18G	99,175 G	1,16	1,16
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1	0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		99,928G	99,927 G	0,32	0,32
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9	0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		99,75G	99,73 G	0,94	0,94
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)	S s	101,27G	101,265 G	1,3	1,3
nkr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648	1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		101,39G	101,39 G	1	1
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87	0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		99,76G	99,765 G	0,4	0,4
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2R9ZT	DE000A2R9ZT1	0 1/4%, v. 06.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		97,66G	97,63 G	0,51	0,51
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		95,001G	95,014 G	1,31	1,31
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83	0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		99,926G	99,849 G	0,65	0,65
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		100,549G	100,538 G	1,28	1,28
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		133,05G	132,98 G		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	AOT3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		185,58G	185,79 G	0,05	0,05
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)		100,73G	100,71 G	0,11	0,11
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		102,76G	102,755 G	0,07	0,07
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		108,21G	108,27 G	0,21	0,21
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A188JL	FR0013216892	0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20)		99,96G	99,965 G	0,29	0,29
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609	1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24)		104,53G	104,535 G	0,08	0,08
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216	3,6000000000000001%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,265G	101,27 G	0,22	0,22
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		107,585G	107,54 G	0,05	0,05
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409	2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)		102,445G	102,43 G	0,43	0,43
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912	1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		104,66G	104,69 G	0,09	0,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2020	Einheitspreis 03.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		99,733G	99,556 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)		101,62G	101,56 G	0,19	0,19
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZW28	XS1190987427	Danske Bank A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 7/8%, zinsv. v. 18.02.15-05.04.22, EO-FLR Cap.Notes 2015(22/Und.)		100,8G	100,6 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)		100,6G	100,6 G	3,62	3,62
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)		85G	84,899 G	11,69	11,64
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)	107,64G	106,87 G	5,89	5,89	
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48		101,235G	101,25 G	2,92	2,91	
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,176%, zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23) 0,067%, zinsv. v. 23.04.20-22.07.20, v. 23.07.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20) zinsv. v. 09.06.20-08.09.20, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22) 0,018%, zinsv. v. 08.06.20-06.09.20, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)	99,78G	99,77 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	23.07.20	23.JAJO	A1ZL8F	XS1089831249		100,014G	100,024 G			
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782		100,02G	100,22 G	-0,01		
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260		98,34G	98,32 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22) 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21) 3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24) 2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23) 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27) v. 14.02.20(24), Medium-Term Notes 2020(24) 0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35) 1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40) 0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29) 0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39) 1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33) 1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27) 1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31) 1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)	103,59G	103,6 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690		102,94G	102,88 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040		110,58G	110,67 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325		107,22G	107,24 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788		105,42G	105,4 G			
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709		110,52G	110,49 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213		104,52G	104,46 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934		107,72G	107,66 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494		120,37G	120,34 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998		106,01G	105,99 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089		111,95G	111,84 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542		102,03G	102,09 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A254Y3	XS2117462627		99,64G	99,62 G	0,1		
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776		98,97G	99,13 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546		104,62G	104,97 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042		99,78G	99,84 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125		96,73G	97,01 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770		111,77G	111,88 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720		105,9G	105,94 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817		109,15G	109,23 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770		106,61G	106,58 G	0,33	0,33	
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes 1,600000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		97,242G	96,716 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)		100,01G	100,03 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 06.07.2020	Einheitspreis 03.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		101,7G	101,7 G	1,08	1,08
Euro nkr nkr	100 1.000 1.000	08.10.21 14.08.20 16.12.21	08.10. 14.08. 16.12.	DB2G0M DX1ZJN DX1ZLR	DE000DB2G0M3 XS0809885246 XS0809893349	Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, zinsv. v. 08.10.19-07.10.20, v. 08.10.15(21), Marktzins-Anl.v.15(21) 2,3999999999999999%, rat. v. 14.08.19-13.08.20, v. 14.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020) 2 1/8%, v. 16.09.16(21), NK-Festzinsanl. v.2016(2021)		98,86G 98,01G 95,39G	98,86 G 98,01 G 95,38 G	1,93 4,79 4,4	1,93 4,79 4,4
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.02.21 08.06.22 09.06.26 08.03.24 21.01.30 15.05.23 22.01.26	15.02. 08.06. 09.06. 08.03. 21.01. 15.05. 22.01.	A1C955 DB5DCN DL19S0 DL19SH DL19U3 DL19UA DL19UM	DE000A1C9558 DE000DB5DCN5 DE000DL19S01 DE000DL19SH3 DE000DL19U31 DE000DL19UA4 DE000DL19UM9	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfbrief MTN v.11(21) 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 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30) 0 1/4%, v. 15.05.18(23), MTN-HPF v.18(23) 0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		102,44G 104,08G 104,3G 102,075G 101,9G 101,596G 104,146G	102,45 G 104,08 G 104,35 G 102,08 G 102,01 G 101,593 G 104,169 G		
£	100.000	16.12.24	16.12.	A254QP	XS2102507600	Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024)		100,77G	100,81 G	2,44	2,44
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)		100,13G 102,13G 99,88G 97,99G 100,03G 102,08G	100,13 G 102,11 G 99,89 G 97,86 G 100,08 G 102,09 G	1,95 1,5 1,35 1,57 1,48 0,46	1,94 1,5 1,35 1,57 1,48 0,46
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		89,9G	89,55 G		
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31)		105,67G	105,72 G	4,94	4,93
Euro Euro	1.000 100.000	17.02.25 19.05.26	17.02. 19.05.	DB7XJJ DL40SR	DE000DB7XJJ2 DE000DL40SR8	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 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)		101,71G-1,71B 102,52G	101,38 G 102,61 G	2,35 4,01	2,35 4,01
Euro Euro A\$ nkr nkr nkr nkr US\$ A\$ nkr nkr	100 100 100 1.000 100 1.000 1.000 1.000 100 1.000 100 100	06.08.20 03.04.24 02.09.20 09.10.20 12.11.20 10.06.21 14.01.21 17.03.21 16.09.20 06.10.20 01.06.21	06.08. 03.04. 02.09. 09.10. 12.11. 10.06. 14.01. 17.03. 16.09. 06.10. 01.06.	DB2GYB DB9UHK DX1ZHT DX1ZJ4 DX1ZJ8 DX1ZK6 DX1ZKF DX1ZKP DX1ZLS DX1ZLW DX1ZMW	DE000DB2GYB4 DE000DB9UHK6 XS0809881922 XS0809887291 XS0809887614 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) 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 3/4%, rat. v. 10.06.20-09.06.21, v. 10.06.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021) 2 1/4%, rat. v. 14.01.20-13.01.21, 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)		99,01G 96,46G 98,4G 98,39G 97,31G 97,42G 97,56G 98,47G 98,83G 97,83G 96,18G	99,01 G 96,46 G 98,4 G 98,38 G 97,31 G 97,42 G 97,56 G 98,46 G 98,83 G 97,82 G 96,17 G	2,1 2,2 5,94 4,5 4,26 5,63 4,56 5,08 5,93 4,03 3,94	2,1 2,2 5,94 4,5 4,26 5,63 4,56 5,08 5,93 4,03 3,94
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)		104,84G	104,83 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 06.07.2020	Einheitspreis 03.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		100,32G	100,26 G	2,73	2,73
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78		99,98G	99,99 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25) 1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		108,6G	108,64 G		
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75		106,47G	106,44 G	0,28	0,28	
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)		101,105G	101,11 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432		104,76G	104,84 G			
Euro	100.000	08.06.21	08.06.	GRN000	DE000GRN0008	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 08.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021) 0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		99,46G	99,39 G	1,22	1,22
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	GRN001	DE000GRN0016		99,49G	99,52 G	0,87	0,87	
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028)		108,414G	108,517 G		
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)		99,111G	99,111 G	5,45	5,44
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)		84,55G	84,55 G	6,1	6,1
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	100,05G	100,04 G		
Euro	1.000		21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7		R 15218	103,49G	103,5 G		
Euro	1.000		05.09.22	A2E4ZE	DE000A2E4ZE9		R 15272	100,885G	100,88 G		
Euro	100.000		15.03.23	A2GSLF	DE000A2GSLF9		R 15277	101,529G	101,552 G		
Euro	100.000		22.05.24	A2GSLL	DE000A2GSLL7		R 15280	103,116G	103,164 G		
Euro	100.000		30.08.27	A2GSLV	DE000A2GSLV6		R 15283	105,832G	105,937 G		
Euro	100.000	29.01.21	29.01.	A2DASD	DE000A2DASD4	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 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 35270	99,8G	99,84 G	1,23	1,23
Euro	100.000	23.02.22	A2GSLC	DE000A2GSLC6	R 35289		98,67G	98,73 G	1,26	1,26	
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	115,62G	115,91 G	0,18	0,18
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5		S 25059	120,02G	120,18 G		
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.)		87,86G	87,74 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	101,01G	101,01 G	3,07	3,06
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0		R 35277	99,51G	98,87 G	3,46	3,45
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. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26) 0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29) 1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		109,31G	109,28 G		
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506			100,59G	100,74 G	0,48	0,48
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297			112,06G	112,03 G	0,14	0,14
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541			100,31G	100,31 G	0,32	0,32
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624			102,23G	102,29 G	0,49	0,49
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897			102,83G	102,94 G	0,75	0,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2020	Einheitspreis 03.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A2AASK	XS1388661651	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 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)		99,86G	99,86 G	0,57	0,57
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735		105,64G	105,66 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372		104,33G	104,39 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621		109,18G	109,2 G	0,51	0,51	
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)		97,955G	98,125 G	0,1	0,1
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)		106,04G	106,02 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)		80,1G	80,1 G	8,94	8,94
Euro	500	20.07.21	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21) 5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		101,05G	101,05 G	4,62	4,62
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8		96,7G	97,95 G	6,21	6,2	
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023) 2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039) 0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026) 1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031) 1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049) 0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027) 1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		104,4G	104,4 G	0,78	0,78
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3		111,89G	112,26 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4		102,57G	102,57 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2		108,42G	108,4 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026		98,41G	98,41 G	1,82	1,82	
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794		100,03G	100 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099		102,26G	102,33 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677		Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,06%, zinsv. v. 01.06.20-31.08.20, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		99,91G	99,89 G	0,1
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23) 1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29) 0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29) 1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		171,69G	171,81 G	1,28	1,28
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058		99,81G	99,81 G	0,49	0,49	
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748		101,3G	101,22 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975		106,47G	106,43 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197		100,97G	100,89 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513		100,93G	100,92 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786		105,18G	105,18 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834		111,48G	111,45 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459		100,11G	100,11 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267		102,345G	102,31 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616		105,45G	105,46 G	0,53	0,53	
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035		105,2G	105,33 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363		103,85G	103,84 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340		101,49G	101,43 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709		135,18G	135,24 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267		122,34G	122,26 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874		107,95G	107,93 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	110,67G	110,62 G	0,25	0,25		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	100,8G	100,92 G	0,6	0,6		
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	118,84G	118,84 G	0,67	0,67		
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)		109,065G	109,34 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 06.07.2020	Einheitspreis 03.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen 0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		105,75G	105,87 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)		98,93G	98,94 G	2,74	2,74
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		104,7G	104,71 G	0,99	0,99
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	A2LQ5V	XS1875279454	2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033)		100,76G	100,76 G	2,06	2,06
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179	1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2019/2031)		102,01G	102,01 G	1,42	1,42
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)		101,157G	101,154 G	0,21	0,21
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A19SFS	XS1719154657	v. 17.11.17(20), EO-Med.-Term Notes 2017(20/20)	S s	99,91G	99,924 G	0,25	
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022)		98,95G	99,8 G	3,8	3,8
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9	3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)		101,05G	100,95 G	3,15	3,15
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)		81,32G	81,37 G	2,45	2,45
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		84,01G	83,535 G	14,37	14,37
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)		100,01G	100,02 G	2,85	2,84
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)		100,01G	100,02 G	0,86	0,86
Euro	100.000	02.12.20	02.12.	A1X3GH	XS0999475196	2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020)		100,5G	100,49 G	1,11	1,1
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		99,85G	99,94 G	1,3	1,3
Euro	100.000	06.10.20	06.JAJO	A161LL	XS1300870190	DVB Bank SE Schiffspfandbriefe 0,021%, zinsv. v. 06.07.20-05.10.20, v. 06.10.15(20), FLR-MTN-Schiffspf.v.15(20)		100,04G	100,04 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)		98,08G	100,76 G	2,74	2,74
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. 27.04.20-26.07.20, v. 26.04.13(23), FLR-MTN-IHS C51 DZ Br.v.13(23)		103,25-T	103,25 -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	99,2G	99,17 G	0,75	0,75
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	108,741G	108,842 G		
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)		112,9G	112,84 G	0,55	0,55
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)		97,55G	97,53 G	0,85	0,85
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A254QJ	XS2091216205	v. 10.12.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		99,44G	99,36 G	0,25	
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009	v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		98,97G	98,9 G	0,3	
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291	0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27)		99,19G	99,29 G	0,49	0,49
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457	0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		99,84G	99,84 G	0,77	0,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2020	Einheitspreis 03.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488	E.ON SE Medium - Term Notes 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)		99,33G	99,3 G	0,29	
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991		98,82G	98,78 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A2E4BD	XS1616411036		100,03G	99,96 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061		101,9G	101,88 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119		107,99G	108 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926		96,23G	96,23 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769		98,57G	98,51 G	0,35		
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)		101,795G	101,78 G	0,87	0,87
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	easyJet PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		86,7G	87,24 G	4	4
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591		82,73G	82,7 G	2,11	2,11	
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	eBay Inc. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22) 3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 7/8%, v. 28.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,89G	104,84 G	0,85	0,84
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75		112,52G	112,58 G	1,68	1,68	
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09		108,36G	108,54 G	3,48	3,48	
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A1VGD0	US278642AK93		102,02G	102,29 G	0,96	0,96	
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76		108,87G	108,99 G	1,21	1,21	
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)		110,55G	110,59 G	0,48	0,48
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		105,38G	105,32 G	0,64	0,64
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652		104,96G	104,89 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495		105,5G	105,52 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026		107,23G	107,15 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.)		91,511G	91,693 G		
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021) 8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022) 7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		98G	98 G	11,7	11,51
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5		96,52G	97,5 G	10,15	10,09	
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08		98G	98,35 G	8,09	8,09	
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40) 4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		150,64G	150,68 G	1,26	1,26
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206		103,44G	103,46 G			
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295		103,77G	103,78 G	0,39	0,39	
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540		119,71G	119,65 G	0,28	0,28	
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581		144,34G	144,51 G	1,86	1,86	
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540		117,99G	118,13 G	0,28	0,28	
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317		134,8G	134,77 G	0,9	0,9	
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143		123,17G	123,15 G	0,59	0,59	
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658		106,79G	106,69 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641		105,74G	105,71 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586		101,815G	101,825 G			
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545		109,9G	109,93 G	0,98	0,98	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2020	Einheitspreis 03.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S 6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		110,83G	111,41 G	1,48	1,48
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28			120,19G	120,3 G	3,63	3,63
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01			129,88G	131,34 G	4,66	4,66
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.) 4 1/8%, 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.)		109,244G	109,071 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010			103,28G	103,152 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028			108,527G	108,418 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.)		97,112G	96,558 G		
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	Elia Group Bonds 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		107,54G	107,57 G	0,55	0,55
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VV	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		107,95G	107,84 G	0,34	0,34
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76) 1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80) 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)		101,07G	100,94 G	3,58	3,58
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608			99,141G	99,096 G	1,9	1,9
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521			102,9G	102,88 G	4,97	4,97
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFD	XS1405770907			102,788G	102,76 G	3,27	3,27
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975			97,348G	97,214 G	1,19	1,19
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629			97,042G	96,914 G	1,7	1,7
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242		EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26) 1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)		120,71G	120,49 G	0,26
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			178,75G	178,84 G	1,38	1,38
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270			113,85G-3,85	113,74 G	0,14	0,14
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472			116,14G	116,19 G	0,61	0,61
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.)		179,5G	179,09 G		
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23) 1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22) 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)		114,53G	114,51 G	0,68	0,68
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287			106,39G	106,34 G	0,28	0,28
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204			103,24G	103,25 G	0,22	0,22
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744			104,95G	104,88 G	0,32	0,32
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916			107,84G	109,88 G	1,33	1,33
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883			105,04G	105,07 G	0,01	0,01
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426			113,38G	113,37 G	0,05	0,05
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843			107,68G	107,87 G	0,27	0,27
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909			98,3G	98,47 G	0,63	0,63
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955			105,9G	105,89 G	0,32	0,32
Euro	1.000	24.11.78	24.11.	A1905U	XS1713463716		ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.23, v. 24.05.18(78), EO-FLR Cap. Secs 2018(23/78) 3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, v. 24.05.18(81), EO-FLR Cap. Secs 2018(26/81)		100,045G	99,846 G	2,5
Euro	1.000	24.11.81	24.11.	A1905V	XS1713463559			103,079G	102,903 G	3,26	3,26
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)		99,51G	99,22 G	2,2	2,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2020	Einheitspreis 03.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451	Engie S.A. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		103,37G	103,38 G		
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		105,36G	105,39 G	0,68	0,68
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859	0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,65G	102,6 G	0,16	0,16
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867	1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		107,59G	107,58 G	0,5	0,5
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247	0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		100,61G	100,6 G	0,14	0,14
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254	1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		105,71G	105,77 G	0,69	0,69
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		110,08G	110,43 G	1,34	1,34
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,4G	107,51 G	0,24	0,24
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		107,41G	107,38 G	0,1	0,1
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230	2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,86G	104,35 G	0,71	0,71
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,09G	112,12 G	0,29	0,29
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753	0 1/2%, v. 13.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		100,53G	100,49 G	0,18	0,18
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		103,81G	103,8 G	0,32	0,32
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779	1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		104,87G	104,98 G	1,14	1,14
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190	0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		99,72G	99,78 G	0,42	0,42
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489	0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		99,31G	99,3 G	0,48	0,48
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513	1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		100,56G	100,79 G	1,34	1,34
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		97,43G	97,38 G	0,39	
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813	0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)		97,18G	97,21 G	0,79	0,79
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821	1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41)		97,34G	97,58 G	1,4	1,4
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285	0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		102,69G	102,71 G	0,35	0,35
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293	1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33)		112,25G	112,6 G	0,89	0,89
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.)	S s	102,97G	102,859 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283	3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		106,732G	106,376 G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244	1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.)		97,28G	97,159 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWWH	FR0013398229	3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		104,91G	104,54 G		
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A181MV	XS1412593185	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,645G	100,61 G	0,4	0,4
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355	0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		95,73G	95,71 G	1,3	1,3
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		98,15G	98,18 G	1,36	1,36
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332	1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		97,53G	97,51 G	1,55	1,55
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	EP Infrastructure a.s. Registered Notes 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,49G	98,4 G	1,96	1,96
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		115,3G	115,6 G	3,04	3,04
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		110,5G	110,56 G	0,78	0,78
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111	Equinor ASA Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		101,97G	101,97 G	0,12	0,12
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	Equinor ASA Registered Notes 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,83G	110,07 G	0,94	0,93
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	EB0D76	AT0000A15W99	Erste Group Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes 3 3/4%, rat. v. 20.07.19-19.07.20, v. 23.04.14(21), EO-Credit Lkd MTN 2014(21) 43		101,97G	101,967 G	1,81	1,81
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	EB0E03	AT0000A1H2B0	3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135		102,305G	102,305 G	2,14	2,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2020	Einheitspreis 03.07.2020	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		100,782G	100,795 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	EB0D6W	AT0000A153Z6	2,2000000000000002%, rat. v. 19.02.20-18.02.21, v. 19.02.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21)1261		101,079G	101,083 G	0,43	0,43	
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.)		104,84G	104,68 G			
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		98,1G	98,1 G	6,1	6,1	
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)		105,38G	105,76 G	2,36	2,36	
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)		105,48G	105,48 G			
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253	0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		100,428G	100,577 G	0,06	0,06	
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.)		95,277G	94,581 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		116,21 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		108,841G	109,051 G			
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6	0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,391G	104,431 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)		115,721G	115,941 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		139,811G	140,051 G			
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		155,84G	156,32 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5	2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,695G	105,707 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)		124,49G	124,59 G			
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVY	EU000A1GRVY3	3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,63G	103,63 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)		103,925G	103,925 G			
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		120,81G	120,92 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)		174,66G	175,29 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		120,83G	120,91 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		121,071G	121,361 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225	1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,736G	108,736 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)		114,371G	114,531 G			
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		106,26G	106,56 G	0,09	0,09	
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)			108,85G	108,86 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)			101,131G	101,131 G		
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)			107,521G	107,566 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)		134,841G	135,571 G	0,31	0,31	
Euro	0,01	03.11.20	03.11.	A1U991	EU000A1U9910	0 1/10%, v. 03.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,19G	100,197 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)		124,261G	124,671 G	0,13	0,13	
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951	0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,321G	102,336 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)		113,881G	114,141 G			
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		112,261G	112,801 G	0,3	0,3	
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985	v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,171G	101,176 G	-0,51		
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		137,371G	138,001 G	0,32	0,32	
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,441G	107,521 G			
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		115,35G	115,57 G	0,01	0,01	

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 06.07.2020	Einheitspreis 03.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]											
Medium - Term Notes											
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,741G	101,751 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)		108,761G	108,841 G		
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,762G	100,761 G	-0,5	
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		106,669G	106,801 G		
Europcar Mobility Group S.A.											
Senior Notes											
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19Q6M	XS1706202592	4 1/8%, v. 02.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		77,53G	77,3 G	10,56	10,56
Euro	1.000	30.04.26	30.AO	A2R1CA	XS1983375871	4%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		75,851G	75,198 G	9,73	9,72
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)		106,241G	106,236 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)		103,765G	103,775 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)		106,5G	106,5 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)		147,81G	148,13 G		
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		154,23G	154,67 G		
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,115G	107,12 G	0,1	0,1
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		143,121G	143,441 G		
Euro	1.000	29.10.20	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3	1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,705G	100,72 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)		128,061G	128,261 G		
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7	2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,661G	109,671 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)		101,77G	101,765 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)		109,05G	109,075 G		
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A1G0D3	EU000A1G0D39	0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		102,076G	102,091 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		110,041G	110,131 G		
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)	S s	106,721G	106,791 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)		102,771G	102,761 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		119,12G	119,76 G	0,38	0,38
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,749G	102,801 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)		100,221G	100,221 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)		104,036G	104,051 G		
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		128,351G	129,121 G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,366G	101,376 G	-0,57	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		131,26G	131,79 G	0,27	0,27
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1G0DM	EU000A1G0DM5	v. 28.02.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,352G	100,376 G	-0,48	
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		151,76G	152,86 G	0,43	0,43
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,24G	103,27 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)		107,926G	108,021 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)		139,401G	140,081 G	0,33	0,33
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,961G	109,071 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1G0EA	EU000A1G0EA8	0 1/5%, v. 13.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		102,476G	102,491 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)		104,736G	104,791 G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,925G	101,935 G	-0,5	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		111,793G	112,081 G	0,07	0,07
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		103,19G	103,32 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1G0EF	EU000A1G0EF7	v. 17.10.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,611G	101,618 G	-0,53	
European Investment Bank (EIB)											
Bonds											
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		101,974G	102,041 G		
European Investment Bank (EIB)											
Floating Rate Medium -Term Notes											
Euro	1.000	17.07.23	16.JAJO	A19X37	XS1795353199	0,379%, zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 21.03.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		101,993G	102,034 G		
Euro	1.000	04.01.22	04.JAJO	A1G214	XS0765766703	0,071%, zinsv. v. 06.07.20-04.10.20, v. 29.03.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22)		100,789G	100,797 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1HHM2	XS0907250509	zinsv. v. 15.04.20-14.07.20, v. 21.03.13(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2013(21)		99,808G	99,809 G	0,37	
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405	zinsv. v. 15.04.20-14.07.20, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24)	S 2145	101,611G	101,591 G	-0,4	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2020	Einheitspreis 03.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
European Investment Bank (EIB)											
Medium - Term Notes											
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)		144,601G	144,701 G		
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		168,89G	169,35 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		117,91G	117,935 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		127G	127,04 G		
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		113,501G	113,741 G		
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		113,02G	113,07 G	0,91	0,91
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,926G	101,931 G	-0,58	
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		107,867G	108,266 G	0,04	0,04
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,811G	102,871 G	-0,49	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		105,601G	105,751 G		
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187PO	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		116,821G	117,541 G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,126G	102,161 G	-0,57	
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		117,211G	117,541 G	0,06	0,06
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,176G	105,241 G		
nkr	10.000	25.05.21	25.05.	A18Z2Q	XS1394753484	1%, v. 14.04.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)		100,51G	100,73 G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		115,751G	116,031 G		
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,606G	104,651 G		
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		105,141G	105,211 G		
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		103,36G	103,33 G	0,54	0,54
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,531G	106,581 G		
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358	0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,471G	103,496 G		
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,921G	110,001 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		108,075G	108,08 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		142,71G	142,92 G		
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		127,44G	127,55 G		
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		174,851G	175,541 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		117,166G	117,231 G		
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,435G	106,445 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1GNRS	XS0605958791	3 5/8%, v. 17.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,15G	102,16 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696	2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,8G	103,8 G		
Euro	1.000	15.09.20	15.09.	A1HC3Y	XS0858366098	1 3/8%, v. 27.11.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,38G	100,4 G		
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		138,68G	139 G		
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		149,39G	149,92 G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1HG6B	XS0903345220	1 1/2%, v. 13.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,04G	100,045 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622	1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,29G	102,29 G		
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802	3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		107,63G	107,73 G	0,57	0,57
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,391G	107,411 G		
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		130,88G	131,06 G		
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		140,311G	140,611 G		
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,181G	103,226 G		
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z03X	XS1227593933	1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22)		101,9G	101,845 G	0,46	0,46
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		106,065G	106,095 G		
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z40C	XS1271698612	0 3/8%, v. 05.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,602G	101,605 G		
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	A1Z598	XS1288040055	0 1/4%, v. 09.09.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,213G	100,215 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,625G	109,65 G		
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1ZELT	XS1044744032	1 1/2%, v. 12.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,513G	101,52 G		
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1ZH64	XS1068872925	1 5/8%, v. 19.05.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		105,921G	105,926 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)		100,25G	100,26 G	0,51	0,51
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,22G	111,3 G		
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		103,573G	103,697 G		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,595G	102,625 G	-0,54	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		103,159G	103,25 G	-0,4	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,785G	103,86 G		
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		119,451G	120,006 G	0,12	0,12
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		104,43G	104,58 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2020	Einheitspreis 03.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 1/5%, v. 19.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s S s	100,09G	100,39 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2RRUC	XS1881014374			103,116G	103,151 G		
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237			108,711G	108,841 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677			102,341G	102,351 G		
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	European Investment Bank (EIB) Registered Notes 2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24) 2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)	102,37G	102,38 G	0,25	0,25	
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39		108,81G	108,91 G	0,42	0,42	
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70		107,5G	107,54 G	0,34	0,34	
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	European Investment Bank (EIB) Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)	108,95G	109 G			
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	Eutelsat S.A. Bonds 1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)	99,41G	99,4 G	1,75	1,75	
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	Eutelsat S.A. Notes 3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)	104,75G	104,58 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	EVN AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)	107,21G	107,16 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)	100,3G	100,295 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3		100,45G	100,39 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1		99,815G	99,815 G	0,28		
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23) 0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)	101,805G	101,745 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4		100,798G	100,817 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen 2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)	97,89G	97,65 G	2,19	2,19	
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	EWE AG Anleihen 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021) 4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)	104,29G	104,29 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097		101,23G	101,24 G	0,3	0,3	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)	108,12G	107,88 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	A2AAKQ	DE000A2AAKQ9	Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021) 5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023) 5 1/2%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)	99,73G		7,52	7,44	
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3		89G	89 G	10,36	10,33	
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1		88G	88 G	9,04	9,02	
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)	99,9G	99,89 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079		100,62G	100,62 G	1,74	1,73	
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)	99,92G	99,895 G	1,4	1,39	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2020	Einheitspreis 03.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		94,14G	93,9 G	3,42	3,42
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)		91G	90,65 G	8,2	8,18
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)		103,005G	102,96 G	0,37	0,37
Euro	1.000	16.01.21	16.01.	A19SDD	XS1720053229			99,805G	99,8 G	0,5	0,5
Euro	1.000	24.04.23	24.JAJO	A2TSDS	SE0012453835	Ferratum Capital Germany GmbH Floating Rate Bonds 5 1/2%, zinsv. v. 24.04.20-23.07.20, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)		82,5G	82,5 G	13,15	13,15
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)		102,455G	102,52 G	3,04	3,04
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)		101,56G	101,505 G	2,48	2,47
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207			104,015G	103,85 G	2,68	2,68
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)		102,645G	102,67 G	0,84	0,84
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)		80,61G	79,49 G	6,49	6,48
Euro	1.000	01.12.21	01.MJSD	A19S36	XS1729872652	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,08%, zinsv. v. 01.06.20-31.08.20, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21) 0,41%, zinsv. v. 01.06.20-31.08.20, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		93,719G	93,391 G	0,17	0,17
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736			84,069G	83,065 G	0,97	0,97
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)		95,938G	95,896 G	4,24	4,23
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503			88,814G	88,633 G	4,73	4,73
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E443	XS2198798659	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen 1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2020 (2024)		99,55G-9,65-9,56		1,74	1,74
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,29G	99,96 G	3,39	3,39
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	100,375G	100,36 G	0,63	0,63
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248		S s	103,21G	103,185 G	0,59	0,59
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	107,97G	107,94 G	0,87	0,87
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	117,19G	117,39 G	1,38	1,38
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030) 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%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		102,26G	102,69 G	1,26	1,26
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069			99,239G	99,206 G	0,48	0,48
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705			99,565G	99,61 G	0,69	0,69
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209			101,94G	101,9 G	1,03	1,03
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076			101,45G	101,46 G	0,75	0,75
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949			104,54G	104,54 G	0,58	0,58

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 06.07.2020	Einheitspreis 03.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	31.01.22 15.10.20	31.JJ 15.AO	A1GZRF A1ZRTL	USU31434AC42 USU31434AD25	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		104,46G 100,03G	104,46 G 100,05 G	2,96 4,03	2,95 3,97
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.07.20 01.02.21 01.02.24	15.JJ 01.FA 01.FA	A1HEWZ A1ZB7H A1ZC60	XS0873432511 XS1013955379 XS1026109204	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		99,95G 101,29G 111,56G	99,995 G 101,3 G 111,56 G	5,52 0,7 0,71	5,38 0,7 0,71
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	15.01.28 08.10.27 15.02.25 15.02.29	15.01. 08.10. 15.02. 15.02.	A254QN A254TA A2NBMS A2NBMT	XS2101357072 XS2152329053 XS1936208252 XS1936208419	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028) 1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027) 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)		98,05G 104,777G 105,183G 113,94G	98,08 G 104,773 G 105,164 G 113,99 G	1,02 0,94 0,73 1,16	1,02 0,94 0,73 1,16
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		100,765G	100,765 G	2,89	2,87
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.)		75-T	75 -T		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		74,6G	74,7 G		
Euro Euro	1.000 1.000	07.07.21 07.07.23	07.07. 07.07.	A2AA03 A2AA04	DE000A2AA030 DE000A2AA048	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)		92,12G 87,51G	93,06 G 87,01 G	9,23 10,03	9,23 10,03
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)		100,5G	100,47 G	2,01	1,99
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		99,326G	99,322 G	0,79	
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 50.000 1.000 1.000 1.000	03.11.21 22.02.27 01.03.38 15.03.23 21.01.22	03.11. 22.02. 01.03. 15.03. 21.01.	A0G016 A0LNL5 A0TSC4 A1HESR A1ZUT4	XS0273570241 XS0288429532 XS0350890470 XS0874840845 XS1169353254	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) 2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		104,515G 114,06G 129,1G 104,48G 100,16G	104,7 -T 114,15 G 131 G 104,495 G 100,145 G	0,89 2,31 3,74 0,93 0,69	0,89 2,31 3,74 0,93 0,69
Euro US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	19.09.35 07.09.22 09.01.23 15.05.24	19.09. 07.MS 09.JJ 15.MN	A0GFB8 A1G89V A1HEL1 A1ZJD6	XS0229567440 US36962G6F61 US36962G6S82 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) 3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		111,12G 104,12G 104,34G 105,505G	111,28 G 104,23 G 104,41 G 105,695 G	3,19 1,22 1,34 1,97	3,19 1,22 1,33 1,97
Euro Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	17.05.25 17.05.37 09.10.22 09.10.42	17.05. 17.05. 09.AO 09.AO	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)		96,215G 90,1G 103,59G 95,94G	96,265 G 90,35 G 103,77 G 97,18 G	1,69 2,87 1,09 4,46	1,69 2,87 1,08 4,46
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	General Motors Co. Registered Notes 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		100,13G	100,64 G	5,05	5,05

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 06.07.2020	Einheitspreis 03.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,55G	101,12 G	1,63	1,63
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,77G	101,6 G	3,53	3,53
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,68G	108,09 G	3,76	3,76
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45	3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,79G	101,97 G	2,26	2,25
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28	4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,68G	103,61 G	3,74	3,74
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		103,71G	103,71 G	2,92	2,92
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65	3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,1G	102,04 G	2,23	2,23
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,64G	104,72 G	3,32	3,32
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		95,635G	95,48 G	1,98	1,98
Euro	1.000	02.09.22	02.09.	A2R68U	XS2049548444	0 1/5%, v. 03.09.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22)		96,065G	95,756 G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A181FA	XS1409497283	Gestamp Funding Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 11.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		96,445G	96,615 G	4,91	4,9
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		118,67G	118,65 G	0,2	0,2
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122	1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)		105,61G	105,64 G	0,28	0,28
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799	1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		111,796G	111,82 G	0,52	0,52
Euro	1.000	12.09.20	12.09.	A19NX8	XS1681518962	v. 12.09.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(20/20)		99,945G	99,945 G	0,31	0,31
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		104,58G	104,59 G	0,25	0,25
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356	1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		108,87G	108,84 G	0,39	0,39
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,24G	105,22 G	0,18	0,18
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S		109,99G	109,94 G	5,29	5,28
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38	5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		109,56G	109,71 G	4,9	4,9
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93	4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		105,39G	105,86 G	1,85	1,85
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1ZFF9	XS1051003538	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21)		100,86G	100,87 G	1,55	1,55
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)		111,03G	110,94 G	1,71	1,71
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193	1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22)		100,37G	100,36 G	1,38	1,38
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZYK0	XS1202846819	1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21)		99,815G	99,82 G	1,52	1,51
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086	1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		100,54G	100,37 G	1,63	1,63
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542	1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)		98,13G	98,06 G	1,82	1,82
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961	0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		96,31G	96,29 G	1,29	1,29
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		105,32G	105,56 G	3,14	3,14
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666	4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		106,2G	106,3 G	1,92	1,92
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844	4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		108,3G	109,8 G	2,35	2,35
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	Golffino AG Nachrangige Anleihen 8%, v. 18.11.16(23), Nachr.-Anl. v.2016(2019/2023)		0,01-T	0,01 -T	312,43	312,43
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		95,2G	95,195 G	5,37	5,36
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)		112,51G	112,51 G	5,11	5,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2020	Einheitspreis 03.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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.)		101,77G	101,62	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.)		85,21G	84,41	G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501	7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		95,97G	96,3	G		
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)	S 6 S s S s	99,51G	99,45	G	1,44	1,44
Euro	1.000	05.10.20 05.10.	05.10.	A18VK3	XS1328242406	1 3/8%, v. 04.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		99,48G	99,48	G	2,74	2,74
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635	1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		99,96G	99,96	G	1,55	1,55
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186	0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,01G	99,01	G	1,32	1,32
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588	1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,5G	98,5	G	1,56	1,56
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942	3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		107,01G	106,29	G	2,44	2,44
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866	0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		95,31G	95,31	G	1,31	1,31
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RTOW	XS1910851242	1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,41G	100,01	G	1,05	1,05
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531	1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,27G	100,25	G	1,83	1,83
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			99,45G	99,475	G	3,68
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)		100,39G	100,32	G	5,71	5,71
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		106,6G	106,65	G	0,27	0,27
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040)		99,68G	99,76	G	1,77	1,77
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YFPF	XS2063350925	1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		95,34G	95,5	G	1,4	1,4
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.)		107,45G	107,39	G		
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322	Hapag-Lloyd AG Anleihen 5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S		101,5G	102,1	G	4,77	4,77
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)		94,15G	94,1	G	1,9	1,9
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)		104,61G	104,61	G	1,04	1,04
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375	2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23)		103,62G	103,53	G	0,9	0,9
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584	1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		101,86G	101,56	G	1,08	1,08
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)		99,31G	99,09	G	0,83	0,83
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A19BPE	XS1549372420	0 1/2%, v. 18.01.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21)		99,67G	99,62	G	1	1
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		102G	102	G	1,26	1,26
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462	1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		101,03G	100,99	G	1,34	1,34
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540	1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		101,95G	101,77	G	1,48	1,48
Euro	1.000	21.10.20 21.AO	21.AO	A1VDJK	XS0985874543	3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		100,585G	100,555	G	1,2	1,19
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072	3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21)		103,03G	102,99	G	0,88	0,88
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338	2 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		105,725G	105,65	G	1,11	1,11
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		98,62G	98,53	G	1,32	1,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2020	Einheitspreis 03.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		88,505G	88,485 G	15,93	15,86
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld v.15(22)		70,8G	71,55 G	14,81	14,81
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)		103,1G	103,04 G	0,46	0,46
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		104,83G	104,87 G	0,39	0,39
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		104,408G	104,385 G	0,58	0,58
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014	1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		108,918G	108,959 G	0,87	0,87
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865	1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		107,531G	107,571 G	0,66	0,66
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111,75G	111,735 G	0,3	0,3
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962	2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,095G	100,11 G	0,8	0,79
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		112,27G	112,21 G	0,42	0,42
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003	2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,325G	101,345 G	0,22	0,22
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939	1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		100,925G	100,94 G	0,46	0,46
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967	1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33)		100,233G	100,355 G	1,23	1,23
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205	1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		99,686G	100,137 G	1,77	1,77
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		108,65G	110,15 G	2,26	2,26
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76	2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		104,7G	104,95 G	1	1
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)		101,31G	101,37 G	0,66	0,65
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		93,56G	93,63 G	1,07	1,07
Euro	100.000	13.05.25	13.MN	A289DA	DE000A289DA3	HelloFresh SE Wandelanleihen 0 3/4%, v. 13.05.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		123,989G	121,546 G		
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)		100,03G	100,02 G	-0,03	
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935	0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22)		100,76G	100,84 G	0,52	0,52
Euro	121.783,09	28.03.26	30.MJSD	A1ZSFJ	DE000A1ZSFJ5	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2] Credit Linked Floating Rate Notes 3,4026999999999998%, v. 26.11.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		104,85G	104,85 G	2,51	2,51
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)		107,39G	107,39 G	3,08	3,08
Euro	125.000	30.06.23	30.MJSD	A2R7R7	DE000A2R7R78	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 6] Credit Linked Floating Rate Notes 4,3674999999999997%, v. 28.09.19(23), EO-FLR Cred.Lkd Nts 19(23)		101,64G	101,64 G	3,84	3,84
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)		102,5G	102,25 G	5,79	5,78
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	A186DE	XS1492665770	Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		85,355G	85,33 G	9,56	9,56
Euro	1.000	30.03.23	30.MS	A19XX4	XS1790929217	5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		81,622G	81,751 G	13,23	13,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2020	Einheitspreis 03.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJO	A2RRTK	US42824CBB46	Hewlett Packard Enterprise Co. Floating Rate Notes 1,0237499999999999%, zinsv. v. 06.07.20-04.10.20, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		99,84G	99,95 G	1,16	1,16
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		104,98G	105,04 G	0,73	0,73
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)		98,39G	98,19 G	0,73	0,73
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0	1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		97,48G	97,9 G	1,5	1,5
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		102,51G	102,47 G	0,5	0,5
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102	2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		110,32G	110,28 G	0,89	0,89
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492	1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		105,7G	105,64 G	1,09	1,09
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473	0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		98,49G	98,485 G	0,74	0,74
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.)		100,774G	100,39 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)		101,73G	101,77 G	0,53	0,53
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)		101,099G	101,099 G	4,19	4,19
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		101,135G	101,035 G	3,05	3,05
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1GQCY	US013817AV33	Howmet Aerospace Inc. Registered Notes 5,4000000000000004%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		100,8G	101,12 G	4,37	4,35
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)		96,59G	96,64 G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,99G	101,97 G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		113,89G	113,78 G	0,39	0,39
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)		116,61G	116,53 G	0,94	0,94
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)		93,001G	91,191 G	7,56	7,54
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)		91,1G	91,1 G	8,86	8,84
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)	S s	102,72G	102,72 G	0,25	0,25
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636	1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)	S s	105,79G	105,78 G	0,32	0,32
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		103,16G	103,17 G	0,32	0,32
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183	1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	106,87G	106,77 G	0,28	0,28
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		100,017G	100,013 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960	2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)		102,996G	102,947 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 06.07.2020	Einheitspreis 03.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		106,035G	105,728 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,84G	104,85 G	0,28	0,28
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590	0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		100,4G	100,37 G	0,3	0,3
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187	3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,96G	101,98 G	0,02	0,02
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947	2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,02G	101,02 G		
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240	3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		104,54G	104,5 G	0,09	0,09
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270	1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104,98G	104,91 G	0,18	0,18
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060	2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		105,42G	105,41 G	0,13	0,13
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235	1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,03G	107,04 G	0,21	0,21
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813	1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,35G	102,3 G	0,2	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)		101,215G	101,212 G	0,36	0,36
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)		101,34G	101,27 G	1,51	1,51
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		97,89G	97,41 G	4,18	4,18
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		99,79G	99,78 G	2,15	2,15
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	2,0499999999999998%, rat. v. 15.04.19-14.04.21, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		100,54G	100,54 G	1,9	1,9
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022)		99,01G	99,01 G	5,02	5,02
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		98,25G	97,75 G	4,28	4,28
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)		90,93G	92,51 G	5,49	5,49
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)		100,06G	99,51 G	3,99	3,99
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96	3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		99,96G	96,21 G	3,01	3,01
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	113,54G	113,5 G	1,9	1,9
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	103,48G	103,48 G	1,41	1,41
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		94,92G	94,68 G	3,19	3,19
Euro	100.000	24.06.23	24.06.	A3E44U	XS2194282948	Infineon Technologies AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.06.20(23), Medium Term Notes v.20(20/23)		100,52G	100,5 G	0,57	0,57
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672	1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26)		100,365G	100,375 G	1,06	1,06
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839	1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29)		99,79G	99,78 G	1,65	1,65
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527	2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		100,36G	100,37 G	1,97	1,97
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.)		98,17G	98,06 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.)		100,05G	100,66 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 06.07.2020	Einheitspreis 03.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,52G	101,52 G	0,58	0,58
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)		100,63G	100,64 G	0,37	0,37
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 31.03.20-29.06.20, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		78,32G	80,01 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)		101,05G	101,07 G	1,27	1,27
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)		155,34G	155,38 G	1,04	1,04
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		106,71G	106,7 G	0,32	0,32
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	107,07G	107,11 G	0,41	0,41
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	100,86G	100,81 G	0,39	0,39
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		103,26G	103,23 G	0,31	0,31
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)		105,23G	105,28 G	0,52	0,52
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	106,75G	106,7 G	0,73	0,73
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		109,39G	109,39 G	0,32	0,32
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		107,41G	107,4 G	0,87	0,87
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)		108,67G	108,59 G	0,31	0,31
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)		102,58G	102,64 G	0,29	0,28
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)		103,56G	103,56 G	0,43	0,43
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-T	100 -T	0,13	0,12
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)		100,07G	100,08 G	0,34	0,34
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)		103,55G	103,59 G	0,29	0,29
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78	2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		101,91G	101,84 G	0,26	0,26
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)		100,45G	100,435 G	0,11	0,11
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,525G	103,57 G	0,27	0,27
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678	1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		108,11G	108,09 G	0,66	0,66
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)		99,32G	99,32 G	4,91	4,91
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)		106,96G	106,89 G	0,66	0,66
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)		102,92G	102,89 G	0,72	0,72
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		102,46G	102,13 G	1,1	1,1
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7	2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		97,3G	97,65 G	2,43	2,42

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 06.07.2020	Einheitspreis 03.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		82,395G	81,91 G	5,27	5,27
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976		80,166G	79,269 G	9,37	9,35	
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849		87,646G	87,365 G	9,61	9,59	
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682		86,25G	86,14 G	10,07	10,06	
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	JCDecaux S.A. Bonds 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		98,405G	98,375 G	1,57	1,57
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)		98,5G	98,15 G	12,67	12,17
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6		95G	95 G	7,89	7,89	
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		109,92G	109,79 G	0,93	0,93
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43		S s	106,04G	106,06 G	0,51	0,51
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFF	US24422ETL38		103,23G	103,28 G	0,48	0,48	
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)		100,745G	100,755 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799		102,79G	102,795 G			
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816		109,34G	109,32 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907		116,94G	117,04 G	0,47	0,47	
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72		118,29G	118,65 G	2,18	2,18	
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22		111,24G	111,42 G	1,19	1,19	
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96		120,26G	121,22 G	2,18	2,18	
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)		111,87G	111,71 G	1,91
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 04.11.16(20), NK-Medium-Term Notes 2016(20)		118,58G	118,36 G	0,47	0,47
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137		S s	104,91G	104,91 G	0,41	0,41
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412		106,66G	106,64 G	0,43	0,43	
nkr	10.000	04.11.20	04.11.	JPM5LG	XS1480241469		100,06G	100,1 G	1,31	1,3	
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24) 3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		104,91G	105,255 G	1	1
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98		110,08G	110,3 G	0,95	0,95	
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33		108,74G	108,72 G	1,15	1,15	
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)		98G	97 G	6,02	6,01
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021) 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023) 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		93,14G	92,95 G	6,43	6,43
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355		99G	99 G	4,86	4,84	
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679		89,86G	89,86 G	5,8	5,8	
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889		86G	86 G	7,29	7,29	
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)		99,84G	99,84 G	0,75	0,75
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)		101,76G	101,76 G	2,99	2,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2020	Einheitspreis 03.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		106,015G	106,005 G	0,6	0,6
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)		101,75G-6,45B	102,4 G	2,43	2,43
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)		100,43G	100,42 G	0,46	0,46
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)		101,14G	101,15 G	0,45	0,45
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		105,09G	105,09 G	0,37	0,37
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721		107G	107,01 G	0,44	0,44	
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		45,01G	44,01 G	35,56	35,56
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)		90,925G	92 G	4,37	4,37
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21) 1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)		100G	100 G	0,5	0,5
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494		104,205G	104,364 G	0,27	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)		109,99G	109,99 G	2	2
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)		101,26G	101,29 G	0,96	0,96
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236		100,69G	100,7 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713		120,95G	120,94 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311		106,675G	106,635 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790		101,79G	101,81 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347		105,26G	105,26 G	0,24	0,24	
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)		101,08G	101,06 G	0,16	0,16
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568		101,971G	101,968 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998		107,216G	107,235 G	0,43	0,43	
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)		101,1G	98,79 G	2,82	2,82
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27		98,16G	98,22 G	4,55	4,55	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26		106,59G	105,73 G	2,56	2,56	
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)		98,735G	98,64 G	1,84	1,84
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015		98,03G	97,95 G	2,53	2,53	
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)		105,51G	105,63 G		
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7		119,916G	120,154 G	0,05	0,05	
nz\$	1.000	20.08.20	20.08.	A11QYD	XS1100379459		100,48G	100,49 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	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2020	Einheitspreis 03.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau					
						Medium - Term Notes					
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		114,79G	114,86 G	0,75	0,75
Euro	1.000	27.10.20	27.10	A161S5	XS1311459694	0 1/8%, v. 27.10.15(20), Med.Term Nts. v.15(20)		100,207G	100,209 G		
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		118,406G	118,706 G	0,09	0,09
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFWHAD7	2,7999999999999999%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021)		101,47G	101,475 G	0,38	0,38
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU000KFWHU6	5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo		107,94G	107,98 G	0,47	0,47
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9	v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)		102,764G	102,845 G	-0,4	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3	0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		102,525G	102,53 G		
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		102,205G	102,195 G		
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947	1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21)		100,7G	100,84 G	0,44	0,44
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		113,76G	113,82 G	0,91	0,91
nz\$	1.000	15.02.21	15.FA	A2AALU	NZKFZDT002C3	3 3/8%, v. 15.02.16(21), ND-MTN v.2016 (2021)		101,76G	101,78 G	0,45	0,45
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		116,74G	117,14 G	0,13	0,13
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		104,58G	104,56 G	0,49	0,49
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		115,196G	115,37 G		
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8	0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)		101,999G	101,999 G		
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		105,955G	106,009 G		
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		108,71G	108,75 G		
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		109,1G	109,204 G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		101,998G	102,002 G	-0,53	
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1	v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22)		101,073G	101,067 G	-0,54	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		102,765G	102,765 G		
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		113,652G	114,143 G	0,15	0,15
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		102,141G	102,146 G	-0,53	
						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)		104,01G-/104,01G/	104,015 G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		114,6G	114,7 G		
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		80,02G	78,66 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		113,095G	113,105 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,14G	105,168 G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		102,342G	102,343 G		
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		109,05G	109,12 G	0,41	0,41
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		107,27G	107,34 G	0,47	0,47
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,799G	104,86 G		
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		99,97G	100 G	2,55	2,52
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		102,11G	102,115 G		
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		100,42G	100,42 G	0,23	0,23
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,715G	104,72 G		
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,98G	107,993 G		
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,362G	108,369 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3	1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)		101,14G	101,15 G		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		104,58G	104,61 G	0,3	0,3
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		103,73G	103,81 G	0,33	0,33
Euro	100.000	21.11.22	21.FMAN	A254PH	DE000A254PH6	1,4639%, zinsv. v. 21.02.20-20.05.20, v. 21.11.19(22), FLR-Anl. v.2019(2022)		104,521G	104,52 G		
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A2AARZ	DE000A2AARZ5	v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021)		100,508G	100,502 G	-0,52	
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		103,6G	103,62 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		102,335G	102,335 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,48G	106,53 G		
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		102,395G	102,365 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,4G	106,47 G		
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,789G	101,787 G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		104,282G	104,308 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		103,872G	103,927 G		
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQJ1	DE000A2LQJ10	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		102,255G	102,239 G		
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A2TR8U	US500769JA33	2 3/8%, v. 24.04.19(21), DL-Anl.v.2019 (2021)		101,514G	101,529 G	0,24	0,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2020	Einheitspreis 03.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	Kroatien, Republik Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		111,1G	111,84 G	1,22	1,22
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,405G	107,39 G	0,03	0,03
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		110,02G	109,55 G	1,64	1,64
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261	Lagardère S.C.A. Obligations 2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		91,12G	91,184 G	3,74	3,74
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)		103,676G	103,724 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)		101,49G	101,49 G		
Euro	100.000	07.06.22	07.06.	LB1DVL	DE000LB1DVL8	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 07.06.17(22), MTN Serie 783 v.17(22)	S 783	99,44G	99,4 G	0,8	0,8
Euro	100.000	13.12.21	13.12.	LB1M21	DE000LB1M214	0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21)	S 790	99,16G	99,28 G	0,4	0,4
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7	0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26)	S 809	98,38G	98,4 G	0,65	0,65
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		101,92G	101,97 G	2,54	2,54
Euro	1.000	24.11.23		LB0Z9Q	DE000LB0Z9Q7	Landesbank Baden-Württemberg Anleihen Null-Kupon, v. 01.11.14(23), Safe-Anl Cap 14(24.11.23) ALV		123,74G	123,07 G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	HLB04E	DE000HLB04E9	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 1,3999999999999999%, zinsv. v. 31.01.20-30.01.21, v. 31.01.14(22), FLR-IHS Geldm.01d/14 v.14(22)	E 01	102,25G	102,25 G		
Euro	1.000	09.10.20	09.10.	HLB07D	DE000HLB07D4	1,3%, v. 09.04.14(20), Carrara 04g/2014 IHS v.14(20)		100,15G	100,15 G	0,7	0,7
Euro	1.000	19.07.21	19.07.	HLB0YN	DE000HLB0YN8	1 1/2%, zinsv. v. 19.07.19-18.07.20, v. 19.07.13(21), FLR-IHS Geldm.07b/13 v.13(21)	E 07	101,45G	101,45 G	0,09	0,09
Euro	1.000	16.08.21	16.08.	HLB0ZN	DE000HLB0ZN5	1,6000000000000001%, zinsv. v. 16.08.19-15.08.20, v. 16.08.13(21), FLR-IHS Geldm.08b/13 v.13(21)	E 08	101,7G	101,7 G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	HLB1DJ	DE000HLB1DJ8	1%, zinsv. v. 15.02.20-14.02.21, v. 15.05.14(21), FLR-IHS Geldm.05a/14 v.14(21)	E 05	100,4G	100,4 G	0,33	0,33
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	HLB1HW	DE000HLB1HW2	1%, v. 01.10.14(22), Carrara 10b/2014 IHS v.14(22)		101,9G	101,9 G		
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HLB1YK	DE000HLB1YK2	0 2/5%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.21, v. 06.02.15(23), FLR-IHS Geldm.02a/15 v.15(23)	E 02	101,4G	101,4 G		
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A13R9G	DE000A13R9G3	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 05.11.15(20), MTN Serie 5554 v.15(20)	S 5554	100,165G	100,17 G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7	0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21)	S 5556	100,49G	100,48 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24)		102,898G	102,901 G		
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841	2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22)	S 21	104,7G	104,71 G	0,51	0,51
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		105,169G	105,281 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	LANXESS AG Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		105,51G	105,455 G	0,29	0,29
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425	0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21)		99,96G	99,925 G	0,28	0,28
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		102,26G	102,19 G	0,63	0,63
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		102,827G	102,792 G	0,53	0,53
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		103,934G	103,926 G	4,31	4,31

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 06.07.2020	Einheitspreis 03.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	LEG Immobilien AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27)		99,303G	99,494 G	0,97	0,97
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69	1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34)		99,726G	99,759 G	1,65	1,65
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		118,34G	118,28 G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	LEG Immobilien AG Anleihen 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		101,8G	101,74 G	0,73	0,73
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		109,94G	109,83 G	0,98	0,98
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)	S s	106,6G	106,6 G	0,15	0,15
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900	0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,44G	100,435 G		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933	3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,435G	103,455 G	0,04	0,04
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		105,565G	105,56 G		
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1RE44	XS0828235225	1 3/4%, v. 17.09.12(20), Med.-Term Nts.v.2012(2020)		100,245G	100,26 G	0,47	0,46
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,5G	107,46 G		
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		95,33G	95,245 G	5,37	5,37
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		100,058G	100,057 G	0,1	0,1
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)		92G	92 G	8,55	8,55
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)		99,44G	99,445 G	3,17	3,16
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459	2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		99,165G	97,58 G	2,84	2,84
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.)		101,81G	101,73 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.)		100,95G	100,95 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)		101,584G	101,54 G	1,47	1,47
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176	1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,432G	102,426 G	0,74	0,74
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)		106,53G	106,54 G	0,49	0,49
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		92,86G	92,81 G	2,22	2,22
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)		102,455G	102,445 G	0,26	0,26
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54	3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		112,9G	112,81 G	1,46	1,46
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,450000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		119,39G	120,6 G	3,37	3,37
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740	0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		100,899G	100,901 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	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2020	Einheitspreis 03.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29) 3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43) 3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) 1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)	105,725G	105,887 G	0,86	0,86	
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16		109,39G	110,3 G	3,07	3,07	
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWV	US58013MES98		109,24G	109,55 G	0,85	0,85	
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009		101,505G	101,485 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421		107,65G	107,63 G	0,73	0,73	
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768		113,45G	113,45 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)	101,97G	102 G	0,04	0,04	
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47		127,75G	128,91 G	2,56	2,56	
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62		108,37G	108,31 G	0,89	0,89	
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29		121,1G	122,25 G	2,56	2,56	
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) 0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027) 0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)	102,285G	102,28 G	0,31	0,31	
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201		100,095G	100,04 G	0,36	0,36	
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540		102,14G	102,16 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074) 2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)	100,388G	100,161 G	2,61	2,61	
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668		107,769G	107,762 G	3,08	3,08	
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705		104,72G	104,647 G	2,71	2,71	
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.)	92B-2	98 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)	101,44G-(ausg)	101,45 G	1,59	1,59	
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)	76,55G-9,5rG-80-78,75-T-8,11G	77 G	16,77	16,77	
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	METRO AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021) 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)	99,97G	99,97 G	1,4	1,4	
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775		99,5G	99,25 G	1,61	1,61	
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788		98,08G	98,13 G	1,87	1,87	
US\$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86	Microsoft Corp. Registered Notes 1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56) 2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20) 4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21) 2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2%, v. 03.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)	101,26G	101,49 G	0,38	0,38	
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69		103,99G	104,59 G	0,69	0,69	
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43		108,83G	109 G	0,91	0,91	
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09		126,15G	127,07 G	2,37	2,37	
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71		131,04G	131,84 G	2,63	2,63	
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38		103,09G	103,16 G	0,43	0,43	
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81		141,51G	142,36 G	2,72	2,72	
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79		100,52G	100,56 G	0,74	0,73	
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81		102,14G	102,15 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78		103,84G	104,22 G	0,48	0,48	
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51		121,08G	121,58 G	2,3	2,3	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18		105,02G	105,11 G	0,57	0,57	
US\$	1.000	03.11.20	03.MN	A1Z9YN	US594918BG87		100,37G	100,39 G	0,84	0,84	
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27		111,9G	111,94 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47		110,19G	110,34 G	0,62	0,62	

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 06.07.2020	Einheitspreis 03.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	Microsoft Corp. Registered Notes 4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		131,1G	132,84 G	2,64	2,64
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,85G	108,96 G	0,74	0,74
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)		103,63G	103,5 G	0,74	0,74
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		111,3G	111,34 G	1,86	1,86
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)		100,86G	100,75 G	2,3	2,3
Euro	1.000	21.05.21	21.FMAN	MS0G0Z	XS1824289901	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 0,141%, zinsv. v. 21.05.20-20.08.20, v. 21.05.18(21), EO-FLR M.-Term Nts 2018(20/21)		99,89G	99,86 G	0,27	0,27
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793	1,3420000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26)		103,09G	103,07 G	0,84	0,84
Euro	1.000	09.11.21	09.FMAN	MS0GZ3	XS1706111876	0,122%, zinsv. v. 11.05.20-09.08.20, v. 23.10.17(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(20/21)		99,72G	99,63 G	0,24	0,24
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	S s	104,41G	104,45 G	0,66	0,66
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,09G	101,05 G	0,54	0,54
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,24G	100,27 G	2,57	2,54
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857	2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,48G	101,49 G	0,34	0,34
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140	1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	104,42G	104,42 G	0,53	0,53
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)		101,59G	101,73 G	0,47	0,47
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)		107,99G	108,05 G	1,26	1,26
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		112,82G	113,09 G	1,94	1,94
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)		83,76G	83,71 G	0,12	0,12
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	A289QB	XS2197673747	MTU Aero Engines AG Anleihen 3%, v. 01.07.20(25), Anleihe v.2020(2025/2025)		104,01G-4,24	103,91 G	2,09	2,09
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)	S 1685	103,81G	103,86 G		
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6	0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1762	105,85G	106 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)		104,79G	104,79 G	5,6	5,6
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528	6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		109,61G	109,62 G	5,48	5,48
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314	3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		114,28G	114,31 G	2,55	2,55
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)		103,58G	103,52 G	0,49	0,49
Euro	1.000	19.04.21	19.JAJO	A181PY	XS1412416486	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 0,346%, zinsv. v. 20.04.20-19.07.20, v. 18.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,11G	100,09 G	0,21	0,21
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)		102,18G	102,17 G	0,41	0,41
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		106,13G	106,18 G	0,2	0,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2020	Einheitspreis 03.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$ nz\$ Euro	1.000 1.000 1.000	07.05.21 15.09.20 20.01.22	07.05. 15.09. 20.01.	A1ZC2A A1ZPC7 A1ZUTS	XS1026110475 XS1108346757 XS1167352613	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 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)		103,52G 100,515G 101,18G	103,53 G 100,545 G 101,18 G	0,73 2,27 0,1	0,73 2,25 0,1
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)		101,28G	101,295 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)		102,365G	102,37 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)		105,58G	105,48 G	0,05	0,05
Euro Euro	100.000 50.000	11.04.24 02.11.21	11.04. 02.11.	A19FLW A1ANY4	XS1590568132 XS0458749826	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)		102,17G 106,86G	102,14 G 106,88 G	0,54	0,54
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	24.04. 18.11.	A1Z0Q3 A1ZSF1	XS1224710399 XS1139494493	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.)		100,86G 102,768G	100,39 G 102,64 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	19.04.26 17.01.23 11.04.22 15.04.21 11.03.24	19.04. 17.01. 11.04. 15.04. 11.03.	A180BZ A1HEWA A1HJBY A1HR29 A1ZEDZ	XS1396767854 XS0875343757 XS0914400246 XS0981438582 XS1041934800	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)		104,29G 109,05G 106,43G 102,76G 109,33G	104,22 G 108,96 G 106,42 G 102,75 G 109,34 G	0,5 0,27 0,21	0,5 0,27 0,21
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)		133,02G	133,26 G	0,04	0,04
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	18.01.24 02.11.29 02.11.37 12.09.22 10.09.21 08.11.21	18.01. 02.11. 02.11. 12.09. 10.09. 08.11.	A19RCA A19RCB A19RCC A1G88T A1HQUA A1ZRZD	XS1707074941 XS1707075328 XS1707075245 XS0826531120 XS0969795680 XS1132789949	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) 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)		101,45G 109,4G 117,98G 103,91G 102,49G 100,98G	101,445 G 109,57 G 118,32 G 103,895 G 102,5 G 100,99 G	0,23 0,65	0,23 0,65
US\$ US\$ US\$ US\$ Euro US\$ A\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000	13.07.21 09.03.21 18.01.22 10.05.22 18.07.25 22.03.23 03.11.20	13.07. 09.03. 18.01. 10.05. 18.07. 22.03. 03.11.	A1834T A18YNY A19BRA A19G7G A19LJV A19X8J A1ZRPM	XS1445566158 XS1376845860 XS1550117342 XS1609321986 XS1648298559 XS1796233150 XS1130303305	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25) 3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23) 3 5/8%, v. 03.11.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)	S s	100,85G 100,69G 102,73G 102,92G 104,14G 106,63G 101,01G	100,93 G 100,88 G 102,93 G 103,21 G 104,1 G 106,91 G 100,99 G	0,53 0,83 0,57 0,65 0,05 0,64 0,45	0,53 0,83 0,57 0,65 0,05 0,64 0,45
Euro US\$ Euro US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.11.29 15.11.28 15.05.29 15.05.29	15.JD 15.MN 15.MN 15.MN	A2R1KU A2R1QS A2R95Z A2SAF3	XS1989380172 US64110LAT35 XS2076099865 US64110LAX47	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)		105,023G 113,89G 111,32G 116,77G	105,01 G 113,89 G 110,87 G 116,79 G	3,27 3,95 3,17 4,14	3,27 3,94 3,17 4,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2020	Einheitspreis 03.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021) 7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023) 6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)		96,01G	96,265 G	14,6	14,21
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5		97,02G	97,02 G	8,26	8,23	
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88		97,51G	97,51 G	7,17	7,16	
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		98,247G	98,204 G	5,46	5,46
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A289C8	XS2171737799	Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 30.03.20(24), Anleihe v.20(20/24) Reg.S 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		97,604G	97,604 G	4,16	4,16
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668		98,8G	98,604 G	3,85	3,84	
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,98G	109,13 G	0,91	0,91
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78		104,33G	104,93 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A19EGA	XS1577727164	Nokia Oyj Medium - Term Notes 1%, v. 15.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 17(17/21) 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		100,1G	100,105 G	0,85	0,85
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604		101,48G	101,48 G	1,58	1,58	
Euro	1.000	31.07.20	31.07.	NLB03P	DE000NLB03P5	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihe mit Aktienandienungsrecht 6 3/4%, v. 31.01.19(20), MultiAktienanl.Pro v.19(20)		99,15G- 99,15G/	99,17 G	12,8	12,8
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	NLB8D8	DE000NLB8D84	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Credit Linked Notes 2%, rat. v. 17.01.18-16.01.21, v. 14.10.14(22), Stufz.-CLN S.1810 v.14(22)CEC 1 4/5%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1785 v.2014(2021)	S 1810	99,22G- 99,22G/	99,22 G	2,52	2,52
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	NLB8DF	DE000NLB8DF3		S 1785	99,45G- 99,45G/	99,45 G	2,24	2,23
Euro	1.000	11.06.27	11.06.	NLB037	DE000NLB0371	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/5%, rat. v. 11.06.19-10.06.21, v. 11.06.19(27), IHS 4-Phas.Bd. v.19(21/27) 0 3/4%, rat. v. 12.06.19-11.06.21, v. 12.06.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29) 0 1/5%, rat. v. 12.06.19-11.06.21, v. 12.06.19(23), IHS 2-Phas.Bd. v.19(21/23) 0 2/5%, zinsv. v. 22.04.20-21.07.20, 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. 11.05.20-10.08.20, v. 11.02.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26) 0 3/5%, v. 12.02.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024) 1,1499999999999999%, rat. v. 14.02.19-13.02.24, v. 14.02.19(29), IHS 2-Phas.Bd. v.19(24/29) 0 1/4%, v. 15.02.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022) 0 1/5%, rat. v. 15.02.19-14.02.21, v. 15.02.19(23), IHS 2-Phas.Bd. v.19(21/23) 0 3/4%, v. 12.06.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026) 0 1/2%, v. 11.06.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024) 0 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.09.20, v. 17.06.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26) 0,35%, zinsv. v. 18.06.20-17.09.20, v. 18.06.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24) 0,175%, v. 28.05.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022) 0 3/10%, zinsv. v. 25.05.20-23.08.20, v. 24.05.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21) 0,85%, v. 10.05.17(22), Inh.-Schv. 13/17 v. 2017(2022) 0,59%, v. 10.05.17(21), Inh.-Schv. 15/17 v. 2017(2021) 0 1/2%, zinsv. v. 23.06.20-22.09.20, v. 23.06.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22) 0,86%, v. 01.06.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22) 1%, zinsv. v. 22.06.20-20.06.21, v. 21.06.17(27), FLR-IHS Kombianl.03/17 v17(27) 2,1000000000000001%, v. 19.05.17(32), Inh.-Schv. v.2017(2032) Null-Kupon, v. 01.06.17(25), Partizip.IHS 17(16.06.25) SX5E 1,3%, rat. v. 19.06.17-18.06.21, v. 19.06.17(29), IHS 3-Phas.Bd. v.17(21/29) 0,85%, v. 21.06.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23) 1,3%, v. 22.06.17(26), IHS FestZinsAnl.v.17(26) 1%, zinsv. v. 26.06.20-27.09.20, v. 26.06.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		97,26G- 97,32G/	97,31 G	1	1
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	NLB038	DE000NLB0389		97,16G- 97,22G/	97,19 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	NLB039	DE000NLB0397		98,74G- 98,74G/	98,74 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	22.01.24	23.JAJO	NLB03N	DE000NLB03N0		98,63G- 98,64G/	98,65 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NLB03S	DE000NLB03S9		100,15G	100 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	11.02.26	13.FMAN	NLB03T	DE000NLB03T7		97,58G- 97,65G/	97,68 G	0,94	0,93	
Euro	1.000	12.08.24	12.08.	NLB03U	DE000NLB03U5		99,85G	99,8 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB03V	DE000NLB03V3		98,61G- 98,69G/	98,66 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	15.08.22	15.08.	NLB03X	DE000NLB03X9		99,85G	99,85 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	NLB03Z	DE000NLB03Z4		99,05G- 99,05G/	99,05 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	12.06.26	12.06.	NLB04A	DE000NLB04A5		99,7G	99,6 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	NLB04B	DE000NLB04B3		99,6G	99,55 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	17.06.26	17.MJSD	NLB04D	DE000NLB04D9		97,18G- 97,25G/	97,27 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	18.06.24	18.MJSD	NLB04F	DE000NLB04F4		97,88G- 97,9G/	97,91 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	NLB04G	DE000NLB04G2		99,6G	99,6 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	24.11.21	24.FMAN	NLB0M2	DE000NLB0M24		99,66G- 99,66G/	99,64 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	10.05.22	10.05.	NLB0M7	DE000NLB0M73		99,65G	99,65 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	10.05.21	10.05.	NLB0M9	DE000NLB0M99		99,92G	99,96 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	23.06.22	25.MJSD	NLB0N2	DE000NLB0N23		99,91G- 99,92G/	99,92 G	0,54	0,54	
Euro	100.000	01.06.22	01.06.	NLB0N6	DE000NLB0N64		99,65G	99,65 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	NLB0ND	DE000NLB0ND4		99,81G- 99,91G/	99,96 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7		105,25G	105,1 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	16.06.25		NLB0NH	DE000NLB0NH5		99,45G- 99,45G/	99,58 G			
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	NLB0NL	DE000NLB0NL7		98,31G- 98,34G/	98,32 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	21.06.23	21.06.	NLB0NQ	DE000NLB0NQ6	98,9G	98,9 G	1,23	1,23		
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	NLB0NR	DE000NLB0NR4	99,9G	99,8 G	1,32	1,32		
Euro	1.000	26.06.26	26.MJSD	NLB0NU	DE000NLB0NU8	100,75G- 100,82G/	100,84 G	0,86	0,86		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2020	Einheitspreis 03.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.12.21	27.MJSD	NLB0NV	DE000NLB0NV6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen	0 3/10%, zinsv. v. 29.06.20-27.09.20, v. 27.06.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)	99,65G- 99,65G/	99,63 G	0,54	0,54
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	NLB0NZ	DE000NLB0NZ7		0 1/2%, v. 21.06.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)	99,77G	99,78 G	0,74	0,74
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	NLB0PO	DE000NLB0PO5		0 4/5%, v. 20.07.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)	98,7G	98,7 G	1,24	1,24
Euro	1.000	20.07.32	20.07.	NLB0P1	DE000NLB0P13		1 1/2%, rat. v. 20.07.17-19.07.22, v. 20.07.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)	98,53G- 98,57G/	98,55 G	1,63	1,63
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)	97,67G- 97,71G/	97,7 G	1,7	1,7
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB0P3	DE000NLB0P39		1,05%, v. 07.07.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)	97,61G- 97,63G/	97,64 G	1,55	1,55
Euro	1.000	11.07.22	11.JAJO	NLB0P6	DE000NLB0P62		0,45%, zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 11.07.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)	99,8G- 99,81G/	99,81 G	0,55	0,55
Euro	1.000	25.07.25	25.JAJO	NLB0P7	DE000NLB0P70		0 4/5%, zinsv. v. 27.04.20-26.07.20, v. 25.07.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)	99,8G- 99,86G/	99,88 G	0,83	0,83
Euro	1.000	01.08.22	01.FMAN	NLB0P9	DE000NLB0P96		0,35%, zinsv. v. 04.05.20-02.08.20, v. 01.08.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)	99,6G- 99,6G/	99,6 G	0,55	0,55
Euro	1.000	17.07.26		NLB0PN	DE000NLB0PN8		Null-Kupon, v. 01.07.17(26), Partizip.IHS 17(17.07.26) SX5E	104,23G- 104,23G/	104,36 G		
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	NLB0PR	DE000NLB0PR9		0,45%, v. 07.07.17(21), IHS FestZinsAnl.v.17(21)	99,69G	99,7 G	0,76	0,76
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)	99,57G- 99,68G/	99,74 G	1,05	1,05
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PV	DE000NLB0PV9		2,1000000000000001%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(32)	105,2G	105,1 G	1,62	1,62
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7		2,1800000000000002%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33)	106,05G	105,9 G	1,66	1,66
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5		2,2200000000000002%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34)	106,5G	106,35 G	1,69	1,69
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)	98,46G- 98,46G/-(ausg)	98,45 G	1,21	1,21
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)	99,14G- 99,28G/	99,33 G	1,09	1,09
Euro	1.000	29.08.35	29.08.	NLB0Q8	DE000NLB0Q87		2,1200000000000001%, v. 29.08.18(35), Inh.-Schv. v.2018(2035)	111,2G	111,1 G	1,3	1,3
Euro	1.000	27.07.20	27.JAJO	NLB0QA	DE000NLB0QA3		0,15%, zinsv. v. 27.04.20-26.07.20, v. 27.07.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)	99,45G- 99,45G/	99,45 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)	99,7G	99,7 G	0,78	0,78
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)	97,98G- 98,01G/	98,01 G	1,56	1,56
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	NLB0QK	DE000NLB0QK2		0 2/5%, v. 04.08.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)	99,9G	99,98 G	0,58	0,57
Euro	1.000	08.08.22	08.FMAN	NLB0QL	DE000NLB0QL0		0 3/5%, zinsv. v. 08.05.20-09.08.20, v. 08.08.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)	100,11G- 100,11G/	100,11 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)	98,25G- 98,26G/	98,24 G	1	1
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0QP	DE000NLB0QP1		1,3999999999999999%, zinsv. v. 19.07.19-19.07.20, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.05/17 v17(27)	102,31G- 102,41G/	102,48 G	1,04	1,04
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)	100,31G- 100,41G/	100,48 G	1,04	1,04
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)	98,7G- 98,7G/	98,7 G	1,38	1,38
Euro	1.000	21.08.29	21.08.	NLB0QU	DE000NLB0QU1		1 4/5%, v. 21.08.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)	99,52G- 99,57G/	99,56 G	1,85	1,85
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB0QV	DE000NLB0QV9		2,0499999999999998%, v. 15.08.17(30), IHS FestZinsAnl.v.17(30)	104,75G	104,6 G	1,54	1,54
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	NLB0QW	DE000NLB0QW7		1%, v. 15.08.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)	99,3G	99,25 G	1,23	1,23
Euro	1.000	23.08.27	23.08.	NLB0QX	DE000NLB0QX5		1,6000000000000001%, v. 23.08.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)	98,51G- 98,55G/	98,53 G	1,82	1,82
Euro	1.000	22.08.25		NLB0QY	DE000NLB0QY3		Null-Kupon, v. 01.08.17(25), Partizip.IHS 17(22.08.25) SX5E	100,25G- 100,25G/	100,41 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.FMAN	NLB0R1	DE000NLB0R11		0 3/10%, zinsv. v. 21.05.20-20.08.20, v. 21.11.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)	98,82G- 98,82G/	98,82 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)	103,45G	103,35 G	0,91	0,91
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)	100,09G- 100,11G/	100,07 G	1,24	1,24
Euro	1.000	23.11.21	23.11.	NLB0R4	DE000NLB0R45		0 1/5%, v. 23.11.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)	99,8G	99,8 G	0,35	0,35
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)	99,42G- 99,42G/	99,41 G	0,65	0,65
Euro	1.000	26.11.24	26.11.	NLB0R6	DE000NLB0R60		0 3/4%, rat. v. 26.11.18-25.11.21, v. 26.11.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)	99,26G- 99,26G/	99,26 G	0,92	0,92
Euro	1.000	29.11.24	29.11.	NLB0R8	DE000NLB0R86		0,85%, v. 29.11.18(24), IHS FestZinsAnl.v.18(24)	100,75G	100,7 G	0,68	0,68
Euro	1.000	27.11.25	27.FMAN	NLB0R9	DE000NLB0R94		0 7/10%, zinsv. v. 27.05.20-26.08.20, v. 27.11.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)	98,89G- 98,96G/	98,98 G	0,9	0,9
Euro	1.000	06.11.24	06.11.	NLB0RA	DE000NLB0RA1		0 3/4%, v. 06.11.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)	100,35G	100,3 G	0,67	0,67
Euro	1.000	17.09.25	17.09.	NLB0RB	DE000NLB0RB9		1,05%, v. 17.09.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)	101,45G	101,4 G	0,76	0,76
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	NLB0RD	DE000NLB0RD5		0 3/4%, v. 17.10.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)	100,65G	100,6 G	0,58	0,58
Euro	1.000	19.10.22	21.JAJO	NLB0RE	DE000NLB0RE3		0 1/4%, zinsv. v. 20.04.20-19.07.20, v. 19.10.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)	99,14G- 99,15G/	99,15 G	0,5	0,5
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	NLB0RF	DE000NLB0RF0		1,3%, v. 19.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)	102,8G	102,65 G	0,9	0,9
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	NLB0RH	DE000NLB0RH6		1%, rat. v. 25.10.18-24.10.23, v. 25.10.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)	100,31G- 100,32G/	100,32 G	0,96	0,96
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)	99,14G- 99,29G/	99,33 G	1,09	1,09
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	NLB0RM	DE000NLB0RM6		0 2/5%, v. 26.10.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)	100,15G	100,15 G	0,33	0,33
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)	99,35G- 99,36G/	99,35 G	1,12	1,12
Euro	1.000	06.11.25	06.FMAN	NLB0RR	DE000NLB0RR7		0 7/10%, zinsv. v. 06.05.20-05.08.20, v. 06.11.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)	98,92G- 98,98G/	99 G	0,9	0,9
Euro	1.000	07.11.33	07.11.	NLB0RR	DE000NLB0RR5		2%, v. 07.11.18(33), IHS 3-Phas.Bd. v.18(23/33)	102,04G- 102,11G/	102,08 G	1,82	1,82
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)	99,18G- 99,32G/	99,37 G	1,09	1,09
Euro	100.000	17.03.28	17.03.	NLB0RV	DE000NLB0RV7		1,52%, v. 15.10.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)	104,25G	104,15 G	0,94	0,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2020	Einheitspreis 03.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB0RX	DE000NLB0RX3	1,2%, v. 15.10.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102,25G	102,15	G	0,77
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	NLB0RY	DE000NLB0RY1	0 4/5%, v. 20.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101G	100,95	G	0,5
Euro	100.000	15.11.35	15.11.	NLB0SB	DE000NLB0SB7	2,2200000000000002%, v. 15.11.18(35), IHS 2-Phas.Bd. v.18(30/35)		107,62G- /107,86G/	107,85	G	1,64
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	NLB0SC	DE000NLB0SC5	0,21%, v. 15.11.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		99,85G	99,8	G	0,32
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)		99,17G- /99,3G/	99,37	G	1,09
Euro	1.000	14.12.23	14.12.	NLB0SH	DE000NLB0SH4	0 7/10%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100,65G	100,6	G	0,51
Euro	1.000	20.12.27	20.12.	NLB0SJ	DE000NLB0SJ0	1 1/4%, v. 20.12.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		102,35G	102,25	G	0,92
Euro	1.000	19.12.22	18.MJSD	NLB0SK	DE000NLB0SK8	0 1/5%, zinsv. v. 18.06.20-17.09.20, v. 18.12.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,83G- /99,84G/	99,82	G	0,27
Euro	1.000	20.12.22	20.12.	NLB0TH	DE000NLB0TH2	0 3/10%, rat. v. 20.12.18-19.12.20, v. 20.12.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		99,34G- /99,34G/	99,34	G	0,57
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)		98,83G- /98,83G/	98,84	G	0,87
Euro	1.000	21.12.28	21.12.	NLB0TK	DE000NLB0TK6	1,3999999999999999%, rat. v. 21.12.18-20.12.23, v. 21.12.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		100,01G- /100,07G/	100,05	G	1,39
Euro	1.000	21.12.21	21.12.	NLB0TL	DE000NLB0TL4	0,15%, v. 21.12.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,7G	99,7	G	0,3
Euro	1.000	08.01.25	08.JAJO	NLB0TM	DE000NLB0TM2	0 1/2%, zinsv. v. 08.04.20-07.07.20, v. 08.01.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		98,21G- /98,26G/	98,27	G	0,9
Euro	1.000	08.01.26	08.01.	NLB0TN	DE000NLB0TN0	1%, v. 08.01.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		101,2G	101,1	G	0,78
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	NLB0TP	DE000NLB0TP5	1%, rat. v. 08.01.19-07.01.23, v. 08.01.19(27), IHS 2-Phas.Bd. v.19(23/27)		99,15G- /99,19G/	99,17	G	1,13
Euro	100.000	14.12.23	14.12.	NLB0TR	DE000NLB0TR1	0,69%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100,6G	100,55	G	0,51
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	NLB0TS	DE000NLB0TS9	0,43%, v. 14.12.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,2G	100,2	G	0,35
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	NLB0TT	DE000NLB0TT7	0 3/5%, v. 18.01.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		100,25G	100,2	G	0,53
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)		98,88G- /98,89G/	98,89	G	0,85
Euro	1.000	18.01.23	18.01.	NLB0TV	DE000NLB0TV3	0 3/10%, rat. v. 18.01.19-17.01.21, v. 18.01.19(23), IHS 2-Phas.Bd. v.19(21/23)		99,28G- /99,28G/	99,27	G	0,59
Euro	1.000	24.09.22	24.MJSD	NLB1DB	DE000NLB1DB7	1%, zinsv. v. 24.06.20-23.09.20, v. 24.09.14(22), FRN-IHS S.1251 MinMax v.14(22)	S 1251	100,7G- /100,7G/	100,71	G	0,68
Euro	1.000	29.01.21	29.JJ	NLB1J9	DE000NLB1J93	zinsv. v. 29.01.20-28.07.20, v. 29.01.13(21), FLR-IHS S.1640 Kombi v.13(21)	S 1640	100,86G- /100,87G/	100,88	G	-1,54
Euro	100.000	23.10.20	23.AO	NLB1JU	DE000NLB1JU4	2,0099999999999998%, zinsv. v. 23.04.20-22.10.20, v. 23.10.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1628v.12(20)	S 1628	99,82G	99,84	G	2,62
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	101,75G	101,7	G	1,01
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	101,6G	101,6	G	0,99
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	101,65G	101,65	G	1,01
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	101,7G	101,7	G	1,01
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	101,55G	101,55	G	1,04
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	NLB259	DE000NLB2591	1%, v. 28.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		101,2G	101,15	G	0,76
Euro	100.000	28.12.38	28.12.	NLB25C	DE000NLB25C6	2,73%, v. 18.06.18(38), Inh.-Schv. v.2018(23/38)		103,03G	102,94	G	2,52
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NLB25E	DE000NLB25E2	1%, zinsv. v. 25.07.19-26.07.20, v. 25.07.18(28), FLR-IHS Kombianl.05/18 v18(28)		99,28G- /99,41G/	99,46	G	1,08
Euro	100.000	03.07.28	03.JAJO	NLB25H	DE000NLB25H5	1 1/2%, zinsv. v. 03.07.20-04.10.20, v. 03.07.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		104,37G	103,9	G	0,93
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	NLB25K	DE000NLB25K9	0 1/4%, v. 12.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,5G	99,5	G	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)		99G	99	G	1,24
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	NLB25M	DE000NLB25M5	1,1000000000000001%, v. 06.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		101,7G	101,65	G	0,76
Euro	1.000	02.08.22	02.08.	NLB25N	DE000NLB25N3	0 2/5%, rat. v. 02.08.18-01.08.20, v. 02.08.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		99,45G- /99,45G/	99,45	G	0,67
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)		99,38G- /99,38G/	99,37	G	0,91
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
Euro	1.000	03.08.22	05.FMAN	NLB25R	DE000NLB25R4	0 3/10%, zinsv. v. 04.05.20-02.08.20, v. 03.08.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,48G- /99,48G/	99,49	G	0,55
Euro	1.000	06.08.24	06.FMAN	NLB25S	DE000NLB25S2	0 1/2%, zinsv. v. 06.05.20-05.08.20, v. 06.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		98,97G- /99,01G/	99,02	G	0,75
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	NLB25U	DE000NLB25U8	0,37%, v. 20.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,6G	99,6	G	0,74
Euro	1.000	09.08.23	09.08.	NLB25V	DE000NLB25V6	0,65%, v. 09.08.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		100,65G	100,6	G	0,44
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)		99,71G- /99,72G/	99,68	G	1,04
Euro	100.000	07.02.22	07.02.	NLB260	DE000NLB2609	0,01%, v. 07.06.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		99,45G	99,45	G	0,02
Euro	100.000	07.06.22	07.06.	NLB261	DE000NLB2617	0,06%, v. 07.06.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		99,5G	99,5	G	0,12
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	NLB262	DE000NLB2625	0,35%, v. 16.07.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		98,9G	98,85	G	0,63
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	NLB263	DE000NLB2633	0 3/5%, v. 16.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		98,75G	98,65	G	0,81
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	NLB264	DE000NLB2641	0 3/10%, rat. v. 16.07.19-15.07.21, v. 16.07.19(25), IHS 3-Phas.Bd. v.19(21/25)		97,06G- /97,1G/	97,1	G	0,62
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	NLB265	DE000NLB2658	0 1/2%, rat. v. 17.07.19-16.07.22, v. 17.07.19(28), IHS 3-Phas.Bd. v.19(22/28)		95,94G- /96,01G/	96	G	1,02
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	NLB267	DE000NLB2674	0 1/4%, zinsv. v. 22.04.20-21.07.20, v. 22.07.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		97,21G- /97,27G/	97,29	G	0,51
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	NLB268	DE000NLB2682	0 1/4%, v. 23.07.19(24), IHS FestZinsAnl.v.19(24)		98,5G	98,45	G	0,51
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	NLB269	DE000NLB2690	0,01%, v. 04.07.19(22), IHS FestZinsAnl.v.19(22)		99,3G	99,25	G	0,02
Euro	1.000	27.08.24	27.08.	NLB26A	DE000NLB26A8	0 3/5%, rat. v. 27.08.18-26.08.21, v. 27.08.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		99,18G- /99,18G/	99,18	G	0,8
Euro	1.000	28.08.24	28.FMAN	NLB26B	DE000NLB26B6	0 1/2%, zinsv. v. 28.05.20-27.08.20, v. 28.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		98,94G- /98,97G/	98,98	G	0,76

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 06.07.2020	Einheitspreis 03.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	99,8	G	0,34	0,34
Euro	1.000	29.08.22	29.08.	NLB26D	DE000NLB26D2	0,45%, rat. v. 29.08.20-28.08.22, v. 29.08.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		99,43G- 99,43G/	99,43	G	0,72	0,72
Euro	100.000	13.08.24	13.FMAN	NLB26E	DE000NLB26E0	0,84%, zinsv. v. 13.05.20-12.08.20, v. 13.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		100,57G	100,57	G	0,7	0,7
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	NLB26F	DE000NLB26F7	0,65%, v. 18.09.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		100,6G	100,55	G	0,46	0,46
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB26G	DE000NLB26G5	1,3%, v. 20.09.18(27), IHS FestZinsAnl.v.18(27)		102,8G	102,7	G	0,9	0,9
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)		100,92G- 100,95G/	100,94	G	1,18	1,18
Euro	1.000	19.09.22	19.MJSD	NLB26J	DE000NLB26J9	0 1/4%, zinsv. v. 19.06.20-20.09.20, v. 19.09.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,34G- 99,34G/	99,35	G	0,5	0,5
Euro	1.000	24.09.32	24.09.	NLB26T	DE000NLB26T8	1 3/4%, v. 24.09.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		106,15G	106	G	1,21	1,21
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	NLB26U	DE000NLB26U6	0,35%, v. 26.09.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,05G	100,05	G	0,33	0,33
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	NLB26V	DE000NLB26V4	0 3/4%, v. 25.09.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		100,4G	100,35	G	0,65	0,65
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)		99,39G- 99,39G/	99,39	G	0,69	0,69
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)		98,96G- 98,96G/	98,97	G	0,95	0,95
Euro	1.000	25.09.25	27.MJSD	NLB26Y	DE000NLB26Y8	0 3/5%, zinsv. v. 25.06.20-24.09.20, v. 25.09.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		98,75G- 98,8G/	98,83	G	0,84	0,84
Euro	1.000	17.12.24	17.12.	NLB270	DE000NLB2708	0 1/10%, v. 17.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		97,45G	97,4	G	0,21	0,21
Euro	1.000	17.12.26	17.12.	NLB271	DE000NLB2716	0,275%, v. 17.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		96,5G	96,4	G	0,57	0,57
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB272	DE000NLB2724	0,075%, v. 23.09.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		96,25G	96,2	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)		93,58G- 93,64G/	93,65	G	0,32	0,32
Euro	100.000	06.09.29	06.09.	NLB274	DE000NLB2740	0,44%, v. 06.09.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		94,65G	94,5	G	0,93	0,93
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB275	DE000NLB2757	0 3/10%, rat. v. 15.10.19-14.10.21, v. 15.10.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)		92,43G- 92,52G/	92,52	G	0,65	0,65
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	NLB277	DE000NLB2773	0 1/4%, v. 15.10.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		96G	95,9	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)		97,55G	97,45	G	0,81	0,81
Euro	1.000	13.08.25	13.08.	NLB27N	DE000NLB27N9	0 1/5%, rat. v. 13.08.19-12.08.21, v. 13.08.19(25), IHS 3-Phas.Bd.12/19v.19(21/25)		96,24G- 96,28G/	96,28	G	0,41	0,41
Euro	1.000	13.08.29	13.08.	NLB27Q	DE000NLB27Q2	0 1/2%, rat. v. 13.08.19-12.08.21, v. 13.08.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)		94,43G- 94,52G/	94,51	G	1,05	1,05
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	NLB27R	DE000NLB27R0	0,92%, v. 22.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		98,4G	98,25	G	1,09	1,09
Euro	1.000	16.08.24	16.08.	NLB27S	DE000NLB27S8	0 1/4%, v. 16.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		98,45G	98,4	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)		95,97G- 96,12G/	96,15	G	1,46	1,46
Euro	1.000	09.12.26	09.12.	NLB27U	DE000NLB27U4	0,35%, v. 09.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		96,95G	96,85	G	0,72	0,72
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	NLB27V	DE000NLB27V2	0 3/10%, rat. v. 13.09.19-12.09.21, v. 13.09.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)		92,86G- 92,95G/	92,95	G	0,64	0,64
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)		95,8G- 95,82G/	95,84	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)		92,56G- 92,68G/	92,68	G	1,32	1,32
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	NLB280	DE000NLB2807	0 1/4%, v. 07.01.20(25), EO-IHS v.2020(2025)		96,45G- 96,34G/	95,86	G	0,52	0,52
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	NLB281	DE000NLB2815	0 1/2%, v. 14.01.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		96,9G	96,8	G	0,93	0,93
Euro	50.000	15.01.25	15.01.	NLB283	DE000NLB2831	0 3/5%, v. 15.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		97,05G	97	G	1,23	1,23
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	NLB284	DE000NLB2849	0 1/4%, rat. v. 16.01.20-15.01.22, v. 16.01.20(26), EO-IHS 20(22/26)		96,01G- 96,01G/	96,06	G	0,52	0,52
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	NLB285	DE000NLB2856	0 1/2%, rat. v. 17.01.20-16.01.22, v. 17.01.20(30), IHS 5-Phas.Bd. v.20(22/30)		93,56G- 93,56G/	93,65	G	1,07	1,07
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	NLB287	DE000NLB2872	0,05%, v. 06.12.19(23), Inh.-Schv. v.2019(2023)		98,95G	98,9	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)		97,75G	97,65	G	0,71	0,71
Euro	100.000	23.12.37	23.12.	NLB289	DE000NLB2898	1,47%, v. 23.12.19(37), IHS 2-Phas.Bd. v.19(28/37)		96,14G- 96,14G/	96,38	G	1,73	1,73
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)		94,22G- 94,27G/	94,29	G	0,42	0,42
Euro	1.000	18.12.24	18.12.	NLB28B	DE000NLB28B2	0 1/8%, v. 18.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		97,6G	97,5	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)		102,25G- 102,14G/	101,66	G		
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)		92,38G- 92,48G/	92,48	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)		95,95G	95,8	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)		96,75G	96,7	G	1,03	1,03
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)		94,08G- 94,16G/	94,15	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)		97,95G	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)		97,95G	97,9	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)		97,35G	97,3	G	1,27	1,27
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)		94,94G- 95,02G/	95,01	G	0,63	0,63
Euro	1.000	17.12.26	17.12.	NLB28S	DE000NLB28S6	0 2/5%, v. 17.12.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		97,25G	97,15	G	0,82	0,82
Euro	1.000	16.12.22	16.12.	NLB28T	DE000NLB28T4	0,01%, v. 16.12.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		99,2G	99,15	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)		94,44G	94,52	G	1,23	1,23
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)		95,67G- 95,67G/	95,77	G	1,21	1,21
Euro	50.000	14.01.27	14.01.	NLB28Y	DE000NLB28Y4	0 4/5%, v. 14.01.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		96,55G	96,45	G	1,36	1,36
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	NLB28Z	DE000NLB28Z1	0 1/5%, v. 14.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		97,85G	97,75	G	0,41	0,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2020	Einheitspreis 03.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	11.02.27(23)	11.02.	NLB290	DE000NLB2906	0 1/10%, v. 11.02.20(27), EO-IHS 20(23-27)		95,2G	95,1 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	NLB291	DE000NLB2914	0 1/2%, v. 10.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		96,55G	96,45 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	NLB293	DE000NLB2930	0 1/5%, v. 19.03.20(27), EO-IHS 20(27)		95,75G	95,65 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	NLB294	DE000NLB2948	0 2/5%, rat. v. 23.03.20-22.03.23, v. 23.03.20(32), EO-IHS 20(23/32)		90,58G- /90,58G/	90,73 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	NLB295	DE000NLB2955	0,525%, v. 24.03.20(26), EO-IHS 20(26)		95,75G	95,65 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	24.03.28	24.03.	NLB296	DE000NLB2963	0,65%, v. 24.03.20(28), EO-IHS 20(28)		94,4G	94,3 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	23.03.29	23.03.	NLB297	DE000NLB2971	0,725%, v. 23.03.20(29), EO-IHS 20(29)		93,95G	93,85 G	1,47	1,47	
Euro	100.000	15.01.38	15.01.	NLB29A	DE000NLB29A2	1,4399999999999999%, v. 15.01.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(29/38)		95,73G- /95,73G/	95,95 G	1,72	1,72	
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	NLB29B	DE000NLB29B0	0 4/5%, v. 12.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		96,5G	96,4 G	1,36	1,36	
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	NLB29C	DE000NLB29C8	0 1/4%, v. 12.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		98G	97,9 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	NLB29D	DE000NLB29D6	0,24%, v. 17.01.20(23), Inh.-Schv. v.2020(2023)		97,7G	97,7 G	0,49	0,49	
Euro	100.000	18.02.25	18.02.	NLB29F	DE000NLB29F1	0,66%, v. 18.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		97,3G	97,2 G	1,27	1,27	
Euro	50.000	21.02.25	21.02.	NLB29H	DE000NLB29H7	0 3/5%, v. 21.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		97G	96,95 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB29J	DE000NLB29J3	0,325%, v. 24.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		96,65G	96,5 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	21.02.29	21.02.	NLB29K	DE000NLB29K1	0,55%, v. 21.02.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		96,15G	96,05 G	1,02	1,02	
Euro	50.000	21.02.30	21.02.	NLB29L	DE000NLB29L9	1%, v. 21.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		95,4G	95,25 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	NLB29M	DE000NLB29M7	0 3/10%, rat. v. 24.02.20-23.02.22, v. 24.02.20(28), IHS 4-Phas.Bd. v.20(22/28)		94,34G- /94,34G/	94,43 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29Q	DE000NLB29Q8	0,725%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		97,55G	97,5 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	NLB29R	DE000NLB29R6	0 3/5%, rat. v. 25.02.20-24.02.23, v. 25.02.20(32), IHS 4-Phas.Bd. v.20(23/32)		92,74G- /92,74G/	92,86 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	03.02.38	03.02.	NLB29S	DE000NLB29S4	1,3500000000000001%, v. 03.02.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/38)		94,44G- /94,44G/	94,68 G	1,72	1,72	
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	NLB29T	DE000NLB29T2	0 3/4%, v. 04.02.20(31), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/31)		93,87G- /93,87G/	94,05 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29V	DE000NLB29V6	0,65%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		97,2G	97,15 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	NLB29X	DE000NLB29X4	0,65%, v. 03.03.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		95,5G	95,4 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	NLB29Y	DE000NLB29Y2	0,85%, v. 04.03.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		94,05G	93,9 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	11.02.38	11.02.	NLB29Z	DE000NLB29Z9	1,52%, v. 11.02.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/38)		91,67G- /91,67G/	91,93 G	2,09	2,09	
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	102,25G	102,2 G	1,22	1,22	
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	100,73G	100,73 G	0,75	0,75	
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	102,2G	102,2 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	26.07.21	26.JAJO	NLB2GP	DE000NLB2GP8	1 1/2%, zinsv. v. 27.04.20-26.07.20, v. 26.07.13(21), FLR-IHS S.1691 Liga v.13(21)	S 1691	100,94G- /100,94G/	100,92 G	0,6	0,6	
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	98,1G	99,58 G	4,34	4,34	
Euro	1.000	29.04.30	28.JAJO	NLB2H1	DE000NLB2H11	0 7/10%, zinsv. v. 28.04.20-27.07.20, v. 28.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1873v.15(30)	S 1873	96,84G- /97,03G/	97,06 G	1,02	1,02	
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	98,99G	98,95 G	1,06	1,06	
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	96,9G	96,75 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	06.05.24	06.FMAN	NLB2H5	DE000NLB2H52	0 2/5%, zinsv. v. 06.05.20-05.08.20, v. 06.05.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1877v.15(24)	S 1877	98,44G- /98,42G/	98,43 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	96,35G	96,25 G	1,57	1,57	
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	92,67G- /92,61G/	92,67 G	1,92	1,92	
Euro	1.000	15.04.24	15.JAJO	NLB2HS	DE000NLB2HS0	0,55%, zinsv. v. 15.04.20-14.07.20, v. 15.04.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1865v.15(24)	S 1865	99,43G- /99,45G/	99,46 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	08.04.30	08.JAJO	NLB2HT	DE000NLB2HT8	1%, zinsv. v. 08.04.20-07.07.20, v. 08.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1866v.15(30)	S 1866	99,17G- /99,36G/	99,77 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	13.03.31	13.03.	NLB2HV	DE000NLB2HV4	1 1/4%, rat. v. 13.03.18-12.03.21, v. 13.03.15(31), IHS.S1868 16Phas.Bd.v15(16/31)	S 1868	93,06G- /93,03G/	93,06 G	1,98	1,98	
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	91,73G- /91,7G/	91,73 G	1,86	1,86	
Euro	1.000	01.07.24	01.JAJO	NLB2J6	DE000NLB2J68	0 1/2%, zinsv. v. 01.07.20-30.09.20, v. 01.07.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1905v.15(24)	S 1905	99,06G- /99,09G/	99,1 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	27.05.30	27.FMAN	NLB2JB	DE000NLB2JB2	0 2/5%, zinsv. v. 27.05.20-26.08.20, v. 27.05.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1881v.15(30)	S 1881	94,58G- /94,73G/	94,77 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	NLB2JE	DE000NLB2JE6	0 1/2%, rat. v. 03.06.16-02.06.24, v. 03.06.15(24), IHS.S1885 2-Phas.Bd.v15(16/24)	S 1885	97,1G	97,05 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	03.06.25	03.MJSD	NLB2JG	DE000NLB2JG1	0 1/2%, zinsv. v. 03.06.20-02.09.20, v. 03.06.15(25), FLR-Inh.-Schv.Ser.1886v.15(25)	S 1886	98,38G- /98,43G/	98,44 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	26.08.30	26.FMAN	NLB2K9	DE000NLB2K99	1%, zinsv. v. 26.05.20-25.08.20, v. 26.08.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1931v.15(30)	S 1931	99,6G- /99,79G/	99,83 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	15.07.30	15.JAJO	NLB2KH	DE000NLB2KH7	1%, zinsv. v. 15.04.20-14.07.20, v. 15.07.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1912v.15(30)	S 1912	99,27G- /99,46G/	99,5 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	10.08.22	10.FMAN	NLB2KT	DE000NLB2KT2	0 3/4%, zinsv. v. 11.05.20-09.08.20, v. 10.08.15(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1919 15(22)	S 1919	100,42G- /100,43G/	100,43 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	24.08.28	24.FMAN	NLB2LO	DE000NLB2LO7	0 1/2%, zinsv. v. 24.05.20-23.08.20, v. 24.08.16(28), FLR-IHS Kombiant.04/16 v16(28)		96,77G- /96,88G/	96,92 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	NLB2L1	DE000NLB2L15	0 1/2%, v. 19.08.16(24), IHS 7-Phas.Bd. v.16(18/24)		96,52G- /96,52G/	96,53 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	02.08.32	02.08.	NLB2L6	DE000NLB2L64	1 1/2%, rat. v. 02.08.17-01.08.32, v. 02.08.16(32), Step-down IHS.v.16(17/32)		98,7G	98,55 G	1,62	1,62	
Euro	1.000	02.09.32	02.09.	NLB2L9	DE000NLB2L98	1 1/2%, rat. v. 02.09.20-01.09.24, v. 02.09.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		95,78G- /95,81G/	95,86 G	1,89	1,89	
US\$	1.000	02.09.22	02.MS	NLB2LD	DE000NLB2LD4	1,22%, zinsv. v. 02.03.20-01.09.20, v. 02.09.15(22), CMS-FLR-IHS Ser.1935 v.15(22)	S 1935	92,97G- /92,97G/	92,97 G	2,61	2,61	
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	NLB2LE	DE000NLB2LE2	1 3/4%, v. 28.06.16(32), IHS 3-Phas.Bd.v.16(22/32)		97,93G	97,96 G	1,95	1,95	
Euro	1.000	20.07.27	20.07.	NLB2LG	DE000NLB2LG7	1%, rat. v. 20.07.16-19.07.20, v. 20.07.16(27), 3-Phas.Bd.v16(20/27)		97,87G- /97,85G/-(ausg))	97,87 G	1,32	1,32	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2020	Einheitspreis 03.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	NLB2LH	DE000NLB2LH5	0 7/10%, v. 19.07.16(24), IHS 8-Phas.Bd.v.16(17/24)		96,76G- 96,74G/-(ausg)	96,76	G	1,44	1,44
Euro	1.000	29.07.24	31.JAJO	NLB2LJ	DE000NLB2LJ1	0 1/2%, zinsv. v. 29.04.20-28.07.20, v. 29.07.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		99,02G- 99,04G/	99,06	G	0,74	0,74
Euro	1.000	27.07.26	27.JAJO	NLB2LK	DE000NLB2LK9	0 1/2%, zinsv. v. 27.04.20-26.07.20, v. 27.07.16(26), FLR-IHS Kombi 03/16 v.16(26)		97,93G- 98G/	98,03	G	0,84	0,84
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	NLB2LQ	DE000NLB2LQ6	1 1/2%, rat. v. 03.08.20-02.08.24, v. 03.08.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		95,96G- 95,93G/	95,96	G	1,88	1,88
Euro	1.000	03.08.23	03.08.	NLB2LS	DE000NLB2LS2	0 1/2%, v. 03.08.16(23), IHS 7-Phas.Bd.v.16(17/23)		97,08G- 97,08G/	97,09	G	1,03	1,03
Euro	1.000	12.08.25	14.FMAN	NLB2LW	DE000NLB2LW4	0 1/2%, zinsv. v. 12.05.20-11.08.20, v. 12.08.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		98,3G- 98,35G/	98,37	G	0,83	0,83
Euro	1.000	09.08.24	09.08.	NLB2LX	DE000NLB2LX2	0 3/4%, rat. v. 09.08.20-08.08.24, v. 09.08.16(24), IHS 2-Phas.Bd. v.16(20/24)		97,08G- 97,08G/	97,09	G	1,49	1,49
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	NLB2LY	DE000NLB2LY0	1%, rat. v. 09.08.20-08.08.24, v. 09.08.16(27), IHS 3-Phas.Bd. v.16(20/27)		96,88G- 96,88G/	96,9	G	1,47	1,47
Euro	1.000	26.08.24	26.08.	NLB2M0	DE000NLB2M06	0 3/5%, v. 26.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		97,3G	97,25	G	1,23	1,23
Euro	1.000	22.09.32	22.09.	NLB2M2	DE000NLB2M22	1,2%, rat. v. 22.09.16-21.09.20, v. 22.09.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		94,46G- 94,5G/	94,55	G	1,7	1,7
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)		96,95G	96,8	G	1,63	1,63
Euro	1.000	07.10.26	09.JAJO	NLB2M8	DE000NLB2M89	0 1/2%, zinsv. v. 07.07.20-06.10.20, v. 07.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		98,5G- 98,57G/	98,59	G	0,74	0,74
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	NLB2M9	DE000NLB2M97	0 1/2%, v. 18.10.16(24), IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)		95,82G- 95,84G/	95,85	G	1,04	1,04
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	NLB2MD	DE000NLB2MD2	1%, rat. v. 24.08.20-23.08.24, v. 24.08.16(27), IHS 3-Phas.Bd. v.16(20/27)		96,84G- 96,87G/	96,9	G	1,47	1,47
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)		96,95G- 96,97G/	96,99	G	1,21	1,21
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	NLB2MG	DE000NLB2MG5	0,95%, v. 24.08.16(28), IHS 12-Phas.Bd. v.16(17/28)		94,03G- 94,07G/	94,12	G	1,74	1,74
Euro	1.000	16.09.25	16.MJSD	NLB2MH	DE000NLB2MH3	0 1/2%, zinsv. v. 16.06.20-15.09.20, v. 16.09.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		98,26G- 98,32G/	98,33	G	0,83	0,83
Euro	1.000	23.08.24	23.08.	NLB2MN	DE000NLB2MN1	0 1/2%, rat. v. 23.08.18-22.08.21, v. 23.08.16(24), Step-up IHS 02/16 v.16(24)		98,44G	98,39	G	0,89	0,89
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)		98,92G	98,81	G	0,68	0,68
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)	S 03	96,41G- 96,41G/	96,43	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)		99G	98,9	G	1,4	1,4
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)		96,87G- 96,89G/	96,91	G	1,22	1,22
Euro	1.000	22.09.28	22.MJSD	NLB2MW	DE000NLB2MW2	0 1/2%, zinsv. v. 22.06.20-21.09.20, v. 22.09.16(28), FLR-IHS Kombiant.05/16 v16(28)		96,74G- 96,87G/	96,9	G	0,9	0,9
Euro	1.000	13.10.32	13.10.	NLB2N0	DE000NLB2N05	1,3999999999999999%, rat. v. 13.10.17-12.10.32, v. 13.10.16(32), 2-Phas.Bond. v. 16(17/32)		97,45G	97,35	G	1,63	1,63
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	NLB2N1	DE000NLB2N13	0,35%, v. 15.11.16(22), IHS 6-Phas.Bd. v.16(17/22)		97,57G- 7,57-97,57G/	97,56	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)		95,95G- 95,97G/	95,98	G	1,14	1,14
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	NLB2N3	DE000NLB2N39	1 1/4%, rat. v. 15.11.16-14.11.20, v. 15.11.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		94,75G- 94,84G/	94,81	G	1,72	1,72
Euro	1.000	16.08.21	16.FMAN	NLB2N5	DE000NLB2N54	0,15%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 16.11.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		99,6G- 99,6G/	99,58	G	0,3	0,3
Euro	1.000	18.10.32	18.10.	NLB2NA	DE000NLB2NA6	1,2%, rat. v. 18.10.16-17.10.20, v. 18.10.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		94,37G- 94,42G/	94,46	G	1,71	1,71
Euro	1.000	18.10.21	18.JAJO	NLB2ND	DE000NLB2ND0	0,15%, zinsv. v. 20.04.20-19.07.20, v. 18.10.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		99,57G- 99,57G/	99,55	G	0,3	0,3
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	NLB2NF	DE000NLB2NF5	0,35%, v. 18.10.16(22), IHS 6-Phas.Bd. v.16(17/22)		97,66G- 97,67G/	97,66	G	0,71	0,71
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)		98,31G- 98,33G/	98,32	G	1,03	1,03
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)		97,14G- 97,18G/	97,2	G	1,46	1,46
Euro	1.000	02.11.26	02.FMAN	NLB2NT	DE000NLB2NT6	0 1/2%, zinsv. v. 04.05.20-02.08.20, v. 02.11.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		97,71G- 97,78G/	97,8	G	0,86	0,86
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)		97,24G- 97,28G/	97,28	G	1,25	1,25
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB2NW	DE000NLB2NW0	1%, rat. v. 08.11.16-07.11.22, v. 08.11.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		96,62G- 96,67G/	96,68	G	1,43	1,43
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	NLB2NX	DE000NLB2NX8	0 4/5%, v. 09.11.16(26), IHS 10-Phas.Bd. v.16(17/26)		95,13- 95,18G/	95,19	G	1,61	1,61
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 Kombiant.06/16 v16(28)		95,71G- 95,83G/	95,89	G	1,02	1,02
Euro	1.000	19.09.24	19.MJSD	NLB2P3	DE000NLB2P37	0 7/10%, zinsv. v. 19.06.20-20.09.20, v. 19.09.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		99,73G- 99,76G/	99,77	G	0,76	0,76
Euro	1.000	19.09.25		NLB2P4	DE000NLB2P45	Null-Kupon, v. 01.09.17(25), Partizip.IHS 17(19.09.25) SX5E		99,38G- 99,38G/	99,52	G		
Euro	1.000	20.09.21	20.09.	NLB2P6	DE000NLB2P60	0 1/2%, v. 20.09.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		99,6G	99,6	G	0,84	0,84
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	NLB2P8	DE000NLB2P86	1,1499999999999999%, v. 22.09.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		97,89G- 97,92G/	97,92	G	1,57	1,57
Euro	1.000	21.09.32	21.09.	NLB2P9	DE000NLB2P94	1 1/2%, rat. v. 21.09.17-20.09.22, v. 21.09.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		98,66G- 98,69G/	98,67	G	1,62	1,62
Euro	1.000	22.08.24	22.FMAN	NLB2PC	DE000NLB2PC7	0 4/5%, zinsv. v. 22.05.20-23.08.20, v. 22.08.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		100,16G- 100,19G/	100,2	G	0,76	0,76
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	NLB2PG	DE000NLB2PG8	1,2%, v. 29.08.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		98,12G- 98,16G/	98,15	G	1,58	1,58
Euro	1.000	30.08.21	30.08.	NLB2PH	DE000NLB2PH6	0 1/2%, v. 30.08.17(21), IHS FestZinsAnl.v.17(21)		99,65G	99,6	G	0,81	0,81
Euro	1.000	10.08.20	10.08.	NLB2PL	DE000NLB2PL8	0,42%, v. 10.08.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		100,01G	100,02	G	0,31	0,31
Euro	1.000	12.09.22	12.MJSD	NLB2PM	DE000NLB2PM6	0 3/5%, zinsv. v. 12.06.20-13.09.20, v. 12.09.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,11G- 100,11G/	100,12	G	0,55	0,55
Euro	1.000	30.08.32	30.08.	NLB2PN	DE000NLB2PN4	1 1/2%, rat. v. 30.08.17-29.08.22, v. 30.08.17(32), 3-Phas.Bd.v17(22/32)		99,01G- 99,04G/	99,02	G	1,59	1,59
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB2PR	DE000NLB2PR5	1%, zinsv. v. 20.09.19-19.09.20, v. 20.09.17(27), FLR-IHS Kombiant.07/17 v17(27)		99,6G- 99,71G/	99,76	G	1,04	1,04
Euro	1.000	14.09.23	14.09.	NLB2PT	DE000NLB2PT1	1%, v. 14.09.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		99,25G	99,2	G	1,24	1,24
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	NLB2PU	DE000NLB2PU9	1 3/4%, rat. v. 14.09.17-13.09.23, v. 14.09.17(29), Step-up 41/17 v.17(29)		103,55G	103,41	G	1,34	1,34
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)		98,53G- 98,54G/	98,53	G	1,38	1,38
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 Kombiant.08/17 v17(27)		99,76G- 99,87G/	99,93	G	1,02	1,02
Euro	1.000	14.11.22	14.FMAN	NLB2Q6	DE000NLB2Q69	0 1/2%, zinsv. v. 14.05.20-13.08.20, v. 14.11.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,13G- 100,14G/	100,14	G	0,44	0,44

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 06.07.2020	Einheitspreis 03.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	19.10.22	19.10.	NLB2Q7	DE000NLB2Q77	0,78%, v. 19.10.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22)		99,25G	99,25	G	1,11	1,11
Euro	100.000	20.09.34	20.09.	NLB2QB	DE000NLB2QB7	2,1800000000000002%, v. 20.09.17(34), IHS 2-Phas.Bd. v.17(22/34)		99,23G-/99,28G/	99,27	G	2,24	2,24
Euro	1.000	20.10.22	22.JAJO	NLB2QD	DE000NLB2QD3	0 1/2%, zinsv. v. 20.04.20-19.07.20, v. 20.10.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,8-9,9-/99,9G/	99,9	G	0,55	0,55
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB2QE	DE000NLB2QE1	1%, v. 23.10.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		98,85G	98,8	G	1,28	1,28
Euro	1.000	23.10.24	23.JAJO	NLB2QF	DE000NLB2QF8	0 7/10%, zinsv. v. 23.04.20-22.07.20, v. 23.10.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		99,7G-/99,73G/	99,74	G	0,77	0,77
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	NLB2QG	DE000NLB2QG6	0,85%, v. 23.10.17(23), IHS 2-Phas.Bd. v.17(20/23)		98,04G-/98,05G/	98,04	G	1,46	1,46
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	NLB2QH	DE000NLB2QH4	0 7/10%, v. 24.10.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		99,05G	99,05	G	1,12	1,12
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)		98G-/98,03G/	98,01	G	1,54	1,54
Euro	1.000	03.11.25		NLB2QU	DE000NLB2QU7	Null-Kupon, v. 01.11.17(25), Partizip.IHS 17(03.11.25) SX5E		98,32G-/98,32G/	98,43	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)		103,52G	103,37	G	1,35	1,35
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	NLB2R0	DE000NLB2R01	1%, v. 11.12.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		98,85G	98,8	G	1,27	1,27
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	NLB2R1	DE000NLB2R19	0 4/5%, v. 08.12.17(23), IHS 2-Phas.Bd. v.17(20/23)		97,78G-/97,79G/	97,8	G	1,47	1,47
Euro	1.000	12.12.22	12.MJSD	NLB2R2	DE000NLB2R27	0 1/2%, zinsv. v. 12.06.20-13.09.20, v. 12.12.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,88G-/99,88G/	99,88	G	0,55	0,55
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	NLB2R3	DE000NLB2R35	1 1/2%, v. 13.12.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		97,94G-/97,99G/	97,97	G	1,79	1,79
Euro	1.000	12.12.24	12.MJSD	NLB2R4	DE000NLB2R43	0 3/4%, zinsv. v. 12.06.20-13.09.20, v. 12.12.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		99,84G-/99,88G/	99,9	G	0,78	0,78
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	NLB2R8	DE000NLB2R84	1,2%, v. 12.12.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		99,55G	99,45	G	1,29	1,29
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)		103,32G	103,17	G	1,32	1,32
Euro	1.000	13.11.24	13.11.	NLB2RA	DE000NLB2RA7	1%, v. 13.11.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		98,85G	98,8	G	1,27	1,27
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	NLB2RB	DE000NLB2RB5	0 3/4%, v. 14.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		99,1G	99,1	G	1,14	1,14
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)		97,99G-/98G/	98,01	G	1,47	1,47
Euro	1.000	15.11.24	15.FMAN	NLB2RE	DE000NLB2RE9	0 3/4%, zinsv. v. 15.05.20-16.08.20, v. 15.11.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		99,87G-/99,91G/	99,92	G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	NLB2RG	DE000NLB2RG4	1 1/4%, rat. v. 15.11.17-14.11.22, v. 15.11.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		97,96G-/97,98G/	97,97	G	1,54	1,54
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)		103,46G	103,32	G	1,4	1,4
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	NLB2RP	DE000NLB2RP5	1,2%, v. 24.11.17(25), IHS FestZinsAnl.v.17(25)		99,55G	99,45	G	1,29	1,29
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)		103,5G	103,35	G	1,35	1,35
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)		99,69G-/99,81G/	99,86	G	1,03	1,03
Euro	1.000	16.11.20	16.11.	NLB2RX	DE000NLB2RX9	0 3/10%, v. 16.11.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		99,94G	99,99	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)		99,05G	99,05	G	1,15	1,15
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	NLB2S2	DE000NLB2S26	0,85%, v. 09.02.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,2G	99,15	G	1,17	1,16
Euro	1.000	09.02.24	09.02.	NLB2S4	DE000NLB2S42	0 9/10%, rat. v. 09.02.18-08.02.21, v. 09.02.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		98,3G-/98,32G/	98,32	G	1,38	1,38
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	NLB2S6	DE000NLB2S67	1,45%, v. 15.02.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		100,55G	100,45	G	1,36	1,36
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	NLB2S7	DE000NLB2S75	1,1499999999999999%, v. 13.02.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		99,45G	99,4	G	1,27	1,27
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB2S8	DE000NLB2S83	1 4/5%, v. 13.02.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		102,55G	102,4	G	1,51	1,51
Euro	1.000	27.12.23	27.MJSD	NLB2SC	DE000NLB2SC1	0,612%, zinsv. v. 29.06.20-27.09.20, v. 27.12.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		99,86G-/99,87G/	99,88	G	0,65	0,65
Euro	1.000	12.01.23	12.01.	NLB2SJ	DE000NLB2SJ6	0 3/4%, v. 12.01.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99G	98,95	G	1,16	1,16
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	NLB2SK	DE000NLB2SK4	0,85%, rat. v. 12.01.18-11.01.21, v. 12.01.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		98,03G-/98,05G/	98,05	G	1,42	1,42
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	NLB2SP	DE000NLB2SP3	1%, v. 15.01.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		98,8G	98,75	G	1,27	1,27
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	NLB2SQ	DE000NLB2SQ1	1,1499999999999999%, v. 15.01.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		99,25G	99,15	G	1,29	1,29
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)		102,62G	102,48	G	1,21	1,21
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	NLB2ST	DE000NLB2ST5	1,3999999999999999%, v. 17.01.18(28), IHS 5-Phas.Bd. v.18(20/28)		97,52G-/97,57G/	97,56	G	1,75	1,75
Euro	1.000	16.01.23	16.JAJO	NLB2SU	DE000NLB2SU3	0 1/2%, zinsv. v. 16.04.20-15.07.20, v. 16.01.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,88G-/99,88G/	99,88	G	0,55	0,55
Euro	1.000	16.01.25	16.JAJO	NLB2SV	DE000NLB2SV1	0 3/4%, zinsv. v. 16.04.20-15.07.20, v. 16.01.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		99,8G-/99,85G/	99,86	G	0,79	0,79
Euro	1.000	16.03.26	18.MJSD	NLB2T0	DE000NLB2T09	1,1000000000000001%, zinsv. v. 16.06.20-15.09.20, v. 16.03.18(26), FLR-Inh.-Schv. v.18(26)		100,53G-/100,6G/	100,61	G	1	0,99
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	NLB2T1	DE000NLB2T17	0,35%, v. 22.03.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		99,8G	99,87	G	0,63	0,63
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	NLB2T3	DE000NLB2T33	1,3%, zinsv. v. 23.03.20-21.03.21, v. 22.03.18(28), FLR-IHS Kombianl.02/18 v18(28)		101,72G-/101,84G/	101,9	G	1,05	1,05
Euro	1.000	27.03.25		NLB2T4	DE000NLB2T41	Null-Kupon, v. 01.03.18(25), Partizip.IHS 18(27.03.25) SX5E		101,39G-/101,39G/	101,56	G		
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	NLB2T9	DE000NLB2T90	1,1000000000000001%, v. 05.04.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		98,62G-/98,64G/	98,64	G	1,48	1,48
Euro	1.000	14.02.25	14.FMAN	NLB2TA	DE000NLB2TA3	0,85%, zinsv. v. 14.05.20-13.08.20, v. 14.02.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		100,22G-/100,27G/	100,27	G	0,79	0,79
Euro	1.000	14.02.23	14.FMAN	NLB2TB	DE000NLB2TB1	0 3/5%, zinsv. v. 14.05.20-13.08.20, v. 14.02.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,12G-/100,12G/	100,12	G	0,55	0,55
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	NLB2TC	DE000NLB2TC9	1,2%, zinsv. v. 21.02.20-21.02.21, v. 21.02.18(28), FLR-IHS Kombianl.01/18 v18(28)		101,15G-/101,27G/	101,32	G	1,03	1,03
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	NLB2TF	DE000NLB2TF2	0,35%, v. 19.02.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,85G	99,93	G	0,6	0,59
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	NLB2TH	DE000NLB2TH8	0,55%, v. 26.01.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		99,35G	99,3	G	0,97	0,97
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	NLB2TM	DE000NLB2TM8	1%, v. 13.03.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		99,5G	99,5	G	1,19	1,19
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)		98,9G-/98,91G/	98,91	G	1,41	1,41
Euro	1.000	14.09.20	14.MJSD	NLB2TQ	DE000NLB2TQ9	0 1/10%, zinsv. v. 15.06.20-13.09.20, v. 14.03.18(20), FLR-Inh.-Schv. v.18(20)		99,36G-/99,36G/	99,36	G	0,2	0,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2020	Einheitspreis 03.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	NLB2TR	DE000NLB2TR7	1,3500000000000001%, v. 13.03.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		100,35G	100,3	G	1,27	1,27
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	NLB2TT	DE000NLB2TT3	2%, v. 13.03.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		104,3G	104,15	G	1,52	1,52
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NLB2TU	DE000NLB2TU1	1,6000000000000001%, rat. v. 13.03.18-12.03.23, v. 13.03.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		99,25G- /99,28G/	99,27	G	1,7	1,7
Euro	1.000	14.03.22	14.MJSD	NLB2TX	DE000NLB2TX5	0 1/2%, zinsv. v. 15.06.20-13.09.20, v. 14.03.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,45G- /99,45G/	99,44	G	0,83	0,83
Euro	1.000	14.03.24	14.MJSD	NLB2TY	DE000NLB2TY3	0 4/5%, zinsv. v. 15.06.20-13.09.20, v. 14.03.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		99,75G- /99,76G/	99,77	G	0,87	0,87
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	NLB2U0	DE000NLB2U06	0 9/10%, rat. v. 08.05.18-07.05.21, v. 08.05.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		98,65G	98,65	G	1,26	1,26
Euro	1.000	09.05.25	09.05.	NLB2U1	DE000NLB2U14	1 1/4%, v. 09.05.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		99,9G	99,85	G	1,27	1,27
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	NLB2U3	DE000NLB2U30	2%, v. 07.05.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		104,25G	104,1	G	1,59	1,59
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	NLB2U4	DE000NLB2U48	1,2%, rat. v. 08.05.20-07.05.22, v. 08.05.18(26), IHS 4-Phas.Bd. v.18(20/26)		98,5G	98,49	G	1,47	1,47
Euro	1.000	11.05.21	13.FMAN	NLB2U6	DE000NLB2U63	0 1/5%, zinsv. v. 11.05.20-10.08.20, v. 11.05.18(21), FLR-Inh.-Schv. v.18(21)		99,01G	98,99	G	0,4	0,4
Euro	1.000	11.05.22	13.FMAN	NLB2U7	DE000NLB2U71	0 1/2%, zinsv. v. 11.05.20-10.08.20, v. 11.05.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,2G	99,19	G	0,94	0,94
Euro	1.000	14.05.25	14.FMAN	NLB2U8	DE000NLB2U89	0 9/10%, zinsv. v. 14.05.20-13.08.20, v. 14.05.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		99,36G	99,19	G	1,04	1,04
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	NLB2U9	DE000NLB2U97	2,1499999999999999%, v. 03.05.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		105,75G	105,65	G	1,61	1,61
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	NLB2UB	DE000NLB2UB9	1%, v. 05.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,5G	99,45	G	1,19	1,19
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	NLB2UC	DE000NLB2UC7	1,3%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		100,15G	100,05	G	1,27	1,27
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	NLB2UD	DE000NLB2UD5	2%, v. 09.04.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		104,3G	104,15	G	1,54	1,54
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)		98,87G- /98,89G/	98,88	G	1,45	1,45
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJ0	NLB2UH	DE000NLB2UH6	0 1/4%, zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 12.04.18(21), FLR-Inh.-Schv. v.18(21)		99G- /99G/	98,98	G	0,5	0,5
Euro	1.000	12.04.23	12.JAJ0	NLB2UJ	DE000NLB2UJ2	0 3/4%, zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 12.04.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,59G- /99,59G/	99,6	G	0,9	0,9
Euro	1.000	16.04.25	16.JAJ0	NLB2UK	DE000NLB2UK0	0 9/10%, zinsv. v. 16.04.20-15.07.20, v. 16.04.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		99,34G- /99,38G/	99,4	G	1,04	1,04
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	NLB2UQ	DE000NLB2UQ7	0,35%, v. 23.04.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		99,75G	99,8	G	0,67	0,67
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	NLB2UR	DE000NLB2UR5	1 1/4%, zinsv. v. 24.04.20-25.04.21, v. 24.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		101,55G- /101,67G/	101,73	G	1,03	1,03
Euro	1.000	28.03.24	28.MJSD	NLB2UT	DE000NLB2UT1	0,85%, zinsv. v. 29.06.20-27.09.20, v. 28.03.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		99,77G- /99,79G/	99,8	G	0,91	0,91
Euro	1.000	04.05.26		NLB2UV	DE000NLB2UV7	Null-Kupon, v. 01.05.18(26), Partizip.IHS 18(04.05.26) SX5E		99,32G- /99,22G/	98,78	G		
Euro	1.000	03.11.23	03.11.	NLB2UW	DE000NLB2UW5	1%, v. 03.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		99,2G	99,15	G	1,25	1,25
Euro	1.000	04.05.23	06.FMAN	NLB2UX	DE000NLB2UX3	0 3/4%, zinsv. v. 04.05.20-03.08.20, v. 04.05.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,59G- /99,59G/	99,59	G	0,9	0,9
Euro	1.000	26.06.23	26.MJSD	NLB2V0	DE000NLB2V05	0 3/4%, zinsv. v. 26.06.20-27.09.20, v. 26.06.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,58G- /99,58G/	99,59	G	0,9	0,9
Euro	1.000	27.12.23	27.12.	NLB2V2	DE000NLB2V21	1%, v. 27.06.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		99,15G	99,1	G	1,25	1,25
Euro	100.000	05.06.24	05.MJSD	NLB2V3	DE000NLB2V39	0 7/10%, zinsv. v. 05.06.20-06.09.20, v. 05.06.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		98,96G- /98,98G/	98,99	G	0,97	0,97
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	NLB2V5	DE000NLB2V54	0 9/10%, rat. v. 27.06.18-26.06.21, v. 27.06.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.26(21/24)		98,62G- /98,63G/	98,63	G	1,26	1,26
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	NLB2V6	DE000NLB2V62	0 4/5%, v. 17.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99G	98,95	G	1,14	1,14
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)		98,44G- /98,44G/	98,44	G	0,81	0,81
Euro	1.000	10.07.24	10.07.	NLB2V8	DE000NLB2V88	0 3/4%, rat. v. 10.07.18-09.07.21, v. 10.07.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.28(21/24)		98,03G- /98,04G/	98,04	G	1,25	1,25
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	NLB2V9	DE000NLB2V96	0 3/10%, v. 12.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,55G	99,55	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)		99,45G	99,45	G	1,21	1,21
Euro	100.000	30.04.21	30.04.	NLB2VF	DE000NLB2VF8	0,38%, v. 30.04.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,76G	99,81	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)		99,66G	99,68	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)		99,15G	99,15	G	1,26	1,26
Euro	1.000	05.06.23	05.MJSD	NLB2VK	DE000NLB2VK8	0 3/4%, zinsv. v. 05.06.20-06.09.20, v. 05.06.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,57G- /99,57G/	99,58	G	0,9	0,9
Euro	1.000	04.06.26		NLB2VP	DE000NLB2VP7	Null-Kupon, v. 01.06.18(26), Tresoranl 03/18 (04.06.26)		99,52G- /99,52G/	99,67	G		
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	NLB2VQ	DE000NLB2VQ5	1,2%, zinsv. v. 12.06.20-13.06.21, v. 12.06.18(28), FLR-IHS Kombianl.04/18 v18(28)		101,24G- /101,37G/	101,42	G	1,02	1,02
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	NLB2VU	DE000NLB2VU7	0 9/10%, rat. v. 06.06.18-05.06.21, v. 06.06.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		98,57G- /98,58G/	98,58	G	1,27	1,27
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	NLB2VV	DE000NLB2VV5	1 1/4%, v. 11.06.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		99,9G	99,85	G	1,27	1,27
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	NLB2VW	DE000NLB2VW3	1%, rat. v. 08.06.18-07.06.21, v. 08.06.18(27), IHS 3-Phas.Bd. v.18(21/27)		98,54G- /98,56G/	98,54	G	1,22	1,22
Euro	1.000	18.06.21	18.MJSD	NLB2VX	DE000NLB2VX1	0 1/5%, zinsv. v. 18.06.20-17.09.20, v. 18.06.18(21), FLR-Inh.-Schv. v.18(21)		99,03G- /99,03G/	99,01	G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB2VY	DE000NLB2VY9	2%, v. 15.06.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		104,25G	104,1	G	1,59	1,59
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB2WA	DE000NLB2WA7	1 1/8%, v. 11.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		99,3G	99,25	G	1,27	1,27
Euro	1.000	13.07.23	15.JAJ0	NLB2WC	DE000NLB2WC3	0 3/5%, zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 13.07.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,05G- /100,06G/	100,06	G	0,58	0,58
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	NLB2WD	DE000NLB2WD1	2%, v. 16.07.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		104,15G	104	G	1,62	1,62
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	NLB2WE	DE000NLB2WE9	1%, rat. v. 13.07.18-12.07.21, v. 13.07.18(27), IHS 3-Phas.Bd. v.18(21/27)		98,31G- /98,34G/	98,31	G	1,25	1,25
Euro	100.000	21.06.23		NLB2WF	DE000NLB2WF6	Null-Kupon, v. 01.06.18(23), Tresoranl 04/18 v.18(21.06.23)		99,3G- /99,3G/	99,54	G		
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB3A0	DE000NLB3A09	0,85%, v. 18.05.20(26), EO-IHS 20(23/26)		96,04G	96,09	G	1,56	1,56
Euro	100.000	19.05.22	19.05.	NLB3A3	DE000NLB3A33	0,17%, v. 19.05.20(22), EO-IHS 20(22)		99,7G	99,7	G	0,33	0,33
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	NLB3A4	DE000NLB3A41	0 3/4%, v. 16.06.20(25), EO-IHS 20(25)		98,75G	98,8	G	1,01	1,01
Euro	1.000	16.06.26	16.06.	NLB3A5	DE000NLB3A58	0 4/5%, v. 16.06.20(26), EO-IHS 20(23/26)		97,2G- /97,2G/	97,43	G	1,29	1,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2020	Einheitspreis 03.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A6	DE000NLB3A66	0,65%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(30)		97,8G	97,85	G	0,88	0,88
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A7	DE000NLB3A74	1,1000000000000001%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(25/30)		95,33G- 95,33G/	95,58	G	1,61	1,61
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	NLB3A8	DE000NLB3A82	0 1/5%, v. 10.06.20(22), EO-IHS 20(22)		99,75G	99,75	G	0,33	0,33
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	NLB3AF	DE000NLB3AF0	0,35%, v. 27.03.20(25), EO-IHS 20(25)		95,8G	95,75	G	0,73	0,73
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	NLB3AG	DE000NLB3AG8	0 7/10%, v. 01.04.20(30), EO-IHS 20(25/30)		90,66G- 90,66G/	90,81	G	1,54	1,54
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	NLB3AH	DE000NLB3AH6	0 3/10%, v. 07.04.20(26), EO-IHS 20(26)		95,1G	95,15	G	0,63	0,63
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	NLB3AJ	DE000NLB3AJ2	0,35%, v. 07.04.20(27), EO-IHS 20(27)		93,5G	93,35	G	0,75	0,75
Euro	1.000	08.04.25	08.04.	NLB3AM	DE000NLB3AM6	0 1/4%, v. 08.04.20(25), EO-IHS 20(25)		95,35G	95,25	G	0,52	0,52
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	NLB3AQ	DE000NLB3AQ7	0,46%, v. 23.03.20(26), EO-IHS 20(26)		95,4G	95,3	G	0,96	0,96
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB3AR	DE000NLB3AR5	0,51%, v. 23.03.20(27), EO-IHS 20(27)		94,55G	94,45	G	1,08	1,08
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	NLB3AS	DE000NLB3AS3	0,57%, v. 23.03.20(28), EO-IHS 20(28)		93,85G	93,7	G	1,21	1,21
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	NLB3AU	DE000NLB3AU9	0,45%, v. 25.03.20(24), Inh.-Schv. v.2020(2024)		99,55G	99,55	G	0,57	0,57
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	NLB3AV	DE000NLB3AV7	0 1/2%, v. 06.05.20(24), EO-IHS 20(24)		97,7G	97,75	G	1,02	1,02
Euro	1.000	08.05.25	08.05.	NLB3AW	DE000NLB3AW5	0 4/5%, v. 08.05.20(25), EO-IHS 20(25)		97,8G	97,75	G	1,27	1,27
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	NLB3AX	DE000NLB3AX3	1,05%, v. 06.05.20(30), EO-IHS 20(30)		96,35G	96,35	G	1,45	1,45
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	NLB3BB	DE000NLB3BB7	1,47%, v. 04.06.20(35), EO-IHS 20(25/35)		94,78G- 94,78G/	95,18	G	1,87	1,87
Euro	1.000	20.05.21	20.FMAN	NLB684	DE000NLB6840	1 1/4%, zinsv. v. 20.05.20-19.08.20, v. 20.11.13(21), FLR-IHS S.1714 Kombi v.13(21)	S 1714	100,44G- 100,45G/	100,43	G	0,73	0,73
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)		98,6G- 98,62G/	98,6	G	1,64	1,64
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)		98,76G- 98,79G/	98,76	G	1,39	1,39
Euro	1.000	27.04.26	27.JAJO	NLB84C	DE000NLB84C3	0 3/4%, zinsv. v. 27.04.20-26.07.20, v. 27.04.16(26), FLR-IHS Kombianl.01/16 v16(26)		99,35G- 99,42G/	99,44	G	0,86	0,86
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB84K	DE000NLB84K6	1,1499999999999999%, v. 18.05.16(26), IHS 2-Phas.Bd.v16(21/26)		98,74G- 98,74G/	98,74	G	1,38	1,37
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)		98,61G- 98,64G/	98,61	G	1,64	1,64
Euro	1.000	27.05.24	27.05.	NLB84Q	DE000NLB84Q3	0 4/5%, rat. v. 27.05.18-26.05.23, v. 27.05.16(24), IHS 8-Phas.Bd.v.16(17/24)		97,57G- 97,56G/	97,56	G	1,45	1,45
Euro	1.000	03.06.24	05.MJSD	NLB84S	DE000NLB84S9	0 3/5%, zinsv. v. 03.06.20-02.09.20, v. 03.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		99,5G- 99,51G/	99,52	G	0,73	0,73
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)		98,58G- 98,59G/	98,58	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)		98,75G	98,65	G	1,26	1,26
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	NLB850	DE000NLB8507	1,3500000000000001%, rat. v. 02.12.17-01.12.27, v. 02.12.16(27), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/27)		99,6G	99,5	G	1,41	1,41
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)		99,99G	99,99	G	0,33	0,33
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)		98,66G	98,66	G	1,11	1,11
Euro	1.000	10.11.36	10.11.	NLB853	DE000NLB8531	1,9099999999999999%, v. 10.11.16(36), IHS 2-Phas.Bd. v. 16(26/36)		97,62G- 97,68G/	97,74	G	2,08	2,08
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	NLB855	DE000NLB8556	1%, v. 07.12.16(26), IHS 10-Phas.Bd. v.16(17/26)		96,21G- 96,25G/	96,26	G	1,62	1,62
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	NLB857	DE000NLB8572	1,1499999999999999%, rat. v. 06.12.16-05.12.22, v. 06.12.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		97,69G- 97,72G/	97,72	G	1,44	1,44
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)		98,34G- 98,37G/	98,35	G	1,27	1,27
Euro	1.000	28.06.24	28.MJSD	NLB85B	DE000NLB85B2	0 3/5%, zinsv. v. 29.06.20-27.09.20, v. 28.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		99,44G- 99,46G/	99,48	G	0,74	0,74
Euro	1.000	29.06.26	29.MJSD	NLB85C	DE000NLB85C0	0 1/2%, zinsv. v. 29.06.20-28.09.20, v. 29.06.16(26), FLR-IHS Kombianl.02/16 v16(26)		98,09G- 98,16G/	98,19	G	0,82	0,82
Euro	1.000	25.10.32	25.10.	NLB85S	DE000NLB85S6	1,3999999999999999%, rat. v. 25.10.17-24.10.32, v. 25.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		97,45G	97,3	G	1,63	1,63
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	NLB85W	DE000NLB85W8	0 1/2%, rat. v. 24.11.18-23.11.20, v. 24.11.16(23), IHS 7-Phas.Bd. v.16(17/23)		97,06G- 97,07G/	97,07	G	1,03	1,03
Euro	1.000	02.12.25	02.MJSD	NLB85Y	DE000NLB85Y4	0,55%, zinsv. v. 02.06.20-01.09.20, v. 02.12.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		98,48G- 98,55G/	98,56	G	0,83	0,83
Euro	1.000	18.01.21		NLB867	DE000NLB8671	Null-Kupon, v. 01.01.17(21), Partizip.IHS 17(18.01.21) SX5E		101,9G- 101,6G/	100,33	G		
Euro	1.000	12.01.26	12.JAJO	NLB868	DE000NLB8689	0,85%, zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 12.01.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		99,93G- 100G/	100,01	G	0,85	0,85
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	NLB869	DE000NLB8697	0 9/10%, v. 09.01.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		97,31G- 97,33G/	97,34	G	1,52	1,52
Euro	1.000	20.12.21	20.MJSD	NLB86B	DE000NLB86B0	0 3/10%, zinsv. v. 22.06.20-20.09.20, v. 20.12.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		99,65G- 99,65G/	99,63	G	0,54	0,54
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)		97,84G- 97,85G/	97,84	G	1,02	1,02
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	NLB86E	DE000NLB86E4	0 3/4%, v. 13.12.16(24), IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)		96,74G- 96,76G/	96,77	G	1,51	1,51
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)		97,73G- 97,77G/	97,75	G	1,61	1,61
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)		97,04G- 97,17G/	97,23	G	1,05	1,05
Euro	1.000	15.12.20	15.MJSD	NLB86M	DE000NLB86M7	0,15%, zinsv. v. 15.06.20-14.09.20, v. 15.12.16(20), FLR-Inh.-Schv. v.16(20)		99,51G- 99,51G/	99,49	G	0,3	0,3
Euro	1.000	19.12.23	19.12.	NLB86P	DE000NLB86P0	0,85%, v. 19.12.16(23), IHS 7-Phas.Bd. v.16(17/23)		97,88G- 97,9G/	97,9	G	1,48	1,48
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	NLB86Q	DE000NLB86Q8	0,47%, v. 22.11.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		99,4G	99,35	G	0,91	0,91
Euro	1.000	21.12.28	21.12.	NLB86R	DE000NLB86R6	1 1/2%, rat. v. 21.12.16-20.12.22, v. 21.12.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		98,86G- 98,89G/	98,88	G	1,64	1,64
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)		99,05G- 99,07G/	99,06	G	1,35	1,35
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)		101,74G	101,64	G	1,36	1,36
Euro	1.000	10.02.27	10.FMAN	NLB871	DE000NLB8713	1%, zinsv. v. 11.05.20-09.08.20, v. 10.02.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		100,69G- 100,79G/	100,8	G	0,88	0,88
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB874	DE000NLB8747	1,1499999999999999%, zinsv. v. 14.02.20-14.02.21, v. 14.02.17(29), FLR-IHS Kombianl.01/17 v17(29)		99,52G- 99,67G/	99,74	G	1,19	1,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2020	Einheitspreis 03.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
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)		99G- 199,02G/	99	G	1,26	1,26
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)		98G- 198,01G/	98	G	1,22	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)		98,26G- 198,3G/	98,29	G	1,42	1,42
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	NLB87E	DE000NLB87E2	0 3/4%, rat. v. 16.01.19-15.01.21, v. 16.01.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		97,72G- 197,73G/	97,73	G	1,41	1,41
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)		97,45G- 197,5G/	97,49	G	1,51	1,51
Euro	1.000	26.01.32	26.01.	NLB87G	DE000NLB87G7	1 1/2%, rat. v. 26.01.17-25.01.22, v. 26.01.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		98,55G- 198,58G/	98,55	G	1,64	1,64
Euro	1.000	24.01.22	24.JAJO	NLB87N	DE000NLB87N3	0,35%, zinsv. v. 24.04.20-23.07.20, v. 24.01.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,72G- 199,72G/	99,71	G	0,53	0,53
Euro	1.000	07.12.32	07.12.	NLB87Q	DE000NLB87Q6	1,95%, rat. v. 07.12.17-06.12.32, v. 23.12.16(32), 4-Ph.Bd. 79/16 v.16(17/32)		98,62G- 198,66G/	98,65	G	2,07	2,07
Euro	1.000	07.08.23	08.FMAN	NLB87R	DE000NLB87R4	0 1/2%, zinsv. v. 07.05.20-06.08.20, v. 07.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		99,74G- 199,75G/	99,75	G	0,58	0,58
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	NLB87T	DE000NLB87T0	0,85%, v. 19.01.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		98,6G	98,55	G	1,26	1,26
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)		98,69G- 198,72G/	98,7	G	1,3	1,3
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	NLB87Y	DE000NLB87Y0	0,85%, v. 07.02.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		97,04G- 197,06G/	97,07	G	1,52	1,52
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	NLB880	DE000NLB8804	1 1/4%, rat. v. 01.03.19-28.02.21, v. 01.03.17(28), IHS 5-Phas.Bd. v.17(19/28)		98,38G- 198,4G/	98,39	G	1,47	1,47
Euro	1.000	02.02.22	02.FMAN	NLB881	DE000NLB8812	0 1/2%, zinsv. v. 04.05.20-02.08.20, v. 02.02.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,95G- 199,95G/	99,93	G	0,53	0,53
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	NLB886	DE000NLB8861	1,4199999999999999%, v. 08.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		100,4G	100,3	G	1,36	1,36
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	NLB88G	DE000NLB88G5	0 3/4%, rat. v. 20.01.19-20.01.21, v. 20.01.17(23), Step-up 02/17 v.17(23)		99,27G	99,24	G	1,04	1,04
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)		99,94G	100,02	G	0,6	0,6
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	NLB88K	DE000NLB88K7	0 7/8%, v. 22.02.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		98,65G	98,6	G	1,26	1,26
Euro	1.000	21.02.29	21.02.	NLB88L	DE000NLB88L5	1 1/4%, rat. v. 21.02.17-20.02.21, v. 21.02.17(29), IHS 3-Phas.Bd. v.17(21/29)		97,81G- 197,85G/	97,85	G	1,52	1,52
Euro	1.000	21.02.22	22.FMAN	NLB88M	DE000NLB88M3	0 2/5%, zinsv. v. 21.05.20-20.08.20, v. 21.02.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,78G- 199,79G/	99,78	G	0,53	0,53
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	NLB88N	DE000NLB88N1	1 1/2%, rat. v. 23.02.17-22.02.22, v. 23.02.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		98,73G- 198,75G/	98,73	G	1,62	1,62
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	NLB88V	DE000NLB88V2	1 9/10%, rat. v. 27.01.18-26.01.33, v. 27.01.17(33), IHS.S2018 4-Phas.Bd.v17(18/33)		97,34G- 197,42G/	97,4	G	2,14	2,14
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NLB890	DE000NLB8903	1 1/2%, rat. v. 21.03.17-20.03.23, v. 21.03.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		99,08G- 199,1G/	99,1	G	1,61	1,61
Euro	100.000	21.02.23	22.FMAN	NLB892	DE000NLB8929	0,691%, zinsv. v. 21.05.20-20.08.20, v. 21.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		100,05G	100,05	G	0,67	0,67
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB895	DE000NLB8952	1%, zinsv. v. 23.03.20-22.03.21, v. 23.03.17(27), FLR-IHS Kombiant.02/17 v17(27)		99,85G- 199,94G/	99,99	G	1,01	1,01
Euro	1.000	28.03.23	28.03.	NLB897	DE000NLB8978	0 4/5%, v. 28.03.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		98,95G	98,95	G	1,19	1,19
Euro	1.000	13.03.26	13.MJSD	NLB89K	DE000NLB89K5	1%, zinsv. v. 15.06.20-13.09.20, v. 13.03.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		100,77G- 1100,84G/	100,86	G	0,85	0,85
Euro	100.000	13.02.25	15.FMAN	NLB89L	DE000NLB89L3	0,87%, zinsv. v. 13.05.20-12.08.20, v. 13.02.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		100,49G- 1100,52G/	100,54	G	0,76	0,76
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	NLB89P	DE000NLB89P4	2,2200000000000002%, v. 14.02.17(34), IHS 17-Phas.Bd. v.17(18/34)		97,7G- 197,73G/	97,71	G	2,42	2,42
Euro	1.000	09.03.32	09.03.	NLB89R	DE000NLB89R0	1%, rat. v. 09.03.17-08.03.22, v. 09.03.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		98,5G- 198,51G/	98,49	G	1,14	1,14
Euro	1.000	21.02.24	22.FMAN	NLB89U	DE000NLB89U4	0 3/5%, zinsv. v. 21.05.20-20.08.20, v. 21.02.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		99,89G- 199,9G/	99,91	G	0,63	0,63
Euro	1.000	21.03.22	21.MJSD	NLB89V	DE000NLB89V2	0 2/5%, zinsv. v. 22.06.20-20.09.20, v. 21.03.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,77G- 199,78G/	99,77	G	0,53	0,53
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	NLB89X	DE000NLB89X8	0 1/2%, rat. v. 22.03.19-21.03.21, v. 22.03.17(21), IHS 2-Phas.Bd. v.17(19/21)		99,91G	99,98	G	0,63	0,63
Euro	1.000	05.08.22	05.FMAN	NLB8C2	DE000NLB88C28	0 2/5%, zinsv. v. 05.05.20-04.08.20, v. 05.08.14(22), IHS S.1776 Kombiant. 14(22)	S 1776	99,71G- 199,7G/	99,7	G	0,55	0,55
Euro	1.000	20.08.29	20.08.	NLB8C6	DE000NLB88C69	2%, rat. v. 20.08.17-19.08.29, v. 20.08.14(29), IHS.1778 5-Phas.Bd.v.14(17/29)	S 1778	99,12G- 199,12G/	99,12	G	2,11	2,11
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	NLB8C9	DE000NLB88C93	1 1/2%, rat. v. 27.08.17-26.08.23, v. 27.08.14(26), 4-Phas.Bd.24/14 v.14(17/26)	S 1780	99,2G- 199,21G/	99,2	G	1,64	1,64
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	NLB8CU	DE000NLB88CU4	2%, rat. v. 03.07.17-02.07.28, v. 03.07.14(28), IHS.S1770 4-Phas.Bd.v14(17/28)	S 1770	99,49G- 199,49G/	99,49	G	2,07	2,07
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	NLB8CY	DE000NLB88CY6	2%, rat. v. 30.07.18-29.07.29, v. 30.07.14(29), IHS.S1772 4-Phas.Bd.v14(18/29)	S 1772	99,6G- 199,57G/	99,6	G	2,05	2,05
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	NLB8CZ	DE000NLB88CZ3	1 1/2%, rat. v. 30.07.18-29.07.22, v. 30.07.14(26), IHS.1773 3-Phas.Bd.v.14(18/26)	S 1773	99,6G- 199,6G/	99,6	G	1,57	1,57
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	NLB8DD	DE000NLB88DD8	2%, rat. v. 05.09.16-04.09.26, v. 05.09.14(29), IHS 5-Phas.Bd.26/14 14(17/29)		98,95G- 198,94G/	98,95	G	2,13	2,13
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	NLB8DN	DE000NLB88DN7	1,3999999999999999%, rat. v. 17.09.17-16.09.23, v. 17.09.14(26), IHS.S1790 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1790	99,01G- 199,01G/	99,01	G	1,57	1,57
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	NLB8DT	DE000NLB88DT4	1 1/2%, rat. v. 01.10.18-30.09.30, v. 01.10.14(30), IHS.S1795 4-Phas.Bd.v14(18/30)	S 1795	96,15G- 196,06G/	96,15	G	1,93	1,93
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	NLB8DU	DE000NLB88DU2	1 1/4%, rat. v. 01.10.17-30.09.23, v. 01.10.14(26), IHS.S1796 3-Phas.Bd.v14(18/26)	S 1796	98,62G- 198,61G/	98,62	G	1,49	1,48
Euro	1.000	23.12.28	23.12.	NLB8E0	DE000NLB88E00	1,3999999999999999%, rat. v. 23.12.18-22.12.20, v. 23.12.14(28), 7-Phas.Bd.39/14 v.14(16/28)	S 1829	97,11G- 197,08G/	97,11	G	1,77	1,77
Euro	1.000	23.12.22	23.12.	NLB8E1	DE000NLB88E18	1%, rat. v. 23.12.18-22.12.20, v. 23.12.14(22), IHS 8Ph.Bd.40/14 v. 14(15/22)	S 1830	99,15G- 199,16G/	99,15	G	1,35	1,35
Euro	1.000	13.01.23	13.JAJO	NLB8E5	DE000NLB88E59	0 3/4%, zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 13.01.15(23), FLR-IHS Ser.1834 Geldmv.15(23)	S 1834	100,49G- 1100,5G/	100,5	G	0,55	0,55
Euro	1.000	11.12.28	11.12.	NLB8E7	DE000NLB88E75	1,55%, rat. v. 11.12.15-10.12.28, v. 11.12.14(28), IHS 14Ph.Bd.41/14 v. 14(15/28)	S 1835	97,52G- 197,5G/	97,52	G	1,87	1,87
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	NLB8E9	DE000NLB88E91	1 1/4%, rat. v. 15.01.19-14.01.21, v. 15.01.15(29), IHS.S1836 7-Phas.Bd.v15(17/29)	S 1836	96,3G- 196,26G/	96,3	G	1,73	1,73
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	NLB8ED	DE000NLB88ED6	2%, rat. v. 22.10.17-21.10.24, v. 22.10.14(29), IHS.S1814 3-Phas.Bd.v32(17/29)	S 1814	99,24G- 199,17G/	99,24	G	2,1	2,1
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB8EJ	DE000NLB88EJ3	1 1/2%, rat. v. 28.10.17-27.10.20, v. 28.10.14(26), IHS.S1819 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1819	99,25G- 199,26G/	99,25	G	1,62	1,62
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB8EM	DE000NLB88EM7	2%, rat. v. 15.10.15-14.10.25, v. 15.10.14(29), 3-Phas.Bd.35/14 v.14(15/29)	S 1820	100,58G- 1100,48G/	100,58	G	1,94	1,94
Euro	1.000	27.11.28	27.11.	NLB8ER	DE000NLB88ER6	1 1/2%, rat. v. 27.11.18-26.11.20, v. 27.11.14(28), 7-Phas.Bd.37/14 v.14(16/28)	S 1823	97,54G- 197,52G/	97,54	G	1,82	1,82
Euro	1.000	16.12.22	16.MJSD	NLB8EX	DE000NLB88EX4	0 4/5%, zinsv. v. 16.06.20-15.09.20, v. 16.12.14(22), FLR-IHS Ser.1828 Geldmv.14(22)	S 1828	100,61G- 1100,61G/	100,61	G	0,55	0,55
Euro	1.000	11.09.23	11.MJSD	NLB8F1	DE000NLB88F17	0 1/2%, zinsv. v. 11.06.20-10.09.20, v. 11.03.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1856v.15(23)	S 1856	99,68G- 199,68G/	99,69	G	0,6	0,6

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 06.07.2020	Einheitspreis 03.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	NLB8F2	DE000NLB8F25	0 3/4%, zinsv. v. 01.06.20-31.08.20, v. 01.09.15(23), FLR-IHS Ser.1936 Geldmv.15(23)	S 1936	100,45G-/100,47G/	100,46	G	0,6	0,6
Euro	1.000	04.08.23	04.FMAN	NLB8FD	DE000NLB8FD3	0 3/4%, zinsv. v. 04.05.20-03.08.20, v. 04.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1840v.15(23)	S 1840	100,49G-/100,5G/	100,5	G	0,59	0,59
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB8FE	DE000NLB8FE1	1 1/4%, rat. v. 11.02.17-10.02.21, v. 11.02.15(31), IHS.S1841 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1841	93,46G-/93,38G/	93,46	G	1,95	1,95
Euro	100.000	12.01.35	12.01.	NLB8FF	DE000NLB8FF8	0,539%, zinsv. v. 12.01.20-11.01.21, v. 12.01.15(35), FLR-CMS IHS Ser.1842 v15(35)	S 1842	84,78G	84,51	G	1,27	1,27
Euro	1.000	30.01.26	30.JAJO	NLB8FH	DE000NLB8FH4	0 7/10%, zinsv. v. 30.04.20-29.07.20, v. 30.01.15(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1843v.15(26)	S 1843	99,2G-/99,27G/	99,28	G	0,84	0,84
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJO	NLB8FJ	DE000NLB8FJ0	1%, zinsv. v. 30.04.20-29.07.20, v. 30.01.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1844v.15(30)	S 1844	99,85G-/100,03G/	100,08	G	1	1
Euro	1.000	16.08.23	18.FMAN	NLB8FN	DE000NLB8FN2	0 3/5%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 16.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1847v.15(23)	S 1847	100,01G-/100,03G/	100,02	G	0,59	0,59
Euro	1.000	18.02.31	18.02.	NLB8FP	DE000NLB8FP7	1,2%, rat. v. 18.02.18-17.02.31, v. 18.02.15(31), IHS.S1848 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1848	93,2G-/93,11G/	93,2	G	1,92	1,92
Euro	1.000	18.02.30	18.FMAN	NLB8FS	DE000NLB8FS1	1%, zinsv. v. 18.05.20-17.08.20, v. 18.02.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1851v.15(30)	S 1851	99,72G-/99,9G/	99,94	G	1,01	1,01
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	NLB8FT	DE000NLB8FT9	0 4/5%, rat. v. 06.03.19-05.03.21, v. 06.03.15(23), IHS.S1852 4-Phas.Bd.v15(17/23)	S 1852	98,77G-/98,77G/	98,77	G	1,27	1,27
Euro	1.000	04.03.30	04.MJSD	NLB8FY	DE000NLB8FY9	0 9/10%, zinsv. v. 04.06.20-03.09.20, v. 04.03.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1854v.15(30)	S 1854	98,82G-/98,99G/	99,03	G	1,01	1,01
Euro	1.000	27.10.23	27.JAJO	NLB8G4	DE000NLB8G40	0 3/4%, zinsv. v. 27.04.20-26.07.20, v. 27.10.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1962v.15(23)	S 1962	100,4G-/100,41G/	100,41	G	0,63	0,63
Euro	1.000	29.09.23	29.MJSD	NLB8GK	DE000NLB8GK6	0 7/10%, zinsv. v. 29.06.20-28.09.20, v. 29.09.15(23), FLR-IHS Ser.1947 Geldmv.15(23)	S 1947	100,27G-/100,28G/	100,29	G	0,61	0,61
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	NLB8GW	DE000NLB8GW1	1,6000000000000001%, rat. v. 15.09.15-14.09.20, v. 15.09.15(26), IHS.S1956 2-Phas.Bd.v15(20/26)	S 1956	99,58G-/99,58G/	99,58	G	1,67	1,67
Euro	1.000	22.12.23	22.MJSD	NLB8H4	DE000NLB8H49	0 4/5%, zinsv. v. 22.06.20-21.09.20, v. 22.12.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1991 15(23)	S 1991	100,5G-/100,52G/	100,53	G	0,65	0,65
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	NLB8H9	DE000NLB8H98	1 3/4%, rat. v. 23.12.15-22.12.20, v. 23.12.15(30), IHS.S1994 3-Phas.Bd.v15(20/30)	S 1994	99,22G-/99,24G/	99,22	G	1,83	1,83
Euro	1.000	17.11.23	17.FMAN	NLB8HH	DE000NLB8HH0	0 4/5%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 17.11.15(23), FLR-IHS Ser.1974 Geldmv.15(23)	S 1974	100,54G-/100,55G/	100,56	G	0,64	0,64
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	NLB8HK	DE000NLB8HK4	1,8500000000000001%, rat. v. 25.11.15-24.11.20, v. 25.11.15(30), IHS.S1976 2-Phas.Bd.v15(20/30)	S 1976	99,42G-/99,43G/	99,42	G	1,91	1,91
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	NLB8HS	DE000NLB8HS7	0 4/5%, v. 02.12.15(22), IHS.S1981 7-Phas.Bd.v15(16/22)	S 1981	98,58G-/98,58G/	98,58	G	1,41	1,4
Euro	1.000	24.11.23	24.FMAN	NLB8HW	DE000NLB8HW9	0 7/10%, zinsv. v. 25.05.20-23.08.20, v. 24.11.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1984v.15(23)	S 1984	100,2G-/100,21G/	100,22	G	0,64	0,64
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	99,21G-/99,22G/	99,21	G	1,83	1,83
Euro	1.000	09.02.24	09.FMAN	NLB8J7	DE000NLB8J70	0 7/10%, zinsv. v. 11.05.20-09.08.20, v. 09.02.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2019v.16(24)	S 2019	99,64G-/99,67G/	99,67	G	0,8	0,8
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	99,56G-/99,58G/	99,56	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	100,02G	100,11	G	0,56	0,56
Euro	1.000	19.01.24	19.JAJO	NLB8JT	DE000NLB8JT1	0 7/10%, zinsv. v. 20.04.20-19.07.20, v. 19.01.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2008v.16(24)	S 2008	100,11G-/100,13G/	100,14	G	0,66	0,66
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	NLB8JV	DE000NLB8JV5	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	99,35G-/99,36G/	99,35	G	1,87	1,87
Euro	1.000	27.01.21		NLB8JX	DE000NLB8JX3	Null-Kupon, v. 01.01.16(21), Partizip.IHS 16(27.01.21) SX5E		110,95G-/110,67G/	109,79	G		
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	NLB8K1	DE000NLB8K10	0 9/10%, v. 11.03.16(24), IHS.S2040 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2040	98,68G	98,64	G	1,27	1,27
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NLB8K3	DE000NLB8K36	1,4199999999999999%, v. 23.02.16(26), IHS.S2042 v16(21/26)	S 2042	99,66G	99,6	G	1,48	1,48
Euro	1.000	04.04.24	04.JAJO	NLB8K5	DE000NLB8K51	0 3/5%, zinsv. v. 06.07.20-04.10.20, v. 04.04.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2044v.16(24)	S 2044	99,62G-/99,63G/	99,64	G	0,7	0,7
Euro	1.000	02.03.21		NLB8KD	DE000NLB8KD3	Null-Kupon, v. 01.03.16(21), Partizip.IHS 16(02.03.21) SX5E		108,6G-/108,6G/	109,02	G		
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	NLB8KG	DE000NLB8KG6	1%, v. 26.02.16(24), IHS.S2026 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2026	99,05G	99,01	G	1,27	1,27
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	98,87G-/98,89G/	98,87	G	1,61	1,61
Euro	1.000	01.03.24	01.MJSD	NLB8KX	DE000NLB8KX1	0 7/10%, zinsv. v. 01.06.20-31.08.20, v. 01.03.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2037v.16(24)	S 2037	100,05G-/100,06G/	100,07	G	0,69	0,68
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	98,6G-/98,61G/	98,6	G	1,54	1,54
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	98,3G	98,25	G	1,27	1,27
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)		98,7G-/98,72G/	98,7	G	1,53	1,53
Euro	1.000	03.05.24	03.FMAN	NLB8LM	DE000NLB8LM2	0 3/5%, zinsv. v. 04.05.20-02.08.20, v. 03.05.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		99,56G-/99,59G/	99,6	G	0,71	0,71
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	NLB9A0	DE000NLB9A03	zinsv. v. 05.04.20-04.04.21, v. 05.04.17(29), FLR-Inh.-Schv. v.17(29)		94,68G	94,6	G	0,63	
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	NLB9A1	DE000NLB9A11	0 1/4%, zinsv. v. 20.04.20-19.07.20, v. 20.04.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)		99,54G-/99,54G/	99,53	G	0,5	0,5
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	NLB9A3	DE000NLB9A37	1,3%, v. 24.05.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v. 17(18/27)		97,41G-/97,45G/	97,45	G	1,7	1,7
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	NLB9A4	DE000NLB9A45	0 4/5%, v. 23.05.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		98,85G	98,8	G	1,21	1,21
Euro	1.000	24.05.27	24.FMAN	NLB9A5	DE000NLB9A52	1%, zinsv. v. 25.05.20-23.08.20, v. 24.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		100,64G-/100,75G/	100,77	G	0,89	0,89
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	NLB9A6	DE000NLB9A60	0,85%, v. 29.05.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		97,57G-/97,58G/	97,57	G	1,49	1,49
Euro	1.000	26.05.22	28.FMAN	NLB9A7	DE000NLB9A78	0 2/5%, zinsv. v. 26.05.20-25.08.20, v. 26.05.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,64G-/99,64G/	99,64	G	0,59	0,59
Euro	1.000	26.05.21	26.05.	NLB9A9	DE000NLB9A94	0 2/5%, v. 26.05.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		99,73G	99,76	G	0,71	0,71
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)		98,37G	98,36	G	0,93	0,93
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)		98,63G	98,64	G	1,63	1,63
Euro	1.000	07.10.26	07.JAJO	NLB9AH	DE000NLB9AH3	1%, zinsv. v. 07.07.20-06.10.20, v. 07.04.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		100,34G	100,45	G	0,95	0,95
Euro	100.000	28.03.29	28.03.	NLB9AW	DE000NLB9AW2	0,09161%, zinsv. v. 28.03.20-27.03.21, v. 28.03.17(29), FLR-Inh.-Schv. v17(29)		94,82G	94,86	G	0,19	0,19
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)		98,45G-/98,46G/	98,45	G	1,39	1,39
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)		98,2G-/98,2G/	98,19	G	0,94	0,94

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 06.07.2020	Einheitspreis 03.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.02.23	15.FMAN	NLB88Y	DE000NLB88Y8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, zinsv. v. 14.05.20-13.08.20, v. 14.02.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)		99,34G	99,33 G	0,76	0,76
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)	S 1253	104,45G-4,45bG-/104,45G/-4,45bG-5,8	104,45 bG	2,35	2,35
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680	6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24)	S 1748	100,1G	99,59 G	6,31	6,3
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26	3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24)	S 1831	99,75G-102,2B-/99,75G/	101,25 G	3,06	3,06
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	104,5B-4,9-/102,8G/	102,75 G	2,96	2,96
Euro	1.000	17.01.30	17.JJ	106537	XS0105720964	0,026%, zinsv. v. 17.01.20-16.07.20, v. 17.01.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30)	E v.	86,2-T	86,2 -T	0,06	0,06
Euro	1.000	28.06.30	28.JD	223288	XS0113243397	0,107%, zinsv. v. 29.06.20-27.12.20, v. 28.06.00(30), Nachr.FLR-MTN.S110 v00(30)1-6		85,4G	85,39 G	0,25	0,25
Euro	100.000	21.03.31	21.MS	223303	XS0126529337	0,005%, zinsv. v. 23.03.20-20.09.20, v. 21.03.01(31), Nachr.FLR-Med.T.Nts.127v.01/31		84,09G	84,1 G	0,01	0,01
Euro	50.000	05.04.41	05.AO	223305	XS0127597036	0,112%, zinsv. v. 06.04.20-04.10.20, v. 05.04.01(41), Nachr.FLR-Med.T.Nts.129v.01/41		73,84G	73,88 G	0,3	0,3
Euro	1.000	21.10.30	20.AO	555406	XS0119421211	0,163%, zinsv. v. 20.04.20-19.10.20, v. 20.10.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30)	E v.	85,25-T	85,25 -T	0,38	0,38
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)		106,1G-/106,1G/	105,6 G	2,75	2,75
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		105,15G-/105,15G/-6,85B	105 G	2,51	2,51
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0	5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)	S 586	108,55G	108,55 G	2,42	2,42
US\$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	106,5G	106,5 G	4,92	4,91
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957	6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	106,5G	106,5 G	4,92	4,91
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		81,95G-/81,1G/	80,33 G	6,11	6,11
Euro	500	19.04.21(17)	19.AO	NLB9AE	DE000NLB9AE0	2 1/2%, v. 19.04.17(21), DuoRend Pro v.17(17-21) BMW		87,44G-/86,95G/	85,19 G	5,71	5,71
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)	S 367	102,53G	102,51 G	0,03	0,03
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440	0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		101,35G	101,27 G	0,42	0,42
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400	1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	104,94G	105,08 G	0,05	0,05
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)		100,08G	100,02 G	1,86	1,86
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		98,56G	98,66 G	7,25	7,22
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)		103,55G	103,49 G	0,73	0,73
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)		103,25G	103,26 G	0,06	0,06
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		100,725G	100,71 G		
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		103,8G	103,85 G	0,16	0,16
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347	v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,02G	100,02 G	-0,03	
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		107,38G	107,44 G	0,1	0,1
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	18,39G	18,39 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 06.07.2020	Einheitspreis 03.07.2020	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		92,5G	91,95 G	3,46	3,46
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 24.01.20-23.07.20, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20)	A 10	99,962G	99,963 G	0,86	
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)		102,74G	102,67 G	2,34	2,34
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)		99,89G	99,89 G	4,01	4,01
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)		101,07G	101,08 G	0,55	0,55
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863		104,95G	104,91 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		121,1G	121,16 G		
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071		138,91G	139,17 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023		120,53G	120,66 G			
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 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. 16.06.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	104,1G	104,04 G	0,35	0,35
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863		105,3G	105,285 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469		121,6G	121,56 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243		105,24G	105,24 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014		99,515G	99,48 G	0,17		
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982		98,56G	98,63 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434		98,34G	98,5 G	0,34		
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517		97,66G	97,63 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876		101,89G	101,9 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959		110,13G	110,18 G	0,63	0,63	
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.)		104,195G	104,246 G	
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337	117,13G		117,199 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)		100,67G	100,56 G	0,17	0,17
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010		100,9G	100,89 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) 1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22) 2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23)		175,91G	176,18 G	1,46	1,46
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433		103,09G	103,08 G	0,36	0,36	
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114		102,86G	102,84 G	0,43	0,43	
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197		103,26G	103,2 G	0,36	0,36	
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239		111,66G	111,67 G	0,69	0,68	
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536		101,73G	101,71 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676		107,14G	107,13 G	0,48	0,48	
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224		107,3G	107,22 G	0,58	0,58	
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870		106,42G	106,31 G	0,52	0,52	
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147		107,18G	107,18 G	0,09	0,09	
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314		101,89G	101,9 G	0,21	0,21	
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018		105,32G	105,27 G	0,24	0,24	
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318		106,09G	106,03 G	0,19	0,19	

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 06.07.2020	Einheitspreis 03.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077	Orange S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)		109,64G	109,57 G	0,35	0,35
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		97,48G	97,48 G	0,42	0,42
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684	0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		95,61G	95,67 G	0,88	0,88
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692	1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		94,07G	94,34 G	1,63	1,63
Euro	100.000	15.01.22	15.01.	A2RWEU	FR0013396496	0 1/2%, v. 15.01.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)		100,63G	100,62 G	0,09	0,08
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512	1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		102,88G	102,82 G	0,4	0,4
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		111,71G	111,73 G	0,59	0,59
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		116,52G	116,64 G	1,66	1,66
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		111,73G	111,553 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523	4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.)		103,112G	102,788 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260	5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		116,23G	115,84 G		
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877	1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		97,555G	97,347 G		
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	ORLEN Capital AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,29G	103,22 G	1,34	1,34
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 05.05.20-04.08.20, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(21/21)		98,51G	98,01 G	2,67	2,67
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	1,8680000000000001%, zinsv. v. 25.05.20-23.08.20, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)					
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020)		99,52G	99,52 G	6,25	6,1
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891	2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023)		100,5G	100,25 G	2,32	2,32
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		99,25G	99,8 G	2,08	2,08
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708	2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		100G	100,05 G	2,62	2,62
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	Otto [GmbH & Co KG] Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		99,4G	99,4 G		
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)		100,945G	100,95 G	0,57	0,57
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		113,94G	113,93 G	0,21	0,21
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	PepsiCo Inc. Registered Notes 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		126,31G	127,03 G	2,64	2,64
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		123,75G	124,72 G	2,58	2,58
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,84G	105,96 G	0,9	0,9
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735	0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		97,301G	97,817 G	1,03	1,03
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,367G	103,441 G	0,24	0,24
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		105,467G	105,597 G	0,6	0,6
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449	Pernod-Ricard S.A. Bonds 0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		98,452G	98,453 G	1,02	1,02
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)		104,51G	104,31 G	3,04	3,04
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes 2,121%, zinsv. v. 26.05.20-23.08.20, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23)		87,19G	87,08 G	4,85	4,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2020	Einheitspreis 03.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		75,78G	76,81 G	8,99	8,99
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	100,36G	100,54 G	5,4	5,39
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97			72,64G	72,55 G	8,37	8,36
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349			92,7G	92,96 G	5,3	5,3
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182			88,55G	88,9 G	6,19	6,18
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706		84,37G	84,66 G	7,24	7,23	
Euro	1.000	21.08.21	21.08.	A19DL7	XS1568875444		96,34G	95,99 G	5,07	5,07	
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902		93,02G	92,79 G	4,01	4,01	
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) 2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)	101,15G	101,075 G	1,94	1,94
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYW	FR0013245586	100,77G		100,825 G	1,78	1,78	
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	100,05G		99,805 G	1,99	1,99	
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944	101,27G		101,31 G	2,51	2,51	
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166	90,44G		90,353 G	2,29	2,29	
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	Pfizer Inc. Registered Notes 2,200000000000002%, 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)	102,6G	102,29 G	0,38	0,38	
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70		112,96G	112,94 G	0,92	0,92	
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37		122,12G	122,68 G	2,38	2,38	
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10		128,48G	128,92 G	2,64	2,64	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28		110,11G	110,4 G	0,73	0,73	
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)	101,86G	102,17 G	1,86	1,86	
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15		102,95G	102,93 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719		100,435G	100,425 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094		99,16G	99,48 G	1,93	1,93	
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92		117,22G	116,6 G	3,09	3,09	
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02		109,61G	110,2 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161		102,05G	101,9 G	1,66	1,66	
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)	101,01G	100,07 G	7,47	7,44	
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	PNE AG Anleihen 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)	100G	100 G	4	3,99	
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	Polen, Republik Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 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)	107,06G	107,06 G			
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392		107,18G	107,18 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558		123,95G	124,2 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616		108,2G	108,2 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889		123,27G	123,42 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939		100,54G	100,54 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650		108,8G	108,9 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672		106,72G	106,72 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095		102,97G	103 G			
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311		123,82G	123,82 G			
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674		109,85G	109,88 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 06.07.2020	Einheitspreis 03.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	Polen, Republik Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		113,63G	113,66 G			
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605		1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	108,17G	108,02 G			
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364		0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)	101,1G	101,1 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821		3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	110,87G	110,86 G			
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271		0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)	104,02G	104,06 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528		1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	106,98G	106,98 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720		2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)	123,3G	123,3 G	1,05	1,05	
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		107,04G	107,04 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	endlos	06.02.	A19CTJ	XS1555774014	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.22, EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.)		97-T	97 -T			
Euro	500	endlos	28.10.	A1ZQ01	AT0000A19Y36		6 3/4%, zinsv. v. 28.10.14-27.10.21, EO-Var. Schuldv. 2014(21/Und.)	100,61G	100,61 G			
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063		5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)	87,01G	87,01 G			
Euro	7,12	25.06.30(17)	25.06.	A2AASM	DE000A2AASM1	PROKON Regenerative Energien eG Anleihen 3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)		(ausg)				
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	ProSiebenSat.1 Media SE Anleihen 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		99,98G	99,98 G	2,64	2,64	
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		98,21G	98,205 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840		0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)	98,02G	98,019 G	1,48	1,48	
Euro	1.000	12.04.22	12.04.	A2R0KF	XS1980189028		0 1/2%, v. 12.04.19(22), EO-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S	98,45G	98,39 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953		0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)	96,49G	96,475 G	1,3	1,3	
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ULXF	US018772AS22	Pyxus International Inc. Registered Notes 9 7/8%, v. 01.08.13(21), DL-Notes 2013(17/21)		4,88G	5 G	205,18	205,18	
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	Qantas Airways Ltd. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)		102,375G	102,388 G	3,65	3,65	
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	R-Logitech S.A.M. Anleihen 8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		88,5G	88,5 G	13,79	13,72	
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,13G	104,19 G			
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,396%, zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		98,989G	98,972 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687		0,309%, zinsv. v. 04.05.20-03.08.20, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)	S s	92,144G	92,226 G	0,67	0,67
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146		0,229%, zinsv. v. 12.06.20-13.09.20, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)		90,4G	90,4 G	0,51	0,51
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		98,34G	98,19 G	1,6	1,6	
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597		0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		96,09G	96,07 G	1,04	1,04
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153		0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		98,355G	98,305 G	1,27	1,27
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055		1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20)		100,06G	100,06 G	1,2	1,2
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695		1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)		96,547G	96,554 G	2,26	2,26
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737		0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		98,41G	98,345 G	1,52	1,52
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361		1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		98,12G	98,035 G	1,91	1,91
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693		1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		99,25G	99,16 G	1,79	1,79

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 06.07.2020	Einheitspreis 03.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19XGP	FR0013322120	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.03.18(21), EO-Med.-Term Notes 2018(18/21)		98,532G	98,507 G	0,51	0,51
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744	1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		98,925G	98,89 G	1,83	1,82
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596	2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,11G	100,1 G	2,09	2,08
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A2R15	FR0013476090	1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27)		93,91G	93,765 G	2,14	2,13
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669	0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23)		96,301G	96,271 G	0,52	0,52
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		100,737G	100,565 G	1,81	1,81
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699	0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23)		97,156G	97,088 G	1,54	1,54
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		98,884G	98,78 G	1,96	1,96
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)		90,897G	90,801 G	3,77	3,77
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	103,82G	103,77 G	0,42	0,42
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)		95,09G	95,25 G	2,1	2,1
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		91,41G	91,527 G	2,17	2,17
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		92,565G	92,555 G	2,16	2,16
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,48G	100,525 G	2,37	2,36
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414	1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		90,557G	90,497 G	2,76	2,76
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416	1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		84,07G	84,19 G	2,65	2,65
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		92,007G	92,146 G	3,45	3,45
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)		100,89G	100,91 G	0,1	0,1
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		109,43G	109,33 G	0,74	0,74
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710	0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		94,73G	94,75 G	0,53	0,53
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)		104,576G	104,349 G	4,28	4,28
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)		99,01G	99,01 G	2,91	2,91
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)		99,077G	99,098 G	1,73	1,73
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		97,465G	97,54 G	2,62	2,62
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)		128,45G	128,82 G	1,26	1,26
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		106,94G	106,895 G	0,01	0,01
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)		101,53G	101,555 G		
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		118,05G	117,96 G	0,3	0,3
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		128,95G	128,96 G	0,63	0,63
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,541G	101,508 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		104,16G	104,22 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)		104,25G	104,26 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2020	Einheitspreis 03.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A1Z9NN	US78012KJA60	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 2,3500000000000001%, v. 30.10.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		100,52G	100,64 G	0,67	0,67
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)		104,77G	104,79 G	1,01	1,01
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)		104,49G	104,5 G	0,28	0,28
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	104,76G	104,6 G	2,21	2,21
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403	2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		102,56G	102,5 G	1,97	1,97
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297	2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		99,92G	99,73 G	2,51	2,51
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319	3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		102,5G	102,16 G	3,19	3,19
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741	4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,79G	100,79 G	0,54	0,54
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549	2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		105,91G	105,72 G	1,58	1,58
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A		108,45G	108,44 G	3,17	3,17
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S		108,45G	108,84 G	3,17	3,17
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,62G	108,34 G	1,28	1,28
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,66G	105,83 G	1,51	1,51
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		93,89G	93,95 G	2,62	2,62
Euro	1.000	28.01.50	28.01.	A28SVK	XS2109813142	3 3/8%, v. 28.01.20(50), EO-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		98,49G	98,43 G	3,46	3,46
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28XVT	XS2178857285	2 3/4%, v. 26.05.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S		104,96G	104,8 G	1,81	1,81
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954	3,6240000000000001%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		108,87G	108,51 G	2,59	2,59
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		100,77G	100,84 G	1,87	1,87
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		105,25G	105,08 G	3,03	3,03
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876	4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		115,61G	115,42 G	3,73	3,73
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S		104,15G	103,84 G	2,34	2,34
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470	4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S		110,9G	110,47 G	3,33	3,33
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	Russische Föderation Bonds 8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		S s	114,68G	115,69 G	5,53
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	106,57G		106,81 G	4,75	4,75
RUB	1.000	19.01.28	29.JJ	A1HFLY	RU000A0JTK38	Russische Föderation Registered Bonds 7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		108,52G	109,6 G	5,72	5,72
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		111,13G	110,45 G	5,93	5,93
Euro	1.000	21.04.75	21.10.	A14KAA	XS1219498141	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075)		99,625G	99,63 G	2,76	2,76
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		103,997G	103,81 G	3,34	3,34
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		97,48G	97,43 G	3,84	3,84
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	S IMMO AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		109,46G	109,53 G	1,76	1,76
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		101,762G	102,072 G	1,56	1,56
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A12T3W	DE000A12T3W2	Sächsische Aufbaubank - Förderbank - Inhaber - Schuldverschreibungen 0,373%, v. 18.10.17(24), Inh.-Schv. 7 v.17(24)		102,2-T	102,2 -T		

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 06.07.2020	Einheitspreis 03.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		102,21G	102,085 G	3,01	3
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,68G	111,68 G	0,97	0,97
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 4%, rat. v. 04.12.19-03.06.22, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)		72,9G	76 G	10,49	10,48
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		102,255G	102,29 G	0,02	0,02
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003	1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		106,99G	106,98 G	0,21	0,21
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332	0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	101,387G	101,355 G		
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340	1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	105,133G	105,163 G	0,1	0,1
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357	1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	109,937G	109,903 G	0,33	0,33
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373	1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	117,777G	118,171 G	0,79	0,79
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433	2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23)		107,955G	107,935 G	0,12	0,12
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020	0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21)		100,82G	100,81 G	0,19	0,19
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038	1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		107,13G	107,2 G	0,13	0,13
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777	1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		101,71G	101,715 G	0,1	0,1
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801	1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		109,87G	109,87 G	0,14	0,14
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A2RZJK	FR0013409836	v. 21.03.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)		100,108G	100,103 G	-0,06	
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844	0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		104,89G	104,97 G	0,3	0,3
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851	1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		110,59G	110,51 G	0,45	0,45
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A181S3	XS1413580579	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		100,47G	100,5 G	0,47	0,47
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545	1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		100,33G	100,29 G	0,54	0,54
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,57G	100,51 G	0,94	0,94
Euro	100.000	13.03.21	13.MJSD	A2G8VS	DE000A2G8VS7	SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.06.20-13.09.20, v. 13.03.18(21), FLR-Med.Term Nts. v.2018(2021)		99,91G	99,909 G	0,13	
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A289CX	XS2176715311	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen v. 18.05.20(23), Inh.-Schuld.v.2020(2023/2023)		99,977G	99,978 G	0,01	
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584	0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuld.v.2020(2026/2026)		99,929G	99,912 G	0,14	0,14
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667	0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuld.v.2020(2029/2029)		99,759G	99,854 G	0,4	0,4
Euro	100.000	10.12.20	10.MJSD	A2TSTC	DE000A2TSTC2	zinsv. v. 10.06.20-09.09.20, v. 10.12.18(20), FLR-Inh.-Schuld.v.2018(2020)		99,966G	99,96 G	0,08	
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0	0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuld.v.2018(2022/2022)		100,437G	100,431 G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8	0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024)		102,971G	102,962 G	0,08	0,08
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028)		107,298G	107,217 G	0,29	0,29
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		111,495G	111,553 G	0,52	0,52
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		102,715G	102,685 G	0,09	0,09
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		109,76G	109,78 G	0,26	0,26
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		104,02G	104,04 G	0,15	0,15
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		104,771G	104,752 G	0,16	0,16
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)		109,158G	109,186 G	0,41	0,41
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		102,24G	102,23 G	1,47	1,47
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		104,44G	104,28 G	1,66	1,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2020	Einheitspreis 03.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	16.04.29 16.04.49	16.AO 16.AO	A2R0WT A2R0WX	XS1982113208 XS1982116136	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		109,06G 114,56G	108,78 G 114,08 G	2,36 3,59	2,36 3,59
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)		100,06G	100,03 G	0,43	0,43
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	26.03.22 26.03.24 26.03.27	26.03. 26.03. 26.03.	A2YB69 A2YB7A A2YB7B	DE000A2YB699 DE000A2YB7A7 DE000A2YB7B5	Schaeffler AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022) 1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024) 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		97,196G 96,805G 99,46G	97,118 G 96,625 G 99,02 G	2,31 2,79 2,96	2,31 2,79 2,96
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		98,66G	98,65 G	3,58	3,58
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		85-T	85 -T	12,83	12,83
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)		104,135G	104,13 G	0,19	0,19
skr skr	5.000 5.000	01.12.20 30.03.39	01.12. 30.03.	A0AUQF A0T8B6	SE0001149311 SE0002829192	Schweden, Königreich Obligationen 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		102,04G 155,96G	102,06 G 156,11 G	0,39	0,39
Euro Euro	100.000 100.000	27.05.48 08.06.46	27.05. 08.06.	A182AJ A18VVG	FR0013179314 FR0013067196	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		115,07G 110,09G	115,05 G 110,07 G	2,84 2,47	2,84 2,47
Euro Euro	1.000 1.000	04.07.24 18.11.25	04.07. 18.11.	A2LQQ4 A2YPAJ	DE000A2LQQ43 DE000A2YPAJ3	Semper idem Uderberg AG Anleihen 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24) 4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		98,31G 100,45G	98,16 G 100,7	4,47 3,9	4,47 3,9
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.)		101,55G	101,139 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)		64,25G	64,25 G	9,21	9,21
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2TR7M	XS1945271952	SGL CARBON SE Anleihen 4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)		79,26G	79,08 G	11,16	11,14
US\$ US\$	1.000 1.000	10.05.46 11.05.25	10.MN 11.MN	A181DR A1Z1EX	US822582BQ44 US822582BD31	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		118,95G 110,8G	118,86 G 110,28 G	2,97 0,96	2,97 0,96
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	12.05.24 12.05.28 15.02.25 15.08.28 15.03.22 15.09.25 24.03.21 24.03.26	12.05. 12.05. 15.02. 15.08. 15.03. 15.09. 24.03. 24.03.	A181L9 A181MA A1844R A1844S A1Z6SL A1Z6SM A1ZE3H A1ZE3J	XS1411405662 XS1411401083 XS1476654238 XS1476654584 XS1292484323 XS1292468045 XS1048521733 XS1048529041	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)	S s	102,09G 105,67G 101,08G 102,07G 102,1G 108,59G 101,17G 112,8G	102,1 G 105,78 G 101,13 G 102,09 G 102,1 G 108,61 G 101,19 G 112,83 G	0,2 0,51 0,14 0,49	0,2 0,51 0,14 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 06.07.2020	Einheitspreis 03.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		108,08G	108,03 G	0,37	0,37
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332	1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,56G	101,57 G	0,1	0,1
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130	0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		101,13G	101,12 G	0,2	0,2
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853	1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		103,21G	103,16 G	0,97	0,97
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		97,84G	97,88 G	0,26	0,26
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276	0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		95,97G	96,01 G	0,88	0,87
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		91,58G	91,74 G	1,37	1,37
						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)		101,035G	101,035 G	0,05	0,05
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		105,29G	105,31 G	0,25	0,25
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		108,475G	108,484 G	0,52	0,52
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,115G	101,115 G	0,1	0,1
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		119,51G	119,38 G	0,3	0,3
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		98,4G	98,45 G	0,44	0,44
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539	v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,755G	99,735 G	0,09	
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		99,38G	99,41 G	0,56	0,56
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		98,855G	98,87 G	0,21	
Euro	1.000	05.09.21	05.09.	A2R68J	XS2049616464	v. 05.09.19(21), EO-Medium-Term Nts 2019(19/21)		99,935G	99,916 G	0,06	
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,351G	99,336 G	0,16	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		96,93G	96,725 G	0,26	0,26
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		95,244G	95,331 G	0,86	0,86
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,736G	100,721 G	0,1	0,1
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		104,053G	103,977 G	0,36	0,36
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		106,773G	106,684 G	0,59	0,59
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		110,458G	110,565 G	1,12	1,12
						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)		97,502G	97,2 G	2,93	2,93
						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)		97,13G	97,15 G	2,31	2,31
						Sixt SE Anleihen					
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		98,055G	98,205 G	1,99	1,99
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		96,47G	96,12 G	2,53	2,53
						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	100,63G	100,63 G	0,19	0,19
						SLM Solutions Group AG Wandelanleihen					
Euro	100.000	11.10.22	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	5 1/2%, v. 11.10.17(22), Wandelschuldv.v.17(22)		65,875G	65,875 G	16,37	16,37
						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		102,07G	102,04 G	1,78	1,78
						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)		135,03G	135,03 G		
						Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	14.01.21	15.JAJO	A2RWAE	FR0013394699	0,116%, zinsv. v. 14.04.20-13.07.20, v. 14.01.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21)		99,9G	99,87 G	0,23	0,23
						Société Générale S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,32G	101,24 G	0,29	0,29

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 06.07.2020	Einheitspreis 03.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X6N	XS1369614034	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 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)		100,21G	100,22 G	0,41	0,41
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050		99,26G	99,23 G	0,8	0,8	
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281		101,55G	101,62 G	1,16	1,16	
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441		101,38G	101,315 G	0,86	0,86	
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)		103,36G	103,31 G	4,91	4,91
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)		104,369G	104,419 G		
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496		101,886G	101,844 G			
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679	Sodexo S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		100,06G	100,07 G	0,74	0,74
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656		98,17G	98,2 G	1,22	1,22	
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)		99,306G	99,462 G	4,31	4,31
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864		101,474G	101,48 G	4,2	4,2	
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	101,28G	101,28 G	0,34	0,34
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426		S s	107,55G	107,65 G	0,56	0,56
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Sfr Boligkredit Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		100,937G	101,001 G		
Euro	100.000	22.11.27	22.11.	A2GSN5	DE000A2GSN58	Sparkasse Hannover Hypotheken-Pfandbriefe 0 5/8%, v. 22.11.17(27), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 .v.17(27) 0 1/10%, v. 24.10.19(29), Hyp.Pfandbr.Reihe 2 .v.19(29) 0,01%, v. 09.06.20(23), Hyp.Pfandbr.Reihe 3 v.20(23)	R 1	105,42G	105,42 G		
Euro	100.000	24.10.29	24.10.	A2YNX9	DE000A2YNX91		R 2	100,46G	100,46 G	0,05	0,05
Euro	100.000	09.08.23	09.08.	A3E44E	DE000A3E44E6		R 3	100,72G	100,72 G		
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. 18.12.19(24), Inh.-Schv.Ser.522 v.19(24) 0 2/5%, v. 20.11.19(26), Inh.-Schv.Ser.521 v.19(26)	S 518	101,21G	101,21 G	0,19	0,19
Euro	500	19.07.21	19.07.	A2GSCU	DE000A2GSCU7		S 516	100,3G	100,3 G	0,21	0,21
Euro	500	08.11.22	08.11.	A2GSS9	DE000A2GSS95		S 517	100,45G	100,45 G	0,41	0,41
Euro	500	25.05.22	25.05.	A2LQ41	DE000A2LQ413		S 519	100,55G	100,55 G	0,21	0,21
Euro	500	25.08.23	25.08.	A2TSN9	DE000A2TSN95		S 520	100,71G	100,71 G	0,27	0,27
Euro	500	18.12.24	18.12.	A2YN7S	DE000A2YN7S5		S 522	99,99G	99,99 G	0,4	0,4
Euro	500	20.11.26	20.11.	A2YFPF	DE000A2YFPF9		S 521	100,06G	100,06 G	0,39	0,39
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822		Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfndbr.R.2 14(24)	R 2	104,97G	104,97 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.2015(2022)		100,56G	100,52 G	1,42	1,42
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)		102,83G	102,585 G	1,14	1,14
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)		110,35G	110,28 G	6,02	6,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2020	Einheitspreis 03.07.2020	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)		100,95G	100,715 G	1,01	1,01
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)		100,24G	100,07 G	1,18	1,18
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275		95,825G	95,816 G	1,82	1,82	
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,6970000000000001%, zinsv. v. 30.06.20-29.09.20, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		79,55G	79 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)		102,7G	102,7 G	0,42	0,42
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523		106,62G	106,99 G	0,72	0,72	
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528		121,08G	121,1 G	0,25	0,25	
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780		108,04G	108,01 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966		103,42G	103,41 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215		108,3G	108,25 G	0,19	0,19	
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923		106,7G	106,72 G	0,44	0,44	
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620		96,07G	96,49 G	0,87	0,87	
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590	Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		100,167G	100,018 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)		102,47G	102,45 G	0,11	0,11
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)		100,13G	100,11 G	0,36	0,36
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	Swiss Re Finance [UK] PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,9G	102,88 G	0,36	0,36
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) 1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		101,3G	101,3 G	1	1
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420		100,76G-1,171	100,76 G	1,2	1,2	
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)		101,985G	101,94 G	5,48	5,47
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68		102,85G	102,12 G	2,36	2,36	
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42		102,42G	102,4 G	4,6	4,6	
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25		103,84G	104,51 G	4,76	4,76	
Euro	100.000	01.09.22	01.MS	A2GS3Y	DE000A2GS3Y9	TAG Immobilien AG Wandelanleihen 0 5/8%, v. 01.09.17(22), Wandelschuld v.17(20/22)		128,5G	127,85 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)		102,51G	102,62 G	2,13	2,13
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)		107,71G	107,64 G	0,15	0,15
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102		112,91G	112,97 G	0,34	0,34	
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)		114,39G	114,38 G	7,06	7,06

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	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2020	Einheitspreis 03.07.2020	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		93,583G	93,256 G	5,48	5,47
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)		138,47G	138,33 G	3,83	3,83
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)		100,506G	100,504 G	2,77	2,77
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)		99,905G	99,95 G	1,02	1,02
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		102,45G	102,36 G	1,18	1,18
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)		103,86G	103,97 G	2	2
Euro	100.000	17.10.20	17.10.	A187P9	XS1505554698	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 0,318%, v. 17.10.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,085G	100,085 G	0,01	0,01
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		108,06G	108,12 G	1,16	1,16
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,7G	100,66 G	0,35	0,35
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,99G	105 G	0,58	0,58
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		105,04G	104,99 G	0,51	0,51
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,94G	104,94 G	0,42	0,42
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		112,85G	112,78 G	0,71	0,71
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		107,34G	107,57 G	0,71	0,71
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		105,07G	105,08 G	0,65	0,65
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,81G	109,76 G	0,12	0,12
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	3,9609999999999999%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,77G	102,75 G	0,09	0,09
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,7G	101,71 G	0,04	0,04
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		104,02G	104 G	0,11	0,11
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		118,04G	118,09 G	0,9	0,9
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		103,21G	103,19 G	0,74	0,74
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		105,26G	105,37 G	1,33	1,32
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.)		97,862G	97,598 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		97,926G	97,486 G		
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658	3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		100,85G	100,373 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034	5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.)		108,873G	108,77 G		
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334	2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)		95,746G	95,592 G		
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433	4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		103,954G	103,629 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)		152,37G	152,27 G	1,33	1,33
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)		106,3G	106,26 G	0,36	0,36
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,34G	104,31 G	0,03	0,03
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)		111,19G	111,18 G	0,19	0,19
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)		117,18G	117,28 G	0,54	0,54
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		102,24G	102,02 G	1,45	1,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2020	Einheitspreis 03.07.2020	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)		104,48G	104,4	G	0,24	0,24
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		114,24G	114,41	G	0,91	0,91
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136	1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33)		106,29G	106,36	G	0,75	0,75
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		116,22G	116,3	G	0,77	0,77
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587	1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		107,65G	107,58	G	0,39	0,39
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762	0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		102,74G	102,74	G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212	2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,63G	100,65	G	0,12	0,12
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179	0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21)		100,6G	100,59	G	0,21	0,21
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		109,33G	109,29	G	0,38	0,38
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780	0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		100,97G	100,98	G	0,77	0,77
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863	1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39)		106,7G	106,89	G	1,11	1,11
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)		106,95G	106,93	G	0,11	0,11
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.)		103,463G	103,262	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)		100G	99	G	6,49	6,49
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		101,09G	101	G	5,12	5,12
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)		322,375G	333	-T		
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A190E9	XS1812903828	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 14.03.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		99,98G	99,61	G	3,29	3,28
Euro	1.000	25.07.20	25.07.	A1VQDC	XS1439749109	0 3/8%, v. 25.07.16(20), EO-Notes 2016(16/20)		99,66G	99,68	G	0,75	0,75
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A2SAYS	XS2083962691	6%, v. 25.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		106,19G	105,91	G	4,53	4,53
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)		90,13G	90,42	G	5,08	5,07
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)		101,235G	101,235	G	0,32	0,32
Euro	1.000	08.03.21	10.MJSD	A2RYN5	XS1955024390	The Coca-Cola Co. Floating Rate Notes zinsv. v. 08.06.20-07.09.20, v. 08.03.19(21), EO-FLR Notes 2019(21)		99,956G	99,941	G	0,07	
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)		107,69G	107,71	G	1,24	1,24
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21	2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,26G	108,45	G	0,87	0,87
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		102,27G	102,5	G	0,95	0,95
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30	2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,12G	105,62	G	0,61	0,61
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HS1E	US191216BG40	2,4500000000000002%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		100G	100,67	G	2,46	2,44
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91	3,2000000000000002%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,49G	108,64	G	0,61	0,61
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87	2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,05G	111,04	G	0,75	0,75
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A2RYN6	XS1955024630	0 1/8%, v. 08.03.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		99,92G	99,895	G	0,16	0,16
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		102,765G	102,747	G	0,3	0,3
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		106,11G	106,19	G	0,66	0,65

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 06.07.2020	Einheitspreis 03.07.2020	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 0,839%, zinsv. v. 27.04.20-26.07.20, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F	S s	99,7G	99,7 G	0,99	0,99
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)		101,45G	101,44 G	0,94	0,94
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		118,22G	118,33 G	1,16	1,16
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		108,28G	108,3 G	0,96	0,96
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262	1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)		101,75G	101,73 G	0,91	0,91
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		97,72G	97,675 G	0,26	0,26
Euro	1.000	19.08.20	19.08.	A1HPZJ	XS0963375232	2 5/8%, v. 19.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,01G	100,06 G	2,51	2,48
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104,28G	104,26 G	0,58	0,58
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		101,84G	101,81 G	0,47	0,47
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		97,36G	97,46 G	1,17	1,17
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		111,4G	111,4 G	0,9	0,9
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)		101,79G	101,81 G	1,99	1,99
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,53G	112,62 G	1,82	1,82
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		107,7G	107,79 G	0,73	0,73
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,96G	103 G	2,43	2,43
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)		105,39G	105,39 G	0,45	0,45
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)		91,6G	90,28 G	6,54	6,54
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		96,14G	94,53 G	6,52	6,51
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)		132,96G	133,01 G	0,05	0,05
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)		102,53G	102,53 G		
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		109,35G	109,42 G	0,23	0,23
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		104,365G	104,355 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		102,79G	102,8 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		103,027G	103,031 G		
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		108,992G	109,05 G	0,11	0,11
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		119,166G	119,646 G	0,75	0,75
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)		101,585G	101,59 G	0,28	0,28
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)		104,13G	104,08 G	0,95	0,95
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)		103,34G	103,75 G	0,93	0,93
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		2-T	2 -T	200,67	200,67
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		2-T	2 -T	520,98	520,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2020	Einheitspreis 03.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						thyssenkrupp AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579	1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20)		99,165G	99,015 G	3,49	3,49	
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		94,18G-4,5G	94,27 G	3,82	3,81	
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757	5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		99,01G	99,01 G	5,6	5,58	
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2AAPF	DE000A2AAPF1	2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21)		99,45G	99,42 G	3,58	3,56	
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2	1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22)		97,07G	96,995 G	2,82	2,82	
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8	2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)		96,41G	96,41 G	3,95	3,95	
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A2YN6V	DE000A2YN6V1	1 7/8%, v. 06.09.19(23), Medium Term Notes v.19(23/23)		96,3G	96,3 G	3,35	3,34	
						Titan Global Finance PLC Guaranteed Notes						
Euro	1.000	17.06.21	17.JD	A18264	XS1429814830	3 1/2%, v. 17.06.16(21), EO-Notes 2016(21)		101,115G	101,045 G	2,31	2,31	
						TLG IMMOBILIEN AG Anleihen						
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A2G9JP	XS1713475215	1 3/8%, v. 27.11.17(24), Anleihe v.2017(2024/2024)		100,57G	100,33 G	1,24	1,24	
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501	1 1/2%, v. 28.05.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		98,45G	98,46 G	1,78	1,78	
						Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		114,08G	114,03 G	0,55	0,55	
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,81G	101,81 G	0,06	0,06	
						Total Capital International S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,51G	100,46 G	0,08	0,08	
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		101,86G	102,05 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		104,11G	104,25 G	0,4	0,4	
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		108,55G	108,48 G	0,62	0,62	
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,98G	101,98 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		107,57G	107,47 G	0,53	0,53	
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		105,48G	105,41 G	0,08	0,08	
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280	2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,77G	102,8 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		113,84G	113,77 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,38G	112,42 G	0,31	0,31	
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662	4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,17G	104,17 G	1,2	1,2	
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136	1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)		104,73G	104,83 G	0,85	0,85	
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		101,46G	101,47 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		104,74G	104,88 G	1,25	1,25	
						Total Capital S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		118,44G	118,42 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,55G	106,61 G	0,13	0,13	
						Total S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)	S s	102,345G	102,283 G			
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	107,309G	107,177 G			
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931	2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.)		100,113G	100,054 G			
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		102,718G	102,254 G			
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480	1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	S s	99,283G	99,27 G			
						Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes						
A\$	1.000	19.05.22	19.MN	A19HQ9	AU3CB0244440	3,1000000000000001%, v. 19.05.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,43G	103,43 G	1,24	1,24	
						Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes						
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		100,17G	100,22 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521	1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,52G	100,52 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,925G	100,915 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,05G	101,015 G	0,23	0,23	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2020	Einheitspreis 03.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,09G	101,051 G	0,28	0,28
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)		92,81G	92,82 G	13,86	13,86
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)		114,61G	115 G	1,15	1,15
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)		100,94G	100,95 G	1,61	1,61
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 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)		103,15G	103,13 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577			107,57G	107,52 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		80,58G	80,47 G	5,18	5,18
Euro	1.000	09.12.20	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	UBM Development AG Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 09.06.20-08.12.20, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		99G	99 G	6,81	6,68
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.)		83G	83 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)		100G	99 G	3,25	3,24
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	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)		107,53G	107,535 G		
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	UU36GN	XS1057841980			101,32G	101,325 G		
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123	UBS Group AG Registered Notes 1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22) 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		103,08G	103,13 G	0,43	0,43
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351			106,17G	106,15 G	0,42	0,42
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	Ungarn, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		99,2G	99,1 G	1,81	1,81
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 0 1/8%, v. 15.05.18(21), EO-Medium-Term Nts 2018(18/21) 1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		97,12G	96,99 G	1,57	1,57
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253			96,96G	96,98 G	2,23	2,23
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118			99,84G	99,7 G	1,4	1,4
Euro	100.000	14.05.21	14.05.	A190KL	FR0013332970			99,05G	99,06 G	0,25	0,25
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988			98,74G	98,59 G	1,38	1,38
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996			99,42G	99,39 G	1,94	1,94
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002			98,9G	99,05 G	2,33	2,33
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404			99,56G	99,56 G	1,56	1,56
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465			100,88G	100,88 G	1,13	1,13
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968			101G	101,02 G	0,78	0,77
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462			103,5G	103,38 G	1,27	1,27
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338			100,21G	100,59 G	1,28	1,28
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702			98,57G	98,51 G	1,32	1,32
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270			96,56G	96,37 G	1,76	1,76

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 06.07.2020	Einheitspreis 03.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		102,391G	102,438 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172		111,55G	111,649 G				
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	Unilever N.V. Medium - Term Notes 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)		102,395G	102,4 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156		107,56G	107,63 G				
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977		101,245G	101,255 G				
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603		105,84G	105,87 G				
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212		100,08G	100,095 G				
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490		103,21G	103,19 G				
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106		100,92G	100,91 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)		116,48G	116,27 G	4,87	4,87	
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)		100,62G	100,64 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726		107,53G	107,5 G	0,85	0,85		
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)		100,385G	100,38 G	0,5	0,5	
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)		115,45G	115,36 G	4,57	4,57	
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)		94,663G	94,14 G	2,67	2,67	
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)		119,45G	119,42 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052		104,26G	104,27 G	0,09	0,09		
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)		103,202G	103,172 G	2,88	2,88	
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2GSTP	DE000A2GSTP1	VEDES AG Anleihen 5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)		99,5G	99,5 G	5,22	5,2	
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)		162,79G	162,84 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396		101,75G	101,78 G	0,25	0,25		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239		108,88G	108,9 G	0,37	0,37		
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408		99,57G	99,82 G	0,45	0,45		
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725		100,61G	100,63 G	0,32	0,32		
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733		106,88G	106,88 G	0,4	0,4		
Euro	100.000	23.11.20	23.11.	A19SM5	FR0013298387		100,07G	100,07 G	-0,19			
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490		101,99G	102 G	0,21	0,21		
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169		107,56G	107,62 G	0,56	0,56		
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473		111,01G	111,05 G	0,74	0,74		
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681		102,01G	102,04 G	0,32	0,32		
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19		Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 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	111,37G	111,42 G	5,22	5,22
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675				97,48G	97,49 G	2,09	2,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2020	Einheitspreis 03.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		94,01G	93,99 G	3,31	3,31
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)		124,67G	125,14 G	2,81	2,81
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		102,21G	102,19 G	0,4	0,4
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		105,39G	105,41 G	0,71	0,71
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		118,02G	118,15 G	1,31	1,31
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		136,13G	136,89 G	2,59	2,59
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		122,82G	125,92 G	2,51	2,51
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92	4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		111,31G	111,32 G	1,02	1,02
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)		99,38G	99,71 G	3,13	3,12
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)		99,91G	100 G	0,85	0,85
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		106,27G	106,28 G	0,78	0,78
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)		101,28G	101,28 G	0,57	0,57
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850	v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)		98,99G	98,94 G	0,53	0,53
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868	0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		99,88G	99,81 G	0,65	0,65
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876	1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		100,72G	100,66 G	1,04	1,03
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)	S s S s	109,98G	109,95 G	0,14	0,14
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		106,02G	105,9 G	1,02	1,02
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)		100,05G	100,03 G	0,49	0,49
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240	1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,32G	101,33 G	0,08	0,08
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		104,61G	104,56 G	0,27	0,27
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		110,01G	109,91 G	0,54	0,54
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620	0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		100,42G	100,41 G	0,07	0,07
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		105,84G	105,79 G	0,65	0,65
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		103,54G	103,47 G	0,46	0,46
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		110,17G	110,11 G	0,75	0,75
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		115,92G	116,07 G	1,8	1,8
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,01G	106,99 G	0,07	0,07
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)		107,09G	107,05 G	0,48	0,48
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		101,95G	101,9 G	0,59	0,59
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500	1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		106,27G	106,37 G	0,99	0,99
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		108,86G	109,19 G	1,94	1,94
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)		103,56G	104,13 G	0,88	0,88
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,525G	104,525 G	1,57	1,57
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		117,53G	116,33 G	3,3	3,3
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)		100,743G	100,384 G	3,07	3,07
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)		108,809G	108,581 G	3,82	3,82
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	Vodafone West GmbH Notes 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(15/27) Reg.S		100,9G	100,93 G	3,63	3,62

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 06.07.2020	Einheitspreis 03.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,01G	100,01 G	1,37	1,37
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,59G	101,59 G	0,98	0,98
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		98,97G	98,604 G	1,94	1,94
Euro	100.000	15.06.21	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,062%, zinsv. v. 15.06.20-14.09.20, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21)		99,313G	99,248 G	0,12	0,12
Euro	100.000	08.12.21	10.MJSD	A1X3P4	XS1830992563	0,348%, zinsv. v. 08.06.20-07.09.20, v. 08.06.18(21), FLR-Med.Term.Nts. v.18(21)		99,335G	99,182 G	0,7	0,7
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350	1,2090000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-02.08.20, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		99,657G	99,652 G	1,38	1,38
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)		98,232G	98,168 G	1,37	1,37
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		99,478G	99,434 G	1,35	1,35
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480	0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21)		99,779G	99,787 G	0,82	0,82
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		100,087G	100,045 G	1,23	1,23
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140	0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		98,69G	98,64 G	0,76	0,76
Euro	100.000	15.02.21	15.FMAN	A2LQ6D	XS1952701982	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,547%, zinsv. v. 15.05.20-16.08.20, v. 15.02.19(21), FLR-Med.Term Notes v.19(21)		99,846G	99,841 G	0,81	0,8
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)		99,995G	99,985 G	0,75	0,75
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A2LQ6A	XS1893632221	0 1/4%, v. 16.10.18(20), Med.Term Notes v.18(20)		99,867G	99,854 G	0,5	0,5
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		100,811G	100,742 G	1,12	1,12
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		105,05G	105,03 G	1,4	1,4
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183	0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22)		99,399G	99,354 G	0,98	0,98
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		100,77G	100,7 G	1,31	1,31
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		104,874G	104,898 G	1,53	1,53
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868	2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23)		103,505G-3,94	103,435 G	1,04	1,04
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		107,12G	107,03 G	1,44	1,44
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814	0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21)		99,578G	99,569 G	0,75	0,75
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211	0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		98,761G	98,709 G	1,33	1,33
£	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	101,79G	101,84 G	1,85	1,85
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 1,288%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		98,701G	98,491 G	1,61	1,61
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.)		99,098G	99,095 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		104,155G	104,091 G		
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755	2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		97,909G	97,873 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)		99,669G	99,533 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342	5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)		105,079G	104,986 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012	3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		100,547G	100,52 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		104,3G	104,218 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806	2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.)		97,92G	97,82 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		96,369G	96,344 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034	3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		98,642G	98,55 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380	3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		98,611G	98,702 G		
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		113,81G	113,66 G	2,05	2,05

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 06.07.2020	Einheitspreis 03.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes		100,905G	100,92 G	0,73	0,73
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		99,75G	99,73 G	1,65	1,65
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	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)		99,54G	99,47 G	1,06	1,06
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A19E9S	XS1586555606	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes		99,89G	99,885 G	0,65	0,65
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21)		100,115G	100,085 G	1,09	1,09
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		102,9G	102,79 G	1,42	1,42
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		107,837G	107,689 G	1,49	1,49
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		113,459G	113,34 G	1,81	1,81
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30) 4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		123,42G	123,299 G	2,52	2,51
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078	Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes		99,176G	99,163 G	0,04	0,04
						0,021%, zinsv. v. 06.07.20-05.10.20, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)					
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes		101,775G	101,73 G	1,09	1,09
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100	2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		100G	99,99 G	0,75	0,74
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585	0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20)		102,895G	102,865 G	1,01	1,01
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		105,005G	104,995 G	1,16	1,16
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		100,35G	100,27 G	1,29	1,29
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A2GSFP	XS1692348847	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		99,9G	99,905 G	0,5	0,5
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	0 1/4%, v. 04.10.17(20), Med.Term Nts.v.17(20)		99,84G	99,5 G	1,17	1,17
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A2GSFR	XS1865186594	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		99,862G	99,852 G	0,48	0,48
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21)		99,888G	99,806 G	1,04	1,04
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		101,09G	100,94 G	1,4	1,4
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		98,932G	98,874 G	1,01	1,01
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	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)		100,481G	100,432 G	1,42	1,41
Euro	1.000	18.05.21	18.MN	A181L5	XS1409634612	Volvo Car AB Guaranteed Notes		101,35G	101,2 G	1,67	1,67
						3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21)					
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	Volvo Car AB Medium - Term Notes	S s	97,124G	97,213 G	2,68	2,68
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223	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)		98,06G	97,8 G	2,68	2,67
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes	S s	98,81G	98,81 G	0,12	0,12
						0,061%, zinsv. v. 22.06.20-21.09.20, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)					
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes	S s	101,07G	101,09 G	0,32	0,32
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	104,44G	104,51 G	0,73	0,73
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0	1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		103,5G	103,59 G	0,45	0,45
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138	1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		100,47G	100,48 G	0,54	0,54
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146	1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20)		106,48G	106,47 G	0,35	0,35
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	A192ZH	DE000A192ZH7	2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)		101,37G	101,37 G	0,41	0,41
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4	0 7/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	100,74G	100,73 G	0,27	0,27
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)		106,25G	106,32 G	0,77	0,77
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93	1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		102,64G	102,71 G	0,6	0,6
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61	1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	101,19G	101,19 G	0,41	0,41
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79	0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24)	S s	104,72G	104,84 G	0,85	0,85
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4	1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	S s	104,82G	104,93 G	0,64	0,64
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2	1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	109,93G	110,03 G	1,04	1,04
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0	2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	114,64G	115,04 G	1,78	1,78

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 06.07.2020	Einheitspreis 03.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21)		104,09G	104,12 G	0,34	0,34
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)		103,83G	103,665 G	0,21	0,21
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)		104,62G	104,68 G	0,51	0,51
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	95,83G	95,91 G	0,98	0,98
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1	1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34)	S s	96,35G	96,56 G	1,41	1,41
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)		99,27G	99,27 G	0,25	0,25
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3	0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		98,48G	98,53 G	0,84	0,84
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1	1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		97,29G	97,42 G	1,79	1,79
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6	1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25/25)	S s	105,81G	105,89 G	0,61	0,61
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		102,424G	102,296 G		
Euro	1.000	28.06.24	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	VST Building Technologies AG Teilschuldverschreibungen 7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		96,5G	96,5 G	8,21	8,21
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		103,38G	105,18 G	3,25	3,25
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		103,52G	103,54 G	0,83	0,83
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,459%, zinsv. v. 27.04.20-26.07.20, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		99,98G	99,96 G	0,48	0,48
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,99G	103,05 G	0,88	0,88
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,57G	103,71 G	1,24	1,24
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		110,9G	111,03 G	2,27	2,27
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		106,76G	106,78 G	0,8	0,8
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		112,02G	111,58 G	1,73	1,73
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		109,04G	109,2 G	1,08	1,08
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		107,95G	107,96 G	1,23	1,23
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		124,07G	125,64 G	3,24	3,24
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)		100,37G	100,35 G	0,26	0,26
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24)		100,91G	100,96 G	1,75	1,75
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0	2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuldv. 2020(20/25)		100,843G	100,822 G	2,56	2,56
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		93,1G	92,92 G	2,26	2,26
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		16,132G	16,979 G	6,04	6,04
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)	S s	103,248G	103,27 G	0,33	0,33
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		101,385G	101,37 G	0,25	0,25
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795	0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		102,85G	102,85 G	0,36	0,36

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 06.07.2020	Einheitspreis 03.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		113,22G	113,01 G	4,35	4,35
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	103,787G	103,841 G		
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53		R 6	104,709G	104,727 G		
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		96,68G	96,72 G	4,67	4,67
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)		92,45G	93,97 G	5,64	5,63
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)		99,62G	99,3 G	2,89	2,89

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 03.07.2020	Fortlaufender Preis 06.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
	Euro 2 %	Euro 2 %	13.03.20		A1ZYK5	XS1203860934	B.A.T. International Finance PLC B.A.T. Intl Finance PLC	100000	88,81 G	88,58G	99,87	72,07
	Euro 1,25 %	Euro 1,25 %	03.06.20		A1ZVMD	XS1179916017	Carrefour S.A. Carrefour S.A.	100000	104,41 G	104,48G	105,38	94,51
	Euro 2,88 %	Euro 2,88 %	18.05.20		A181QH	XS1412424662	CNH Industrial Finance Europe S.A. CNH Industrial Finance Euro.SA	100000	104,87 G	105,095G	108,64	92,95
		Euro 0,41 % Euro 0,5 %	24.08.20 24.08.20		A289XG A289XH A289XJ	DE000A289XG8 DE000A289XH6 DE000A289XJ2	Daimler AG Daimler AG Daimler AG Daimler AG	1000 1000 1000	106,51 G 102,32 G 104,33 G	106,464G 102,51G 104,289G	111,44 103,18 106,84	99,91 100,01 99,38
		Euro 0,22 %	20.08.20		A289XK A289XL A289XM A289E0	XS2177575177 XS2177580250 XS2177580508 XS2152899584	E.ON SE E.ON SE E.ON SE E.ON SE E.ON SE	1000 1000 1000 1000	100,25 G 101,36 G 100,42 G 103,32 G	100,29G 101,41G 100,44G 103,33G	100,7 102,05 101,62 103,97	99,47 98,73 97,99 101,65
	Euro 1,38 %	Euro 1,38 %	16.04.20		A19UWT	FR0013310505	Engie S.A. Engie S.A.	100000	97,4 G	97,603G	101,38	89,28
	Euro 0,14 % Euro 0,02 %	Euro 0,42 % Euro 0,03 %	15.07.20 15.07.20		A1VWLB A2R0JL	IT0005390874 IT0005384497	Italien, Republik Italien, Republik Italien, Republik	1000 1000	99,9 G 99,7 G	99,62G 99,614G	99,9 99,7	98,06 99,1
					A28VTG A28VTH A28VTJ	XS2154347293 XS2154347707 XS2154348424	OMV AG OMV AG OMV AG OMV AG	1000 1000 1000	104,82 G 110,57 G 114,48 G	104,81G 110,57G 114,37G	104,88 111,02 115,55	99,4 100,31 99,52
	Euro 1,12 %	Euro 0,56 %	05.06.20		A19TA1 A254RV	PTOTVLOE0001 DE000A254RV3	Portugal, Republik Portugal, Republik publity AG publity AG	1000 1000	101,66 G 99,95	101,66G 99,65G	101,66 100,41	100,95 99,65
					A28YEA	DE000A28YEA8	R-Logitech S.A.M. R-Logitech S.A.M.	1000	89 G	88,851G	89	88
4					A2NB6F A28R2K	BMG7998G1069 SI0002103966	SeaDrill Ltd. SeaDrill Ltd. Slowenien, Republik Slowenien, Republik	1 1000	0,35 G 100,1 G	0,3684G 99,939G	2,28 102,86	0,27 88,72
1	Euro 0,82 Euro 3,88 %	Euro 0,91 Euro 3,88 %	22.05.19 18.05.20		A12B8Z A181S8	DE000A12B8Z4 XS1413581205	TLG IMMOBILIEN AG TLG IMMOBILIEN AG Total S.A. Total S.A.	1 100000	17,75 G 103,65 G	18,19G 103,788G	31,5 108,18	11,34 93,38

Bekanntmachungen

- Befreiung Ausführungsgarantien -

Die Skontroführer und Marketmaker an der Börse Hamburg sind aufgrund einer Xetra-Störung von 09:00 Uhr bis 12:20 Uhr von den nach Regelwerk geltenden Ausführungsgarantien befreit.

Hannover, den 01. Juli 2020
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
29.06.20	02.07.20	A14KJJ	AU000KFWHAC9	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,4% AD-Med.Term Nts. v.15(20)	21.07.20	24.07.20	A161MH	XS1250867642	Deutsche Wohnen SE	1,375% Anleihe v.2015(2015/2020)
30.06.20	03.07.20	A19FK5	XS1589881272	BMW Finance N.V.	0,125% EO-Medium-Term Notes 2017(20)	21.07.20	24.07.20	NLB1G8	DE000NLB1G88	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,15% IHS 2-Phas.Bd.29/12 v12(19/20)
30.06.20	03.07.20	NLB1GZ	DE000NLB1GZ9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,05% IHS 2-Phas.Bd.28/12 v12(19/20)	21.07.20	24.07.20	NWB10L	DE000NWB10L6	NRW.BANK	NRW.BANK, FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20)
30.06.20	03.07.23	NLB2KR	DE000NLB2KR6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,45% Step-up IHS.1917 v.15(20/23)	22.07.20	25.07.20	A0ACEK	FR0010050559	Frankreich, Republik	2,8764% EO-Infl.Index-Lkd OAT 2004(20)
30.06.20	03.07.23	NLB2J0	DE000NLB2J01	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,4% IHS.S1901 8-Phas.Bd.v15(16/23)	22.07.20	27.07.20	NLB0QA	DE000NLB0QA3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,15% FLR-Inh.-Schv. v.17(20)
01.07.20	06.07.20	A1ZLND	XS1084568762	ArcelorMittal S.A.	2,875% EO-Medium-Term Notes 2014(20)	22.07.20	25.07.20	A1VQDC	XS1439749109	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V	0,375% EO-Notes 2016(16/20)
01.07.20	06.07.20	DX1ZJG	XS0809884603	Deutsche Bank AG	2,5% NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020)	05.08.20	10.08.20	MS0J7F	XS0531922465	Morgan Stanley	5,375% EO-Medium-Term Notes 2010(20)
01.07.20	04.07.20	A1Z4BZ	EU000A1Z4BZ0	Europäische Union	0,25% EO-Medium-Term Notes 2015(20)	07.08.20	12.08.20	A1CSAY	CH0107134717	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,25% SF-Anl.v.2010 (2020)
01.07.20	04.07.22	NLB846	DE000NLB8465	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,55% IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22)	11.08.20	14.08.20	NLB1HF	DE000NLB1HF9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2% IHS.S1592 2-Phas.Bd.v12(19/20)
01.07.20	06.07.20	NLB87V	DE000NLB87V6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,1% FLR-Inh.-Schv. v.17(20)						
01.07.20	06.07.20	NLB0QH	DE000NLB0QH8	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,35% FLR-Inh.-Schv. v.17(20)						
01.07.20	06.07.20	A2P6WC	ES06735169G0	Repsol S.A.	Repsol S.A., Anrechte						
02.07.20	07.07.20	A1AYQZ	XS0522407351	B.A.T. International Finance PLC	4% EO-Medium-Term Notes 2010(20)						
06.07.20	09.07.20	A1HNA2	XS0951395317	Total Capital Canada Ltd.	1,875% EO-Medium-Term Notes 2013(20)						
08.07.20	13.07.20	A1Z361	US37045XAY22	General Motors Financial Co. Inc.	3,2% DL-Notes 2015(15/20)						
08.07.20	11.07.22	NLB2V7	DE000NLB2V70	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,4% IHS 2-Phas.Bd. v.27(20/22)						
10.07.20	15.07.20	A1X230	DE000A1X2301	Bund-Länder-Anleihe	1,5% Bund-Länder-Anl.v.13(20)						
10.07.20	15.07.20	A1HG6B	XS0903345220	European Investment Bank (EIB)	1,5% EO-Medium-Term Notes 2013(20)						
10.07.20	15.07.20	A1HEWZ	XS0873432511	Fresenius SE & Co. KGaA	2,875% EO-Notes 2013(13/20) Reg.S						
10.07.20	15.07.20	A1ZL2E	XS1086879167	Island, Republik	2,5% EO-Medium-Term Nts 2014(20)						
10.07.20	15.07.20	A1AS9E	NL0009348242	Niederlande, Königreich der	3,5% EO-Anl. 2010(20)						
10.07.20	15.07.20	A0DW7E	AT0000386115	Österreich, Republik	3,9% EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A						
14.07.20	17.07.20	A1G0BG	EU000A1G0BG1	European Financial Stability Facility [EFSF]	1,625% EO-Medium-Term Notes 2013(20)						
14.07.20	15.10.20	A1ZRTL	USU31434AD25	Fresenius Medical Care US Finance II Inc.	4,125% DL-Notes 2014(14/20) Reg.S						
15.07.20	20.07.20	EB0EQM	AT0000A185H6	Erste Group Bank AG	3,15% EO-Credit Lkd MTN 2014(20) 75						
15.07.20	20.07.20	A1HNRF	XS0954025267	GE Capital European Funding Unlimited Company	2,25% EO-Medium-Term Notes 2013(20)						
15.07.20	20.07.22	NLB0PZ	DE000NLB0PZ2	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,6% IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)						
15.07.20	20.07.27	NLB2LG	DE000NLB2LG7	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1% 3-Phas.Bd.v16(20/27)						
15.07.20	19.07.24	NLB2LH	DE000NLB2LH5	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,7% IHS 8-Phas.Bd.v.16(17/24)						
17.07.20	22.07.20	A0E63Y	FR0010212852	Bouygues S.A.	4,25% EO-Obl. 2005(20)						
20.07.20	15.02.22	A1G0X1	US00206RBD35	AT & T Inc.	3% DL-Notes 2012(12/22)						
20.07.20	01.03.22	A19CWH	US00206RDN98	AT & T Inc.	3,2% DL-Notes 2017(17/22)						
20.07.20	23.07.20	A1ZL8F	XS1089831249	Deutsche Bahn Finance GmbH	0,067% EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20)						

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Bayer AG	549300J4U55H3WP1XT59	A289QE	XS2199265617		Bayer AG EO-Anleihe v.20(20/24)	100.000	06.07.24	MWB	03.07.20	06.07.20
Bayer AG	549300J4U55H3WP1XT59	A289QF	XS2199266003		Bayer AG EO-Anleihe v.20(20/27)	100.000	06.01.27	MWB	03.07.20	06.07.20
Bayer AG	549300J4U55H3WP1XT59	A289QG	XS2199266268		Bayer AG EO-Anleihe v.20(20/30)	100.000	06.01.30	MWB	03.07.20	06.07.20
Bayer AG	549300J4U55H3WP1XT59	A289QH	XS2199266698		Bayer AG EO-Anleihe v.20(20/32)	100.000	06.07.32	MWB	03.07.20	06.07.20
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	5299001ERX0K10IZUL40	A3E443	XS2198798659		Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v. 2020 (2024)	1.000	09.07.24	MWB	06.07.20	09.07.20
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	5299001ERX0K10IZUL40	A3E444	XS2198879145		Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v.2020 (2027)	1.000	09.07.27	MWB	07.07.20	
Hannover Rück SE	529900KIN5BE45V5KB18	A289T5	XS2198574209		Hannover Rück SE FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040)	100.000	08.10.40	MWB	02.07.20	08.07.20
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	A28ZBH	IT0005415416		Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(26)	1.000	15.05.26	MWB	06.07.20	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3AU	DE000NLB3AU9	Aufstockung um 10.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- Inh.-Schv. v.2020(2024)	100.000	25.03.24	MWB	06.07.20	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3BG	DE000NLB3BG6	1.707.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 20(25)	1.000	07.07.25	MWB	10.07.20	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3BQ	DE000NLB3BQ5	2.725.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 20(29/37)	1.000	07.07.37	MWB	10.07.20	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3BR	DE000NLB3BR3	1.481.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 20(25)	1.000	02.07.25	MWB	10.07.20	
Österreich, Republik	529900QWWU14XRVR7103	A28Y97	AT0000A2HLC4		Österreich, Republik EO-Medium-Term Nts 2020(2120)	1.000	30.06.20	MWB	29.06.20	
Polen, Republik	259400R9L8QEP0TPXS31	A28ZGA	XS2199493169		Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(23)	1.000	07.07.23	MWB	03.07.20	07.07.20
Portugal, Republik	549300P6U1FJ3IMP7K42	A28ZJ1	PTOTENOE0034		Portugal, Republik EO-Obr. 2020(35)	0,01	12.10.35	MWB	06.07.20	08.07.20

Geschäftsführung der Börse Hannover
06.07.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A181W5 NLB2LG	XS1416688890 DE000NLB2LG7	Merlin Properties SOCIMI S.A. Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Merlin Properties SOCIMI S.A. EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) Norddeutsche Landesbank -GZ- 3-Phas.Bd.v16(20/27)	06.07.20 15:52 06.07.20 15:07	08.07.20 08:00 08.07.20 08:00	wg Tender Offer Vorzeitige Kündigung
NLB2LH	DE000NLB2LH5	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- IHS 8-Phas.Bd.v.16(17/24)	06.07.20 15:07	08.07.20 08:00	Vorzeitige Kündigung
NLB0PZ	DE000NLB0PZ2	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)	06.07.20 15:07	08.07.20 08:00	Vorzeitige Kündigung
A2AAKQ NLB2V7	DE000A2AAKQ9 DE000NLB2V70	Eyemaxx Real Estate AG Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Eyemaxx Real Estate AG Inh.-Schv. v.2016(2019/2021) Norddeutsche Landesbank -GZ- IHS 2-Phas.Bd. v.27(20/22)	02.07.20 08:29 29.06.20 10:55	06.07.20 08:00 30.06.20 17:30	Rückkaufangebot Vorzeitige Kündigung
A1GRYY	BE6221503202	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2011(21)	25.06.20 17:04	29.06.20 08:00	wg Tender Offer
A1ZFGF	BE6265141083	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)	25.06.20 17:04	29.06.20 08:00	wg Tender Offer
A18ZDP	BE6285452460	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	25.06.20 17:04	29.06.20 08:00	wg Tender Offer
A1ZZ91	BE6276039425	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)	25.06.20 17:03	29.06.20 08:00	wg Tender Offer
330410	DE0003304101	GERRY WEBER International AG	Gerry Weber International AG Inhaber-Aktien o.N.	31.10.19 16:58	b.a.w.	Kapitalmassnahme
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	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
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQVG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	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
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DS8G	AU000000GSL9	Greatcell Solar Ltd.	Greatcell Solar Ltd. Registered Shares o.N.	01.03.18 07:38	b.a.w.	Analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hannover
06.07.2020

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
NLB2V7 A1GRYY	DE000NLB2V70 BE6221503202	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	Norddeutsche Landesbank -GZ-IHS 2-Phas.Bd. v.27(20/22) Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2011(21)	01.07.20 08:00 29.06.20 08:00	wg Tender Offer
A1ZFGE	BE6265141083	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)	29.06.20 08:00	wg Tender Offer
A18ZDP	BE6285452460	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	29.06.20 08:00	wg Tender Offer
A1ZZ91	BE6276039425	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)	29.06.20 08:00	wg Tender Offer

Geschäftsführung der Börse Hannover
06.07.2020

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Daimler AG	529900R27DL06UVNT076	DE000A289XH6	A289XH	Daimler AG Medium Term Notes v.20(23)	0,40847	24.08.20
Daimler AG	529900R27DL06UVNT076	DE000A289XJ2	A289XJ	Daimler AG Medium Term Notes v.20(26)	0,502732	24.08.20
E.ON SE	Q9MAIUP40P25UFBFG033	XS2177580508	A289XM	E.ON SE Medium Term Notes v.20(31/31)	0,219945	20.08.20
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	IT0005384497	A2R0JL	Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(23)	0,025	15.07.20
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	IT0005390874	A1VWLB	Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(27)	0,425	15.07.20

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.