

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

Mittwoch, den 08. Juli 2020

Nr. 132

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	30	2
HV-Kalender	7	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	49	4
Festverzinsliche Wertpapiere	392	6
Offene Fonds	1	14
Bekanntmachungen		15
Notierungseinstellungen	7	16
Einführungen	15	17
Notierungsaufnahmen	6	18

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	3	19

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Genussscheine	1	20

	Anzahl	Seite
Ausländische Aktien	1	21
Festverzinsliche Wertpapiere	685	22
Offene Fonds	66	38
Notierungseinstellungen	1	40
Einbeziehungen	1	41
Ausschüttungskalender Fonds	2	42

C. Fondsservice Hannover

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	214	43
HV-Kalender	28	48
Ausländische Aktien	296	49
Zertifikate / Optionsscheine	16	64
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	274	65
Festverzinsliche Wertpapiere	2.867	74
Offene Fonds	27	156
Bekanntmachungen		157
Notierungseinstellungen	45	158
Einbeziehungen	17	159
Aussetzungen	21	160
Wiederaufnahmen	2	161

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 07.07.2020	Fortlaufende Notierung 08.07.2020	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		letzte	letzte											
Euro 1.169,92	1	9	9,6	07.05.20		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	184,46	183,9-2,3-1,64-2,04-3,34	232,4	118,2
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,02	0,04	0,01
Euro 13,015	1	0 *	0	23.07.20*			A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	8,65 G	8,55G	12,5	7,1
Euro 1.175,653	1	3,2	3,3	19.06.20			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	50,46	50,7-0,21	68,38	37,42
Euro 2.515,006	1	2,8	2,8	29.04.20			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	64,03	63G-3,41-2,8-3,28-3,32	78,6	45,04
Euro 512,015	1	3 *	4,75	14.07.20*		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	87,78	87G-5,52	120,52	52,5
Euro 5.290,939	1	0,11	0			09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	8,81	8,716-8,685	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	33,61	34,17G-4,08-4,29-4,45-4	34,78	19,21
Euro 12.189,334	1	0,7	0,6	22.06.20			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	14,88	14,84G-4,995-4,855-4,88	16,73	10,51
Euro 5.000							110250	DE0001102507	Deutschland, Bundesrepublik, Gewinnber. ab 19.06.2020, Kurs in Prozent	nur Kasse	104,44	104,576G-/104,68/	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	77 G	81,3G	105,5	48
Euro 2.641,319	1	0,43	0,46	29.05.20			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	10,25	10,195G-0,24-0,245	11,54	7,75
Euro 84	1	0 *	1,9	09.07.20*		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	63,3 G	61,8G-1,5	75,4	43,3
Euro 120,597	1	3,75	4	07.05.20		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	154,5	152,5G	192,1	99
Euro 178,163	1	1,5 + 1,85	1,5 + 1,85	18.06.20	033	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	83,78 G	83,3G	96,12	61,6
Euro 191,4	1	0,25	0,04	11.06.20			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	5,86 G	5,902G	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	68,5	68,1G	69	39,7
Euro 360,894	1	3,07	5,1	23.05.19		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	47,15 G	47,25G	47,25	37,1
Euro 15,528	1	3,07	10,57	23.05.19		09.06	593703	DE0005937031	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	47,4 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	13,13 G	13,095G	20,37	8,13
Euro 37,44	1	0,61	0,35	29.06.20			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	245 G	252G-8	307	150
Euro 37,44	1	0,62	0,36	29.06.20			716563	DE0007165631	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	302 G	310,4G	336	168
Euro 315,997	1	1,45	1,5	08.05.20			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	33,86 G	33,52G-3,66	48,2	21,58
Euro 1.505,807	10	0,72	0,54	12.02.20			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	4,1	4,1-4,061-4,068-4,053-4,084-4,061-4,061-4,07	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	7,4 G	7,3G	8,15	5,5
Euro 9,02	1	0,05 *	0,45	04.08.20*		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG, (Glob.)	1	7,8	7,82G	11,1	5,74
Euro 755,43	1	6,5 *	4,8	01.01.00*		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	146,3	144G	183,35	100,8
Euro 527,886	1	6,56 *	4,86	01.01.00*		06.07	766403	DE0007664039	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	138,24	136,74G-7,52	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	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 08.07.2020	Einheitskurs 07.07.2020	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)		100,096G- /100,104G/	100,106 G	-0,61	
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	100,224G- /100,231G/	100,231 G		
Euro	0,01	11.12.20	11.12.	110474	DE0001104743	--, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,258G- /100,274G/	100,274 G	-0,65	
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	110475	DE0001104750	--, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,417G- /100,426G/	100,426 G	-0,63	
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	--, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	100,451G- /100,464G/	100,473 G	-0,62	
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	110476	DE0001104768	--, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,602G- /100,615G/	100,611 G	-0,66	
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	110477	DE0001104776	--, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,756G- /100,757G/	100,777 G	-0,64	
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	--, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	100,808G- /100,827/	100,832 G	-0,66	
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	110478	DE0001104784	--, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,951G- /100,961G/	100,968 G	-0,67	
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	110479	DE0001104792	--, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,117G- /101,134G/	101,14 G	-0,67	
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	--, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	101,171G- /101,184G/	101,194 G	-0,67	
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	--, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	101,582G- /101,57G/	101,6 G	-0,69	
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	114177	DE0001141778	--, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	S 177	102,002G- /102,01G/	102,03 G	-0,72	
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	114178	DE0001141786	--, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	S 178	102,347G- /102,38G/	102,37 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)		124,527G- /124,54G/	124,555 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,965G- /108,99G/	109 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	102,648G- /102,675G/	102,665 G	-0,7	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,581G- /108,615G/	108,61 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,047G- /107,08G/	107,06 G		
Euro	0,01	18.10.24	18.10.	114180	DE0001141802	--, Bundesobligationen, v. 05.07.19(24), Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	S 180	102,954G- /102,98G/	102,97 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)		105,573G- /105,59G/	105,565		
Euro	0,01	11.04.25	11.04.	114181	DE0001141810	--, Bundesobligationen, v. 31.01.20(25), Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	S 181	103,265G- /103,28G/	103,245	-0,68	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		108,729G- /108,745G/	108,71 G		
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		106,686G- /106,71G/	106,67 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	99 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)		104,085G- /104,115G/	104,05 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)		106,019G- /106,08G/	105,985 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		150,74G- /150,89G/	150,765 G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		108,137G- /108,2G/	108,09 G		
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	--, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		104,418G- /104,49G/	104,36 G	-0,6	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		147,574G- /147,75G/	147,55 G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		108,56G- /108,63G/	108,49 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	143,443G- /143,62G/	143,37 G		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		106,824G- /106,9/	106,75 G		
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		107,005G- /107,1G/	106,91 G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		104,77G- /104,87G/	104,65 G	-0,52	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		165,744G- /166G/	165,65		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		104,701G- /104,81G/	104,58 G	-0,49	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		163,888G- /164,23G/	163,69 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 08.07.2020	Einheitskurs 07.07.2020	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)		172,981G- /173,31G/	172,71	G	
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	-, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		103,518G- /103,74G/	103,29	G	-0,25
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		171,525G- /171,93G/	171,18	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	185,927G- /186,42G/	185,43	G	
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		200,406G- /200,95G/	199,87	G	
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		175,504G- /176,19/	175,07	G	
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		162,997G- /163,56G/	162,4	G	
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		167,182G- /167,8G/	166,46	G	
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	-, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		135,763G- /136,38G/	135,12	G	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	-, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		99,951G- /100,49G/	99,52		-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	Einheitskurs und variable Notiz 08.07.2020	Einheitskurs 07.07.2020	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)		105,835G-/105,84G/	105,85 G		
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		106,363G-/106,39G/	106,405 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,517G-/108,53G/	108,54 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		100,437G-/100,438G/	100,444 G		
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		101,576G-/101,592/	101,599 G		
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		103,824G-/103,848G/	103,856 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		103,37G-/103,375G/	103,386 G		
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		104,063G-/104,068G/	104,084 G		
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,869G-/104,878G/	104,891 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,807G-/104,82G/	104,825 G		
						Deutschland, Bundesrepublik					
						Bundesschatzanweisungen					
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	110480	DE0001104800	v. 28.05.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,306G-/101,321G/	101,332 G	-0,68	
						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	103,57G-/103,57G/	103,56 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.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	zinsv. v. 21.04.20-20.07.20, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	101,738G-/101,725G/	101,739 G	-0,4	
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	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	104,46G-/104,49G/	104,49 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	100,965 -T		
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	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	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	100,1G-/100,1G/	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	100,11G-/100,11G/	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	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	100,468 -T	-0,3	
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	-0,36	
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	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	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	-0,16	
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	107,455G-/107,465G/	107,48 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	100,931	100,931 -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	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/	100,295 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	104,79 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	
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2DAJD	DE000A2DAJD3	0 1/4%, v. 06.02.17(24), Landessch.v.17(24) Ausg.869	A 869	102,19G	102,19 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 08.07.2020	Einheitskurs 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A2DAJN	DE000A2DAJN2	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen v. 01.03.17(21), Landessch.v.17(21) Ausg.870	A 870	100,25G/-100,25G/	100,25 G	-0,39	
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9	0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872	A 872	106,29G	106,29 G		
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A2E4HV	DE000A2E4HV1	0,05%, v. 10.11.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.876	A 876	101,055G/-101,045G/	101,06 G		
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17	0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879	A 879	107,63G	107,63 G		
Euro	1.000	07.03.23	07.03.	A2G8VK	DE000A2G8VK4	0 1/8%, v. 07.03.18(23), Landessch.v.18(23) Ausg.880	A 880	101,32G	101,32 G		
Euro	1.000	09.01.26	09.01.	A2G9G1	DE000A2G9G15	0 3/8%, v. 10.01.18(26), Landessch.v.18(26) Ausg.878	A 878	103,78G	103,78 G		
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A2GSD7	DE000A2GSD76	0,05%, v. 20.09.17(23), Landessch.v.17(23) Ausg.874	A 874	101,33G	101,33 G		
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A2GSE0	DE000A2GSE07	0,05%, v. 27.11.17(23), Landessch.v.17(23) Ausg.877	A 877	101,29G	101,29 G		
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A2GSNJ	DE000A2GSNJ7	0 2/5%, v. 27.10.17(25), Landessch.v.17(25) Ausg.875	A 875	103,81G	103,81 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A2LQ58	DE000A2LQ587	0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.884	A 884	109,173G	109,24 G		
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQ5H	DE000A2LQ5H4	0 1/2%, v. 30.05.18(25), Landessch.v.18(25) Ausg.881	A 881	104,09G	104,09 G		
Euro	1.000	14.06.21	14.06.	A2LQZK	DE000A2LQZK3	v. 14.06.18(21), Landessch.v.18(21) Ausg.882	A 882	100,392G/-100,392G/	100,394 G	-0,42	
Euro	1.000	12.09.33	12.09.	A2NBKT	DE000A2NBKT4	1 1/8%, v. 11.09.18(33), Landessch.v.18(33) Ausg.883	A 883	113,68G	113,68 G	0,08	0,08
Euro	1.000	07.03.25	07.03.	A2TR02	DE000A2TR026	0 1/8%, v. 07.03.19(25), Landessch.v.19(25) Ausg.886	A 886	102,14G	102,14 G		
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A2TR8V	DE000A2TR8V8	0 3/8%, v. 14.05.19(29), Landessch.v.19(29) Ausg.888	A 888	104,93G	104,93 G		
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2TSB4	DE000A2TSB40	0 1/8%, v. 08.04.19(27), Landessch.v.19(27) Ausg.887	A 887	102,78G	102,78 G		
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A2TST0	DE000A2TST08	v. 25.02.19(21), Landessch.v.19(21) Ausg.885	A 885	100,212G/-100,211G/	100,214 G	-0,34	
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A2YNW4	DE000A2YNW43	v. 10.07.19(26), Landessch.v.19(26) Ausg.889	A 889	101,75G	101,75 G	-0,29	
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	A2YPE0	DE000A2YPE01	v. 12.08.19(22), Landessch.v.19(22) Ausg.890	A 890		100,74 -T	-0,46	
Euro	1.000	24.02.25	24.FMAN	A2E4DV	DE000A2E4DV0	Sachsen-Anhalt, Land Floating Rate Medium - Term Notes 0,468%, zinsv. v. 25.05.20-23.08.20, v. 23.02.18(25), FLR-MTN-LSA v.18(25)		103,21G	103,21 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	A2AARM	DE000A2AARM3	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes v. 05.05.17(22), MTN-LSA v.17(22)		100,53G	100,53 G	-0,29	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2E4DS	DE000A2E4DS6	0 3/4%, v. 08.11.17(27), MTN-LSA v.17(27)		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)	A 28	112,32G	112,32 G	0,67	0,67
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	551578	DE0005515787	5,5999999999999996%, v. 16.04.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.29 v.03(23)	A 29	113,33G	113,33 G	0,71	0,71
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A0AP62	DE000A0AP628	5,6399999999999997%, v. 30.01.04(24), Nachr.IHS.Ausg.35 v.04(24)	A 35	113G	113 G	1,83	1,83
Euro	50.000	19.01.21	27.MJSD	DHY288	DE000DHY2881	Deutsche Hypothekenbank [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)	S 288	100G	100 G		
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	DHY400	DE000DHY4002	2%, v. 26.06.13(23), MTN-HPF S.400 v.13(23)	S 400	106,55G	106,55 G		
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	DHY420	DE000DHY4200	1,55%, v. 29.11.13(20), MTN-HPF Serie 420 v.13(20)	S 420	100,68G	100,68 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.FMAN	DHY426	DE000DHY4267	zinsv. v. 14.05.20-13.08.20, v. 14.02.14(22), FLR-MTN-HPF Serie 426 v.14(22)	S 426	100G	100 G		
Euro	100.000	31.03.21	31.03.	DHY428	DE000DHY4283	1,4399999999999999%, v. 31.03.14(21), MTN-HPF S.428 v.14(21)	S 428	101,18G	101,18 G		
Euro	100.000	09.04.21	09.AO	DHY429	DE000DHY4291	zinsv. v. 09.04.20-08.10.20, v. 09.04.14(21), FLR-MTN-HPF Serie 429 v.14(21)	S 429	100G	100 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	DHY445	DE000DHY4457	0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22)	S 445	100,72G	100,72 G		
Euro	100.000	29.09.20	29.09.	DHY454	DE000DHY4549	0,205%, v. 29.09.15(20), MTN-HPF S.454 v.15(20)	S 454	100,1G	100,1 G		
Euro	1.000	18.11.21	18.11.	DHY455	DE000DHY4556	0 1/4%, v. 18.11.15(21), MTN-HPF S.455 v.15(21)	S 455	100,7G	100,7 G		
Euro	100.000	22.02.23	22.02.	DHY461	DE000DHY4614	0 1/4%, v. 22.02.16(23), MTN-HPF S.461 v.16(23)	S 461	101,495G	101,505 G		
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	DHY464	DE000DHY4648	0 1/4%, v. 17.05.16(24), MTN-HPF S.464 v.16(24)	S 464	102,2G	102,205 G		
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861	0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25)	S 486	102,64G	102,64 G		
Euro	100.000	23.11.23	23.11.	DHY488	DE000DHY4887	0 1/8%, v. 23.11.17(23), MTN-HPF S.488 v.17(23)	S 488	101,04G	101,04 G		
£	100.000	22.03.21	22.MJSD	DHY493	DE000DHY4937	0,45188%, zinsv. v. 22.06.20-21.09.20, v. 22.03.18(21), FLR-MTN-HPF S.493 v.18(21)	S 493	99,98G	99,98 G	0,48	0,48
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	DHY494	DE000DHY4945	0,34%, v. 09.04.18(24), MTN-HPF S.494 v.18(24)	S 494	101,95G	101,95 G		
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	DHY495	DE000DHY4952	0 5/8%, v. 02.05.18(25), MTN-HPF S.495 v.18(25)	S 495	103,64G	103,64 G		
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	DHY496	DE000DHY4960	0 1/2%, v. 29.06.18(26), MTN-HPF S.496 v.18(26)	S 496	103,76G	103,76 G		
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	DHY498	DE000DHY4986	6%, v. 24.07.18(23), MTN-HPF S.498 v.18(23)	S 498	118,99G	118,99 G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994	0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24)	S 499	101,85G	101,85 G		
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025	0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29)	S 502	106,578G	106,446 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	DHY506	DE000DHY5066	0,01%, v. 11.09.19(22), MTN-HPF S.506 v.19(22)	S 506	100,738G	100,746 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 08.07.2020	Einheitskurs 07.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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 Hypothekenbank [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	0,56	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	0,68	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	0,95	0,94
Euro	1.000	19.11.22	19.JAJO	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	96,5	G	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	0,85
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	101,64G	101,69	G	0,8	0,8
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	0,49
Euro	100.000	30.01.26	30.JAJO	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	101,21G	101,26	G	0,78	0,78
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	0,37	0,37
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.JAJO	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	99,72G	99,73	G	0,75	0,75
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.JAJO	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	97,27G	97,32	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	99,92G	99,97	G	0,51	0,51
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 Hypothekenbank [A.-G.] Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 6,0499999999999998%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.S.455 v.02(12/22)	S 455	108,5-T	110	G	2,08	2,08
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	96,5-T	95	G	6,48	6,46
Euro	50.000	27.07.21	27.07.	DHY323	DE000DHY3236	Deutsche Hypothekenbank [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 Städteanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.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		
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	1,8600000000000001%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22)	S 315	104,05G	104,1	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 08.07.2020	Einheitskurs 07.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	500	07.02.22	07.02.	NLB67C	DE000NLB67C8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Hypotheken-Pfandbriefe 2 1/2%, v. 07.02.12(22), Pfandbr.Ser.313 v.12(22)	S 313	104,4G	104,4	G		
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	102,85	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)		104,85G- /104,85G/	104,9	G	1,38	1,38
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- /104,9G/	104,95	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- /104,95G/	105	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)		95,02G	95,02	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- /105,1G/	105,15	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- /106,1G/	106,15	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)		99,09G	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- /105,15G/	105,2	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- /105,2G/	105,25	G	1,43	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- /105,75G/	105,8	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	99,52	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	101,05	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	104,95	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	105,65G	105,7	G	1,17	1,17
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	97,04G- /97,04G/	97,07	G	0,77	
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	98,92	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	100,23G	100,23	G	0,26	0,26
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	100,69G	100,69	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	103,15G	103,2	G	1,15	1,15
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	0,84	0,84
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	98,92G	98,91	G	1,2	1,2
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	0,83	0,83
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	99,23G	99,23	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	102,9G	102,9	G	1,17	1,17
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	97,58	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	93,59G- /93,59G/	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	99,19	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)		100,35G	100,4	G	0,33	0,33
Euro	500	26.07.23	26.07.	NLB251	DE000NLB2518	0 7/10%, v. 26.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100,75G	100,8	G	0,45	0,45
Euro	500	26.07.24	26.07.	NLB252	DE000NLB2526	0 9/10%, v. 26.07.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		101,05G	101,1	G	0,64	0,64
Euro	500	25.07.25	25.07.	NLB253	DE000NLB2534	1 1/8%, v. 25.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		101,8G	101,85	G	0,76	0,76
Euro	500	24.07.26	24.07.	NLB254	DE000NLB2542	1 1/4%, v. 24.07.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		102,55G	102,6	G	0,82	0,82
Euro	500	26.07.27	26.07.	NLB255	DE000NLB2559	1 3/8%, v. 26.07.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		103,35G	103,4	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	104,05	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	105,25	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	106,05	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	101,7	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)		98,11G	98,11	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	0,32	0,32
Euro	100.000	29.04.26	22.08.	NLB26R	DE000NLB26R2	1 1/2%, v. 22.08.18(26), Inh.-Schv. v. 2018(2026)		103,95G	104	G	0,8	0,8
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)		99G	99,05	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)		98,3G	98,35	G	0,41	0,41
Euro	500	10.07.25	10.07.	NLB27E	DE000NLB27E8	0 3/10%, v. 10.07.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		97,8G	97,8	G	0,61	0,61

Depot- und 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 08.07.2020	Einheitskurs 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	500	10.07.26	10.07.	NLB27F	DE000NLB27F5	0 2/5%, v. 10.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		97,6G	97,65 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)		97,45G	97,5 G	0,88	0,88
Euro	500	05.07.28	05.07.	NLB27H	DE000NLB27H1	0 3/5%, v. 05.07.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)		97,15G	97,2 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	98 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	98,05 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)		98,45G	98,45 G	1,15	1,15
Euro	500	05.07.32	05.07.	NLB27M	DE000NLB27M1	1,1000000000000001%, v. 05.07.19(32), Inh.-Schv. v.2019(2032)		99G	99 G	1,19	1,19
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)		97G	97 G	1,08	1,08
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB298	DE000NLB2989	0 3/4%, v. 24.02.20(27), EO-IHS 20(27)		96,15G	96,2 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)		96,05G	96,1 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	98,55 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	97,8 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	98,75 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)		97,56G	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	101,89G	101,89 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	101,91G	101,91 G	0,62	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	102,4G	102,41 G	0,58	0,58
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	102,25G	102,26 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	102,54G	102,55 G	0,62	0,62
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2FO	DE000NLB2FO5	2,4249999999999998%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		105,35G	105,4 G	1,27	1,27
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	90,36G-/90,36G/	90,44 G	0,95	0,95
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-/99,86G/	99,86 G	0,19	0,19
Euro	100.000	02.05.23	02.FMAN	NLB2FW	DE000NLB2FW6	1,76%, zinsv. v. 04.05.20-02.08.20, v. 02.05.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1672v.13(23)	S 1672	103,64G-/103,64G/	103,66 G	0,46	0,46
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	96,78G	96,78 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	92,97G-/92,97G/	93,02 G	0,9	0,9
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	100,92G	100,92 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	1,22	1,22
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	104,25G	104,25 G	1,28	1,28
Euro	500	10.06.21	10.06.	NLB2GL	DE000NLB2GL7	2%, v. 10.06.13(21), Inh.-Schv.S.1688 v.2013(2021)	S 1688	101,16G	101,16 G	0,73	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	103,65G	103,65 G	1,24	1,24
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	109,3 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	0,45	0,45
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	98,7G	98,75 G	1,28	1,28
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	99,82 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	98,45G	98,5 G	1,22	1,22
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	98,1 G	1,27	1,27
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	97,7G	97,75 G	1,32	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	97,65 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	96,95 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	97,2 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	97,32 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	100,95 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)		98,1G	98,15 G	1,33	1,33
Euro	500	08.10.29	08.10.	NLB2MF	DE000NLB2MF7	1,3049999999999999%, v. 04.08.16(29), Inh.-Schv. v.2016(2029)		98,4G	98,4 G	1,49	1,49
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)		94,51G	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	98,9 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	97,95 G	1,22	1,22
Euro	500	14.10.24	14.10.	NLB2N8	DE000NLB2N88	0 7/10%, v. 14.10.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		97,6G	97,65 G	1,28	1,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 08.07.2020	Einheitskurs 07.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	500	13.10.25	13.10.	NLB2N9	DE000NLB2N96	0,825%, v. 13.10.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		97,65G	97,7	G	1,29	1,29
Euro	500	13.10.26	13.10.	NLB2PA	DE000NLB2PA1	0,95%, v. 13.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		97,7G	97,7	G	1,34	1,34
Euro	500	13.10.27	13.10.	NLB2PB	DE000NLB2PB9	1%, v. 13.10.16(27), Inh.-Schv. v.2016(2027)		97,25G	97,3	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- /105,95G/	106	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)		101,95G	101,95	G	2,09	2,09
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	2,32	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	99,98	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	102,25	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	98,07	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)		95,23G- /95,23G/	95,26	G	0,64	0,64
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)		101,85G- /101,85G/	101,87	G	0,61	0,61
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)		93,17G	93,17	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)		100,35G	100,4	G	0,35	0,35
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	NLB3A2	DE000NLB3A25	0,44%, v. 06.05.20(23), Inh.-Schv. v.2020(2023)		100,05G	100,05	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	95,65	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	95,2	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	94,85	G	1,42	1,41
Euro	500	05.03.29	05.03.	NLB3AD	DE000NLB3AD5	0 4/5%, v. 05.03.20(29), EO-IHS 20(29)		94,65G	94,65	G	1,46	1,46
Euro	500	05.03.30	05.03.	NLB3AE	DE000NLB3AE3	0 9/10%, v. 05.03.20(30), EO-IHS 20(30)		94,5G	94,55	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	94,25	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)		98,3G	98,35	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	99,25	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)		99,55G	99,6	G	0,62	0,62
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	NLB3BK	DE000NLB3BK8	0 3/5%, v. 10.06.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,3G	99,35	G	0,75	0,75
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	NLB3BP	DE000NLB3BP7	0 7/10%, v. 16.06.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		99-GT- /99-GT/	99	-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	100,34G	100,36	G	0,17	0,17
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	104,95G	104,95	G	0,8	0,8
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	90,38G- /90,38G/	90,46	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	0,88	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	95,49G- /95,49G/	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	102,95G	103	G	0,86	0,86
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	99,74	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	101,67G	101,67	G	0,62	0,62
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	99,14G	99,13	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	1,01	1,01
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	95,48	G	1,27	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	99,47G	99,47	G	0,78	0,78
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	111,3	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- /100,5G/	100,5	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	99,84	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	99,4	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- /101,7G/	101,75	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	99,35	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)		99,7G	99,75	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)		98,7G	98,75	G	1,34	1,34
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	94,22	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- /100,65G/	100,7	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	99,19	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	102,5	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	100,03	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	100,55	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-9,6	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)		99,2G	99,25	G	1,19	1,19
Euro	500	15.02.24	15.02.	NLB89E	DE000NLB89E8	1%, v. 15.02.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		99,05G	99,1	G	1,27	1,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 08.07.2020	Einheitskurs 07.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	500	10.02.25	10.02.	NLB89F	DE000NLB89F5	1 1/8%, v. 10.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		99,35G	99,35	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)		99,7G	99,75	G	1,31	1,31
Euro	500	15.02.27	15.02.	NLB89H	DE000NLB89H1	1 3/8%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		100,1G	100,1	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	102,85G	102,9	G	1,26	1,26
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	103,45G	103,5	G	1,27	1,27
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	1,18	1,18
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	102,8G	102,85	G	1,25	1,25
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	110,65	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	102,35	G	1,27	1,27
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	100,67	G	0,69	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	1,19	1,19
Euro	500	10.05.23	10.05.	NLB8CK	DE000NLB8CK5	2%, v. 10.05.14(23), Inh.-Schv.S.1762 v.2014(2023)	S 1762	102,15G	102,2	G	1,22	1,22
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	103,65	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	107,95	G	1,42	1,42
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	100G	100	G	1,25	1,25
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	100,4	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	101,1	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	102G	102,05	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	102,45	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	103,35	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	104,35G	104,35	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	101,4	G	1,28	1,27
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	100,09	G	0,33	0,33
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	99,65	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	100,11G	100,11	G	0,47	0,47
Euro	500	15.09.21	15.09.	NLB8EB	DE000NLB8EB0	1 1/4%, v. 15.09.14(21), Inh.-Schv.S.1813 v.2014(2021)	S 1813	100,45G	100,5	G	0,86	0,86
Euro	500	26.09.22	26.09.	NLB8EE	DE000NLB8EE4	1,3%, v. 26.09.14(22), Inh.-Schv.Ser.1815 v.14(2022)	S 1815	100,4G	100,4	G	1,12	1,11
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	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	101,1	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	90,23G- /90,23G/	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	99,35	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	102,75G	102,61	G	3,36	3,36
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	103,6G	103,6	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	100,09	G	0,32	0,32
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	100,45	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- /100,95G/	101	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- /101,55G/	101,6	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	98,75G	98,8	G	1,11	1,11
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	98,6G	98,65	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	99,9	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	100,09	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.	NLB8KA	DE000NLB8KA4	1,3400000000000001%, v. 19.02.16(26), Inh.-Schv.S.2043 v.2016(2026)	S 2043	100,2G	100,25	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	99,39	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	99,87	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)		101,75G	101,8	G	0,77	0,77
Euro	100.000	29.03.28	29.03.	NLB8KP	DE000NLB8KP7	1,23%, v. 29.03.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)		102,1G	102,15	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	98,95	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)		98,08G	98,08	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 08.07.2020	Einheitskurs 07.07.2020	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	106,95 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.Sch.v.17(23)			99,2 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.Sch.v.18(22)		99,51G	99,51 G	0,75	0,75
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.	99,78G-/99,78G/	99,8 G	1,23	1,23
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.	99,44G	99,45 G	1,34	1,34
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.Sch.v.18(25)		98,59G	99,7 G	1,06	1,06
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.Sch.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.Sch.v.17(25)			98,61 G	0,82	0,82
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.Sch.v.15(30)		92,97G	93,05 G	0,72	
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	NLB8KA	DE000NLB8KA9	1%, v. 20.01.16(21), MTN-Inh.Sch.v.16(21)		100,2G-/100,2G/	100,2 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)		106,25G	106,27 G	3,6	3,6
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	100,71G	100,74 G	4,06	4,06
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	101,895G-/101,88G/	101,89 G		
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB2Q3	DE000NLB2Q36	0 3/8%, v. 09.10.17(24), OPF-MTN 2017(2024)		102,89G	102,92 G		
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		102,97G	103,01 G		
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739	0 5/8%, v. 18.01.17(27), OPF-MTN 2017(2027)		105,49G	105,53 G		
Euro	500	27.07.20	27.MJSD	NLB1EN	DE000NLB1EN0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Pfandbriefe 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	-0,42	
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	2,1299999999999999%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdr.Ser.1407 13(28)	S 1407	116,55G	116,6 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	100,56 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	101,96G	101,97 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	106,26G-/106,26G/	106,28 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	110,53G	110,56 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	101,21G	101,22 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	101,59G	101,6 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	101,71G	101,72 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	101,51G	101,52 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	100,25 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	106,25G	106,3 G		
Euro	500	29.11.21	29.11.	NLB2Q4	DE000NLB2Q44	1%, v. 04.10.17(21), Öff.Pfdr.v.2017(2021)		101,75G	101,75 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	119,5 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	100,47 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	100,27 G	-0,07	

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 Kurs 07.07.2020	Fortlaufende Notierung 08.07.2020	Höchst- Kurs seit 02.01.2020	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
					114182	DE0001141828	Deutschland, Bundesrepublik Bundesrep.Deutschland	nur Kasse		103,501G-/103,51G/	103,51	103,5

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" data-bbox="772 678 1131 1157"> <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.]	802UEDW6ZEY0W4YCVU89	DHY513	DE000DHY5132	7.000.000 Euro	Deutsche Hypothekenbank MTN-IHS S.513 v.2020(2023)	100.000	10.07.23	MWB	10.07.20
Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]	802UEDW6ZEY0W4YCVU89	DHY514	DE000DHY5140	10.000.000 Euro	Deutsche Hypothekenbank MTN-IHS S.514 v.2020(2024)	100.000	10.07.24	MWB	10.07.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110250	DE0001102507	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)	0,01	15.08.30	MWB	15.07.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	114182	DE0001141828	5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	0,01	10.10.25	MWB	08.07.20
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB253	DE000NLB2534	Aufstockung um 9.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- Inh.-Schv. v.2018(2025)	500	25.07.25	MWB	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
08.07.2020

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 07.07.2020		Fortlaufender Preis 08.07.2020		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			22,6	17
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG, (Glob.)	1	1,78 G	1,78bG			2,4	0,3
Euro 7,286	1	0	0				605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, (Glob.)	1	10,9	11-1,1-0,8			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 07.07.2020		Fortlaufender Preis 08.07.2020		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	885 G	885G			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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	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	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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	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.		40,6G	40,52	G	
Euro	0,0001	endlos		933486	LU0119174026	Actions Nom. A MInc EUR o.N.		5,68G	5,68	G	
US\$	0,0001	endlos		972857	LU0011963245	Actions Nom. A Acc USD o.N.		78,85G	78,13	G	
A\$	0,0001	endlos		973327	LU0011963328	Actions Nom. A Acc AUD o.N.		28,59G	28,89	G	
US\$	0,0001	endlos		989897	LU0094547139	Actions Nom. A Acc USD o.N.		18,38G	18,39	G	
Euro	0,0001	endlos		989899	LU0094541447	Actions Nom. A Acc EUR o.N.		64,52G	64,16	G	
US\$	0,0001	endlos		A0HMN2	LU0231483743	Actions Nom. A Acc USD o.N.		30,52G	30,02	G	
US\$	0,0001	endlos		A0HMTV	LU0231490524	Actions Nom. A Acc USD o.N.		125,36G	126,68	G	
US\$	0,0001	endlos		A1CS3X	LU0476875868	Actions Nom. S Acc USD o.N.		26,79G	26,55	G	
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH											
Anteile											
Euro	0,001	endlos		532030	DE0005320303	Inhaber-Anteile		50,73G	50,88	G	
Euro	0,001	endlos		978174	DE0009781740	Inhaber-Anteile A		363,07G	365,45	G	
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.											
Actions Nominatives											
Euro	0,001	endlos		659142	LU0124675678	Actions Nom. A o.N.		15,15G	15,2	G	
US\$	0,001	endlos		659144	LU0124673897	Actions Nom. A o.N.		13,7G	13,81	G	
US\$	0,001	endlos		659146	LU0124676726	Actions Nom. A o.N.		26,56G	26,96	G	
US\$	0,001	endlos		930674	LU0084234409	Actions Nom. A USD o.N.		57,09G	57,4	G	
US\$	0,001	endlos		973247	LU0047987325	Actions Nom. Class AX o.N.		110,32G	111,89	G	
US\$	0,001	endlos		974522	LU0058720904	Actions Nom. A (USD) o.N.		363,02G	369,19	G	
US\$	0,001	endlos		986419	LU0069950391	Actions Nom. A o.N.		6,86G	6,92	G	
US\$	0,001	endlos		986838	LU0079474960	Actions Nom. A o.N.		113,08G	115	G	
US\$	0,001	endlos		987425	LU0081336892	Actions Nom. A o.N.		3,18G	3,17	G	
Euro	0,001	endlos		989729	LU0095325956	Actions Nom. AX EUR o.N.	X	12,65G	12,69	G	
US\$	0,001	endlos		A0DK7R	LU0175139822	Actions Nom. A o.N.		17,85G	18,15	G	
Allianz Global Investors GmbH											
Anteile											
Euro	0,001	endlos		847100	DE0008471004	Inhaber-Anteile A		118,71G	118,51	G	
Euro	0,001	endlos		847101	DE0008471012	Inhaber-Anteile A		186,77G	186,28	G	
Euro	0,001	endlos		847102	DE0008471020	Inhaber-Anteile A		83,94G	84,64	G	
Euro	0,001	endlos		847103	DE0008471038	Inhaber-Anteile A (EUR)		127,28G	126,93	G	
Euro	0,001	endlos		847106	DE0008471061	Inhaber-Anteile A (EUR)		133,55G	135,1	G	
Euro	0,001	endlos		847140	DE0008471400	Inhaber-Anteile A (EUR)		88,05G	87,98	G	
Euro	0,001	endlos		847146	DE0008471467	Inhaber-Anteile A (EUR)		107,75G	108,44	G	
Euro	0,001	endlos		847191	DE0008471913	Inhaber-Anteile A (EUR)		48,93G	48,92	G	
Euro	0,001	endlos		847192	DE0008471921	Inhaber-Anteile A (EUR)		91,85G	91,79	G	
Euro	0,001	endlos		847500	DE0008475005	Inhaber-Anteile A (EUR)		122,06G	121,71	G	
Euro	0,001	endlos		847501	DE0008475013	Inhaber-Anteile AT (EUR)		981,73G	979,03	G	
Euro	0,001	endlos		847502	DE0008475021	Inhaber-Anteile A (EUR)		104,09G	103,9	G	
Euro	0,001	endlos		847503	DE0008475039	Inhaber-Anteile A (EUR)		115,26G	116,28	G	
Euro	0,001	endlos		847505	DE0008475054	Inhaber-Anteile A (EUR)		49,87G	49,79	G	
Euro	0,001	endlos		847506	DE0008475062	Inhaber-Anteile A (EUR)		172,2G	171,95	G	
Euro	0,001	endlos		847507	DE0008475070	Inhaber-Anteile A (EUR)		376,16G	378,01	G	
Euro	0,001	endlos		847509	DE0008475096	Inhaber-Anteile A (EUR)		59,2G	58,58	G	
Euro	0,001	endlos		847511	DE0008475112	Inhaber-Anteile A (EUR)		57,62G	57,98	G	
Euro	0,001	endlos		847512	DE0008475120	Inhaber-Anteile A (EUR)		354,01G	355,69	G	
Euro	0,001	endlos		847518	DE0008475187	Inhaber-Anteile A (EUR)		40,59G	40,58	G	
Euro	0,001	endlos		847601	DE0008476011	Inhaber-Anteile A (EUR)		494,53G	492,81	G	
Euro	0,001	endlos		847603	DE0008476037	Inhaber-Anteile A (EUR)		56,01G	55,93	G	
Euro	0,001	endlos		847625	DE0008476250	Inhaber-Anteile A (EUR)		66,39G	66,26	G	
Euro	0,001	endlos		847627	DE0008476276	Inhaber-Anteile A (EUR)		46,07G	46,06	G	
Euro	0,001	endlos		848176	DE0008481763	Inhaber-Anteile A (EUR)		320,75999999999999			
Euro	0,001	endlos		848181	DE0008481813	Inhaber-Anteile A (EUR)		39,06G	39,1	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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Allianz Global Investors GmbH Anteile					
Euro	0,001	endlos		848182	DE0008481821	Inhaber-Anteile A (EUR)		137,59G	136,93	G	
Euro	0,001	endlos		848186	DE0008481862	Inhaber-Anteile A (EUR)		202,31G	201,05	G	
Euro	0,001	endlos		976963	DE0009769638	Inhaber-Anteile A		59,06G	59,54	G	
Euro	0,001	endlos		978984	DE0009789842	Inhaber-Anteile A (EUR)		131,36G	130,52	G	
						Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] Anteile					
Euro	0,001	endlos		157662	LU0158827195	Inhaber Anteile A (EUR) oN		31,58G	31,78	G	
Euro	0,001	endlos		164168	LU0158827948	Inhaber Anteile A (USD) o.N.		31G	31,07	G	
US\$	0,001	endlos		921896	LU0101257581	Inhaber Anteile AT (EUR) o.N.		14,43G	14,55	G	
Euro	0,001	endlos		A0DLLG	LU0204480833	Inhaber Anteile A (EUR) o.N		29,43G	29,17	G	
US\$	0,001	endlos		A0M8SA	LU0327454749	Inhaber Anteile A (EUR) o.N.		175,52G	175,4	G	
US\$	0,001	endlos		A0NCGS	LU0342688198	Inhaber Anteile A (EUR) o.N.		128,13G	128,46	G	
Euro	0,001	endlos		A0Q0U0	LU0342677829	Inhaber Anteile A (EUR) oN		392,95G	395,3	G	
US\$	0,001	endlos		A0Q1H6	LU0348788117	Inhaber Anteile A (USD) o.N.		63,63G	62,85	G	
US\$	0,001	endlos		A0Q1MP	LU0348804922	Inhaber Anteile A (EUR) oN		378,41G	378,17	G	
						ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH Anteile					
Euro	1	endlos		847160	DE0008471608	Inhaber-Anteile		112,48G	113,24	G	
						Amega Investment GmbH Anteile					
Euro	0,001	endlos		532221	DE0005322218	Inhaber-Anteile EUR (t)		56,59G	56,68	G	
Euro	0,001	endlos		848105	DE0008481052	Inhaber-Anteile		21,44G	21,45	G	
Euro	0,001	endlos		848108	DE0008481086	Inhaber-Anteile		17,47G	17,42	G	
Euro	0,001	endlos		848114	DE0008481144	Inhaber-Anteile P (a)		49,86G	49,86	G	
						Amundi Deutschland GmbH Anteile					
Euro	1	endlos		701270	DE0007012700	Inhaber-Anteile A DA		65,65G	65,61	G	
Euro	1	endlos		848495	DE0008484957	Inhaber-Anteile		127,46G	126,98	G	
Euro	1	endlos		975230	DE0009752303	Inhaber-Anteile A ND		184,21G	185,58	G	
Euro	1	endlos		975231	DE0009752311	Inhaber-Anteile		49,89G	49,9	G	
Euro	1	endlos		977973	DE0009779736	Inhaber-Anteile		141,35G	142,29	G	
Euro	1	endlos		977988	DE0009779884	Inhaber-Anteile A		71,95G	73,17	G	
Euro	1	endlos		978530	DE0009785303	Inhaber-Anteile		157,55G	154,82	G	
Euro	1	endlos		979200	DE0009792002	Inhaber-Anteile		55,22G	55,37	G	
Euro	1	endlos		979217	DE0009792176	Inhaber-Anteile		97,07G	97,18	G	
						Amundi Luxembourg S.A. Anteile					
Euro	1	endlos		534304	LU0149168907	Inhaber-Anteile A (DA) o.N.		44,59G	44,56	G	
US\$	0,001	endlos		A0DNS3	LU0201575346	Namens-Ant. A USD(C) oN		316,54G	324,99	G	
Euro	1	endlos		A0DPHJ	LU0209095446	Inhaber-Anteile A (ND) o.N.		68,35G	68,31	G	
						AXA Funds Management S.A. Anteile					
Euro	0,001	endlos		986992	LU0072815284	Namens-Anteile A (auss.) o.N.		35,06G	35,04	G	
						AXA Investment Managers Deutschland GmbH Anteile					
Euro	1	endlos		847132	DE0008471327	Inhaber-Anteile		29,73G	29,69	G	
Euro	1	endlos		847137	DE0008471376	Inhaber-Anteile		120,4G	121,43	G	
Euro	1	endlos		977564	DE0009775643	Inhaber-Anteile		57,55G	57,56	G	
Euro	1	endlos		978944	DE0009789446	Inhaber-Anteile A		69,49G	69,49	G	
						AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. Shares Class B					
US\$	0,001	endlos		691294	IE0004318048	Registered Shares Cl.B (DL) oN		17,76G	18,09	G	
US\$	0,001	endlos		692191	IE0031069382	Reg. Shares Class B (EO) o.N.		33,56G	33,64	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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		988008	LU0086124129	Axxion S.A. Actions Actions au Porteur P o.N.		76,81G	76,81	G	
Euro	0,001	endlos		576214	LU0146463616	Axxion S.A. Anteile Inhaber-Anteile B o.N.		50,83G	50,76	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.		1369,06G	1,348,3	G	
US\$	0,001	endlos		972840	IE0000829238			1368,03G	1,342,47	G	
Euro	0,001	endlos		541954	LU0117118041	BayernInvest Luxembourg S.A. Anteile Inhaber-Anteile AL o.N. Inhaber-Anteile AL o.N.	L	71,77G	71,98	G	
Euro	0,0001	endlos		934217	LU0110699088		L	36,84G	36,84	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 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 A2 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 A2 USD o.N. Act. Nom. Classe A2 EUR o.N. Actions Nominatives A2 USD oN Actions Nom. A2 EUR-Hedg. o.N.		9,99G	10,05	G	
US\$	0,01	endlos		632995	LU0122376428			9,63G	10,02	G	
Euro	0,01	endlos		779374	LU0154234636			48,97G	49,07	G	
US\$	0,01	endlos		933539	LU0106831901			22,58G	23,01	G	
Euro	0,01	endlos		970986	LU0011846440			130,8G	130,84	G	
£	0,01	endlos		971041	LU0011847091			125,47G	127,24	G	
Euro	0,01	endlos		971801	LU0011850392			93,32G	93,79	G	
Euro	0,01	endlos		973514	LU0050372472			30,57G	30,55	G	
US\$	0,01	endlos		973646	LU0046676465			30,53G	30,68	G	
US\$	0,01	endlos		974119	LU0055631609			38,45G	38,39	G	
US\$	0,01	endlos		974251	LU0054578231			84,69G	86,81	G	
US\$	0,01	endlos		974499	LU0056508442			51,09G	51,53	G	
US\$	0,01	endlos		986932	LU0075056555			35,67G	35,78	G	
US\$	0,01	endlos		987135	LU0072461881			69,47G	71,6	G	
US\$	0,01	endlos		987139	LU0072463663			46,64G	47,32	G	
US\$	0,01	endlos		987140	LU0072462343			40,17G	40,69	G	
Euro	0,01	endlos		A0BL2H	LU0171276677			48,81G	49,54	G	
US\$	0,01	endlos		A0BL36	LU0171307068			47,82G	47,87	G	
US\$	0,01	endlos		A0BL87	LU0171289902			10,02G	9,95	G	
US\$	0,01	endlos		A0BMA0	LU0171285314			58,32G	58,25	G	
US\$	0,01	endlos		A0BMA5	LU0171301533			9,67G	9,93	G	
US\$	0,01	endlos		A0BMAL	LU0171305526			38,58G	38,03	G	
US\$	0,01	endlos		A0BMAR	LU0172157280			35,79G	35,45	G	
US\$	0,01	endlos		A0H1ET	LU0238689110			19,5G	19,73	G	
US\$	0,01	endlos		A0H1EW	LU0238689623		19,56G	19,54	G		
US\$	0,01	endlos		A0Q7YA	LU0359201612		19,68G	19,9	G		
US\$	0,01	endlos		A0Q7YF	LU0359201455		18,42G	18,46	G		
US\$	0,01	endlos		A0JK52	LU0248272758	BlackRock (Luxembourg) S.A. Anteile Namens-Anteile A2 USD o.N.		28,04G	28,17	G	
US\$	1	endlos		A0NCGC	LU0122292328	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. Actions Nominatives Actions Nom. A1 Cap. o.N.		25,1G	24,98	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.		242,44G	241,04	G	
Euro	0,001	endlos		A0DKM6	LU0099161993			248,63G	249,46	G	
Euro	0,001	endlos		A0M9A0	LU0336083497			1496,26G	1.493,84	G	
Euro	0,001	endlos		A0M9A1	LU0336083810			1448,75G	1.460,96	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Carmignac Gestion S.A. Actions					
Euro	0,001	endlos		A0DP51	FR0010149120	Act.au Port.A EUR acc o.N		1738,92G	1.738,62	G	
Euro	0,001	endlos		A0DP52	FR0010149161	Act.au Port.A EUR acc o.N.		3705,71G	3.705,75	G	
Euro	0,001	endlos		A0DP5W	FR0010148981	Act.au Port.A EUR acc o.N.		1433,57G	1.440,59	G	
Euro	0,001	endlos		A0DP5Y	FR0010149179	Act.au Port.A EUR acc o.N.		384,73G	384,94	G	
Euro	0,001	endlos		A0DPW0	FR0010135103	Act.au Port.A EUR acc o.N.		658,51G	659,63	G	
Euro	0,001	endlos		A0DPX3	FR0010149302	Act.au Port.A EUR acc o.N.		1044,58G	1.040,73	G	
						Comgest Asset Management International Ltd. Accumulation Shares					
Euro	0,001	endlos		756455	IE0030351732	Registered Acc.Shs (EUR) o.N.		80,87G	80,95	G	
Euro	0,001	endlos		A0KEBJ	IE00B17MYK36	Registered Acc.Shs (USD) o.N.		79,29G	80,31	G	
						Comgest Asset Management International Ltd. Shares					
Yen	0,001	endlos		631026	IE0004767087	Regist.Shares JPY(ACC)o.N.		12,2G	12,18	G	
US\$	0,001	endlos		A0BK3L	IE0033535182	Regist.Shares USD (ACC) o.N.		34,34G	34,77	G	
US\$	0,001	endlos		A0D9E5	IE00B03DF997	Regist.Shares USD(Acc)o.N.		33,86G	34,12	G	
Euro	0,001	endlos		AORPNF	IE00B4R6DW15	Registered Shares (EUR) o.N.		8,81G	8,8	G	
Euro	0,001	endlos		AORPNH	IE00B4R2TH69	Registered Shares USD(ACC)o.N.		6,17G	6,23	G	
						Comgest S.A. Actions					
Euro	0,0001	endlos		577954	FR0000292278	Actions C (EUR) o.N.	C	23,26G	23,28	G	
Euro	0,0001	endlos		939942	FR0000284689	Actions au Porteur C o.N.	C	2346,5G	2.343,39	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		31,51G	31,53	G	
Euro	1	endlos		847925	DE0008479254	Inhaber-Anteile		44,73G	44,7	G	
Euro	1	endlos		847928	DE0008479288	Inhaber-Anteile		99,05G	99,38	G	
						Deka Vermögensmanagement GmbH Anteile					
Euro	1	endlos		532009	DE0005320097	Inhaber-Anteile		48,51G	49,07	G	
Euro	1	endlos		847938	DE0008479387	Inhaber-Anteile		86,21G	86,21	G	
Euro	1	endlos		977479	DE0009774794	Inhaber-Anteile		88,79G	89,84	G	
						DJE Investment S.A. Anteile					
Euro	0,001	endlos		164315	LU0159548683	Inhaber-Anteile PA (EUR)o.N.		341G	340,08	G	
Euro	0,001	endlos		164317	LU0159549145	Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.		250,54G	250,46	G	
Euro	0,001	endlos		164319	LU0159549574	Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.		144,43G	144,24	G	
Euro	0,001	endlos		164323	LU0159550077	Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.			158,65	G	
Euro	0,001	endlos		164325	LU0159550150	Inhaber-Anteile P (EUR) o.N.		420,82G	419,29	G	
Euro	0,001	endlos		257546	LU0165251116	Inhaber-Anteile A o.N.		28,38G	28,38	G	
Euro	0,001	endlos		257547	LU0165251629	Inhaber-Anteile PA o.N.		17,56G	17,55	G	
Euro	0,001	endlos		A0NGGC	LU0350835707	Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.		133,73G	133,24	G	
Euro	0,001	endlos		A0Q5KZ	LU0374456654	Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.		194,01G	194,01	G	
						DnB Asset Management S.A. Anteile					
Euro	0,0001	endlos		986058	LU0029375739	Inhaber-Anteile A o.N.		4,79G	4,81	G	
Euro	0,0001	endlos		986071	LU0067059799	Inhaber-Anteile A o.N.		6,8G	6,77	G	
Euro	0,0001	endlos		987767	LU0083425479	Inhaber-Anteile A o.N.		5,53G	5,56	G	
						DWS Investment GmbH Anteile					
Euro	0,001	endlos		515237	DE0005152375	Inhaber-Anteile	X	82,33G	82,71	G	
Euro	0,001	endlos		515240	DE0005152409	Inhaber-Anteile LD		190,62G	191,67	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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						DWS Investment GmbH					
						Anteile					
Euro	0,001	endlos		515244	DE0005152441	Inhaber-Anteile LD		149,94G	149,8	G	
Euro	0,001	endlos		515246	DE0005152466	Inhaber-Anteile LD		83,81G	83,04	G	
Euro	0,001	endlos		515248	DE0005152482	Inhaber-Anteile LD		122,47G	121	G	
Euro	0,001	endlos		847400	DE0008474008	Inhaber-Anteile LD		166,18G	167,51	G	
Euro	0,001	endlos		847402	DE0008474024	Inhaber-Anteile LC	C	1275,76G	1.263,9	G	
Euro	0,001	endlos		847403	DE0008474032	Inhaber-Anteile LD		32,37G	32,35	G	
Euro	0,001	endlos		847404	DE0008474040	Inhaber-Anteile LD		13,3G	13,29	G	
Euro	0,001	endlos		847405	DE0008474057	Inhaber-Anteile		65,69G	66,1	G	
Euro	0,001	endlos		847406	DE0008474065	Inhaber-Anteile		25,43G	25,41	G	
Euro	0,001	endlos		847412	DE0008474123	Inhaber-Anteile		46,43G	46,19	G	
Euro	0,001	endlos		847414	DE0008474149	Inhaber-Anteile ND		273,54G	269,91	G	
Euro	0,001	endlos		847415	DE0008474156	Inhaber-Anteile LD		357,14G	358,98	G	
Euro	0,001	endlos		847419	DE0008474198	Inhaber-Anteile		111,53G	111,26	G	
Euro	0,001	endlos		847421	DE0008474214	Inhaber-Anteile ND		183,61G	183,61	G	
Euro	0,001	endlos		847423	DE0008474230	Inhaber-Anteile NC	C	67,72G	67,71	G	
Euro	0,001	endlos		847426	DE0008474263	Inhaber-Anteile LD		136,44G	135,79	G	
Euro	0,001	endlos		847428	DE0008474289	Inhaber-Anteile		406,1G	410,41	G	
Euro	0,001	endlos		847429	DE0008474297	Inhaber-Anteile		113,43G	112,94	G	
Euro	0,001	endlos		847650	DE0008476508	Inhaber-Anteile		74,41G	73,74	G	
Euro	0,001	endlos		847651	DE0008476516	Inhaber-Anteile LD		18,98G	18,96	G	
Euro	0,001	endlos		847652	DE0008476524	Inhaber-Anteile LD		186,85G	184,88	G	
Euro	0,001	endlos		847653	DE0008476532	Inhaber-Anteile LD		55,08G	55,08	G	
Euro	0,001	endlos		848665	DE0008486655	Inhaber-Anteile LD		334,9G	334,9	G	
Euro	0,001	endlos		849082	DE0008490822	Inhaber-Anteile NC	C	278,54G	280,18	G	
Euro	0,001	endlos		849084	DE0008490848	Inhaber-Anteile		142,24G	143	G	
Euro	0,001	endlos		849089	DE0008490897	Inhaber-Anteile		281,47G	275,43	G	
Euro	0,001	endlos		849095	DE0008490954	Inhaber-Anteile LC	C	60,37G	60,3	G	
Euro	0,001	endlos		849096	DE0008490962	Inhaber-Anteile LC	C	212,99G	215,29	G	
Euro	0,001	endlos		849098	DE0008490988	Inhaber-Anteile LD		39,55G	39,5	G	
Euro	0,001	endlos		849337	DE0008493370	Inhaber-Anteile		71,78G	71,57	G	
Euro	0,001	endlos		976970	DE0009769703	Inhaber-Anteile NC	C	135,14G	134,92	G	
Euro	0,001	endlos		976972	DE0009769729	Inhaber-Anteile LD o.N.		143,54G	144,38	G	
Euro	0,001	endlos		976976	DE0009769760	Inhaber-Anteile LC	C	182,69G	181,98	G	
Euro	0,001	endlos		976979	DE0009769794	Inhaber-Anteile		117,74G	117,96	G	
Euro	0,001	endlos		976980	DE0009769802	Inhaber-Anteile		274,93G	274,93	G	
Euro	0,001	endlos		976985	DE0009769851	Inhaber-Anteile NC	C	290,45G	290,45	G	
Euro	0,001	endlos		976988	DE0009769885	Inhaber-Anteile		124,78G	124,83	G	
Euro	0,001	endlos		976991	DE0009769919	Inhaber-Anteile ND		70,33G	69,49	G	
Euro	0,001	endlos		976997	DE0009769976	Inhaber-Anteile LC	C	263,51G	261,75	G	
Euro	0,001	endlos		976999	DE0009769992	Inhaber-Anteile		52,21G	52,51	G	
Euro	0,001	endlos		977301	DE0009773010	Inhaber-Anteile ND		113,77G	113,03	G	
Euro	0,001	endlos		977700	DE0009777003	Inhaber-Anteile		323,02G	321,14	G	
Euro	0,001	endlos		977856	DE0009778563	Inhaber-Anteile RC	C	93G	93	G	
Euro	0,001	endlos		978802	DE0009788026	Inhaber-Anteile SD		55,44G	55,44	G	
Euro	0,001	endlos		DWS0DT	DE000DWS0DT1	Inhaber-Anteile LD		47,29G	46,98	G	
Euro	0,001	endlos		DWS0W3	DE000DWS0W32	Inhaber-Anteile		122,51G	121,94	G	
						DWS Investment S.A.					
						Anteile					
Euro	0,001	endlos		551448	LU0145634076	Inhaber-Anteile LC o.N.	C	184,09G	184,62	G	
Euro	0,001	endlos		551449	LU0145634662	Inhaber-Anteile LD o.N.		175,54G	176,05	G	
Euro	0,001	endlos		551631	LU0145635123	Inhaber-Anteile NC o.N.	C	161,57G	162,04	G	
Euro	0,001	endlos		551812	LU0145652052	Inhaber-Anteile LC o.N.	C	204,55G	204,16	G	
Euro	0,001	endlos		551813	LU0145652300	Inhaber-Anteile LD o.N.		116,14G	115,92	G	
Euro	0,001	endlos		551872	LU0145655824	Inhaber-Anteile LC o.N.	C	145,76G	145,72	G	
Euro	0,001	endlos		551874	LU0145656475	Inhaber-Anteile LD o.N.		91,46G	91,43	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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						DWS Investment S.A. Anteile					
Euro	0,001	endlos		551875	LU0145656715	Inhaber-Anteile NC o.N.	C	134,54G	134,5	G	
Euro	0,001	endlos		552517	LU0145647052	Inhaber-Anteile LD o.N.		186,46G	187,44	G	
Euro	0,001	endlos		552518	LU0145647300	Inhaber-Anteile NC o.N.	C	186,87G	187,85	G	
Euro	0,001	endlos		552521	LU0145648290	Inhaber-Anteile LC o.N.	C	307,59G	308,86	G	
Euro	0,001	endlos		552522	LU0145648456	Inhaber-Anteile LD o.N.		283,31G	284,48	G	
Euro	0,001	endlos		552523	LU0145648886	Inhaber-Anteile NC o.N.	C	270,95G	272,07	G	
Euro	0,001	endlos		727462	LU0179219752	Inhaber-Anteile LC o.N.	C	183,56G	183,87	G	
Euro	0,001	endlos		939853	LU0133414606	Inhaber-Anteile LD o.N.		237,89G	238,86	G	
Euro	0,001	endlos		939855	LU0146864797	Inhaber-Anteile LC o.N.	C	260,24G	259,57	G	
Euro	0,001	endlos		971050	LU0003549028	Inhaber-Anteile o.N.		57,67G	57,61	G	
Euro	0,001	endlos		971730	LU0034353002	Inhaber-Anteile LC o.N.	C	83,24G	83,21	G	
Euro	0,001	endlos		971784	LU0036319159	Inhaber-Anteile LC o.N.	C	1980,72G	1.979,7	G	
Euro	0,001	endlos		972114	LU0044387529	Inhaber-Anteile LC o.N.	C	1899,6G	1.898,44	G	
US\$	0,001	endlos		972167	LU0041580167	Inhaber-Anteile USD LD o.N.		168,58G	168,12	G	
Euro	0,001	endlos		973246	LU0055649056	Inhaber-Anteile o.N.		2223,33G	2.218,16	G	
Euro	0,001	endlos		974515	LU0087412390	Inhaber-Anteile LC o.N.	C	131,45G	131,47	G	
Euro	0,001	endlos		974527	LU0062756647	Inhaber-Anteile o.N.		540,22G	540,42	G	
Euro	0,001	endlos		974879	LU0068770873	Inhaber-Anteile LC o.N.	C	2192,94G	2.186,31	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	76,28G	76,26	G	
Euro	0,001	endlos		A0DP7P	LU0210301635	Inhaber-Anteile LC o.N.	C	244,85G	245,56	G	
Euro	0,001	endlos		A0DP7Q	LU0210302013	Inhaber-Anteile LD o.N.		229,16G	229,83	G	
Euro	0,001	endlos		A0DP7R	LU0210302286	Inhaber-Anteile NC o.N.	C	219,44G	220,08	G	
Euro	0,001	endlos		A0DPW3	LU0209404259	Inhaber-Anteile o.N.		121,67G	120,32	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.		238,03G	239,04	G	
Euro	0,001	endlos		A0HMCD	LU0236153390	Inhaber-Anteile LC o.N.	C	234,42G	235,51	G	
Euro	0,001	endlos		A0JMFA	LU0254491003	Inhaber-Anteile LD o.N.		102,8G	102,67	G	
US\$	0,001	endlos		DWS00B	LU0507269834	Inhaber-Anteile LDH o.N.		90,33G	90,33	G	
Euro	0,001	endlos		DWS04F	LU0616839766	Inhaber-Anteile LD o.N.		109,56G	109,49	G	
Euro	0,001	endlos		DWS0A2	LU0273227784	Inhaber-Anteile USD LC o.N.	C	107,1G	107,56	G	
Euro	0,001	endlos		DWS0BJ	LU0273157635	Inhaber-Anteile LC o.N.	C	283,89G	285,41	G	
US\$	0,0001	endlos		DWS0BU	LU0273158872	Inhaber-Anteile LC o.N.	C	138,94G	139,66	G	
US\$	0,001	endlos		DWS0BX	LU0273164847	Inhaber-Anteile USD LC o.N.	C	109,53G	110,26	G	
Euro	0,001	endlos		DWS0Q2	LU0329760770	Inhaber-Anteile LC o.N.	C	158,63G	160,83	G	
Euro	0,001	endlos		DWS0QM	LU0329759764	Inhaber-Anteile LC o.N.	C	69,27G	69,15	G	
Euro	0,001	endlos		DWS0R4	LU0360863863	Inhaber-Anteile o.N.		204,93G	204,35	G	
Euro	0,001	endlos		DWS0SH	LU0363465583	Inhaber-Anteile LD o.N.		67,11G	67	G	
US\$	0,001	endlos		DWS0TM	LU0363470070	Inhaber-Anteile LD o.N.		126,51G	127,16	G	
US\$	0,001	endlos		DWS0XU	LU0436052673	Inhaber-Anteile LCH o.N.		135,99G	135,99	G	
Euro	0,0001	endlos		DWSK00	LU0599946893	Inhaber-Anteile LC o.N.	C	147,75G	147,79	G	
Euro	0,0001	endlos		DWSK01	LU0599946976	Inhaber-Anteile LD o.N.		143,95G	143,99	G	
Euro	0,0001	endlos		DWSK02	LU0599947198	Inhaber-Anteile NC o.N.	C	138,99G	139,04	G	
						Erste Asset Management GmbH Anteile					
Euro	1	endlos		502648	AT0000812979	Inh.-Ant.EUR R01 (T) (EUR) oN		106,75G	106,75	G	
Euro	1	endlos		676334	AT0000831409	Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N.		55,79G	55,89	G	
Euro	0,001	endlos		676338	AT0000746755	Inh.-Ant.EUR R01 (T)(EUR)oN		541,66G	536,71	G	
Euro	1	endlos		694114	AT0000705660	Inh.-Ant. EUR R01 A EUR oN		187,47G	188,14	G	
Euro	1	endlos		694115	AT0000705678	Inh.-Ant. EUR R01 T EUR oN		194,12G	194,81	G	
Euro	1	endlos		694675	AT0000704333	Inh.-Ant.EUR R01 A EUR o.N.		153,72G	152,1	G	
Euro	0,001	endlos		778238	AT0000724307	Inh.-Ant.EUR R01 (T) (EUR)oN		1259,95G	1.259,88	G	
Euro	1	endlos		797424	AT0000704176	Inh.-Ant. T o.N.		102,73G	101,81	G	
Euro	0,001	endlos		930458	AT0000858568	Inhaber Anteile A o.N.		61,59G	61,71	G	
Euro	0,001	endlos		970995	AT0000858147	Inh.-Ant. A o.N.		73,98G	74,74	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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Erste Asset Management GmbH Anteile					
Euro	0,001	endlos		971092	AT0000858105	Inh.-Ant.EUR R01 (A) (EUR) oN		70,27G	70,28	G	
Euro	0,001	endlos		971670	AT0000858428	Inh.-Ant.EUR R01 A (EUR) o.N.		61,75G	61,86	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		63,83G	63,86	G	
Euro	1	endlos		989411	AT0000813001	Inh.-Ant. (thes.) o.N.		114,19G	115,36	G	
Euro	0,001	endlos		989412	AT0000812938	Inh.-Ant. EUR R01 T (EUR) o.N.		86,88G	87,04	G	
Euro	1	endlos		A0J36T	AT0000646799	Inh.-Ant. EUR R01 T EUR o.N.		306,47G	307,97	G	
Euro	1	endlos		A0J36V	AT0000A01GL7	Inh.-Ant.EUR R01A EUR o.N.		217,85G	218,92	G	
Euro	1	endlos		A0KFXN	AT0000686084	Inh.-Anteile EUR R01 T EUR o.N		175,62G	175,62	G	
Euro	1	endlos		A0KIFYK	AT0000645973	Inh.-Ant. EUR R01 T EUR oN		150,68G	151,57	G	
						ETHENEA Independent Investors S.A Anteile					
Euro	0,001	endlos		764930	LU0136412771	Inhaber-Anteile A o.N.		129,27G	129,27	G	
						FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Bearer Shares					
US\$	0,01	endlos		A0B8SP	LU0197229882	Bearer Shares A USD o.N.		38,68G	38,99	G	
US\$	0,01	endlos		A0B8SR	LU0197230542	Bearer Shares A EUR o.N.		47,14G	47,06	G	
US\$	0,01	endlos		A0CA6V	LU0173614495	Bearer Shares A USD o.N.		61,71G	63,4	G	
						FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Shares Class A					
Euro	0,01	endlos		603474	LU0119124781	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		73,02G	73,31	G	
Euro	0,01	endlos		722635	LU0119124278	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		45,74G	46,09	G	
US\$	0,01	endlos		907047	LU0077335932	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		53,32G	53,88	G	
Euro	0,01	endlos		921800	LU0099574567	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		33,4G	33,45	G	
Euro	0,01	endlos		921801	LU0099575291	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		9,37G	9,43	G	
Euro	0,01	endlos		926287	LU0103193743	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		61,27G	61,42	G	
Euro	0,01	endlos		939979	LU0110060430	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		9,53G	9,53	G	
Euro	0,01	endlos		941083	LU0114721508	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		69,51G	69,32	G	
Euro	0,01	endlos		941116	LU0114722498	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		33,34G	33,51	G	
Euro	0,01	endlos		941117	LU0114720955	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		51,85G	51,87	G	
Euro	0,01	endlos		941119	LU0114722902	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		46,74G	46,73	G	
US\$	0,01	endlos		973254	LU0048573645	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		25,93G	26,22	G	
Euro	0,01	endlos		973262	LU0048584766	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		34,14G	34,22	G	
US\$	0,01	endlos		973265	LU0048580855	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		258,28G	261,49	G	
US\$	0,01	endlos		973266	LU0048587868	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		34,58G	34,99	G	
US\$	0,01	endlos		973267	LU0048575426	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		26G	26,33	G	
US\$	0,01	endlos		973268	LU0048621477	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		42,04G	42,9	G	
US\$	0,01	endlos		973269	LU0048584097	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		51,81G	52,33	G	
Euro	0,01	endlos		973270	LU0048578792	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		14,56G	14,67	G	
US\$	0,01	endlos		973276	LU0048597586	Reg.Shares A Dist. USD o.N.		9,07G	9,2	G	
skr	0,01	endlos		973277	LU0048588080	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		109,78G	110,2	G	
US\$	0,01	endlos		973280	LU0048573561	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		8,53G	8,64	G	
US\$	0,01	endlos		973282	LU0048622798	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		7,38G	7,44	G	
Euro	0,01	endlos		973283	LU0048580004	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		58,05G	58,69	G	
US\$	0,01	endlos		973285	LU0049112450	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		32,44G	32,77	G	
US\$	0,01	endlos		973662	LU0050427557	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		23,75G	24,22	G	
Euro	0,01	endlos		973811	LU0052588471	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		17,41G	17,44	G	
US\$	0,01	endlos		974005	LU0054237671	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		46,35G	47,05	G	
US\$	0,01	endlos		974129	LU0055114457	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		19,38G	19,56	G	
Euro	0,01	endlos		974357	LU0056886558	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		12,16G	12,16	G	
Euro	0,01	endlos		974609	LU0061175625	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		52,18G	52,24	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.		10,5G	10,59	G	
Euro	0,01	endlos		986378	LU0069449576	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		26,66G	26,66	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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	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.		10,52G	10,6	G	
US\$	0,01	endlos		986392	LU0069451390	Reg.Shs A-Euro-(Glob.Cert.)oN		51,95G	51,95	G	
US\$	0,01	endlos		986394	LU0069452877	Reg.Shs A.Dist.EUR o.N.		9,1G	9,14	G	
US\$	0,01	endlos		987399	LU0080751232	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		22,6G	22,83	G	
Euro	0,01	endlos		988525	LU0088814487	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		22,94G	23,09	G	
Euro	0,01	endlos		A0H0V4	LU0238202427	Reg.Shares A Acc. Euro o.N.		17,9G	18,02	G	
						First Private Investment Management KAG mbH					
						Anteile					
Euro	0,001	endlos		977961	DE0009779611	Inhaber-Anteile A		85,29G	85,55	G	
Euro	0,001	endlos		979583	DE0009795831	Inhaber-Anteile A		75,75G	76,04	G	
Euro	0,001	endlos		A0KFRT	DE000A0KFRT0	Inhaber-Anteile A		95,8G	95,91	G	
						Flossbach von Storch Invest S.A.					
						Anteile					
Euro	0,001	endlos		A0M430	LU0323578657	Inhaber-Anteile R o.N.		269,7G	270,01		
						Franklin Templeton International Services S.à.r.l.					
						Anteile					
Euro	0,001	endlos		602296	LU0122614380	Namens-Anteile N (acc.) o.N		13,44G	13,58	G	
US\$	0,001	endlos		602299	LU0122613499	Namens-Anteile N (acc.) o.N.		30,83G	30,64	G	
Euro	0,001	endlos		602312	LU0122613903	Namens-Anteile N (acc.) o.N.		19,27G	19,31	G	
Euro	0,001	endlos		602744	LU0122612848	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		12,04G	12,21	G	
Yen	0,001	endlos		663275	LU0152983168	Namens-Anteile N (acc.)(EO)o.N		5,75G	5,78	G	
Euro	0,001	endlos		694152	LU0131126574	Namens-Anteile A (acc.)o.N		19,06G	19,06	G	
US\$	0,001	endlos		749654	LU0152928064	Namens-Anteile N (acc.) o.N.		44,24G	45,35	G	
US\$	0,001	endlos		749655	LU0152980495	Namens-Anteile A(acc.)(EO)o.N.		25,49G	25,39	G	
US\$	0,001	endlos		749656	LU0152981543	Namens-Ant. A (Mdis.) EUR o.N.		13,52G	13,47	G	
US\$	0,001	endlos		785333	LU0128526570	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		44,42G	45,42	G	
US\$	0,001	endlos		785334	LU0128526141	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		34,23G	35,12	G	
Euro	0,001	endlos		785335	LU0128520375	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		22,52G	22,7	G	
US\$	0,001	endlos		785336	LU0128525929	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		32,03G	32,68	G	
US\$	0,001	endlos		785342	LU0128522744	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		37,37G	38,35	G	
US\$	0,001	endlos		785343	LU0128522157	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		33,21G	34,04	G	
Euro	0,001	endlos		785349	LU0128530259	Namens-Anteile N(acc.)(DL)o.N.		16,26G	16,66	G	
Euro	0,001	endlos		785352	LU0128521001	Namens-Anteile N (acc.) o.N.		11,78G	11,89	G	
Euro	0,001	endlos		812922	LU0170473374	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		16,11G	16,1	G	
Euro	0,001	endlos		812944	LU0170474935	Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.		7,38G	7,38	G	
Euro	0,001	endlos		813104	LU0138075311	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		27,97G	28,06	G	
US\$	0,001	endlos		813108	LU0139291818	Namens-Anteile A (acc)(EO)o.N.		31,15G	31,36	G	
US\$	0,001	endlos		926092	LU0098860363	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		31,01G	31,6	G	
US\$	0,001	endlos		926095	LU0098860793	Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.		8,78G	8,9	G	
Euro	0,001	endlos		934224	LU0109981661	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		20,28G	20,78	G	
Euro	0,001	endlos		937442	LU0109395268	Namens-Anteile A (Ydis.)o.N.		5,6G	5,59	G	
US\$	0,001	endlos		937444	LU0109394709	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		36,19G	35,95	G	
US\$	0,001	endlos		937446	LU0109392836	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		27,17G	27,61	G	
US\$	0,001	endlos		937448	LU0109391861	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		20,51G	20,8	G	
US\$	0,001	endlos		937452	LU0109401686	Namens-Anteile N (acc.) o.N.		19,96G	20,36	G	
Euro	0,001	endlos		941034	LU0114760746	Namens-Anteile A (acc.)o.N.		15,69G	15,85	G	
Euro	0,001	endlos		941035	LU0114763096	Namens-Anteile I (acc.)o.N.		18,41G	18,6	G	
US\$	0,001	endlos		971654	LU0029864427	Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.		27,87G	28,44	G	
Euro	0,001	endlos		971655	LU0029873410	Namens-Anteile A (Ydis.)o.N.		19,89G	20,05	G	
US\$	0,001	endlos		971656	LU0029874061	Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.		32,32G	33,15	G	
US\$	0,001	endlos		971658	LU0029874905	Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.		35,69G	36,63	G	
US\$	0,001	endlos		971660	LU0029865408	Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.		38,25G	39,1	G	
US\$	0,001	endlos		971661	LU0029875118	Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.		30,16G	30,92	G	
US\$	0,001	endlos		971663	LU0029871042	Namens-Anteile A(Mdis.)USD o.N		13,45G	13,56	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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	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.		8,03G	8,1	G	
US\$	0,001	endlos		971666	LU0029876355	Namens-Anteile A (Qdis.) o.N.		9,27G	9,36	G	
US\$	0,001	endlos		973725	LU0052756011	Namens-Anteile A (Qdis.) o.N.		17,8G	18,17	G	
US\$	0,001	endlos		973909	LU0052750758	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		31,34G	31,9	G	
Euro	0,001	endlos		982584	LU0140363002	Namens-Anteile A(acc.)(EO)o.N.		20,39G	20,63	G	
Euro	0,001	endlos		982585	LU0140363267	Namens-Anteile N (acc.)(EO)o.N.		16,43G	16,62	G	
US\$	0,001	endlos		982589	LU0140362707	Namens-Anteile A (acc.)(EO)o.N.		60,57G	61,28	G	
US\$	0,001	endlos		986132	LU0065014192	Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.		5G	5,04	G	
US\$	0,001	endlos		986459	LU0070302665	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		60,2G	61,67	G	
Euro	0,001	endlos		987144	LU0078277505	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		21,43G	21,48	G	
Euro	0,001	endlos		989668	LU0093666013	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		20,67G	20,87	G	
Euro	0,001	endlos		989669	LU0093669546	Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.		11,65G	11,63	G	
Euro	0,001	endlos		A0B9EH	LU0188151095	Namens-Anteile N (acc.) o.N.		25,2G	25,28	G	
US\$	0,001	endlos		A0B9J7	LU0188151178	Namens-Anteile N (acc.) o.N.		30,03G	30,57	G	
Euro	0,001	endlos		A0B9KE	LU0188152069	Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.		15,49G	15,65	G	
US\$	0,001	endlos		A0DQXN	LU0211328371	Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.		6,75G	6,93	G	
US\$	0,001	endlos		A0DQXV	LU0211331839	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		14,53G	14,87	G	
US\$	0,001	endlos		A0DQXW	LU0211333025	Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.		17,66G	17,85	G	
US\$	0,001	endlos		A0F6WL	LU0229939763	Namens-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.		30,32G	30,7	G	
US\$	0,001	endlos		A0F6WM	LU0229940001	Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.		33,31G	33,73	G	
Euro	0,001	endlos		A0F6WT	LU0229941660	Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.		16,79G	16,95	G	
US\$	0,001	endlos		A0F6Y4	LU0229946628	Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.		21,17G	21,37	G	
US\$	0,001	endlos		A0F6YZ	LU0229945570	Namens-Ant. A (acc.) o.N.		17,41G	17,8	G	
US\$	0,001	endlos		A0HF36	LU0231203729	Namens-Ant. A (acc.) o.N.		28,84G	29,12	G	
US\$	0,001	endlos		A0HF4A	LU0231205187	Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.		35,05G	34,95	G	
US\$	0,001	endlos		A0KEC0	LU0260865158	Namens-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.		38,47G	38,85	G	
US\$	0,001	endlos		A0KEDG	LU0260870406	Namens-Ant. N (acc.) EUR o.N.		44,46G	45,01	G	
US\$	0,001	endlos		A0KEDJ	LU0260870661	Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.		24,94G	24,85	G	
US\$	0,001	endlos		A0Q0A0	LU0352132103	Namens-Anteile A Acc. USD o.N.		5,32G	5,36	G	
US\$	0,001	endlos		A0Q0A1	LU0352132285	Namens-Anteile A Acc. EUR o.N.		5,3G	5,28	G	
US\$	0,001	endlos		A0RAK3	LU0390137031	Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.		17,68G	17,65	G	
US\$	0,001	endlos		A1CU83	LU0496367417	Namens-Ant. A (acc.) USD o.N.		6,02G	5,9	G	
US\$	0,001	endlos		A1CU84	LU0496367763	Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.		8,06G	7,79	G	
						GAM [Luxembourg] S.A.					
						Actions B					
Euro	0,001	endlos		763763	LU0133061175	Actions au Porteur B EUR o.N.		344,16G	345,05	G	
						GAM [Luxembourg] S.A.					
						Anteile					
Euro	0,001	endlos		913257	LU0175571735	Inhaber-Anteile B-EUR o.N.		33,3G	33,52	G	
						HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
						Anteile					
Euro	1	endlos		847901	DE0008479015	Inhaber-Anteile		23,48G	23,47	G	
Euro	1	endlos		847902	DE0008479023	Inhaber-Anteile		38,78G	39,1	G	
Euro	1	endlos		847908	DE0008479080	Inhaber-Anteile Class A		19,93G	19,87	G	
Euro	1	endlos		847909	DE0008479098	Inhaber-Anteile		24,04G	24,03	G	
Euro	1	endlos		847915	DE0008479155	Inhaber-Anteile Class A		43,1G	43,35	G	
Euro	1	endlos		976620	DE0009766204	Inhaber-Anteile		61,46G	61,5	G	
Euro	1	endlos		976621	DE0009766212	Inhaber-Anteile		48,64G	48,64	G	
Euro	1	endlos		976623	DE0009766238	Inhaber-Anteile		29,5G	29,47	G	
Euro	0,001	endlos		976691	DE0009766915	Inhaber-Anteile		47,17G	47,24	G	
Euro	0,001	endlos		978190	DE0009781906	Inhaber-Anteile		97,89G	97,18	G	
Euro	1	endlos		979971	DE0009799718	Inhaber-Anteile		77,91G	77,82	G	
Euro	1	endlos		979974	DE0009799742	Inhaber-Anteile		73,88G	73,64	G	
Euro	1	endlos		979975	DE0009799759	Inhaber-Anteile		64,17G	63,96	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Anteile					
Euro	1	endlos		981771	DE0009817718	Inhaber-Anteile		70,58G	70,32	G	
Euro	1	endlos		981772	DE0009817726	Inhaber-Anteile		64,27G	64,01	G	
US\$	1	endlos		A0D9PG	DE000A0D9PG7	Inhaber-Anteile USD (R)		130,17G	126,81	G	
Euro	0,001	endlos		A0F5HA	DE000A0F5HA3	Inhaber-Anteile		101,59G	101,53	G	
Euro	1	endlos		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Inhaber-Anteile A		63,21G	63,21	G	
Euro	1	endlos		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Inhaber-Anteile		160,81G	160,76	G	
US\$	1	endlos		A0NEKK	DE000A0NEKK1	Inhaber-Anteile USD-Klasse A		67,44G	66,99	G	
Euro	1	endlos		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Inhaber-Anteile A		174,58G	174,49	G	
US\$	1	endlos		A0RHG5	DE000A0RHG59	Inhaber-Anteile USD		46,38G	45,73	G	
Euro	0,001	endlos		A0RHHC	DE000A0RHHC8	Inhaber-Anteile EUR R		46,31G	46,38	G	
Euro	0,001	endlos		A0YJME	DE000A0YJME6	Inhaber-Anteile R		66,01G	66,53	G	
						Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Anteile					
Euro	0,001	endlos		926200	LU0103598305	Inhaber-Anteile R o.N.		32,51G	32,6	G	
Euro	1	endlos		A0BL7N	LU0184391075	Inhaber-Anteile B o.N.		11,68G	11,68	G	
Euro	0,001	endlos		A0RD3R	LU0406025261	Inhaber-Anteile P o.N.		84,12G	84,16	G	
						Henderson Management S.A. Actions Nominatives					
US\$	0,001	endlos		625958	LU0113993801	Actions Nom. R Acc. EUR o.N.		12,99G	12,88	G	
Euro	0,001	endlos		798227	LU0135928298	Actions Nom. B EUR Acc. o.N.		9,94G	10	G	
US\$	0,001	endlos		A0DLD4	LU0200080918	Actions Nom. R EUR Acc. o.N.		12,98G	13,06	G	
Euro	0,001	endlos		A0DLKB	LU0201071890	Actions Nomi.R EUR Acc. o.N.		11,22G	11,28	G	
US\$	0,001	endlos		A0DM8A	LU0201073169	Act.Nominat.R (Acc.) USD o.N.		15,65G	15,66	G	
Euro	0,001	endlos		A0DNE8	LU0201075453	Actions Nomi.R(Acc.) EUR o.N.		6,78G	6,81	G	
						HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. Anteile					
Euro	0,001	endlos		120193	LU0165073775	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.		70,04G	70,64	G	
Euro	0,001	endlos		120204	LU0165074666	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.		36,89G	37,2	G	
Euro	0,001	endlos		120205	LU0165074740	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.		31,72G	31,99	G	
US\$	0,001	endlos		120418	LU0165191387	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.		16,88G	17,04	G	
Euro	0,001	endlos		120850	LU0165128348	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.		43,51G	43,71	G	
Yen	0,001	endlos		255452	LU0149724121	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.		8,98G	9,13	G	
Euro	0,001	endlos		260621	LU0149719808	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.		34,36G	34,62	G	
Yen	0,001	endlos		260625	LU0164882085	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.		64,58G	65,59	G	
US\$	0,001	endlos		260626	LU0149725797	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.		38,26G	38,91	G	
US\$	0,001	endlos		260630	LU0149734781	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.		10,31G	10,39	G	
US\$	0,001	endlos		263205	LU0165289439	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.		64,68G	64,88	G	
US\$	0,001	endlos		263222	LU0164872284	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.		15,88G	15,96	G	
US\$	0,001	endlos		263227	LU0164880469	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.		150,15G	152,05	G	
US\$	0,001	endlos		263233	LU0164881194	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.		135,53G	136,82	G	
US\$	0,001	endlos		263243	LU0164902453	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.		35,13G	35,73	G	
US\$	0,001	endlos		972629	LU0039217434	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.		111,74G	112,61	G	
Euro	0,001	endlos		973763	LU0047473722	Namens-Anteile P (Dis.) o.N.		34,04G	34,3	G	
US\$	0,001	endlos		974461	LU0011817854	Namens-Anteile P (Dis.) o.N.		124,43G	126,01	G	
US\$	0,001	endlos		974462	LU0039216626	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.		30,35G	30,86	G	
US\$	0,001	endlos		974465	LU0039216972	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.		12,79G	12,91	G	
US\$	0,001	endlos		974873	LU0066902890	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.		133,66G	134,93	G	
US\$	0,001	endlos		A0D8GA	LU0210636733	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.		16,97G	17,18	G	
US\$	0,001	endlos		A0D8GB	LU0210637038	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.		13,75G	13,92	G	
Euro	0,001	endlos		A0D9FM	LU0213961765	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.		13,86G	13,7	G	
US\$	0,001	endlos		A0DP5K	LU0197773673	Namens-Anteile A S o.N.		17,15G	17,37	G	
US\$	0,001	endlos		A0J3PA	LU0254982241	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.		14,1G	14,26	G	
						iM Global Partner Asset Management S.A. Anteile					
Euro	0,001	endlos		926293	LU0096450555	Namens-Anteile C EUR 2 o.N.	C	442,69G	445,71	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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	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	271,96G	272,07	G	
Euro	0,001	endlos		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Anteile Inhaber-Anteile		62,66G	62,66	G	
US\$	0,001	endlos		658697	LU0123357419	Invesco Management S.A. Actions Nominatives Act. Nom. A o.N.		7,33G	7,48	G	
Euro	0,001	endlos		971682	LU0037079380	IPConcept [Luxemburg] S.A. Actions Actions au Porteur R o.N.		201,47G	202,43	G	
Euro	0,001	endlos		805784	LU0137341359	IPConcept [Luxemburg] S.A. Anteile Inhaber-Anteile A EUR o.N.		146,12G	147,25	G	
Euro	0,001	endlos		805785	LU0137341789	Inhaber-Anteile A-EUR o.N.		135,6G	135,59	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.		161,86G	161,92	G	
Euro	0,0001	endlos		A0JMLV	LU0254565053	Inhaber-Anteile A o.N.		172,13G	173,23	G	
Euro	0,001	endlos		A0Q72H	LU0383026803	Inhaber-Anteile o.N.		106,09G	106,63	G	
Euro	1	endlos		A0X82B	LU0434032149	Inhaber-Anteile o.N.		31,39G	31,6	G	
Euro	0,001	endlos		A1CXWP	LU0506868503	Inhaber-Anteile o.N.		83,11G	83,65	G	
Euro	0,001	endlos		972162	LU0045164786	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. Anteile Namens-Anteile P dist o.N.		162,26G	162,34	G	
Euro	0,001	endlos		973500	LU0058891119	Namens-Anteile P dist o.N.		91,77G	92,21	G	
Euro	0,001	endlos		973502	LU0058892943	Namens-Anteile P dist o.N.		203,97G	203,88	G	
US\$	0,001	endlos		986019	LU0068337053	Namens-Anteile P dist o.N.		251,21G	255,16	G	
Euro	0,001	endlos		A0F6ES	LU0229773345	Namens-Anteile P dist o.N.		238,27G	239,68	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.		26,1G	26,59	G	
US\$	0,001	endlos		603005	LU0117896257	A.N. JPMEMEE D (acc) USD o.N.		19,22G	19,17	G	
Euro	0,001	endlos		933913	LU0107398884	A.N. JPM-Eu.St.Va.A(dis)EUR oN		12,11G	12,16	G	
Yen	0,001	endlos		971602	LU0053696224	A.N.JPM Japan Equ.A(dis)USD oN		40,26G	39,87	G	
Euro	0,001	endlos		971604	LU0089640097	A.N.JPM-EoInd.Eq.A(dis)EUR o.N		48,64G	48,85	G	
Euro	0,001	endlos		971605	LU0053685029	A.N.JPM-Eop.Eq.A(dis)EUR o.N.		46,6G	46,81	G	
US\$	0,001	endlos		971609	LU0052474979	A.N.JPM Pacif.Equ.A(dis)USD oN		108,24G	109,28	G	
US\$	0,001	endlos		972079	LU0053687314	A.N.JPM-La.Am.Eq.A(dis)USD o.N		33,52G	34,14	G	
US\$	0,001	endlos		973678	LU0053685615	A.N.JPM-Em.Mk.Eq.A(dis)USD o.N		36,9G	37,47	G	
Euro	0,001	endlos		973679	LU0053687074	A.N.JPM-Eo.Sm.Cap A(dis)EUR oN		69,14G	68,84	G	
US\$	0,001	endlos		973778	LU0051755006	Act.Nom.JPM China A(dis)USD oN		81,64G	81,99	G	
Euro	0,001	endlos		973802	LU0051759099	A.N.JPM-Emg Eu.Eq.A(dis)EUR oN		37G	36,84	G	
US\$	0,001	endlos		974541	LU0058908533	Act.Nom.JPM India A(dis)USD oN		66,6G	67,3	G	
US\$	0,001	endlos		988237	LU0083573666	A.N. JPMEMEE A (dis) USD o.N.		18,91G	18,76	G	
Euro	0,001	endlos		A0DPLL	LU0208853274	A.N.JPM-Gl.Na.Re. A(acc)EUR oN		11,62G	11,69	G	
Euro	0,001	endlos		A0DPLM	LU0208853514	A.N.JPM-Gl.Na.Re. A(dis) o.N.		9,69G	9,75	G	
US\$	0,001	endlos		A0NH54	LU0355584466	A.N.JPM Afr.Eq.A(prf)(a)USD oN		7,45G	7,54	G	
US\$	0,001	endlos		A0NH57	LU0355584979	A.N.JPM Afr.Eq.A(prf)(a)EUR oN		15,97G	15,87	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.		11,35G	11,17	G	
US\$	0,001	endlos		A0HGJS	LU0215049551	A.N. JPM-Ru.Fd. A (dis) o.N.		9,18G	9,28	G	
Euro	1	endlos		532614	DE0005326144	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH Anteile Inhaber-Anteile R		69,05G	69,06	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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH Anteile					
Euro	0,001	endlos		848367	DE0008483678	Inhaber-Anteile		40,29G	40,29	G	
Euro	1	endlos		848465	DE0008484650	Inhaber-Anteile		163,82G	165,22	G	
Euro	1	endlos		976683	DE0009766832	Inhaber-Anteile R		47,93G	47,93	G	
Euro	1	endlos		976688	DE0009766881	Inhaber-Anteile R		99,93G	99,94	G	
Euro	1	endlos		976696	DE0009766964	Inhaber-Anteile		32,89G	32,88	G	
Euro	1	endlos		978022	DE0009780221	Inhaber-Anteile		35,71G	35,82	G	
Euro	1	endlos		978041	DE0009780411	Inhaber-Anteile R		33,65G	33,88	G	
Euro	1	endlos		AOKEYM	DE000A0KEYM4	Inhaber-Anteile R		59,85G	60,07	G	
US\$	1	endlos		964907	LI0016742681	LLB Fund Services AG Anteile Inhaber-Anteile A o.N.		118,81G	118,03	G	
Euro	0,001	endlos		A0B91Q	LU0187937411	LRI Invest S.A. Anteile Inhaber-Anteile A o.N.		115,98G	116,18	G	
Euro	1	endlos		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Inhaber-Anteile		107,4G	107,12	G	
Euro	0,001	endlos		797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd. Shares Reg. Shares Euro-Class A o.N.		36,46G	36,69	G	
Euro	0,01	endlos		722755	LU0152754726	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. Anteile Inhaber-Anteile A o.N.		130,41G	131,58	G	
Euro	0,001	endlos		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH Anteile Inhaber-Anteile A		181,97G	183,56	G	
Euro	0,001	endlos		975433	DE0009754333	Inhaber-Anteile A		76,06G	76,45	G	
Euro	0,001	endlos		975222	DE0009752220	Metzler Asset Management GmbH Anteile Inhaber-Anteile AR		126,34G	127,09	G	
Euro	0,001	endlos		975225	DE0009752253	Inhaber-Anteile		221,46G	222,72	G	
Euro	0,001	endlos		976168	DE0009761684	Inhaber-Anteile		66,75G	66,75	G	
Euro	1	endlos		577999	IE0000111876	Metzler Ireland Ltd. Participating Shares Registered Ptg Shares A o.N.		90,17G	90,32	G	
Euro	1	endlos		987735	IE0002921975	Registered Ptg Shares A o.N.		324,62G	324,72	G	
Euro	1	endlos		987736	IE0002921868	Registered Ptg Shares A o.N.		206,7G	207,67	G	
Euro	1	endlos		989437	IE0003722711	Registered Ptg Shares A o.N.		49,11G	49,32	G	
Euro	0,001	endlos		579806	LU0118140002	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. Actions Nominatives Actions Nom. A o.N.		71,61G	71,84	G	
Euro	0,001	endlos		694604	LU0132601682	Actions Nom. A o.N.		52,5G	52,49	G	
US\$	0,001	endlos		986715	LU0073229253	Actions Nom. A o.N.		47,61G	47,55	G	
US\$	0,001	endlos		986719	LU0073229840	Actions Nom. A o.N.		36,64G	36,63	G	
US\$	0,001	endlos		986729	LU0073232471	Actions Nom. A o.N.			175,92	G	
Euro	0,001	endlos		986731	LU0073254285	Actions Nom. A o.N.		17,38G	17,36	G	
Euro	0,001	endlos		986733	LU0073234253	Actions Nom. A o.N.		49,91G	49,87	G	
US\$	0,001	endlos		986745	LU0073231317	Actions Nom. A o.N.		38,66G	38,86	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.		24,46G	24,45	G	
Euro	0,001	endlos		570769	LU0147784119	Nestor Investment Management S.A. Anteile Inhaber-Anteile B o.N.		205,1G	203,63	G	
Euro	0,001	endlos		570771	LU0147784465	Inhaber-Anteile B o.N.		183,53G	178,39	G	
Euro	0,001	endlos		930905	LU0108457267	Inhaber-Anteile B o.N.		204,78G	204,85	G	
Euro	1	endlos		971849	LU0046920988	Inhaber-Anteile o.N.		121,46G	121,73	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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nestor Investment Management S.A.					
						Anteile					
Euro	0,001	endlos		972878	LU0054735948	Inhaber-Anteile B o.N.		210,17G	211,21	G	
Euro	0,001	endlos		972880	LU0054738967	Inhaber-Anteile B o.N.		98,19G	97,08	G	
Euro	0,001	endlos		A0RELJ	LU0407232692	Inhaber-Anteile B o.N.		78,9G	78,34	G	
						Nordea Investment Funds S.A.					
						Actions Nominatives					
US\$	0,001	endlos		358453	LU0173783092	Actions Nom. BP-EUR o.N.		46,73G	46,84	G	
skr	0,001	endlos		358464	LU0173785626	Actions Nom. BP-EUR o.N.		18,37G	18,3	G	
nkr	0,001	endlos		358491	LU0173784223	Actions Nom. BP-EUR o.N.		21,63G	21,59	G	
Euro	0,001	endlos		973346	LU0064675639	Actions Nom. BP-EUR o.N.		93G	92,9	G	
Euro	0,001	endlos		973347	LU0064319337	Actions Nom. BP-EUR o.N.		48,36G	48,71	G	
US\$	0,001	endlos		973348	LU0076314649	Actions Nom. BP-USD o.N.		46,73G	46,69	G	
Euro	0,001	endlos		986135	LU0076315455	Actions Nom. BP-EUR o.N.		13,59G	13,58	G	
Euro	0,001	endlos		AONEG2	LU0348926287	Actions Nom. BP-EUR o.N.		20,8G	20,78	G	
Euro	0,001	endlos		AORASQ	LU0390857471	Actions Nom. BP-EUR o.N.		23,94G	23,88	G	
						Oddo BHF Asset Management GmbH					
						Anteile					
Euro	0,001	endlos		847805	DE0008478058	Inhaber-Anteile DR-EUR		207,55G	204,64	G	
Euro	0,001	endlos		847811	DE0008478116	Inhaber-Anteile		506,54G	504,63	G	
Euro	0,001	endlos		847818	DE0008478181	Inhaber-Anteile CRW-EUR		278,55G	274,87	G	
Euro	0,001	endlos		977020	DE0009770206	Inhaber-Anteile CR-EUR		69,54G	69,54	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	95,66G	94,77	G	
Euro	0,001	endlos		A0NBKM	LU0332822492	Inhaber-Anteile C o.N.	C	177,16G	178,11	G	
						Pictet Asset Management [Europe] S.A.					
						Anteile					
Euro	0,00001	endlos		357959	LU0167158327	Namens-Anteile P o.N.		132,88G	132,83	G	
Euro	0,00001	endlos		357960	LU0167159309	Namens-Anteile P dy o.N.		80,77G	80,74	G	
US\$	0,00001	endlos		675168	LU0128496485	Namens-Anteile P o.N.		125,93G	127,06	G	
US\$	0,00001	endlos		675186	LU0128488383	Namens-Anteile P o.N.		644,35G	650,15	G	
US\$	0,00001	endlos		675194	LU0128467544	Namens-Anteile P USD o.N.		362,91G	366,18	G	
Euro	0,00001	endlos		694213	LU0130731986	Namens-Anteile P EUR o.N.		558,05G	562,27	G	
Euro	0,00001	endlos		694216	LU0130732364	Namens-Anteile P EUR o.N.		1219,43G	1.223,98	G	
Euro	0,00001	endlos		694224	LU0130728842	Namens-Anteile P EUR o.N.		361,15G	361,93	G	
US\$	0,00001	endlos		750439	LU0148538712	Namens-Anteile P USD o.N.		371,98G	371,98	G	
Euro	0,00001	endlos		797785	LU0133807163	Namens-Anteile P o.N.		250,04G	249,4	G	
Euro	0,00001	endlos		797786	LU0133807593	Namens-Anteile P dy o.N.		86,44G	86,51	G	
US\$	0,00001	endlos		914340	LU0168449691	Namens-Anteile P USD o.N.		653,09G	658,78	G	
US\$	0,00001	endlos		926085	LU0101692670	Namens-Anteile P USD o.N.		392,7G	395,79	G	
Euro	0,00001	endlos		933349	LU0104884860	Namens-Anteile P EUR o.N.		347,11G	349,15	G	
US\$	0,00001	endlos		935667	LU0070964530	Namens-Anteile P USD o.N.		410,01G	410,93	G	
US\$	0,00001	endlos		972822	LU0130729220	Namens-Anteile P USD o.N.		543,69G	551,33	G	
US\$	0,00001	endlos		988562	LU0090689299	Namens-Anteile P USD o.N.		824,66G	824,66	G	
US\$	0,00001	endlos		A0B6PQ	LU0188501257	Namens-Anteile P USD o.N.		275,31G	278,82	G	
US\$	0,00001	endlos		A0B6Q2	LU0190161025	Namens-Anteile HP EUR o.N.		618,88G	618,88	G	
US\$	0,00001	endlos		A0LARV	LU0255798109	Namens-Anteile P USD o.N.		144,34G	144,84	G	
US\$	0,00001	endlos		A0MQNA	LU0280435388	Namens-Anteile P EUR o.N.		96,92G	96,71	G	
US\$	0,00001	endlos		A0MRNU	LU0280430744	Namens-Anteile P dy USD o.N.		96,62G	97,65	G	
US\$	0,00001	endlos		A0MRNV	LU0280430660	Namens-Anteile P USD o.N.		96,62G	97,64	G	
						Quint:Essence Capital S.A.					
						Anteile					
Euro	1	endlos		974560	LU0063042062	Inhaber-Anteile B o.N.		124,38G	124,35	G	
Euro	1	endlos		974561	LU0063042229	Inhaber-Anteile B o.N.		229,66G	230,49	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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
						Anteile					
Euro	0,001	endlos		534049	AT0000785225	Inhaber-Anteile R (VTA) o.N.		215,08G	216,2	G	
Euro	0,001	endlos		591726	AT0000740642	Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.		101,01G	100,98	G	
Euro	0,001	endlos		591730	AT0000745856	Inh.-Anteile RA Stückkor.o.N.		173,4G	173,23	G	
Euro	0,001	endlos		602245	AT0000859541	Inh.-Ant.RA (Stückorder) o.N.		61,38G	61,38	G	
Euro	0,001	endlos		622851	AT0000785308	Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.		172,47G	172,4	G	
Euro	0,001	endlos		622854	AT0000740667	Inh.-Ant. VT Stückorder o.N.		280,37G	280,29	G	
Euro	0,001	endlos		622862	AT0000785266	Inh.-Ant.R VTA Stückorder o.N.		319,8G	321,59	G	
Euro	0,001	endlos		622888	AT0000745872	Inh.-Ant.R VT Stückorder o.N.		245,6G	245,36	G	
Euro	0,001	endlos		622902	AT0000765573	Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.		190,13G	191,21	G	
Euro	0,001	endlos		622904	AT0000785241	Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.		262,8G	263,04	G	
Euro	0,001	endlos		633634	AT0000677901	Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.		141,3G	142,18	G	
Euro	0,001	endlos		633636	AT0000677927	Inh.-Ant.(R) V Stückorder o.N.	V	164,09G	165,11	G	
Euro	0,001	endlos		658851	AT0000805445	Inhaber-Anteile R T o.N.		146,01G	145,95	G	
Euro	0,001	endlos		661702	AT0000796404	Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.		212,89G	213,69	G	
Euro	0,001	endlos		763713	AT0000764154	Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.		142,7G	142,79	G	
Euro	0,001	endlos		763714	AT0000764741	Inh.-Ant. R A Stückorder o.N.		171,62G	173	G	
Euro	0,001	endlos		763715	AT0000764758	Inhaber-Ant.R T o.N.		205,13G	206,78	G	
Euro	0,001	endlos		813154	AT0000638986	Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.		225,5G	227,1	G	
Euro	0,001	endlos		813156	AT0000639000	Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.		278,94G	280,91	G	
Euro	0,001	endlos		921190	AT0000805189	Inh.-Ant. (R) T o.N.		175,22G	176,21	G	
Euro	0,001	endlos		921291	AT0000796529	Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.		78,62G	78,58	G	
Euro	0,001	endlos		921293	AT0000796537	Inh.-Ant.R T o.N.		207,8G	207,69	G	
Euro	0,001	endlos		926160	AT0000805460	Inh.-Ant. T o.N.		250,33G	250,56	G	
Euro	0,001	endlos		926452	AT0000996681	Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.		86,93G	86,89	G	
Euro	0,001	endlos		939379	AT0000805221	Inh.-Ant. (R) T o.N.		12,34G	12,33	G	
Euro	0,001	endlos		971029	AT0000859525	Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.		238,08G	239,42	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.		89,82G	90,07	G	
Euro	0,001	endlos		971727	AT0000859582	Inh.-Ant.(R)A Stückorder o.N.		57,05G	56,83	G	
Euro	0,001	endlos		973205	AT0000936513	Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.		203,7G	203,88	G	
Euro	0,001	endlos		A0B70A	AT0000688668	Inh.-Ant. A Stückorder o.N.		72,83G	73,15	G	
Euro	0,001	endlos		A0B70D	AT0000688684	Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.		85,51G	85,89	G	
Euro	0,001	endlos		A0B9ES	AT0000636733	Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.		103,43G	103,45	G	
Euro	0,001	endlos		A0F50W	AT0000495288	Inhaber-Anteile R A o.N.		92,07G	92,7	G	
						Robeco Luxembourg S.A.					
						Actions Nominatives					
Euro	0,0001	endlos		988149	LU0084617165	Act. Nom. Class D (EUR) o.N.		148,46G	149,01	G	
Euro	0,0001	endlos		988157	LU0085135894	Act. Nom. Class DH EUR o.N.		99,54G	99,26	G	
Euro	0,0001	endlos		988158	LU0085136942	Act. Nom. Class DH EUR o.N.		149,83G	148,94	G	
Euro	0,0001	endlos		A0CA01	LU0187077309	Act. Nom. Class D EUR o.N.		129,94G	129,19	G	
Euro	0,0001	endlos		A0CA0S	LU0187077481	Act. Nom. Class D EUR o.N.		69,7G	70,07	G	
Euro	0,0001	endlos		A0CA0U	LU0187079180	Act. Nom. Class D EUR o.N.		163,32G	165,56	G	
Euro	0,0001	endlos		A0CA0W	LU0187079347	Act. Nom. Class D EUR o.N.		303,77G	303,61	G	
Euro	0,0001	endlos		A0CATQ	LU0187077218	Act. Nom. Class D EUR o.N.		55,92G	56,11	G	
Euro	0,0001	endlos		A0CATR	LU0187076913	Act. Nom. Class D EUR o.N.		196,03G	197,18	G	
						SEB Investment Management AB					
						Anteile					
Euro	1	endlos		542164	LU0118405827	Inhaber-Anteile D o.N.		113,21G	112,55	G	
Euro	0,001	endlos		588328	LU0120526693	Inhaber-Anteile D (EUR) o.N.		33,31G	33,29	G	
Euro	1	endlos		971898	LU0036592839	Inhaber-Anteile C EUR o.N.	C	55,07G	55,41	G	
						Siemens Fonds Invest GmbH					
						Anteile					
Euro	0,001	endlos		977258	DE0009772582	Inhaber-Anteile		11,89G	11,96	G	
Euro	0,001	endlos		977259	DE0009772590	Inhaber-Anteile		17,96G	17,95	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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Siemens Fonds Invest GmbH					
						Anteile					
Euro	0,001	endlos		977262	DE0009772624	Inhaber-Anteile		15,21G	15,3	G	
Euro	0,001	endlos		977263	DE0009772632	Inhaber-Anteile		11,72G	11,72	G	
Euro	0,001	endlos		977265	DE0009772657	Inhaber-Anteile		11,58G	11,59	G	
Euro	0,001	endlos		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Inhaber-Anteile		19,28G	19,33	G	
						UBP Asset Management [Europe] S.A.					
						Anteile					
Euro	0,001	endlos		921803	LU0045842449	Inhaber-Anteile A o.N.		435,49G	435,49	G	
Yen	0,001	endlos		921804	LU0052780409	Inhaber-Anteile A o.N.		9,79G	9,98	G	
Euro	0,001	endlos		921807	LU0087798301	Inhaber-Anteile A o.N.		1761,14G	1,761,14	G	
sfrs	0,001	endlos		926391	LU0073503921	Inhaber-Anteile A o.N.		354,52G	349,16	G	
Euro	0,001	endlos		A0F552	LU0181358762	Inhaber-Anteile R o.N.		1520,59G	1.520,59	G	
						UBS Asset Management [Deutschland] GmbH					
						Anteile					
Euro	1	endlos		848821	DE0008488214	Inhaber-Anteile		243,88G	243,88	G	
Euro	1	endlos		975165	DE0009751651	Inhaber-Anteile		596,57G	596,57	G	
Euro	1	endlos		975250	DE0009752501	Inhaber-Anteile		54,58G	54,58	G	
						UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
						Actions					
Euro	0,001	endlos		787304	LU0153925689	Actions au Port. P-acc o.N.		16,26G	16,32	G	
						UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
						Actions Nominatives					
Euro	0,001	endlos		216521	LU0162626096	Actions Nom. P-acc o.N.		15,57G	15,57	G	
						UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
						Anteile					
Euro	0,001	endlos		935647	LU0108564344	Inhaber-Anteile P-C-dist o.N.		108,79G	109,03	G	
US\$	0,001	endlos		971186	LU0006277684	Inhaber-Anteile P acc o.N.		1607,02G	1.621,45	G	
Euro	0,001	endlos		971303	LU0006344922	Inhaber-Anteile P-acc o.N.		821,24G	821,25	G	
Euro	1	endlos		971462	LU0010009420	Inhaber-Anteile P-acc o.N.		432,72G	432,72	G	
Euro	0,001	endlos		971556	LU0006391097	Inhaber-Anteile P-acc o.N.		907,39G	911,22	G	
Euro	0,001	endlos		972147	LU0033049577	Inhaber-Anteile P-dist o.N.		139,24G	139,43	G	
A\$	0,001	endlos		972219	LU0066649970	Inhaber-Anteile P-acc o.N.		1454,9G	1.459,84	G	
Euro	0,001	endlos		972953	LU0042744747	Inhaber-Anteile P-acc o.N.		222,71G	222,71	G	
Euro	0,001	endlos		973767	LU0049785362	Inhaber-Anteile P-dist o.N.		1629,83G	1.633,51	G	
Euro	0,001	endlos		974185	LU0049842692	Inhaber-Anteile P-acc o.N.		1141,79G	1.143,31	G	
Euro	0,001	endlos		974494	LU0057957291	Inhaber-Anteile P-acc o.N.		202,38G	202,37	G	
US\$	0,001	endlos		986327	LU0069152568	Inhaber-Anteile P-acc o.N.		695,82G	692,63	G	
US\$	0,001	endlos		986408	LU0072913022	Inhaber-Anteile P-acc o.N.		536,18G	530,47	G	
US\$	0,001	endlos		986579	LU0067412154	Inhaber-Anteile P-acc o.N.		1698,89G	1.693,4	G	
Euro	0,001	endlos		986912	LU0073129206	Inhaber-Anteile P-acc o.N.		470,03G	471,66	G	
Euro	1	endlos		986995	LU0074706499	Inhaber-Anteile P-dist o.N.		301,85G	301,85	G	
US\$	0,001	endlos		987076	LU0076532638	Inhaber-Anteile P-acc o.N.		898,38G	916,16	G	
US\$	0,001	endlos		987607	LU0081259029	Inhaber-Anteile USD P-acc o.N.		451,31G	461,56	G	
Euro	0,001	endlos		988075	LU0086177085	Inhaber-Anteile P-acc o.N.		204,72G	204,69	G	
Euro	0,001	endlos		989676	LU0094864450	Inhaber-Anteile P-dist o.N.		118,59G	118,59	G	
US\$	0,001	endlos		A0J24F	LU0246274897	Inhaber-Anteile P-acc o.N.		106,17G	107,12	G	
						UBS Fund Management [Switzerland] AG					
						Anteile					
Euro	0,001	endlos		972955	CH0000474541	Inhaber-Anteile P o.N.		105,32G	105,82	G	
Euro	0,001	endlos		972958	CH0000967031	Inhaber-Anteile P o.N.		405,85G	408,63	G	
						Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
						Anteile					
Euro	0,001	endlos		531696	DE0005316962	Inhaber-Anteile		117,03G	117,39	G	
Euro	0,001	endlos		531732	DE0005317325	Inhaber-Anteile		55,66G	55,66	G	
Euro	0,001	endlos		531733	DE0005317333	Inhaber-Anteile		35,92G	35,92	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Universal-Investment-Gesellschaft mbH Anteile					
Euro	0,001	endlos		663659	DE0006636590	Inhaber-Anteile		59G	58,95	G	
Euro	0,001	endlos		848373	DE0008483736	Inhaber-Anteile		147,94G	148,71	G	
Euro	0,001	endlos		849067	DE0008490673	Inhaber-Anteile		41,2G	41,3	G	
Euro	0,001	endlos		849154	DE0008491549	Inhaber-Anteile		30,15G	30,15	G	
Euro	0,001	endlos		978187	DE0009781872	Inhaber-Anteilklasse A		65,8G	65,79	G	
Euro	0,001	endlos		979075	DE0009790758	Inhaber-Anteile B		87,02G	87,53	G	
Euro	0,001	endlos		979076	DE0009790766	Inhaber-Anteilklasse A		82,22G	82,41	G	
Euro	0,001	endlos		979772	DE0009797720	Inhaber-Anteile		69,59G	70,05	G	
Euro	0,001	endlos		979775	DE0009797753	Inhaber-Anteile		55,52G	55,88	G	
Euro	0,001	endlos		A0NAAA	DE000A0NAAA1	Inhaber-Anteile		41,31G	41,33	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.		81,39G	82,24	G	
Euro	0,001	endlos		603328	LU0124167924	Inhaber-Anteile C o.N.	C	310,78G	310,78	G	
Euro	0,001	endlos		A0DN1Q	LU0207947044	Inhaber-Anteile C o.N.	C	256,92G	256,92	G	
Euro	0,001	endlos		A0HGEX	LU0232955988	Inhaber-Anteile o.N.		136,13G	136,13	G	
						WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Anteile					
Euro	1	endlos		678038	DE0006780380	Inhaber-Anteile		143,2G	143,4	G	
Euro	1	endlos		976528	DE0009765289	Inhaber-Anteile		21,32G	21,25	G	
Euro	1	endlos		976530	DE0009765305	Inhaber-Anteile R		72,68G	72,89	G	
Euro	1	endlos		976537	DE0009765370	Inhaber-Anteile		19,05G	19,05	G	
Euro	1	endlos		976539	DE0009765396	Inhaber-Anteile R		26,1G	26,11	G	
Euro	1	endlos		976544	DE0009765446	Inhaber-Anteile		43,18G	43,18	G	
Euro	1	endlos		978480	DE0009784801	Inhaber-Anteile		124,25G	124,33	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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	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	149,88 G	149,88G	170,7	129,8
4	Euro 0,35	Euro 0,35	26.06.20		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Investment GmbH Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	107,44 G	106,78G	120,23	78,13
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Funds Management S.A. AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	19,35 G	19,34G	19,72	17,76
1	Euro 0,05	Euro 0,06	30.12.19		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,55 G	12,54G	12,79	11,52
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Chance Invest	1	82,98 G	82,51G	89,38	67,66
1	Euro 2	Euro 1,35	27.04.20		A1XEEX	LU1035659520	Axxion S.A. Arbor Invest - Spezialrenten	1	95,99 G	96,02G	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	79,4G	110,58	61,01
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall Capital Investment AG Blackwall UCITS-Europe Equity	1	12,28 G	12,32G	12,79	10,87
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Investment GmbH DWS Top Portfolio Offensiv	1	72,15 G	72,5G	77,73	56,64
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Investment S.A. DWS Inv.-Brazilian Equities	1	110,8 G	110,25G	168,2	74,24
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	106,47 G	105,87G	157,01	78,46
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	201,54 G	199,79G	234,11	168,5
1	Euro 4,58	Euro 4,96	06.03.20		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	155,29 G	153,94G	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	14,47G	18,35	11,66
5	Th.	US\$ 0,09	01.08.19		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	12,6 G	12,29G	15,72	9,97
1	Euro 2,2	Euro 2,15	23.03.20		A1W5T2	LU0974225590	FINEXIS S.A. Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	45,91 G	45,8G	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	133,22 G	133,36G	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	119,08 G	119G	123,03	106,33
7	Euro 4,43	Euro 3,32	04.11.19		A1W98T	LU1002378492	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	116,54 G	116,89G	135,49	93,95
7	Th.	Euro 3,25	15.08.19		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	132,73 G	132,06G	136,16	112,41
4	Euro 0,04	Euro 0,05	20.04.20		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungs-fonds	1	10,39 G	10,5G	10,5	7,89
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	138,2 G	138,09G	138,2	98,11
10	Th.	Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. ansa-global Q opportunities	1	58,4 G	58,39G	64,35	52,93
10	Euro 0,47	Th.			615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	143,6 G	143,6G	155,89	131,2
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	21,05 G	21,01G	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	183 G	181,84G	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	651,45 G	651,87G	739,17	520,85
7	Th.	Th.			A1W3DH	LU0955859144	CONREN-Equity	1	117,14 G	116,36G	132,49	100,49
7	Th.	Th.			A1W3DL	LU0955859730	CONREN-Fixed Income	1	99,33 G	99,38G	102,12	93,4
7	Th.	Euro 0,15	15.10.19		A140AC	LU1295763327	CONREN Fortune	1	50,42 G	50,26G	54,55	44,52
7	Th.	Th.			A14Z98	LU1295765371	CONREN-Equity	1	51,22 G	50,87G	57,92	43,94
7	Th.	Euro 0,36	15.10.19		A14Z99	LU1295768474	CONREN-Fixed Income	1	47,69 G	47,71G	49,03	44,85
7	Th.	Th.			A0RN0S	LU0430796895	CONREN Fortune	1	127,64 G	127,23G	138,09	112,7

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	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	97,4 G 34,6 G	97,23G 34,49G	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	10,11 G 75,47 G	10,16G 75G	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	26,8 G	27,22G	27,22	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	304,65 G 1.388,64 G	300,81G 1383,5G	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	121,08 G 159,42 G	121,11G 159,42G	125,37 159,42	113,62 125,58
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco Luxembourg S.A. Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	198,41 G	194,75G	241,06	143,07
1	Euro 0,16	Euro 0,18	31.03.20		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Euroinvest Corporates	1	12,86 G	12,86G	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	79,68 G 586,74 G	79,44G 576,74G	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	110,5 G 186,95 G	109,92G 186,15G	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	119,95 G 136,87 G	119,68G 136,93G	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	86,82 G 91,57 G	86,66G 91,39G	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	84,56 G 90,43 G	84,32G 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 15.07.20 17.02.20		A1T75R A2ATCU	DE000A1T75R4 DE000A2ATCU8	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI Velten Strategie Deutschland	1 1 1	104,36 G 103,81G 125,15 G	103,81G 103,81G 127,26G	117,01 117,01 133,43	85,11 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	155,9 G	156,65G	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	190,82 G 95,69 G 107,49 G	189,41G 95,78G 107,56G	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
08.07.2020

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 109,022	1	0,05	0,05	20.05.20		03.98	554550	DE0005545503	1&1 Drillisch AG, (Glob.)	1	23,84 G	23,64G	25,04	14,05
Euro 179,572	1	2,1	0			09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	17,44 G	16,96G	31,75	12,4
Euro 200,416	1	0	3,35	11.08.20*			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	245,5 G	237,6G-8,9-6	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	12,48 G	12,58G	14,32	5,8
Euro 50,182	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	6,05 G	5,96G	8,38	4,15
Euro 112,927	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	11,05 G	11,13G	11,54	6,25
Euro 18,546	1	0,04	0,04	26.06.20		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,9 G	2,9G	3,78	2,6
Euro 177,593	1	0	0,52	01.01.00*			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	13,64 G	13,31G	19,06	10,5
Euro 5,198	1	4,66	0				509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	109,6 G	108G	157,8	71,2
Euro 2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	3,24 G	3,2G	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	102 G	102G	184	98,8
Euro 15,25	1	0,2	0,2	07.06.19			A2DAMO	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	11,9 G	11,68G	18,3	6,76
Euro 115,089	10	1,55	1,25	28.02.20		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	57,6 G	56,86G	57,6	31,3
Euro 13,3	4	0	0				A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	2,12 G	2,18G	2,83	1,74
Euro 73,001	1	0,1	0				516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	9,91	9,88G	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	58,22 G	58,06G	75,35	37,05
Euro 55,605	1	3,52	2,52	15.05.20		06.06	519003	DE0005190037	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	42,9 G	43,3G	58,05	31,84
Euro 86,771	1	0,95	0,9	28.07.20*			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	28,7 G	28,85G	29,2	21,6
Euro 42	1	1	1,2	28.05.20		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	161,2 G	162G	162,4	85
Euro 252	1	0,7	0,7	30.04.20		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	99,04 G	97,8G-6,64	107,65	79,52
Euro 24,96	1	0,28	0,28	03.07.20		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	5,92 G	5,82G	7,54	4,75
Euro 10,143	10	2	1,6	20.02.20			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	34,75 G	34,2G	56,2	25
Euro 8,1	1	3	0			09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	28,4	27,5G-7,9	50,6	24
Euro 132,627	1	1	0,12	25.06.20		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	17,05 G	16,78G	35	13,4
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	21 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	20,2G	24	17,7
Euro 5	1	0	0				A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	24,1 G	23,55G	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	5,96	5,875	9,23	4,45
Euro 154,5	1	1,2	1,25	11.06.20			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG, (Glob.)	1	49,8 G	49,82G	50,26	29,37
Euro 38,548	1	0,5	0,55	01.07.20			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	48,46 G	47,54G	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	92,95 G	91,45G	121,9	69,2
Euro 911,999	10	0	0			06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	3,27 G	3,188G	5,68	1,72
Euro 6,846	10	0	0			06.00	725753	DE0007257537	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	3,38 G	3,28G	5,15	1,99
Euro 14,631	1	0,3	0				540750	DE0005407506	Centrotec SE, (Glob.)	1	14,04 -T	13,96-T	17,72	9,85
Euro 4,232	1	0	0	14.07.20*			A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	2,08 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	96,8 G	96,5G	110	74,9
Euro 141,221	1	0,25	0				542800	DE0005428007	comdirect bank AG, (Glob.)	1	13,52 G	13,5G	14,04	12,46
Euro 1.252,358	1	0,2	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	4,6	4,544G-4,56-4,542	6,8	2,83
Euro 53,735	1						A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	72,8 G	72,1G	72,9	62,85
Euro 183	1	1,2	2,4	30.07.20*			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	34,54	34,7-4,84	41,87	23,99
Euro 87,25	3	0,3	0,15	14.07.20*		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	9,89 G	9,58G	11,86	6,06
Euro 96	1	0,62	0				547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	38,06 G	36,84G	60,8	26,18
Euro 3.069,672	1	0,9	3,25	08.07.20*		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	37,83	37,295G-7,64-7,565-7,65-7,11-7,28	50,16	21,22
Euro 199,121	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	103,1 G	100,4G	106,35	56,58
Euro 12,463	1	0	0				514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	2,4 G	2,37G	5,1	2,3
Euro 1.500							DL19U2	DE000DL19U23	Deutsche Bank AG, Gewinnber. ab 20.01.2020 Kurs in Prozent	100000	99,47 G	99,355G	103,58	80,57
Euro 53,387	10	1,45	1,5	21.02.20			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	31,15 G	29,75G	42	23,8
Euro 190	1	2,7	2,9	20.05.20			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	166,75 G	166,6G	167,55	95,28
Euro 61,784	1	1,5	0			06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	12,92 G	12,8G	26,54	10,01
Euro 500							A2YNV6	XS2049726990	Deutsche Lufthansa AG, Gewinnber. ab 06.09.2019, Kurs in Prozent	1000	89,5 G	89,2G	100,63	79
Euro 1.469,013	1	0,8	0			06.05	823212	DE0008232125	-, vinkulierte, (Glob.)	1	9,1	9,036G-8,91-8,942-9,008-9,02-8,982	16,71	7,04
Euro 380,376	1	1	0			09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	6,5 G	6,315G	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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 359,716	1	0,03	0,9	08.06.20			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	40,25	40,12G	44,8	28
Euro 308,978	1	0,15	0			06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	4,37 G	4,31G	5,72	2,61
Euro 79,072	1	0,15 *	0,02	08.07.20*			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	12,38 G	12,28G	17,3	7,25
Euro 204,927	1	1,03	1,03	18.05.20		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	40,55 G	40,1G	42,6	38,85
Euro 5,513	10	0,8	0,8	27.05.20			515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1	47,85 -T	48,15G	52,6	25,5
Euro 28,57	1	0,13 *	0,13	30.09.20*			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	63,4 G	67G	76	36,75
Euro 177,157	1	1	0,8	29.05.20		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	23,44 G	23,14G	32,4	17,02
Euro 200	1	1,67 *	1,37	01.01.00*			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	33,93	33,48G	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	1,7G	2,2	1,32
Euro 63,36	1	0	0			06.06	785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	5,19 G	5,26G	8,26	3,7
Euro 138,437	1	0,07	0,08	14.05.20			609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	13,56 G	13,58G	13,58	6,9
Euro 15	1	1	1	08.07.20			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	19,55 G	(exD)-18,15G	19,55	10,6
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	0,66 -T	0,665-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	25,4 G	25,6G	34,5	19,4
Euro 20,182	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG, (Glob.)	1	0,04 -T	0,037-T	0,14	0,02
Euro 466	1	1,15	0,57	28.05.20			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	23,84 G	23,81G	27,21	15,4
Euro 150,903	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	24,19	24,11G	26,63	17,77
Euro 924,687	1	2	0				577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	39,48	39,3G-7-8,32	75,84	28,37
Euro 128,061	1	1,65	0,04	28.05.20			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	14,53 G	14,325G	21,47	13,86
Euro 304,437	1	1,2 *	1,17	01.01.00*		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	78,16	77,36G	78,82	53,9
Euro 452,091	1	0,84 *	0,8	01.01.00*		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	45,27	45,16G	51,47	24,51
Euro 69,5	1	0,94	0,96	06.05.20		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	30,3 G	30,6G	40,5	24,05
Euro 69,5	1	0,95	0,97	06.05.20		03.08	579043	DE0005790430	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	37,08 G	36,84G	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	5,55 G	5,7G	6,15	5,5
Euro 520,376	1	0,85	0,42	04.05.20		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	29,3 G	29,23G	30,06	14,23
Euro 31,4	12	1,15	1,2	25.06.20			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	91,4 G	90,95G	93,75	53,85
Euro 10,839	1	0,9	0,23	19.06.20			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	17,25 G	17,25G	19,4	9,98
Euro 26,326	1	0,3	0,2	25.06.20			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	10,62 G	10,66G	14,18	5,76
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,24 G	0,258G	0,35	0,2
Euro 32,274	1	0	0,75	08.07.20*		06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	18,35 G	18,45G	33,1	12,28
Euro 46,354	1	0,23 *	0,8	06.08.20*			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	69,4 G	67,7G	102,2	42,14
Euro 56,677	1	1,4	1,4	23.06.20			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	93,5 G	93,5G	100	62
Euro 95,156	1	0	0			06.07	A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	5,82 G	5,6G	6,19	3,48
Euro 79,718	1	0,47 *	0,46	01.01.00*			601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	8,78 G	8,639G	10,65	7,32
Euro 70,049	1	0,67	0,8	19.06.19			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	15,18 G	14,92G-4,8	24,56	10,19
Euro 175,76	1	0,15	1,1	08.06.20			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	54 G	54,9G	183,2	49,8
Euro 13,709	1	1,3 *	1,3	20.08.20*		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG, (Glob.)	1	35,3 G	36G	36	21,5
		0,45 +												
Euro 595,249	1	2,1	0,6	05.06.20		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	47,1 G	48,1G	66,08	29,54
Euro 779,467	4	0	0	23.07.20*		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	36,76 G	36,66G	50,35	21,22
Euro 165,995	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	51,35	51,4G	52,7	17,34
Euro 4	1	1,3	1,85	06.07.20			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMIA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	35,4 -T	35,2-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	74,9 G	75,05G	87,5	55,45
Euro 180,856	1	4,98	5,8	29.04.20		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	82,05 G	80,45G	120,9	45
Euro 15,688	1	1,01	1,01	29.05.20			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	36,9 G	37,1G	40,2	33,6
Euro 95,421	3	0,68	0,68	09.07.20*		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	31,6	32G-2,55	32,55	13,25
Euro 48	3	1,5 *	1,5	10.07.20*		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	73,8 G	72,7G	75	33
Euro 70,4	1	2,7	0,04	28.05.20			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	26,61 G	26,31G	46,72	19,78
Euro 6,493	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT SE, (Glob.)	1	420 -T	413-T	420	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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 63,571	1	0,8	1,5	13.08.20*		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	30,4 G	28,55G	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	21,21	20,905G	22,83	10,45
Euro 36,988	1	0	0				A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group AG, (Glob.)	1	20,7 G	20,65G	27,4	14,14
Euro 21,914	10	0,15	0,18	07.04.20			548810	DE0005488100	ISRA VISION AG, (Glob.)	1	48,74 G	48,66G	50,8	33,52
Euro 148,819	1	0,13	0,35	07.08.20*			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	23,42 G	23,86G	27,2	13,3
Euro 14,9	1	1,1	0				JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	29,6 G	29,45G	38	19,26
Euro 48	1	0,5	0,5	02.05.19		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	20,74 G	20,48G	22	10,5
Euro 118,09	1	0,04	1,2	16.07.20*			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	56,38 G	55,74G	63,12	35,9
Euro 249,375	1	0,3	0				KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	5,08 G	4,988G	6,37	2,76
Euro 161,2	1	1,75	1,8	01.07.20			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	88,93 G	89,92G	100,9	73,85
Euro 42,964	1	0	1	14.07.20*		03.20	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	21,1 G	20,52G-0,78	29,3	15,3
Euro 40	1	1,7	0,75	19.05.20			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	57,2 G	56,85G	73,3	42,98
Euro 103,416	1	0,3	0,15	22.06.20		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	40,4 G	40G	41	22
Euro 87,448	1	0,95	0,9	27.08.20*			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	48,94	47,7G	60,4	29,5
Euro 71,38	1	3,04	3,53	30.05.19		06.98	LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG, (Glob.)	1	116,7 G	115,68G	120,84	76,7
Euro 30	1	0,55	1,05	30.09.20*			646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	24,1 G	24,2G	24,8	15,28
Euro 32,669	1	0	0	23.07.20*			540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	6,92 G	7,055G	12,28	5,6
Euro 24,497	1	0	0,1	05.06.20			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	21,4 G	20,95G	25,2	10,6
Euro 17,5	1	0	0,3	09.07.20*			A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	10,9 G	10,8G	16,8	8,64
Euro 7,744	1	0	0			06.06	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	18,8 G	18,6G	24,25	10,5
Euro 52,425	1	0	0				604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	2,34 G	2,4G	2,54	1,23
Euro 24,563	1	0	0				A1X3V0	DE000A1X3V00	Medigene AG, (Glob.)	1	4,9 G	4,95G	7,02	3,18
Euro 48,418	4	0,69	0,69	01.11.19			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	14,1 G	14,2G	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	99,33 G	99,262G	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	100,11 G	100,102G	102,1	91,3
Euro 168,015	1	1,25	1,3	29.05.20		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	108,2 G	109,15G	125,45	80,64
Euro 360,122	10	0,7	0,7	17.02.20			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	8,7 G	8,592G	14,34	6,62
Euro 2,976	10	0,7	0,7	17.02.20			BFB002	DE000BFB0027	Merck KGaA, (Glob.)	1	8,68 G	8,82G	13,3	7,82
Euro 109,335	1	0,2	0,21	26.06.20		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	5,41 G	5,25G	5,9	3,83
Euro 32,865	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	115,95 G	116,55G	151	70
Euro 33,471	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	1,17 G	1,17G	2,08	1,06
Euro 53,094	1	0,04	2,85	05.08.20*			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	156,9	152,65-2,3-0,95-48,8-9,15	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	232,9	231G-2,1-3,5-1,9	282,9	145,8
Euro 168,721	10	0,9	0,9	16.03.20			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	26,4 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	62,5 G	61,7G	73,25	34,08
Euro 5,62	1		2,59	01.06.20			NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	278 G	281G	312	169
Euro 6,136	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG, (Glob.)	1	4,9 -T	4,9-T	8,05	3,54
Euro 106,681	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	9,32 G	8,915G	12,81	5,81
Euro 31,862	1	1,1	0,04	01.07.20			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	23,52 G	22,94G-3,44	40,72	14,94
Euro 11,847	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	81 G	77,4000000000000000	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	42,11	41,89G	47,89	21,27
Euro 14,251	1	0,75	0,75	11.06.20			628656	DE0006286560	OVH Holding AG, (Glob.)	1	16,7 G	17,2G	17,5	14,4
Euro 92,351	1	0,27	0,29	02.07.20			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, (Glob.)	1	22 G	21,6G	24,84	16,78
Euro 25,261	1	2,3	1,25	21.05.20			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	171,6 G	170,2G	172,4	107,2
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,022G	0,02	0,01
Euro 76,603	1	0,04	0,04	21.05.20			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	4,94 G	4,935G	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	53,16 G	52,5G	70,4	29
Euro 233	1	1,19	0				PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	10,39 G	10,37G	14,04	5,82
Euro 40,185	1	0,25	0,05	10.06.20			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	21,8	21,4G	23,2	12
Euro 150,825	1	3,5	0			06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	70,88 G	69G	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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	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	1,39 G	1,402G	1,46	0,84
Euro 11,37	1	9,5	5,7	25.06.20	020	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	504 G	496G	729,5	390,6
Euro 111,511	1	2,1	2,4	20.05.20		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	79,4 G	78,94G	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	17,34 G	17,76G	18,28	14,24
Euro 51,899	1	0,18	0,12	29.06.20			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	26,54 G	25,78G	29,18	18,62
Euro 137,263	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, (Glob.)	1	19,84 G	19,75G	22,38	16
Euro 1.573,749	1	0,7	0,8	29.06.20		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	31,96 G	31,48G	34,43	20,5
Euro 1.228,504	1	1,5	1,58	21.05.20			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	128,34	127,54G-8,34	130,1	83,52
Euro 166	1	0,55	0,45	11.05.20			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	6,63 G	6,695G	10,1	4,8
Euro 10,8	1	0	0				A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	25,4 G	25,2G	36,9	21,5
Euro 107,6	1	0,64	0,91	19.06.20			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, (Glob.)	1	71,45 G	71,05G	72,45	45,72
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	3,41 G	3,35G	4,96	2,17
Euro 6,436	1	0,04	0				A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, (Glob.)	1	15,15 G	15,25G	19,95	10,15
Euro 2.550	10	3,8	3,9	06.02.20		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	108,02	107,4G-8,5-7,3-7,28-5,82-5,9	118,7	59,78
Euro 1.000	10	0,7	0,8	13.02.20			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	41,9 G	41,695G	47,03	28,72
Euro 120	1	5	3	29.06.20			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	90,92 G	89,76G	106,2	50
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	4,42 G	4,28G	7,59	2,3
Euro 20,612	1	0,48	0,9	24.06.20			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, (Glob.)	1	17,04 G	17,42G	18,84	11,4
Euro 77,74	1	2,15	0			12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	74,8 G	73G	99,9	35,5
Euro 42,435	1	2,17	0,05	25.06.20		12.02	723133	DE0007231334	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	49,5 G	48,05G	66,7	26,8
Euro 19,779	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	5,96	6,01G	17,88	5,01
Euro 34,7	1	0	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	27,4 G	27G	39,58	19,16
Euro 4,62	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	8,32 G	8,22G	10,3	7,2
Euro 6,602	1	0	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	48,2 G	46,2G	54,9	35
Euro 74	1	0,71	0,76	29.06.20			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	37,46 G	36,76G	37,46	22,9
Euro 12,03	1	0,82	0,84	09.06.20			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	87,5 G	90,8G	91,5	49,5
Euro 56,577	1	1,3	2	20.06.19			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	59,15 G	59,25G	77,55	41,86
Euro 204,183	3	0,2	0,2	16.07.20*		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	14,75 G	14,71G	16,85	10,28
Euro 15,506	1	0,8	0,55	28.06.19		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	19,85 G	19,9G	22,95	14,68
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	13,92 G	13,36G	14,36	5,64
Euro 135,427	1	0,9	0,95	18.06.20			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	104,45	104,45G	107	71,5
Euro 146,499	1	0,75	0,82	25.05.20			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	22,68 G	22,1G	25,02	14,73
Euro 65,61	1	0,55	0				744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	8,86 G	9,06G	12,84	5,99
Euro 200	1	0	0				A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, (Glob.)	1	51	51,66G-2,8	52,8	24
Euro 127,556	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	3,01 G	3,015G	3,53	1,85
Euro 2.974,555	1	0,27	0,17	21.05.20			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,7 G	2,621G	2,87	1,74
Euro 1.593,681	10	0,15	0			06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	6,6	6,442G-6,29-6,272-6,318	12,3	3,49
Euro 42,345	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	0,44 G	0,389G	2,32	0,33
Euro 500	1						TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	17,39 G	16,84G	24,12	11,21
Euro 30,635	1	0,33	0				557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	11,85 G	11,1G	14,1	9,5
Euro 622,132	1	0,9	1,15	21.05.20			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	29,52	29,38G	29,97	21,28
Euro 194	1	0,05	0,5	21.05.20		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	38,55 G	38,67G	39,06	21
Euro 12,3	1		0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG, (Glob.)	1	G	0,065G	0,07	
Euro 40,422	1	0	0				A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	103,2	102,5G-97,9-8,9	123	51,7
Euro 35,955	1	0,6	0,2	09.07.20			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	11,75 G	12G	16,2	8,52
Euro 542,274	1	1,12	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	55,14	54,88G	56,1	37,52
Euro 49,858	1	1	0			09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	41,2 G	40,65G	41,8	24,8
Euro 260,763	1	0,5	2,5	04.08.20*		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	64,96 G	65,12G	74,48	33,3
Euro 70,14	1	0,6	0				WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	14,12 G	13,64G	17,4	8,4
Euro 40	1	0	2,45	28.07.20*		09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	37,1 G	36,85G	55,1	31,5
Euro 136,803	1	0	0,11	12.06.19			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	3,34 G	3,2G	5,46	2,4
Euro 79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	11,9 -T	11,9-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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 8,16	1		0				WNDL20	DE000WNDL201	windeln.de SE, (Glob.)	1	2,58 G	2,32G	6,3	1,22
Euro 123,566	1	0,18	0,2	19.06.19			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	3,1	3,2G-2,9-3,059-3,09-2,96-2,732-2,8625-2,768	145	1,09
Euro 490,311	1	0,65	0,65	26.06.20		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	15,54 G	15,28G	19,76	11,44
Euro 252,849	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	66,16 G	64,54G	66,16	29,93
Euro 22,396	1		0,8	22.06.20			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	35,3 G	36,85G	36,85	18,84
Euro 7,147	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	152,4 G	151,6G	154,4	72,4

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	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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	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	138,94 G	136,82G	165	113,2
sfrs 2.168,148	1	1	2018 J=0,8	2019 J=0,8	30.03.20			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 1.768,845	1	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,36	2020 Q=0,36 Q=0,36	14.07.20			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	81,82 G	81,71G	90,57	60,33
US\$ 637,027	1	1	2019	2020	15.04.20			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	191,12 G	190,74G-1,06	199,6	134,65
Euro 21,5		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	3,42 G	3,34G	3,42	2,25
Euro 71,846		1	2018 J=0,75	2019 J=0,75	11.06.20			A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	23,32 G	24,06G	32,06	14,12
US\$ 1.171,19	1	12			19.05.20		06.06	863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	47,17	46,75G	54,8	34,5
Euro 2.105,139		1	2018 I=0,14 S=0,15	2019 I=0,15 S=0,16				A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	2,81 G	2,77G	4,11	1,71
Euro 150	1	1	2018 J=6,93	2019 J=7,58	09.04.20			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	125,5 G	121,9G	173,7	90,14
Euro 194,554	zu je Euro 10	1	2018 J=2,2	2019 J=2,65 J=0,27	02.06.20			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	32,37 G	32,68G	53,18	25,16
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	0,01 G	0,005G	0,03	
Euro 428,634		1						855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	4,15 G	4,087G	10,25	3,68
Euro 750		1						A28R5Q	FR0013477254	"-", Gewinnber. ab 16.01.2020, Kurs in Prozent	100000	81,81 G	81,3G	99,92	72,19
Euro 783,275	1	1	2018 J=1,65	2019 J=0			06.05	938914	NL0000235190	Airbus SE	1	67,2	66,46G-5,13	138,36	48,28
Euro 227,751	zu je Euro 1	1	2018 S=4,5 S=1,43	2019 I=0,41 S=1,49	27.04.20			A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	82,86 G	82,04G	91,15	46,72
US\$ 185,919	1	1						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	9,93 G	9,754G	19,06	4,93
sfrs 491,7	1	1		2019 J=0,19	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	210	215,5G-7,5-6-9-24	224	158,2
Euro 500								A28RSQ	DE000A28RSQ8	Allianz Finance II B.V., Gewinnber. ab 01.01.2020 Kurs in Prozent	100000	99,98 G	99,92G	100,87	93,38
Euro 750								A28RSR	DE000A28RSR6	"-", Gewinnber. ab 14.01.2020, Kurs in Prozent	100000	100,75 G	100,65G	102,96	85
US\$ 300,05	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	1.321,2 G	1315G-29,8	1.417,2	969,4
US\$ 336,162	1	1						A14Y6H	US02079K1079	"-"	1	1.316,2 G	1315,2G	1.413,4	957,5
Euro 226,836		4	2017 J=0,35	2018 J=5,5	15.07.19			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	42,35 G	42,38G	51,38	31,77
US\$ 1.858,368	1	1	2019 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,84 Q=0,84	2020 Q=0,84 Q=0,84	12.06.20		06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	34,71 G	35,215G	46,17	29,6
Euro 450,499		1	2018 I=0,51 S=0,665	2019 I=0,56	15.01.20			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A., (Glob.)	1	48,62 G	48,24G	78,52	35,7
US\$ 498,776	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	2.693,5	2670,5G-67-85	2.708	1.451,4
US\$ 804,971	1	1	2019 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,43 Q=0,43	2020 Q=0,43 Q=0,43	01.07.20			850226	US0258161092	American Express Co.	1	84,75 G	81,95G	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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	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	26,95 G	25,73G	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	225,85 G	223,75G	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	20,48 G	20,09G	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	26 G	26,8G	26,8	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	46,42	46,83-6,675	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	25,44 G	25,29G	32	15,63
£ 500			2019	2020				A1Z4VB	XS1269176191	Apple Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	144,99 G	145,68G	145,68	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	333,4	329,8G-31-1-3,2-5,1	335,1	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	55,92 G	55,17G	62,06	34,8
US\$ 1.102,81		1	2018 J=0,2	2019 J=0				A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	10,11 G	9,979G	16,67	6,2
US\$ 109,021	1	1						A2PZZV	US03966V1070	Arconic Corp.	1	12,4 G	12,4G	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	5,3	5,288G-5,274-5,28	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	343,05	339,55G	343,05	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	13,76 G	13,53G	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	96 G	95,2000000000000003	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	15,9 G	15,8G	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	26,77 G	26,72G-7,01	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	38,17 G	37,92G	38,64	23,86
US\$ 219,184	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	215,05 G	211G	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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	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	2018 I=0,0925 S=0,2075	2019 I=0,095 S=0,214	23.04.20			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	3,1 G	3,132G	4,95	2,32
Euro 2.414,929		1	2018 J=1,34	2019 J=1,43 J=0,73	07.07.20			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	19,01 G	18,38G	25,55	12,6
US\$ 273,836	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	117,2 G	113,6G	132	76,3
kann.\$ 232,629	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	16,99	17,3G-6,925-7,005-7,055-7,005-7,195-7,2-7,665	17,7	6,5
Euro 6.667,887		1	2018 I=0,1 S=0,16	2019 I=0,1 S=0,16	07.04.20			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) (Glob.)	1	3,26 G	3,184G	5,29	2,51
Euro 16.618,115	1 zu je Euro 0,5	1	2018 I=0,065 I=0,065 I=0,065	2019 I=0,1 S=0,1	30.04.20			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	2,34 G	2,2455G	3,93	1,84
US\$ 8.675,61	1	1		2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,18 Q=0,18	04.06.20			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	20,75 G	20,255G	32,25	17,72
£ 17.344,725		1	2018 I=0,025 S=0,04	2019 I=0,03 S=0,06	27.02.20			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,28 G	1,26G	2,15	0,87
US\$ 1.752,669	1	1	2019 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,05 Q=0,07	2020 Q=0,07	28.05.20			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	23,46 G	23,77G-4,185	26,64	11,63
sfrs 55,4	1	1	2018 J=3,05	2019 J=3,4	23.03.20			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)		
Euro 34,067	1	1	2018 J=1,32	2019 J=0,44	19.06.20			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	33,65 G	33,2G	55	23,6
Yen 102,513		4	2018 I=25 S=25	2019 I=25 S=25	30.03.20			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc., (Glob.)	1	22,6 G	22,8G	26,8	18,4
£ 125,707	1	4	2018 I=0,0712 I=0,2008	2019 I=0,9932	19.03.20			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	47,17 G	47,24G	65,44	34,19
US\$ 1.390,707	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	160,62 G	160,2G	211,9	151,3
US\$ 2.945,851		7	2018 I=0,55 S=0,78	2019 I=0,65	05.03.20			850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	22,21 G	21,95G	25,55	13,9
US\$ 2.112,072	1 zu je US\$ 0,5	7	2018 S=0,78	2019 I=0,65	05.03.20			A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	18,32 G	18,038G	21,66	11,15
skr 208,22		1	2018 I=2,15 S=2,15	2019 J=4,3	06.05.20			807435	SE0000862997	BillerudKorsnäs AB, (Glob.)	1	12,65 G	12,62G	13,09	8,58
US\$ 163,187	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	237 G	236,7G	319,5	228,4
Euro 118,361		1	2018 J=0,35	2019 J=0,19	14.07.20			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	129,5 G	131,1G	145	78,3
Euro 1.249,799		1	2018 J=3,02 J=0,0052	2019 J=3,1	25.05.20			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	37,06 G	36,72G	53,91	24,7
US\$ 564,325	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	2020 Q=2,055	13.02.20			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	164,3 G	158,12G-9,38	315,8	87,03
Euro 17,545		1	2018 J=1,45	2019 J=1,05	02.06.20			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	39,05 G	39,15G	39,15	26,3

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 1.000			2018	2019	22.07.20			A0E63Y	FR0010212852	Bouygues S.A., Kurs in Prozent	50000	100,15 G	100,14G	102,41	99,25
Euro 1.000								A28VSV	XS2135797202	BP Capital Markets PLC, Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	105,27 G	105,28G	105,61	99,96
Euro 1.000								A28VSW	XS2135799679	"-", Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	110,76 G	110,82G	112,37	100,82
Euro 1.250								A28VSX	XS2135801160	"-", Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	115,91 G	115,84G	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	3,48 G	3,4315G	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	52,87 G	53,18G	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	17.12.20			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	34,51 G	34,57G	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	1,22 G	1,205G	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	14,95 G	14,6G	14,95	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	77,86 G	77,68G	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	17,25 G	17,07G	25,06	17,07
Euro 789,253		1	2018 J=0,46	2019 J=0,23	08.06.20			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	13,58 G	13,51G	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	17.07.20	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	113,56 G	112,22G	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	77,61 G	76,84G	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	6,51 G	6,402G	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	40,79 G	40,46G	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	45,72 G	44,555G	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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	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	64,27 G	65,25G	71,08	54,79
DKK 198		10	2018 I=5 S=12	2019 I=5	11.05.20			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	137,6 G	137,35G	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	33,14 G	32,36G	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	93,02 G	91,92G	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	18,08 G	17,53G	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	23,99 G	23,755G	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	8,94 G	8,772G	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	32 G	32,04G	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	61,74 G	60,47G	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	61,24 G	60,68G-0,9	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	157,2 G	153,95G	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	140,34 G	139,52G	159,58	102,52
US\$ 254,592	1	2						A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	46,82 G	46,105G	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	30,75 G	30,46G-1,13	38,8	23,23
£ 76,382		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	42,05	41,6G	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	37,16 G	36,665G	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	48,04 G	47,355G	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	13,43 G	13,484G	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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	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	0,47 G	0,4655G	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	58,5 G	58,5G	82	58,5
£ 436,889	1	10	2017 J=0,586	2018 J=0,439	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	7,85 G	7,618G	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	49,36 G	50,27G	50,27	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	8,8 G	8,718G	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	146,9 G	147,26G	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	22,61 G	20,82G	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	1,99 G	2,073G	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	23,34 G	23,4G	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	7,96	7,874G	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	6,5 G	6,25G	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	11,35 G	11,155G	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	8,7 G	8,688G	14,32	6,55
kann.\$ 110,702	1	10	2017	2018	10.09.19			A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,57 G	0,553G	1,21	0,36
Euro 650			2017	2018	10.09.19			A1HQSE	XS0969572204	Equinor ASA, Kurs in Prozent	100000	113,73 G	113,725G	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	13,02	12,85G	18,77	7,92
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	118,25 G	118,15G	144,95	93,12
Euro 1.000			2019	2020	10.07.20			A2R823	XS2061971615	European Investment Bank (EIB), Gewinnber. ab 10.10.2019, Kurs in Prozent	100000	104,3 G	104,3G	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	39,2 G	38,405G	64,34	30,1
US\$ 2.404,552	1	1						A1JVVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	211	211,4G-2,8-0,55	221,4	128
Euro 650								A28VXV	XS2180509999	Ferrari N.V., Gewinnber. ab 27.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,63 G	100,569G	101,03	99,08
Euro 193,924		1	2018 J=1,03	2019 J=1,13	20.04.20			A2ACKK	NL0011585146	-,-	1	154,4 G	152,9G	165,25	107
Euro 21,724	1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,18	18.04.19			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	3,7 G	3,69G	14,1	2,92

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 1.549,647		1		2018 J=0,65	23.04.19			A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	8,78 G	8,717G	13,32	5,75
US\$ 105,907	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	46,76 G	46,765G	47,99	26,97
£ 1.219,669	1	4						896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	0,53 G	0,5295G	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	5,43 G	5,418G	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	99,95 G	99,95G	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	6,14 G	6,001G	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	22,57 G	22,12G	33,42	15,49
US\$ 1.500			2019	2020	13.07.20			A1Z361	US37045XAY22	General Motors Financial Co. Inc., Kurs in Prozent (Glob.)	2000	98,96 G	98,95G	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	67,7	67,34G-7,79	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	18,2 G	17,86G	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	1,9 G	1,9026G-1,923	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	21,32 G	20,64G	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	13,4 G	13,14G	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	11,44 G	11G	22,7	4,48
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6000000000000001	1	2018 I=0,59 S=1,01	2019 I=0,64 S=1,04	27.04.20			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	83,24 G	83,18G	104,45	71,3
US\$ 58,77	1	1	2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,1975 Q=0,1975	2019 Q=0,1975 Q=0,21 Q=0,21	27.11.19			863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	19,5 G	18,5G	37	13,6
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	8,36 G	7,932G	14,39	6,77

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
sfrs 63 Euro 500 US\$ 701,848	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	(ausg)			
US\$ 20.366,072	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			A28V0K	XS2156244043	Holcim Finance [Luxembourg] S.A., Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent	100000	107,39 G	107,32G	107,61	101,52
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	15,35 G	14,682G	21,27	11,86
- 9,97	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	4,4 G	4,2565G	7,06	4,11
		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	20,4 G	20,3G	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	10,8 G	(eabc)-10,49G-0,68	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	24,28 G	23,74G	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	6,67 G	6,458G	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	52,47 G	51,77G	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	6,9 G	6,5G	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	105,2	103,75G	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	1,79 G	1,7714G	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	2,14 G	2,138G	2,71	1,88
US\$ 35,202	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	19,12	19,18G-9,58	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	126,18 G	126,44G	144,52	106,12
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	83,56 G	81,7G	127,28	75,34

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	497,7 G	493,3G	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	2,444G	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	3,06 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	23,8 G	24,07G	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	2,43 G	2,407G	2,77	1,69
Euro 905,275	1	1	2018 J=0,85	2019 J=0,85 J=0,85 J=0,85 J=0,85		06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	43,01 G	42,3G	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	24,2 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	130,75	131,35G	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	290,3 G	288G	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	43,75 G	42,6G	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	199	197,4G-201,8-0	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	0,34 G	0,3414G	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	396,6 G	397,15G	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	165,76 G	164,46G	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	69,4G	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	4,82 G	3,866G	13,16	3,06
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	186,38	185-6	186,5	124

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 2020											
US\$ 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	45,37 G	45,405G	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	440,85	439,2G	440,85	273
US\$ 802,585	1	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 G	54,9G-5,82	63,9	32
	zu je US\$ 1,600000000000000001														
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	88,26 G	86G	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	4,04	3,8355G-3,8455C-3,8455	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	57,4	57,4G	60,3	45,1
Euro 327,273	1, 10, 100	1	2017 J=1,5	2019 J=2	06.10.20		06.03	874341	AT0000743059	OMV AG	1	30,28 G	29,98G	50,68	18,32
US\$ 3.153,584	1.000	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	49,04 G	49,12G	51,31	37,45
Euro 750				2020	07.07.20			A28VQT	FR0013506292	Orange S.A., Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	105,27 G	105,27G	105,88	102,94
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	-	1	10,92 G	10,6G	13,49	9,2
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	54 G	53G	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	105,9 G	106,7G	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	9,02 G	9,218G	9,9	4,9
kann.\$ 273,195	1	1		2020 I=0,2	21.05.20			A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,45 G	2,508G	2,89	1,17
US\$ 433,079		1						A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	49,9 G	50,2G	54,4	40,97
£ 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	6,26 G	6,25G	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	12,24 G	11,785G	14,26	10,44

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,9275 Q=0,955 Q=0,955 Q=0,955											
US\$ 1.387,5	1	1			04.06.20			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	117,02 G	118,06G	136,44	95,13
Euro 48,85	1	1						A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	2,76 G	2,65G	3,38	1,4
Euro 904,828	1 zu je Euro 1	1			21.05.20			852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	14,58 G	14,45G	38,68	9,71
US\$ 5.554,834	1	1			30.07.20			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	30,5 G	30,1G	36,7	25,7
Euro 494,991	1	1			07.08.19			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	1,95 G	1,9365G	2,02	0,95
Euro 228,234	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	38,01 G	38,24G	39,53	29,75
US\$ 1.124,928	1	10			03.06.20			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	81,73 G	81,54G	86,26	55,22
nkr 279,82		1						A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	0,26 G	0,27G	0,53	0,18
£ 711,104	1	1			16.04.20			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	83,92 G	83,02G	83,92	58,11
£ 1.931,427	1	1			24.04.20			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	20,71 G	20,56G	25,01	15,22
Euro 295,722		1			30.04.20			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	23,1 G	22,88G	42,66	14,48
Euro 1.566,044	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	7,94 G	7,832G	14,31	6,06
US\$ 123,148	1	10			30.03.20			A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	10,05 G	9,97G	11,26	3,68
Yen 744,912	1	4			09.05			854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	6,35 G	6,3G	10,6	5,7
A\$ 371,216		1			05.03.20			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	58,75 G	58,37G	65,99	41,39
£ 1.246,691	1	1			06.08.20			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	50,33 G	50,09G	54,7	33,5
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1			19.03.20	019		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1		(ausg)		
DKK 10,743		1			02.04.20			889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	242,4 G	244G	254,2	136
£ 1.930,995	1	1			14.05.20			A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	3,1 G	3,067G	8,3	2,86
Euro 4.101,24	1	1						A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC	1	14,77	14,594-4,436	27,13	10,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	Royal Dutch Shell PLC	1	13,82	13,762G	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	28,74 G	29,14G	44,5	27,36	
Euro 850			2018	2019	10.03.20			A1ZX61 XS1199964575	Ryanair DAC, Kurs in Prozent	100000	93,57 G	93,58G	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	23,44 G	23,48G	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	5,05 G	5,185G	7,54	3,38	
Euro 409,117		1	2017 S=1,6	2018 S=1,82	27.05.19			924781 FR0000073272	SAFRAN	1	92,38 G	90,14G	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	997,5 G	985,5G	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	876 G	868G	1.022	649	
Euro 1.251,887	1 zu je Euro 2	1	2018 J=3,07	2019 J=3,15 J=0,0204	04.05.20			920657 FR0000120578	Sanofi S.A.	1	91,91 G	90,8G-1,71	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	16,45 G	16,05G	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	97,74 G	97,06G	102,25	66,18	
Yen 532,417		4	2018 S=20	2019 S=18	30.03.20			855383 JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	9,79 G	9,43G	14,19	7,91	
Euro 1.000								A28VSY XS2154418730	Shell International Finance B.V., Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	107,81 G	107,77G	109	100,23	
Euro 1.000								A28VZD XS2154419118	"-, Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	110,56 G	110,46G	112,32	100,95	
Euro 1.000								A28VZE XS2154418144	"-, Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	103,64 G	103,62G	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	179 G	179G	180,3	109,6	
Euro 14,585		1						A2AR94 NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	127,4	125G	127,4	37,75	
ZAR 2.676,002		1						A2PWVQ ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.)	1	2,07 G	2,039G	2,56	0,87	
ZAR	1	1						A2P0BU US82575P1075	"- ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	8,45 G	8,1G	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	16,17 G	16,04G	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	24,1 G	23,7G	33,38	14,28	
skr 423,094		1	2018 J=6	2019 J=3	27.03.20			852608 SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	17,18 G	17,29G	19,22	10,68	
Euro 3.394,841		1	2018 I=0,0905 S=0,1358	2019 I=0,095 S=0,1426	22.06.20	032		764545 IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,4 G	4,403G	5,09	3,17	
Euro 847,733		1	2018 J=2,2 J=0,0152	2019 J=2,2	26.05.20			873403 FR0000130809	Société Générale S.A.	1	15,78 G	15,416G	31,91	11,92	

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
Yen 2.089,814		4	2018 I=22 S=22	2019 I=22 S=22	30.03.20			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	50,37 G	49,47G	50,37	22,47
sfrs 64,398	1, 2.000	4	2017 J=2,6	2018 J=2,9	17.06.19			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1		(ausg)		
Yen 1.261,059		4	2018 I=15 S=20	2019 I=20 S=25	30.03.20			853687	JP3435000009	SONY Corp., (Glob.)	1	61,45 G	61G	65,39	47,48
Euro 24,7		10	2017 J=1	2018 J=1,1	13.02.20			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	48,04 G	48G	62,05	30,56
US\$ 1.168,3	1	10	2018 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,41	2019 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	06.08.20			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	66,3 G	65,55G	84,83	47,15
US\$ 87,844	1	3	2019 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,145	2020 Q=0,07 Q=0,1	07.07.20			912283	US8581552036	Steelcase Inc.	1	9,45 G	9,15G	12,2	6,5
Euro 4.309,727	1	1		2016 I=0,12 S=0,03	15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,05 G	0,0502G	0,12	0,04
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1						893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	24,57 G	24,25G	29,33	14,4
Euro 110	1	1	2018 J=1,3	2020 J=0,9	26.11.20			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	24,4 G	24,4G	31,65	15,86
US\$ 169,952	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	7,46 G	7,537G	9,8	4,1
sfrs 327,405	1	1	2018 J=5,6	2019 J=5,9	21.04.20			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)		
Euro 65,55		1	2017 J=0,6	2018 J=0,6	12.06.19			A1W7CM	FR0004188670	Tarkett S.A.	1	9,78 G	9,85G	16,15	7,75
Euro 15.203,122		1	2018 J=0	2019 J=0,01	22.06.20	011	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,35 G	0,3425G	0,56	0,29
skr 3.072,396		1	2018 J=1	2019 I=0,75 S=0,75	01.10.20			850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, (Glob.)	1	8,49	8,352G	8,74	5,57
Euro 5.192,131		1	2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,2	17.12.19			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A., (Glob.)	1	4,18 G	4,074G	6,5	3,65
£ 9.793,496	1	3	2018 I=0,0167 S=0,041	2019 I=0,0265 S=0,065	21.05.20			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,4 G	2,401G	3,06	2,23
US\$ 185,371	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	1.240,2	1225G-13,6-42,6-28,6	1.279,8	335,4
- 997,468	1	1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	10,12 G	9,91G	12,22	6,1
US\$ 917,773	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,9 Q=0,9	2020 Q=0,9	01.05.20			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	113,94 G	113,52G	123,16	86,3
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	39,96	39,875G-40,08	55,59	34,39

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	182,56 G	176,06G	224,4	125
US\$ 101,954	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	27,29 G	27,9G	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	219,2 G	218,25G	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	108	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	1,36 G	1,329G	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	102,64 G	99,15G	126,5	76,52
US\$ 1.806,267	1	10	2017	2018	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	100,64 G	100,56G	132	78,55
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	35 G	34,54G	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	55G	65,2	50
US\$ 784,629	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	28,39 G	29,02G	35,88	20,1
US\$ 1.733,987	1	1	2015 J=0,2612	2019 J=0,1825	05.05.20			A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	28,6 G	29G	38,09	13,5
sfrs 3.859,055								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	53,44 G	51,26G	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	8,6 G	8,453G	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	47,51 G	47G	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	151,16 G	149,58G	170,36	99,8
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	264,7 G	260,8G	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	55,19 G	52,64G	88,57	44,36

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	9 G	8,9G	12,2	6,1
Euro 500								A28R4L	FR0013476595	Veolia Environnement S.A., Gewinnber. ab 15.01.2020, Kurs in Prozent	100000	98,82 G	98,71G	102,63	89,61
Euro 565,826		1	2018 J=0,92	2019 J=0,5	12.05.20			501451	FR0000124141	-"	1	20,03 G	19,865G	28,82	16,72
Euro 1.250								A28SC9	XS2104886341	Vereinigte Mexikanische Staaten, Gewinnber. ab 17.01.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	87,82 G	88,16G	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	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	48,62 G	48,61G	55,82	44,97
US\$ 259,277	1	1					882807	US92532F1003	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	268,95	262,95G	270	180
DKK 196,924		1	2018 J=7,44	2019 J=7,93	08.04.20		913769	DK0010268606	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	94,44 G	95,5G	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	FR0000125486	VINCI S.A.	1	84 G	82G	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	US92826C8394	VISA Inc.	1	175,16	172G-1,7	197,76	131
Euro 1.259,308		1	2018 J=0,5 J=0,0013	2019 J=0,6	21.04.20		591068	FR0000127771	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	23,32 G	23,32G	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	US9311421039	Walmart Inc.	1	104,82	112,04G-3,8	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	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	22,38 G	21,565G	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	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	38,71 G	39,67G	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	US98421M1062	Xerox Holdings Corp.	1	13,84 G	13,272G	35,2	13,03
US\$ 167,557	1	2					A2PGJ2	US98980L1017	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	229 G	232G	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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	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			94,57 G	99,34G	113,34	93,01
1000		15.05.2035		A1Z0Y6	US00206RCP55	868406	AT & T Inc. AT & T Inc., DL-Notes 2015(15/35)	Put/Call			119,71 G	118,66G	119,71	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			86,51 G	86,66G	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			79,01 G	79,31G	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	93,8G	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	84,27G	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			100,9 G	100,95G	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			950,4 G	950,4G-/949,72G/	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			726,42 G	731,18G-/727,35G/	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		874,11 G	877,1G-/869,47G/	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			919,42 G	911,82G-/908,69G/	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		1.015,61 G	1016,72G-/1015,95G/	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			1.015,29 G	1015,51G-/1015,13G/	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		845,91 G	839,12G-/835,83G/	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			1.039,75 G	1042,38G-/1042,02G/	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			100,65 G	100,66G	104,1	87,48

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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	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.)		95,43G	95,882 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)		100,152G	100,156 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	100,93G	100,945 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)		101,4G	101,415 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)		100,865G	100,88 G		
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	Spanien, Königreich, Bonos 4,8499999999999996%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		101,65G	101,66 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)		100,269G	100,277 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)		100,16G	100,16 G	0,13	0,13
Euro	1	25.02.21	25.02.	A19U9A	FR0013311016	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.02.17(21), EO-OAT 2018(21)		100,338G	100,347 G	-0,54	
Euro	1	01.03.21	01.03.	A18Y73	FR0013140035	-, OII 0,104962%, v. 01.03.16(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(21)		99,637G	99,643 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)		103,02G	103,03 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)		103,375G	103,36 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)		103,095G	103,135 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)		103,41G	103,425 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)		104,815G	104,815 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)		98,359G	98,334 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)		100,48G	100,484 G	-0,55	
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)		103,897G	103,916 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)		100,705G	100,726 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)		101,27G	101,285 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		104,805G	104,835 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	105,9G	105,935 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)		104,993G	105,004 G		
Euro	1	15.01.22	15.01.	A1VPZX	NL0011896857	Niederlande, Königreich der, Anleihen, v. 09.06.16(22), EO-Anl. 2016(22)		100,911G	100,932 G	-0,6	
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0	Spanien, Königreich, Bonos 5,8499999999999996%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22)		109,856G	109,84 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)		102,22G	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	108,01G	108,045 G		
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		101,079G	101,099 G	-0,61	
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		107,61G	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)		106,513G	106,533 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)		101,456G	101,439 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)		106,514G	106,6 G	0,29	0,29
Euro	1	25.05.22	25.05.	A189GE	FR0013219177	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.05.16(22), EO-OAT 2016(22)		101,15G	101,159 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	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)		100,166G	100,182 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)		105,86G	105,892 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)		103,828G	103,886 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)		108,12G	108,12 G	0,41	0,41
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)		104,942G	104,979 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	110,905G	110,925 G		
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PT0TESOE0013	Portugal, Republik, Obligaciones 2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)		106,115G	106,13 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)		101,16G	101,165 G	-0,51	
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)		106,61G	106,63 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)		101,95G	101,945 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)		109,56G	109,62 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)		111,18G	111,225 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077	-, Anleihen 7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)		120,76G	120,805 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)		108,075G	108,045 G	0,32	0,32
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich, Bonos 5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		114,815G	114,845 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	107,15G	107,15 G	0,88	0,88
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	Slowakische Republik, Anleihen 3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		108,28G	108,48 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)		111,945G	111,925 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)		105,869G	105,917 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)		101,935G	101,982 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		125,635G	125,685 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)		106,805G	106,825 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)		100,067G	100,078 G	0,08	0,08
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	108,475G	108,49 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)		106,101G	106,132 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)		107,243G	107,29 G		
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	Österreich, Republik, Bundesanleihe, v. 02.11.16(23), EO-Bundes anl. 2016(23)		101,767G	101,792 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)		108,834G	108,948 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)		109,72G	109,831 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		101,907G	101,958 G	-0,59	
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)		107,764G	107,795 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	102,567G	102,593 G		

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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	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)		117,67G	117,68 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	116,2 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)		115,805G	115,855 G		
Euro	1	13.11.23		A181DY	SK4120011636	Slowakische Republik, Anleihen, Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230	S s	101,07G	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)		113,05G	113,06 G		
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	Spanien, Königreich, Bonos 4,799999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		118,285G	118,31 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)		121,675G	121,705 G		
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,649999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2	S s	110,656G	110,556 G	0,66	0,66
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	Irland, Republik, Treasury Bonds 3,399999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		114,195G	114,23 G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RXBM	GR0114031561	Griechenland, Republik, Senior Notes 3,4500000000000002%, v. 05.02.19(24), EO-Notes 2019(24)		111,01G	110,91 G	0,46	0,46
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	Finnland, Republik, Government Bonds 2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		109,886G	109,949 G		
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich, Bonos 3,799999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		115,645G	115,705 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)		112,05G	112,06 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)		111,048G	111,075 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)		100,437G	100,411 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	112,555G	112,61 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)		108,705G	108,619 G	0,53	0,53
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)		102,21G	102,25 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)		105,003G	105,086 G		
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	Spanien, Königreich, Bonos 0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		102,085G	102,11 G		
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		102,373G	102,449 G	-0,56	
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,649999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanal. 2014(24)		109,605G	109,64 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	104,425G	104,451 G		
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWW	ES00000126B2	Spanien, Königreich, Bonos 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		112,915G	112,945 G		
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	Slowakische Republik, Anleihen 3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		115,94G	115,94 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)		110,176G	110,218 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)		110,764G	110,888 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)		100,355G	100,606 G	0,54	0,54
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)		112,65G	112,55 G	0,58	0,58
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698	-, Registered Bonds 3,649999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3	S s	112,25G	112,15 G	0,93	0,93
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)		104,094G	104,297 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)		127,25G	127,29 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	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)		108,61G	108,64	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)		105,027G	105,068	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	106,484G	106,505	G		
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		123,08G	123,17	G		
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25)		104,167G	104,227	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)		124,42G	124,45	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)		107,314G	107,381	G		
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		124,07G	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)		115,83G	115,87	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)		109,16G	109,21	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)		107,93G	107,93	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)		134,94G	134,99	G		
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		112,15G	112,14	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)		118,62G	118,77	G	0,67	0,67
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)		108,13G	108,15	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	113,55G	113,58	G	1,15	1,15
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		130,79G	130,85	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)		106,43G	106,31	G	0,6	0,6
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	128,531G	128,583	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)		106,898G	107,028	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)		105,693G	105,756	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)		123,3G	123,34	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)		111,81G	111,84	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)		107,53G	107,58	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	104,84G	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)		105,716G	105,768	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)		101,735G	101,78	G	1,07	1,07
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	108,47G	108,52	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)		106,275G	106,334	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)		117,72G	117,74	G		

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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	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)		106,11G	105,91 G	0,83	0,83
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		136,09G	136,1 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)		107,6G	107,66 G		
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,04G	115,04 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)		108,35G	108,37 G		
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds, v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		102,705G	102,835 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)		104,3G	104,34 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)		109,66G	109,74 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	116,45G	116,45 G	1,06	1,06
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)		127,5G	127,48 G	0,05	0,05
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)		109,94G	109,95 G	0,04	0,04
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)		109,59G	109,635 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	108,03G	108,04 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)		108,693G	108,759 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		147,26G	147,28 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)		120,735G	120,9 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)		123,129G	123,177 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)		109,681G	109,674 G	0,12	0,12
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)		145,41G	145,47 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)		119,74G	119,76 G	1,02	1,02
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)		108,51G	108,54 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	118G	118 G	1,17	1,17
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	145,34G	145,39 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)		109,73G	109,68 G	0,15	0,15
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)		108,483G	108,504 G		
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	Slowakische Republik, Anleihen 1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		108,88G	108,76 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	108,767G	108,807 G		
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	Finnland, Republik, Government Bonds 2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		125,1G	125,17 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)		109,6G	109,66 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)		109,826G	109,784 G	0,17	0,17
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)		106,949G	106,995 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	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)		115,316G	115,29 G	0,25	0,25
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		140,7G	140,73 G	0,2	0,2
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)		108,723G	108,777 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)		131,35G	131,33 G		
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		148,89G	148,87 G	0,23	0,23
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)		106,94G	106,963 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	119,15G	118,85 G	1,29	1,29
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	-, Senior Notes 3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		123,46G	123,02 G	1,03	1,03
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)		108,059G	107,846 G	0,25	0,25
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)		151,42G	151,49 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)		110,198G	110,158 G	0,28	0,28
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)		110,625G	110,716 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)		106,686G	106,736 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)		114,55G	114,514 G	0,3	0,3
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)		105,34G	105,3 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)		105,59G	105,64 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)		140,441G	140,98 G		
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	Finnland, Republik, Government Bonds 0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		107,132G	107,171 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)		102,9G	102,81 G	0,28	0,28
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)		96,67G	96,86 G	0,99	0,99
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	Portugal, Republik, Obligaciones 3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		133,16G	133,09 G	0,35	0,35
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	121,65G	121,567 G	1,25	1,25
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	Slowakische Republik, Anleihen 0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		107,68G	107,54 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)		117,084G	117,03 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)		101,579G	101,499 G	0,34	0,34
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	Irland, Republik, Treasury Bonds 2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		124,04G	124,14 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)		126,769G	126,817 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)		101,828G	101,982 G	1,43	1,43
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)		117,232G	117,476 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)		115,71G	115,64 G	0,36	0,36
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	Slowakische Republik, Anleihen 1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		116,69G	116,63 G	0,04	0,04

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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	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	122,508G	121,85 G	1,36	1,36
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)		114,099G	114,219 G	0,03	0,03
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)		110,251G	110,194 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)		117,742G	117,747 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	111,82G	111,86 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	124,27G	124,18 G	1,38	1,38
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	147,53G	147,5 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)		161,55G	161,49 G	0,48	0,48
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)		171,88G	171,83 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)		134,62G	134,65 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)		130,78G	130,61 G	1,24	1,24
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	127,05G	126,65 G	1,31	1,31
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	115,93G	115,95 G		
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	Irland, Republik, Treasury Bonds 1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		115,12G	115,18 G	0,11	0,11
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		122,11G	121,99 G	0,59	0,59
Euro	1.000	30.11.33	30.11.	A2RRT4	ES0000012C12	-, IIT 0,720496%, v. 30.11.17(33), EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)		113,459G	113,469 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	129,003G	128,662 G	1,31	1,31
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)		116,606G	117,069 G	1,4	1,4
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)		121,2G	121,144 G	0,64	0,64
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	Österreich, Republik, Bundesanleihe 2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34)		133,732G	133,817 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)		116,453G	116,34 G	0,06	0,06
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	140,536G	140,448 G	0,08	0,08
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	131,48G	131,09 G	1,28	1,28
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	171,1G	171,03 G	0,12	0,12
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)		169,01G	168,86 G	0,06	0,06
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	Spanien, Königreich, Bonos 1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		116,188G	116,044 G	0,71	0,71
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		127,17G	127,13 G	0,3	0,3
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	132,75G	132,75 G	1,32	1,32
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		117,13G	117,04 G	0,16	0,16
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	-, OII 0,103043%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		115,052G	115,263 G		
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		168,51G	168,59 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	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)		139,4G	138,88 G	1,33	1,33
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		153,48G	153,34 G	0,75	0,75
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	133,9G	132,9 G	1,36	1,36
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		168,06G	167,86 G	0,05	0,05
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		151,29G	151,21 G	0,81	0,81
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)		122,67G	122,63 G	0,32	0,32
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	134,77G	133,33 G	1,41	1,41
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	128,297G	128,178 G	0,28	0,28
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)		167,98G	167,75 G	0,21	0,21
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	136G	135,518 G	1,43	1,43
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)		127,75G	127,48 G	0,25	0,25
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)		110,299G	110,478 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)		95,98G	95,96 G	1,49	1,49
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	137,026G	136,551 G	1,46	1,46
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)		105,09G	105,07 G	2,06	2,06
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)		154,555G	154,621 G		
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		172,81G	172,57 G	0,91	0,91
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	137,343G	136,744 G	1,53	1,53
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	176,6G	176,47 G	0,39	0,39
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)		184,22G	183,99 G	0,31	0,31
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		170,92G	170,72 G	0,96	0,96
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		150,15G	149,01 G	1,47	1,47
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	138,853G	138,236 G	1,53	1,53
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)		154,64G	154,51 G	0,11	0,11
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)		169,15G	168,98 G	0,19	0,19
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		187,33G	187,07 G	1,06	1,06
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		163,03G	162,96 G	1,15	1,14
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)		135,24G	135,09 G	0,48	0,48
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)		166,28G	165,89 G	0,43	0,43
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	176,42G	176,15 G	0,49	0,49
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)		136,616G	137,004 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	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)		140,32G	140,07 G	1,12	1,12
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)		172,464G	172,353 G	0,01	0,01
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)		131,67G	131,36 G	0,27	0,27
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)		136,2G	136,02 G	0,63	0,63
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	126,165G	125,951 G	0,55	0,55
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)		123,63G	123,732 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)		136,936G	136,761 G	1,16	1,16
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)		134,71G	134,46 G	0,56	0,56
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)		121,287G	121,902 G	1,8	1,8
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)		127,31G	127,61 G	0,59	0,59
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)		123,32G	123,04 G	0,64	0,64
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)		126,23G	126,09 G	0,55	0,55
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574	Belgien, Königreich, Obligations 1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)		130,39G	130,18 G	0,59	0,59
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)		207,39G	207,09 G	0,58	0,58
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	-, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		218,76G	218,37 G	0,62	0,62
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanal. 2012(62)		230,08G	229,6 G	0,4	0,4
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)		143,35G	143,13 G	0,65	0,65
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	157,84G	157,57 G	0,68	0,68
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		168,07G	167,15 G	1,42	1,42
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	Slowakische Republik, Anleihen 2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		155,72G	155,9 G	0,83	0,83
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)		152,23G	151,58 G	0,56	0,56
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)		196,37G	195,34 G	0,72	0,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	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)		102,441G	102,517 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)		100,01G	99,93 G	0,4	0,4
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		110,11G	110,147 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)		101,322G	101,272 G	0,04	0,04
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)		100,036G	100,035 G	1,98	1,96
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		116G	116,045 G		
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		104,555G	104,534 G	0,59	0,59
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		103,357G	103,256 G	0,33	0,33
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		101,383G	101,419 G	-0,13	
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)		107,358G	107,319 G	1,32	1,32
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)		102,859G	102,941 G		
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFCV899	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		101,93G	102,04 G	0,01	0,01
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)		102,144G	102,144 G	-0,43	
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A28ZBH	IT0005415416	v. 29.06.20(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(26)		100,483G	100,51 G	-0,08	
Euro	1.000	01.03.36	01.MS	A28TT4	IT0005402117	Italien, Republik Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 1,45%, v. 18.02.20(36), EO-B.T.P. 2020(36)		97,787G	97,624 G	1,62	1,62
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28WK2	IT0005408502	1,8500000000000001%, v. 28.04.20(25), EO-B.T.P. 2020(25)		105,711G	105,675 G	0,68	0,68
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	Litauen, Republik Medium - Term Notes 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,03G	108 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)		100,04G	100,05 G	0,61	0,6
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		102,895G	102,965 G	-0,44	
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		100,045G	100,045 G	0,64	0,64
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,272G	102,254 G	-0,23	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6	v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,62G	101,641 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)		112,361G	112,01 G	0,33	0,33
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4	0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)		111,49G	110,67 G	0,69	0,69
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028	Portugal, Republik Obligaciones 0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30)		100,78G	100,794 G	0,4	0,4
Euro	0,01	12.10.35	12.10.	A28ZJ1	PTOTENOE0034	0 9/10%, v. 08.07.20(35), EO-Obr. 2020(35)		101,84G	101,73 G	0,77	0,77
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)		104,933G	104,802 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	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)		100,075G	100,08 G		
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84		100,938G	100,965 G	-0,33		
Euro	1	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92		100,882G	100,862 G	-0,19		
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)		95,02G	94,8 G	1,2	1,2
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34		108,52G	108,49 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42		103,839G	103,676 G	0,99	0,99	
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)		105,98G	106 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	100,4G	100,4 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	108,385G-/108,39G/	108,405 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)		100,025G	100,03 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)		105,415G	105,445 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)		108,595G	108,63 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)		108,06G	108,08 G		
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC3L	DE000A1YC3L3		101,05G	101,058 G			
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2		101,406G	101,423 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)		106,295G	106,315 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)		103,93G-/103,94G/	103,93 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	100,14 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)		106,79G	106,84 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)		107,816G	107,842 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)		109,274G	109,228 G	0,42	0,42
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	Generalitat de Catalunya Obligaciones 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		123,21G	123,098 G	2,34	2,34

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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	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)		100,11G	100,115 G	2,17	2,15
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A1KRA1	DE000A1KRA18	3%, v. 23.08.11(21), Schatzanzw.v.2011(2021)		103,851G	103,858 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	104,07G	104,11 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)		107,883G	107,825 G	0,46	0,46
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	102,815G	102,828 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	108,625G	108,62 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		100,964G	100,969 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	108,3G	108,325 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	104,15G	104,2 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	103,168G	103,235 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	108,71G	108,72 G	0,12	0,12
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	102,875G	102,9 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	112,93G	112,81 G	0,41	0,41
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	102,56 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)		90,08G-0,8G-1bG-1,15B-1-T	90,265	24,33	24,21
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)		100,65G	100,65 G	1,63	1,63
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		105,57G	104,41 G	2,74	2,74
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		106,42G	106,43 G	2,15	2,15
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	103,315G	103,365 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	101,355G	101,385 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	98,23G	98,37 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)		93,81G	94,81 G	5,54	5,54
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)		88,501G	88,501 G	4,73	4,73
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	93,16G	92,8 G	5,26	5,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	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		93,53G	93,68 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)		101,34G	101,355 G	0,15	0,15
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)		135,77G	135,1 G	2,16	2,16
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)		110,22G	110,32 G	1,38	1,38
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09	4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		122,12G	121,67 G	2,7	2,7
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)		108,575G	108,595 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824	3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22)		105,91G	105,92 G		
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799	1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		116,58G	116,65 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)		101,31G	101,33 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459	0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,83G	103,9 G	0,07	0,07
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572	4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,11G	107,14 G		
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271	2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,4G	108,45 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562	2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,8G	100,85 G	0,01	0,01
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,53G	104,8 G	0,05	0,05
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)		104G	103,96 G	2,29	2,29
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)		112,55G	112,56 G	0,74	0,74
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216	6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,48G	104,55 G	0,71	0,71
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.)		98,11G	98,21 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)		103,42G	103,43 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)		99,954G	100,014 G	2,39	2,39
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876	2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		100,266G	100,272 G	2,14	2,13
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.)		104,633G	104,807 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)		102,425G	102,45 G	0,47	0,47
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	adidas AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)		110,625G	111,85 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)		100,6G	100,6 G	0,76	0,76
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		108,51G	108,51 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A2G8S2	XS1731858392	ADLER Real Estate AG					
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441	Anleihen		97,207G	97,356 G	3,06	3,06
Euro	100.000	17.04.22	17.04.	A2TR8S	XS1843441491	1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		95,977G	96,368 G	3,41	3,4
						1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)		96,79G	96,917 G	3,09	3,09
						1 1/2%, v. 17.04.19(22), Anleihe v.2019(2019/2022)					
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		107,666G	107,704 G		
						1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		106,84G	106,875 G		
						1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)					
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A184P9	DE000A184P98	Aggregate Holdings S.A.					
						Anleihen		92,75G	92 G	10,27	10,27
						5%, v. 10.08.16(21), EO-Anleihe 2016(21)					
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		95G	95,29 G	6,18	6,17
						3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22)		99,38G	99,62 G	4,56	4,55
						3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)					
Euro	100.000	endlos	01.10.	A1ZZGX	FR0012650281	Air France-KLM S.A.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes		97,091G	97,089 G		
						6 1/4%, zinsv. v. 01.04.15-30.09.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)					
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	Air Lease Corp.					
						Registered Notes		97,79G	97,35 G	4,04	4,04
						3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)					
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	S s	100,765G	100,78 G	0,1	0,1
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)		102,55G	102,595 G	0,1	0,1
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		108,51G	108,61 G	0,17	0,17
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)		100,41G	100,415 G	0,14	0,14
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)		102,66G	102,675 G	0,02	0,02
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771	2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		105,21G	105,26 G	0,18	0,18
						1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		107,17G	107,23 G	0,04	0,04
						1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)					
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AK	XS1419858094	Air Products & Chemicals Inc.					
						Registered Notes		100,075G	100,09 G	0,29	0,29
						0 3/8%, v. 01.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21)					
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJMH	USN2823BBD21	Airbus Finance B.V.					
						Guaranteed Registered Notes		103,53G	103,46 G	1,4	1,4
						2,7000000000000002%, v. 17.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S					
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		99,76G	99,81 G	0,92	0,92
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)		102,01G	102,13 G	1,18	1,18
						1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		108,11G	107,88 G	1,2	1,2
						2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)					
Euro	1.000	23.01.22	23.01.	A189JG	XS1523975859	Akelius Residential Property AB					
						Registered Notes		98,35G	98,35 G	2,61	2,6
						1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)					
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		99,425G	98,7 G	1,01	1,01
						0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		96,995G	95,215 G	2,06	2,06
						1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)					
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		104,82G	104,9 G	0,04	0,04
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)		111,29G	111,35 G		
						2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		105,59G	105,66 G		
						2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(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	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	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)		100,07G	100,08 G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		109,92G	110,06 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	109,31G	109,38 G	0,49	0,49
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)		100,78G	100,84 G		
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6	0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27)		105,54G	105,63 G	0,12	0,12
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9	3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,8G	105,83 G		
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4	0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26)		104,23G	104,34 G	0,11	0,11
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)		111,51G	111,61 G	0,27	0,27
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)		104,3G	104,33 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.)		106,44G	106,51 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)		102,15G	102,42 G	2,02	2,02
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)		111,06G	111,225 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)		104,26G	104,37 G	2,02	2,02
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)		109,78G	109,82 G	4,89	4,89
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)		96,76G	96,96 G	1,44	1,44
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)		95,61G	95,61 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)		99,54G	97,995 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)		100,123G	100,137 G	1,48	1,48
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)		139,05G	138,62 G	2,62	2,62
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,62G	113,57 G	1,15	1,15
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69	2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		105,1G	104,96 G	0,44	0,44
US\$	1.000	21.08.20	21.FA	A190WZ	US023135AT31	1 9/10%, v. 22.08.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,22G	100,21 G		
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58	2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,48G	104,74 G	0,61	0,61
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	0,63	0,63
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		113,27G	113,29 G	0,73	0,73
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		144,05G	144,83 G	2,54	2,54
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)		102,61G	102,59 G	0,59	0,59
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)		106,01G	106,04 G	0,92	0,92
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	US035242AA44	2 5/8%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,45G	104,5 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	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)		110,65G	109,27 G	3,35	3,35
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)		98,72G	98,789 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	101,205G	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)		105,25G	105,25 G	0,37	0,37
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		108,32G	108,23 G	0,88	0,88
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)		111,98G	111,82 G	1,86	1,86
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		102,595G	102,536 G	0,74	0,74
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		103,73G	103,478 G	1,71	1,71
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)		110,28G	110,4 G	0,41	0,41
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202	4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		103,36G	103,4 G	0,23	0,23
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)		119,54G	119,24 G	1,53	1,53
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFGE	BE6265141083	1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		102,24G	102,24 G	0,11	0,11
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		112,46G	112,39 G	0,49	0,49
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)		101,665G	101,685 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)		104,17G	103,97 G	1,05	1,05
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)		102,477G	102,541 G	0,76	0,76
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	104G	103,9 G	1,25	1,25	
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)		103,71G	103,61 G	0,64	0,64
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)		100,38G	100,59 G	0,59	0,59
AS\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	Apple Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		108,11G	108,06 G	0,99	0,99
US\$	1.000	23.02.21	23.FA	A18X80	US037833BS85	2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,05G	101,04 G	0,55	0,55
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,64G	112,38 G	0,94	0,94
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,22G	103,26 G	0,45	0,45
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		108,16G	108,03 G	0,69	0,69
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,68G	113,63 G	1,19	1,19
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		133,02G	133,68 G	2,55	2,55
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,31G	103,35 G	0,49	0,49
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,17G	113,45 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)		107,87G	107,83 G	0,77	0,77
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,55G	104,6 G		
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		110,21G	110,27 G	0,21	0,21
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,1G	112,06 G	1,14	1,14
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,51G	103,58 G	0,47	0,47
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		121,83G	123,12 G	2,64	2,64
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A19R31	US037833DJ68	2%, v. 13.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,535G	100,54 G	0,43	0,43
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		104,9G	104,94 G	0,43	0,43
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		108,7G	108,55 G	0,78	0,78
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,94G	112,92 G	1,16	1,16
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		124,58G	124,29 G	2,52	2,52
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,54G	105,63 G	0,42	0,42
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		125,96G	125,58 G	2,38	2,38
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,32G	101,34 G	0,31	0,31
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,83G	108,76 G	0,95	0,95
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		125,73G	126 G	2,52	2,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	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)		111,68G	111,66 G	0,74	0,74
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		104,16G	104,2 G	0,43	0,43
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		120G	119,77 G	0,76	0,76
AS\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		106,4G	106,38 G	0,67	0,67
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,62G	110,61 G	0,63	0,63
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12	2,8500000000000001%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,2G	102,14 G	0,17	0,17
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,645G	102,675 G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		109,89G	109,93 G	0,06	0,06
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,835G	102,875 G	0,35	0,35
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,82G	107,85 G	0,76	0,76
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		119,15G	118,74 G	2,43	2,43
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		99,925G	99,88 G	0,01	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		101,81G	101,83 G	0,34	0,34
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)		104,18G	104,2 G	0,36	0,36
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		96,555G	96,382 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)		100,97G	100,985 G	2,46	2,45
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,19G	101,105 G	1,38	1,38
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)		98,727G	98,797 G	2,63	2,63
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630	1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		96,195G	96,22 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)		94,823G	94,937 G	2,8	2,8
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		89,77G	90,96 G	10,3	10,3
Euro	1.000	09.11.47	09.11.	A19RVQ	XS1715535123	Argentinien, Republik Registered Bonds 6 1/4%, v. 09.11.17(47), EO-Bonds 2017(47)		38G	37,17 G	16,8	16,75
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A19RVR	XS1715303340	3 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Bonds 2017(23)		38,64G	39,07 G	16,76	16,76
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A19RYD	XS1715303779	5 1/4%, v. 09.11.17(28), EO-Bonds 2017(28)		36,84G	36,57 G	24,25	24,11
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		111,95G	112,32 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)		96,71G	96,77 G	1,29	1,29
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.)		94,617G	94,686 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)		104,93G	105,43 G	3,11	3,11
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)	S s	100,04G	100,05 G	0,2	0,2
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	102,265G	102,3 G	0,16	0,16
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	107,03G	107,08 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	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)		110,81G	111,01 G	1,48	1,48
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.)		91,4G	91,007 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)		107,13G	107,375 G	0,83	0,83
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		113,88G	114,16 G	1,54	1,54
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19CWH	US00206RDN98	3,2000000000000002%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,86G	103,84 G	0,83	0,83
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWX	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		115,04G	115,51 G	1,84	1,84
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		125,51G	126,07 G	3,28	3,28
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		135,88G	137,45 G	3,9	3,9
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0X1	US00206RBD35	3%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,84G	103,95 G	0,58	0,58
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		125,86G	128,36 G	3,57	3,57
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,12G	104,07 G	0,88	0,88
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		112,13G	112,95 G	3,54	3,54
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		111,61G	113,46 G	3,67	3,67
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VJV6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		116,79G	118,51 G	3,77	3,77
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		104,58G	104,58 G	0,66	0,66
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,92G	110,07 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)		117,72G	120,38 G	3,72	3,71
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)		102,42G	102,47 G	0,23	0,23
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,37G	106,385 G	0,08	0,08
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	0,18	0,18
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	105,27G	105,32 G	0,21	0,21
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		80,91G	80,204 G	9,43	9,41
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)		101,456G	101,514 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)		97,641G	97,741 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.)		71,04G	71,04 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.)		99,05G	98,3 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	100,985G	101,06 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	103,03G	103,05 G	1,9	1,9
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	102,66 G	0,63	0,63
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556	3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,84G	103,935 G	0,71	0,71
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		108,32G	108,29 G	0,93	0,93
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)		111,39G	111,36 G	1,7	1,7
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)		100,49G	100,465 G	0,72	0,72
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)		97,9G	97,99 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	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)		103,1G	103,37 G	4,99	4,99
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)		122,67G	122,74 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)		103,15G	103,185 G	0,08	0,08
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	100,96G	100,95 G		
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221	Banco Santander S.A. Registered Notes 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)		101,38G	101,42 G	0,5	0,5
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)		108,01G	108,18 G	1,77	1,77
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)		106,46G	106,48 G	0,69	0,69
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AAY	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		111,06G	111,26 G	1,44	1,44
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)		112,73G	113,38 G	1,27	1,27
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)		100,47G	100,58 G	1,22	1,22
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.)		103,43G	103,55 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)		101,34G	101,24 G		
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	Barclays Bank UK PLC ACV 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,335G	107,365 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)		99,77G	99,85 G	0,69	0,69
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)		103,72G	103,77 G	0,77	0,77
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)		106,23G	106,295 G	0,74	0,74
Euro	1.000	10.11.20	10.11.	A188WV	DE000A188WV3	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes v. 10.11.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)		100,005G	100 G	-0,01	
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)		103,79G	103,85 G	0,15	0,15
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)		101,1G	101,115 G		
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		104,72G	104,74 G	0,03	0,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	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)		107,83G	107,87 G	0,27	0,27	
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		99,943G	100,083 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)		103,48G	103,44 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		102,53G	102,53 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		104,33G	104,27 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		104,9G	104,98 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		109,63G	109,61 G	1,02	1,02	
						1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		110,19G	110,24 G	0,44	0,44	
						0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		104,01G	104,04 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)		97,76G	97,82 G	2,67	2,66	
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)		106,14G	106,18 G			
						0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		91,65G	91,59 G	0,82	0,82	
						0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		100,84G	100,911 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)		100,32G	100,34 G	1,27	1,27	
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)		104,3G	104,376 G	3,57	3,57	
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)		99,65G	99,7 G	2,39	2,39	
						2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079)		97,801G	97,922 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)		99,785G	99,917 G	3,13	3,13	
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)		99,935G	100,166 G	0,39	0,39	
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698	0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27)		99,183G	99,629 G	0,88	0,88	
						1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30)		99,678G	100,364 G	1,16	1,16	
						1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		99,703G	100,725 G	1,4	1,4	
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)		99,467G	99,417 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)		109,48G	110,2 G	1,06	1,06	
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)		100,88G	100,91 G	0,26	0,26	
						1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		104,363G	104,724 G	0,75	0,75	
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)		103,09G	103,18 G	0,32	0,32	
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)		100,66G	100,66 G	-0,25		
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	0,77	
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	0,16	0,16	
						1,3999999999999999%, rat. v. 01.04.20-31.03.22, v. 01.10.14(22), Stufz.-IHS v.14(22)		101G	101 G	0,81	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	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	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)		107,74G	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	98,82 G	9,31	
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)		99,03G	99,03 G	1,73	
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.3 v.14(21)		99,08G	99,02 G	1,31	
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)		103,26G	103,26 G	2,26	2,25
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.)		99,99G	99,99 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	9,88
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)		110,18G	110,34 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)		112,29G	111,98 G	0,9	0,9
Euro	1.000	17.01.21	17.01.	A19BLR	XS1548792420	0 1/4%, v. 17.01.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,08G	100,08 G	0,1	0,1
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859	0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,41G	101,43 G	0,06	0,06
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFEX	US084670BJ68	3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,92G	106,93 G	0,31	0,31
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	101,3 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	101,635G	101,66 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	101,525G	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	100,9G	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	101,34G	101,42 G		
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5	0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	S 112	100,42G	100,45 G	0,37	0,37
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	102,66G	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)		106,135G	106,165 G	0,3	0,3
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	105,29 G	0,06	0,06
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)		103,97G	104,03 G	0,43	0,43
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249	1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		104,095G	104,255 G	0,45	0,45
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)		100,01G	100,077 G	3,5	3,5
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)		99,735G	99,731 G	3,01	3,01
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)		103,35G	103,36 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	A1G90M	XS0834386228	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		100,46G	100,465 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923		118,82G	118,72 G	0,58	0,58		
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809		124,67G	124,58 G	1,05	1,05		
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408		106,62G	106,55 G	0,8	0,8		
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79) 4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		116,01G	116,01 G	4,8	4,8	
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753		102,16G	102,16 G	4,64	4,64		
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3,9700000000000002%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24) 1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24) 0,066%, v. 19.01.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.168 v.17(22) 0,109%, v. 11.04.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.170 v.17(22)	A 115	111,5G	111,5 G	1,12	1,12	
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55		A 159	99,4G	99,4 G	1,14	1,14	
Euro	200.000	19.01.22	19.01.	A1TM9L	DE000A1TM9L5		A 168	98,9G	98,9 G	0,13	0,13	
Euro	200.000	11.04.22	11.04.	A1TM9N	DE000A1TM9N1		A 170	98,75G	98,75 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	Bilfinger SE Anleihen 4 1/2%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		100,445G	100,489 G	4,37	4,37	
A\$	2.000	24.08.20	24.08.	A185EK	XS1480538807	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 24.08.16(20), AD-Medium-Term Notes 2016(20) 0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21) 1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22) v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		100,22G	100,22 G	0,69	0,68	
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333		100,28G	100,28 G	0,08	0,08		
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977		101,32G	101,32 G	0,17	0,17		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338		101,875G	101,91 G	0,25	0,25		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712		100,44G	100,465 G	0,31	0,31		
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803		104,643G	104,726 G	0,32	0,32		
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561		100,122G	100,137 G	0,04	0,04		
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645		103,42G	103,51 G	0,33	0,33		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556		100,03G	100,03 G	0,07	0,07		
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473		102,085G	102,145 G	0,23	0,23		
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785		102,7G	102,74 G	0,3	0,3		
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831		104,389G	104,434 G	0,53	0,53		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245		100,299G	100,321 G	0,27	0,27		
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034		105,635G	105,635 G	0,15	0,15		
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQQJ	XS0968316256		100,275G	100,275 G	0,16	0,16		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703		108,295G	108,32 G	0,25	0,25		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZNOT	XS1105276759		102,295G	102,29 G	0,18	0,18		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063		103,33G	103,33 G	0,26	0,26		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588		99,098G	99,114 G	0,33			
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014		98,857G	98,929 G	0,55	0,55		
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105		101,873G	101,919 G	0,7	0,7		
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238		101,276G	101,383 G	0,53	0,53		
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026		99,78G	99,806 G	0,23	0,23		
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916		99,245G	99,24 G	0,28			
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054		98,608G	98,584 G	0,57	0,57		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593		100,24G	100,248 G	0,09	0,09		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676		102,845G	102,888 G	0,34	0,34		
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905		101,207G	101,197 G	0,25	0,25		
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840		105,86G	105,82 G	0,79	0,79		
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87		BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes 0,94375%, zinsv. v. 06.07.20-05.10.20, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		99,29G	99,22 G	1,36	1,36
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A18586	USU09513GV50		BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		100,97G	100,99 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	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		100,81G	100,74 G	0,92	0,92
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		106,24G	104 G	1,66	1,66
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		108,93G	108,34 G	1,89	1,89
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05	2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		102,74G	102,78 G	1,11	1,11
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)		101,295G	101,315 G	0,04	0,04
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,94G	100,96 G	0,1	0,1
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		103,34G	103,42 G	0,5	0,5
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)		107,9G	107,93 G		
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A1Z5Q1	XS1280394229	0 1/2%, v. 26.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,92G	101,93 G		
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680	1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		114,76G	114,84 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777	0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,14G	101,16 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)		99,35G	99,49 G	1,15	1,15
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.)		60,539G	60,198 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)	S s	101,48G	101,5 G		
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		111,98G	111,93 G	0,05	0,05
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631	4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		105,99G	106,1 G	0,15	0,15
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561	2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,45G	106,48 G	0,05	0,05
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620	2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,08G	109,16 G	0,04	0,04
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998	4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)		113,68G	113,58 G	1,58	1,58
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307	5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		102,87G	102,89 G	0,7	0,7
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,07G	109,13 G	0,02	0,02
nz\$	2.000	21.08.20	21.08.	BP7TWA	XS1098413823	5 3/8%, v. 21.08.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		100,53G	100,54 G	0,69	0,69
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640	1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		102,15G	102,26 G	0,48	0,48
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755	1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		109,42G	109,59 G		
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299	1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,71G	102,74 G	0,05	0,05
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789	0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,61G	101,56 G	0,06	0,06
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187	0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,94G	100,93 G		
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830	1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		102,07G	102,15 G	0,48	0,48
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419	1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		102,94G	103,09 G	0,61	0,61
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.)			102,7G	102,82 G	
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405	2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		100,72G	100,72 G	2,74	2,73
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584	2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)		101,96G	102,02 G	2,33	2,33
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)		105,51G	105,66 G	1,14	1,14
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		109,69G	109,92 G	1,25	1,25
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)		99,58G	99,66 G	2,03	2,03
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		85,8G	81,87 G	4,33	4,33
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13	2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,17G	100,35 G	2,03	2,03
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		83,49G	80,66 G	4,8	4,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	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)		108,8G	108,85 G	0,12	0,12
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)		106,94G	106,96 G	0,1	0,1
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)		114,99G	114,6 G	1,96	1,96
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)		104,66G	104,48 G	1,94	1,94
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	1,66	1,66
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,95G	103,91 G	0,78	0,78
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	101,37G	101,4 G	0,5	0,5
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,9G	101,92 G	0,22	0,22
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		106,52G	106,61 G	0,53	0,53
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		103,82G	103,89 G	1,09	1,09
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		101,62G	101,7 G	0,49	0,49
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	102,42 G	0,19	0,19
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,7G	112,71 G	0,67	0,67
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103G	103,01 G	0,17	0,17
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		108,94G	109 G	0,73	0,73
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,46G	102,43 G	0,16	0,16
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		104,68G	104,8 G	0,84	0,84
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508	0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)		99,18G	99,29 G	0,95	0,95
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902	1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		99,91G	100,01 G	1,24	1,24
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		96,05G	95,98 G	1,41	1,41
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)		134,39G	135,15 G	4,32	4,32
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)		99,67G	99,715 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	105 G		
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		113,16G	113,24 G	0,81	0,81
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)		100,27G	100,26 G	0,22	0,22
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	102,05 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)		105,8G	105,87 G	0,7	0,7
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803	1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,62G	101,67 G	0,58	0,58
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)		103,97G	104,08 G	0,91	0,91
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,58G	101,59 G	0,63	0,63
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)		100,6G	100,7 G	1,06	1,06
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)		100,52G	100,54 G	0,35	0,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	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)		126,18G	126,07 G	1,18	1,18
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)		108,06G	108,085 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)		107,145G	107,17 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)		101,55G	101,57 G	0,64	0,64
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)		107,385G	107,4 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		108,97G	109,02 G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		110,605G	110,645 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)		102,56G	102,5 G	0,96	0,95
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	100,715 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)		105,665G	105,705 G	0,2	0,2
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)		107,825G	107,755 G	0,46	0,46
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)		101,4G	101,41 G	0,71	0,71
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)		100,012G	100,012 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	101,685G	101,74 G	0,3	0,3
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)		101,661G	101,683 G	0,3	0,3
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319	3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		102,86G	102,87 G	0,25	0,25
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)		102,535G	102,55 G	0,48	0,48
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736	1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		102,616G	102,729 G	0,61	0,61
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)		106,863G	106,937 G	0,55	0,55
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)		100,13G	100,145 G	0,25	0,25
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)		98,65G	98,65 G	3,05	3,05
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)		102,32G	102,3 G	1,05	1,05
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)		100,55G	100,57 G	0,64	0,64
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)		100,14G	100,21 G	0,85	0,85
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)		98,32G	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)		99,08G	99,1 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)		96,98G	96,96 G	0,78	0,78

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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	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)		95,4G	95,53 G	1,27	1,27
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)		102,34G	102,24 G	0,87	0,87
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42		113,25G	113,26 G	2,32	2,32	
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69		101,57G	101,56 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16		110,35G	110,32 G	1,06	1,06	
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)		130,08G	129,88 G	3,08	3,08
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)		99,15G	99,19 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		93,505G	93,76 G	10,4	10,4
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620		82,4G	83,5 G	10,47	10,44	
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)		106,31G	106,44 G	0,4	0,4
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504		106,38G	106,4 G	1	1	
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546		102,545G	102,63 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955		97,73G	97,74 G	0,88	0,88	
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)		104,08G	104,06 G	0,9	0,9
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985		108,47G	108,42 G	1,2	1,2	
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048		103,21G	103,35 G	0,88	0,88	
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469		103,64G	103,67 G	0,88	0,87	
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)		99,735G	99,737 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)		100,865G	100,87 G	0,22	0,22
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696		108,66G	108,58 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095		97,5G	97,42 G	0,94	0,94	
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)		112,455G	112,523 G	0,43	0,43
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	100,555G	100,57 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0		S P6	100,915G	100,915 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6		S P15	101,49G	101,53 G		
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7		S P18	106G	106,06 G		
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2		S P21	104,399G	104,445 G		
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5		S P22	108,263G	108,334 G		
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7		S P23	104,541G	104,59 G		
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40MW	DE000CZ40MW3		S P25	101,916G	101,956 G		
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0		S P29	101,589G	101,618 G		
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5		S P30	115,76G	115,84 G	0,08	0,08
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8		S P34	101,61G	101,68 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3	4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20)	S 755	100,62G	100,63 G	0,6	0,59
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	101,56G	101,59 G	0,78	0,78
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	100,09G	100,14 G	0,47	0,47
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	105,44G	105,51 G	0,81	0,81
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	100,06 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	100,81G	100,77 G	1	1
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	101,54G	101,62 G	0,72	0,72
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	95,74G	95,905 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	98,41G	98,6 G	0,76	0,76
						Commerzbank AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883		99,83G	99,89 G	1,17	1,17
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		98,51G	98,575 G	0,98	0,98
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		99,38G	99,53 G	1,25	1,25
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		98,275G	98,525 G	1,43	1,43
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		96,06G	96,18 G	1,51	1,51
						Commerzbank AG Nachrangige Anleihen					
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MB	XS2189784288	6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.)		96,35G	96,91 G		
						Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25	4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		101,21G	101,27 G	3,85	3,85
						Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	104,02G	104,12 G	3,21	3,21
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	104,13G	105,22 G	3,3	3,3
						Compagnie de Financement Foncier OFM					
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A28R	FR0010960070	3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20)		101,255G	101,265 G		
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171	4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		107,025G	107,04 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)		106,225G	106,255 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		108,825G	108,865 G		
						Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A28XTQ	XS2178585423	2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23)		103,273G-3,703-3,45G	103,275 G	1,08	1,08
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)		99,928G	100,11 G	1,14	1,14
						Continental AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083	3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		100,38G	99,785 G	0,79	0,78
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26)		105,545G	105,64 G	1,54	1,54
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874	0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25)		95,847G	95,796 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		97,836G	97,915 G	0,69	
						Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	2%, zinsv. v. 28.02.20-27.02.21, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		107,49G	111,5 -T	1,43	1,43
						Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,83G	106,92 G	0,05	0,05
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	101,48G	101,52 G	0,65	0,65
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		120,7G	120,79 G		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054	4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,15G	102,17 G		
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495	4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,18G	106,21 G		
nkr	10.000	13.01.21	13.01.	A1Z46B	XS1274034658	1 3/4%, v. 13.08.15(21), NK-Medium-Term Notes 2015(21)		100,71G	100,68 G	0,35	0,35
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402	4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,25G	103,29 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	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) 4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 4 1/2%, v. 04.03.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)		101,32G	101,35 G	0,65	0,65
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932			104,3G	104,3 G	0,8	0,8
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939			108,83G	108,99 G	0,03	0,03
nz\$	2.000	04.09.20	04.09.	A1ZXMT	XS1196449687			100,59G	100,6 G	0,54	0,54
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)		100,8G	100,88 G	1,29	1,29
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.)		101,22G	101,29 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)		105,55G	105,52 G	0,69	0,69
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)		105G	105,03 G	0,68	0,68
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)		102,14G	102,185 G	-0,37	
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	Covestro AG Medium - Term Notes 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21) 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26) 1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		100,585G	100,59 G	0,53	0,53
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937			104,395G	104,39 G	0,69	0,69
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688			100,124G	100,153 G	0,85	0,85
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845			99,901G	99,899 G	1,39	1,39
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)		102,8G	102,89 G	1,37	1,37
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25) 0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		121,69G	121,76 G		
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450			102,295G	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)		98,75G	98,84 G	0,62	0,62
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)		110,92G	111,07 G	1,31	1,31
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)		100,58G	100,59 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)		102,77G	102,79 G	0,05	0,05
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)		100,71G	100,65 G	1,46	1,46
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)		95,947G	96,11 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)		103,505G	103,52 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	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)		100,295G	100,305 G	0,29	0,29
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		101,785G	101,85 G	0,88	0,88
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		100,52G	100,54 G	0,56	0,56
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		101,1G	101,13 G	1,23	1,23
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		104,165G	104,18 G	0,44	0,44
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		103,025G	103,035 G	0,28	0,28
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		104,14G	104,175 G	0,8	0,8
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		101,78G	101,8 G	0,14	0,14
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		102,04G	102,07 G	1,13	1,13
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		99,03G	99,06 G	1,07	1,07
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		101,88G	101,9 G	1,28	1,28
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		105,96G	105,93 G	1,72	1,72
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		97,67G	97,67 G	1,33	1,33
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		105,483G	105,414 G	1,44	1,44
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		96,34G	96,371 G	1,05	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		94,91G	94,935 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)		92,74G	92,72 G	1,57	1,57
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		93,837G-4,25G	93,776 G	1,58	1,58
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		96,19G	95,92 G	1,49	1,49
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	100,37G	100,33 G	1,16	1,16
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)		99,034G	99,106 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)		97,72G	97,74 G	5,53	5,53
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6	0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		99,502G	99,52 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)		99,395G	99,43 G	1,12	1,12
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1	0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		99,966G	99,973 G	0,28	0,28
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9	0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		99,87G	99,905 G	0,91	0,91
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		101,695G	101,705 G	1,23	1,23
nkr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648	1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		101,3G	101,3 G	1,04	1,04
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87	0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		99,855G	99,875 G	0,32	0,32
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2R9ZT	DE000A2R9ZT1	0 1/4%, v. 06.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		97,815G	97,815 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)		95,223G-5,969-5,55G	95,324 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)		99,993G	100,035 G	0,63	0,63
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		100,824G	100,87 G	1,23	1,23
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		132,85G	133,14 G		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	AOT3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		185,33G	186,68 G	0,06	0,06
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)		100,725G	100,745 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)		102,77G	102,815 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)		108,38G	108,52 G	0,19	0,19
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A188JL	FR0013216892	0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20)		99,965G	99,96 G	0,28	0,28
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)		104,565G	104,595 G	0,07	0,07
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216	3,6000000000000001%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,305G	101,305 G	0,07	0,07
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		107,645G	107,665 G	0,02	0,02
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)		102,44G	102,45 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)		104,71G	104,81 G	0,08	0,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	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.)		99,813G	99,84	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)		101,82G	101,85	G	0,12	0,12
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.)		100,73G	100,94	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)		100,57G	100,6	G	3,63	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)		81G	80,999	G	13,46	13,39
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		106,42G	106,78	G	6	6
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48			101,325G	101,215	G	2,78	2,77
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)		99,79G	99,81	G	0,24	0,24
Euro	1.000	23.07.20	23.JAJO	A1ZL8F	XS1089831249			100,014G	100,014	G		
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782			100,16G	100,18	G	-0,07	
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260			98,63G	98,65	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)		103,67G	103,75	G	0,17	0,17
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690			103G	103,03	G	0,21	0,21
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040			111,1G	111,05	G	0,57	0,57
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325			107,23G	107,24	G	0,24	0,24
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788			105,37G	105,43	G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709			110,5G	110,58	G	0,12	0,12
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213			104,47G	104,52	G	0,28	0,28
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934			107,69G	107,74	G	0,07	0,07
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494			120,65G	120,66	G	0,34	0,34
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998			106,05G	106,08	G	0,1	0,1
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089			112,18G	112,1	G	0,42	0,42
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542			102,14G	102,2	G	0,18	0,18
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A254Y3	XS2117462627			99,64G	99,69	G	0,1	
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776			99,4G	99,46	G	0,79	0,79
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546			105,52G	105,38	G	1,06	1,06
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042			100,06G	100,09	G	0,37	0,37
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125			97,56G	97,53	G	1,02	1,02
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770			111,98G	112,11	G	0,67	0,67
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720			106,05G	106,12	G	0,18	0,18
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817			109,48G	109,54	G	0,47	0,47
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770			106,7G	106,72	G	0,32	0,32
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.)		97,2G	97,45	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)		99,99G	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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	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)		102,02G	101,94 G	1,02	1,02
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	98,87 G 98,01 G 95,39 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)		102,41G 104,025G 104,33G 102,065G 102,04G 101,545G 104,174G	102,42 G 104,07 G 104,39 G 102,095 G 102,1 G 101,569 G 104,228 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)		101,07G	101,02 G	2,37	2,36
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)		100,115G 102,46G 100,11G 98,14G 100,37G 102,43G	100,115 G 102,42 G 100,13 G 98,21 G 100,37 G 102,45 G	1,97 1,37 1,15 1,54 1,25 0,35	1,96 1,37 1,15 1,54 1,25 0,35
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.)		89,52G	90,92 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)		105,673G	105,917 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)		100,68G 103,5G	101,43 G 104,13 G	2,59 3,82	2,59 3,82
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 96,01G 98,39G 98,39G 97,31G 97,43G 97,57G 98,5G 98,82G 97,83G 96,19G	99,01 G 96,82 G 98,4 G 98,39 G 97,31 G 97,43 G 97,57 G 98,5 G 98,82 G 97,83 G 96,18 G	2,1 2,33 5,94 4,5 4,26 5,63 4,56 5,06 5,92 4,03 3,94	2,1 2,33 5,94 4,5 4,26 5,63 4,56 5,06 5,92 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)		105,07G	105,08 G	0,1	0,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	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)		100,32G	100,32 G	2,73	2,73
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		99,85G	99,98 G	1,26	1,26
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)		108,84G	108,91 G		
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		107,33G	106,91 G	0,17	0,17
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)		101,095G	101,1 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		104,82G	104,89 G		
Euro	100.000	08.06.21	08.06.	GRN000	DE000GRN0008	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 08.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		100,11G	99,72 G	0,5	0,5
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	GRN001	DE000GRN0016	0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		99,82G	99,86 G	0,79	0,79
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)		108,519G	108,666 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)		99,011G	99,011 G	5,47	5,47
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)		84G	84,16 G	6,15	6,14
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A13SV8	DE000A13SV81	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20)	R 15248	100,04G	100,04 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7	1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22)	R 15218	103,47G	103,48 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A2E4ZE	DE000A2E4ZE9	0,05%, v. 05.09.17(22), MTN-HPF Reihe 15272 v.17(22)	R 15272	100,855G	100,885 G		
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A2GSLF	DE000A2GSLF9	0 1/4%, v. 15.03.18(23), MTN-HPF Reihe 15277 v.18(23)	R 15277	101,506G	101,529 G		
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSLL	DE000A2GSLL7	0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24)	R 15280	103,134G	103,136 G		
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6	0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)	R 15283	105,931G	105,993 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)	R 35270	100,07G	100,05 G	0,75	0,74
Euro	100.000	23.02.22	23.02.	A2GSLC	DE000A2GSLC6	0 5/8%, v. 23.01.18(22), MTN R.35289 v.18(22)	R 35289	99G	99,01 G	1,25	1,25
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35)	S 25072	116G	116,07 G	0,15	0,15
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	120,08G	120,16 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.)		87,88G	88,27 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	101,01G	101,01 G	3,07	3,06
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0	3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35277	99,81G	99,81 G	3,41	3,4
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)		109,27G	109,34 G		
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		100,58G	100,56 G	0,48	0,48
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		112,15G	112,11 G	0,12	0,12
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541	0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26)		100,31G	100,31 G	0,32	0,32
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624	0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29)		102,19G	102,56 G	0,5	0,5
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		103,12G	103,19 G	0,72	0,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	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)		99,88G	99,86 G	0,54	0,54
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735		105,54G	105,7 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372		104,44G	104,51 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621		109,29G	109,38 G	0,49	0,49	
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)		97,885G	98,08 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)		106G	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)		80G	80,1 G	8,95	8,95
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		95,95G	97,95 G	6,42	6,4	
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		112,7G	112,65 G	1,47	1,47	
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4		102,57G	102,68 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2		108,63G	108,86 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026		98,49G	98,41 G	1,82	1,82	
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794		100,2G	100,39 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099		102,74G	102,88 G	1,16	1,16	
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)		99,98G	100 G	0,07
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)		172,3G	172,29 G	1,24	1,24
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058		99,83G	99,9 G	0,47	0,47	
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748		101,36G	101,36 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975		106,57G	106,67 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197		100,93G	100,97 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513		100,96G	100,98 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786		105,23G	105,29 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834		111,56G	111,64 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459		100,11G	100,12 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267		102,355G	102,39 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616		105,71G	105,61 G	0,49	0,49	
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035		105,87G	105,55 G	1,53	1,53	
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363		103,91G	103,99 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340		101,54G	101,58 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709		135,66G	135,64 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267		122,34G	121,65 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874		107,93G	107,9 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	110,75G	110,79 G	0,23	0,23		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	100,8G	100,92 G	0,58	0,58		
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	119,13G	119,18 G	0,64	0,64		
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)		108,185G	109,16 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	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)		105,2G	105,89 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	98,93 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)		104,86G	104,93 G	0,98	0,98
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)		101,251G	101,224 G	0,18	0,18
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A19SFS	XS1719154657	v. 17.11.17(20), EO-Med.-Term Notes 2017(20/20)	S s	99,915G	99,924 G	0,24	0,24
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022)		99,95G	99,95 G	3,28	3,28
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9	3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)		100,95G	101,15 G	3,18	3,18
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)		80,7G	80,71 G	2,47	2,47
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	84,01 G	14,36	14,36
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)		100,06G	100,06 G	2,78	2,77
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)		100,22G	100,22 G	0,58	0,58
Euro	100.000	02.12.20	02.12.	A1X3GH	XS0999475196	2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020)		100,75G	100,74 G	0,46	0,46
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		100,21G	100,12 G	1,18	1,18
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)		100,01G	100,01 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)		101,51G	101,51 G	1,43	1,43
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	100,41G	99,46 G	0,37	0,37
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	108,822G	108,907 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)		112,75G	112,92 G	0,6	0,6
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)		97,63G	97,66 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)		99,42G	99,46 G	0,26	0,26
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009	v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		99G	99,01 G	0,29	0,29
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)		99,33G	99,53 G	0,47	0,47
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)		100,1G	100,25 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	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)	99,3G	99,34 G	0,31		
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991		98,91G	98,95 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A2E4BD	XS1616411036		100,03G	100,03 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061		101,9G	101,96 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119		108,14G	108,2 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926		96,48G	96,55 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769		98,64G	98,64 G	0,33		
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)	101,83G	101,885 G	0,85	0,85	
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)	87,52G	86,82 G	3,97	3,97	
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591		83,35G	83,23 G	2,1	2,1	
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	104,95 G	0,84	0,84	
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75		112,47G	112,74 G	1,69	1,69	
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09		109,75G	109,75 G	3,4	3,4	
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A1VGD0	US278642AK93		102,03G	102,05 G	0,94	0,94	
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76		109,07G	109,04 G	1,16	1,16	
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)	110,57G	110,62 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)	104,99G	105,45 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652		104,84G	104,97 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495		104,99G	105,59 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026		106,97G	107,22 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	Egger Holzwerkstoffe GmbH Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)	91,602G	92,01 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)	98,5G	98,25 G	10,94	10,77	
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5		98,5G	97,6 G	9,18	9,13	
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08		98,5G	97,53 G	7,94	7,94	
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)	151,19G	151,15 G	1,22	1,22	
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206		103,38G	103,43 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295		103,86G	103,92 G	0,37	0,37	
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540		119,78G	119,77 G	0,26	0,26	
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581		145,31G	145,4 G	1,82	1,81	
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540		118,03G	118,16 G	0,27	0,27	
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317		135,15G	135,15 G	0,87	0,87	
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143		123,21G	123,23 G	0,59	0,59	
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658		106,74G	106,87 G	0,21	0,21	
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641		105,67G	105,76 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586		101,805G	101,81 G			
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545		110,06G	110,17 G	0,96	0,96	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	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		111,27G	111,75 G	1,4	1,4
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28			121,18G	117,26 G	3,57	3,57
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01			130,64G	129,48 G	4,63	4,63
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.)		109,41G	109,535 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010			103,035G	103,043 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028			109,035G	109,035 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.)		97,41G	97,635 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)		107,68G	107,77 G	0,53	0,53
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)		108,26G	108,23 G	0,3	0,3
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)		101,1G	101,1 G	3,58	3,58
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608			99,07G	99,16 G	1,9	1,9
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521			103,18G	102,97 G	4,96	4,95
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFD	XS1405770907			102,76G	102,76 G	3,27	3,27
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975			97,376G	97,402 G	1,19	1,19
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629			96,916G	97,16 G	1,71	1,71
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)		120,69G	120,77 G	0,26
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			179,52G	179,39 G	1,35	1,35
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270			113,54G	113,63 G	0,19	0,19
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472			116,5G	116,52 G	0,58	0,58
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.)		183,86G	183,76 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)		114,47G	114,63 G	0,69	0,69
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287			106,36G	106,53 G	0,28	0,28
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204			103,3G	103,33 G	0,21	0,21
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744			104,95G	105,07 G	0,32	0,32
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916			109,82G	107,84 G	0,46	0,46
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883			105,01G	105,04 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426			113,36G	113,4 G	0,05	0,05
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843			107,79G	107,96 G	0,24	0,24
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909			98,42G	98,59 G	0,61	0,61
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955			105,93G	106,06 G	0,31	0,31
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)		100,345G	100,286 G	2,49
Euro	1.000	24.11.81	24.11.	A1905V	XS1713463559			103,262G	103,346 G	3,25	3,25
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	99,38 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	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)		103,32G	103,34 G	0,02	0,02
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)		105,55G	105,66 G	0,66	0,66
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)		102,64G	102,68 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)		107,64G	107,81 G	0,49	0,49
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)		100,62G	100,64 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)		105,74G	105,95 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)		110,57G	110,79 G	1,31	1,31
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,46G	107,48 G	0,21	0,21
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		107,4G	107,43 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)		104,37G	104,37 G	0,46	0,46
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,98G	112,04 G	0,31	0,31
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	100,53 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)		103,83G	103,89 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)		105,29G	105,37 G	1,11	1,11
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)		99,75G	99,89 G	0,41	0,41
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)		99,36G	99,44 G	0,47	0,47
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)		101,23G	101,21 G	1,3	1,3
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		97,5G	97,62 G	0,38	
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)		97,57G	97,55 G	0,75	0,75
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)		98,23G	98,14 G	1,35	1,35
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)		102,68G	102,84 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)		112,68G	112,85 G	0,85	0,85
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	102,91G	102,91 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.)		106,586G	106,603 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.)		97,4G	97,4 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.)		104,79G	104,9 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)		100,73G	100,745 G	0,35	0,35
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355	0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		95,8G	95,84 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)		98,42G	98,52 G	1,33	1,33
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332	1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		97,59G	97,65 G	1,54	1,54
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)		98,65G	98,53 G	1,94	1,94
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)		117,36G	116,5 G	2,93	2,93
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		110,37G	110,51 G	0,81	0,81
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)		101,92G	101,98 G	0,14	0,14
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)		110,03G	110,1 G	0,89	0,89
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		101,954G	101,96 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		102,28G	102,305 G	2,14	2,14
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	EB0EQM	AT0000A185H6	3,1499999999999999%, rat. v. 20.07.19-19.07.20, v. 02.07.14(20), EO-Credit Lkd MTN 2014(20) 75		99,98G	99,978 G	3,83	3,76

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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	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		100,785G	100,789 G	0,32	0,32				
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		101,071G	101,075 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.)		104,78G	104,97 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)		105,64G	105,79 G	2,35	2,35				
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) 0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		105,69G	105,72 G						
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253			100,602G	100,588 G	0,04	0,04				
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.)		95,124G	95,115 G						
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05	Europäische Union Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38) 2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28) 3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S 1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)	S s	116,3G	116,4 G	0,08	0,08				
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4			109,111G	109,171 G						
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6			104,381G	104,401 G						
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51			116,001G	116,061 G						
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17			140,101G	140,181 G						
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0			156,42G	156,51 G						
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5			105,662G	105,689 G						
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9			124,57G	124,64 G						
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVY	EU000A1GRVY3			103,59G	103,615 G						
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6			103,9G	103,91 G						
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8			120,85G	120,94 G						
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8			175,48G	175,54 G						
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7			120,89G	120,97 G						
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6			121,441G	121,541 G						
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225			108,696G	108,751 G						
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3			114,551G	114,631 G						
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3			106,63G	106,71 G						
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803			Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 04.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45) 0 1/10%, v. 03.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36) 0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32) 0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42) v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46) 0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)				108,815G	108,855 G		
Euro	0,01	04.03.21	04.03.	A1U981	EU000A1U9811							101,111G	101,121 G		
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894							107,546G	107,591 G		
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902	135,771G	135,651 G								
Euro	0,01	03.11.20	03.11.	A1U991	EU000A1U9910	100,193G	100,194 G								
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	124,701G	124,761 G								
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951	102,301G	102,341 G								
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	114,201G	114,241 G								
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	113,001G	112,911 G								
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985	101,166G	101,181 G								
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	138,261G	138,071 G								
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	107,511G	107,551 G								
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	115,66G	115,69 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	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)		101,721G	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)		108,851G	108,921 G		
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,745G	100,763 G	-0,49	
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		106,836G	106,868 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		78,24G	78,22 G	10,46	10,46
Euro	1.000	30.04.26	30.AO	A2R1CA	XS1983375871	4%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		76,761G	76,289 G	9,48	9,47
						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)		106,191G	106,241 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)		103,735G	103,755 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)		106,455G	106,49 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)		148,23G	148,25 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)		154,77G	154,87 G	0,08	0,08
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,1G	107,11 G		
Euro	1.000	17.07.20	17.07.	A1G0BG	EU000A1G0BG1	1 5/8%, v. 17.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,02G	100,03 G	0,59	0,59
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		143,511G	143,571 G		
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3	1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,695G	100,7 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)		128,341G	128,351 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)		109,636G	109,666 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)		101,75G	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)		109,02G	109,055 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)		102,051G	102,081 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		110,131G	110,191 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	106,761G	106,801 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)		102,741G	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)		120,03G	119,97 G	0,35	0,35
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,76G	102,802 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)		100,211G	100,211 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)		104,071G	104,081 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)		129,121G	129,101 G	0,25	0,25
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,336G	101,366 G	-0,56	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		132,11G	132,07 G	0,24	0,24
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1G0DM	EU000A1G0DM5	v. 28.02.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,34G	100,354 G	-0,47	
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		152,81G	152,93 G	0,41	0,41
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,235G	103,26 G		
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,016G	108,066 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)		140,101G	140,161 G	0,3	0,3
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		109,041G	109,111 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)		102,466G	102,496 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)		104,781G	104,831 G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,89G	101,945 G	-0,49	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		112,159G	112,254 G	0,05	0,05
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		103,37G	103,44 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1G0EF	EU000A1G0EF7	v. 17.10.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,586G	101,613 G	-0,52	
						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)		102,023G	102,079 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)		102,028G	101,99 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)		100,787G	100,789 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)		99,806G	99,809 G	0,38	

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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.04.20-14.07.20, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24)	S 2145	101,611G	101,641 G	-0,4	
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)		144,661G	144,741 G		
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		169,43G	169,54 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		117,89G	117,915 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)		126,96G	127,02 G		
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		113,801G	113,871 G		
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,100000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		113,19G	113,19 G	0,88	0,88
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,896G	101,936 G	-0,57	
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		108,519G	108,406 G	0,01	0,01
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,841G	102,891 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)		105,751G	105,811 G		
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		117,771G	117,591 G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,111G	102,146 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)		117,631G	117,701 G	0,03	0,03
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,201G	105,246 G		
nkr	10.000	25.05.21	25.05.	A18Z2Q	XS1394753484	1%, v. 14.04.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)		100,48G	100,67 G	0,45	0,45
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		116,061G	116,141 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)		104,621G	104,666 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)		105,191G	105,231 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)		103,31G	103,3 G	0,55	0,55
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,551G	106,606 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)		103,456G	103,501 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)		109,991G	110,051 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		108,03G	108,075 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		142,96G	143 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)		127,51G	127,57 G		
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		175,701G	175,731 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		117,161G	117,211 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)		106,4G	106,43 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)		102,11G	102,15 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)		103,77G	103,785 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)		100,382G	100,385 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)		139,08G	139,16 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)		150,13G	150,02 G	0,16	0,16
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1HG6B	XS0903345220	1 1/2%, v. 13.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,02G	100,025 G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622	1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,26G	102,28 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)		107,68G	107,71 G	0,55	0,55
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,381G	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)		131,11G	131,18 G		
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		140,681G	140,741 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)		103,196G	103,221 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)		101,89G	101,895 G	0,47	0,47
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		106,04G	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)		101,586G	101,598 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)		100,208G	100,211 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)		109,575G	109,615 G		
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1ZELT	XS1044744032	1 1/2%, v. 12.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,499G	101,51 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)		105,896G	105,921 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)		100,23G	100,24 G	0,47	0,46
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,29G	111,34 G		
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		103,661G	103,74 G		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,615G	102,635 G	-0,55	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		103,276G	103,316 G	-0,41	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,88G	103,9 G		
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		120,207G	120,162 G	0,09	0,09
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		104,59G	104,61 G		
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		100,47G	100,53 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2RRUC	XS1881014374	0 1/5%, v. 19.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	103,106G	103,151 G		
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	108,841G	108,921 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,321G	102,351 G		
						European Investment Bank (EIB) Registered Notes					
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,38G	102,37 G	0,24	0,24
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,84G	108,82 G	0,41	0,41
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		107,51G	107,52 G	0,34	0,34
						European Investment Bank (EIB) Anleihen					
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		108,95G	109 G		
						Eutelsat S.A. Bonds					
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		99,42G	99,42 G	1,74	1,74
						Eutelsat S.A. Notes					
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		104,77G	104,79 G	0,97	0,97
						EVN AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		107,16G	107,18 G	0,17	0,17
						Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		100,31G	100,36 G	0,3	0,3
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		100,53G	100,64 G	0,68	0,68
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1	v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		99,785G	99,8 G	0,33	
						Evonik Industries AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23)		101,83G	101,82 G	0,27	0,27
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4	0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		100,86G	100,886 G	0,46	0,46
						Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen					
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		98,06G	98,11 G	2,18	2,18
						EWE AG Anleihen					
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		104,24G	104,28 G	1,04	1,04
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		101,21G	101,22 G	0,29	0,29
						Exxon Mobil Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,14G	108,18 G	0,92	0,92
						Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	A2AAKQ	DE000A2AAKQ9	7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021)		99,77G	99,93 G	7,46	7,38
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3	5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		91G	91 G	9,43	9,41
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1	5 1/2%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		88G	88 G	9,04	9,03
						Fastighets AB Balder Senior Notes					
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	A19EF7	XS1573192058	1 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		99,9G	99,96 G	1,18	1,18
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079	1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		100,66G	100,68 G	1,73	1,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,935G	99,92 G	1,37	1,37
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)		94,57G	94,38 G	3,41	3,41
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)		95G	95 G	6,87	6,86
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)		103,065G	103,085 G	0,35	0,35
Euro	1.000	16.01.21	16.01.	A19SDD	XS1720053229			99,79G	99,795 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)		82,7G	82,5 G	13,12	13,12
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)		102,79G	102,835 G	2,94	2,94
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)		101,71G	101,76 G	2,24	2,24
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207			104,095G	104,18 G	2,64	2,63
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)		102,555G	102,645 G	0,95	0,95
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)		80,1G	79,73 G	6,54	6,54
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)		93,921G	93,839 G	0,17	0,17
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736			84,147G	84,081 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)		96,248G	96,177 G	4,14	4,14
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503			89,449G	89,356 G	4,59	4,58
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 (2024/2024) 2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027)		99,44G	99,49 G	1,77	1,77
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145			99,23G	99,39 G	2,25	2,25
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)		100,93G	100,39 G	2,99	2,98
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	100,35G	100,365 G	0,65	0,65
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248		S s	103,175G	103,215 G	0,59	0,59
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	108,01G	108,11 G	0,86	0,86
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	117,68G	117,44 G	1,34	1,34
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)		102,72G	102,5 G	1,21	1,21
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069			99,273G	99,214 G	0,47	0,47
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705			99,81G	99,81 G	0,66	0,66
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209			101,73G	102,14 G	1,06	1,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		101,465G	101,41 G	0,74	0,74
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949		104,58G	104,62 G	0,57	0,57	
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S 4 1/8%, v. 29.10.14(20), DL-Notes 2014(14/20) Reg.S		105,98G	104,46 G	1,97	1,97
US\$	1.000	15.10.20	15.AO	A1ZRTL	USU31434AD25		100,08G	100,035 G	3,84	3,78	
Euro	1.000	15.07.20 01.02.21 01.02.24	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		99,93G	99,92 G	5,67	5,67
Euro	1.000		01.FA	A1ZB7H	XS1013955379		101,25G	101,25 G	0,75	0,75	
Euro	1.000		01.FA	A1ZC60	XS1026109204		111,56G	111,56 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	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)		98,51G	98,24 G	0,96	0,96
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053		104,887G	104,96 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252		105,171G	105,229 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419		114,08G	114,14 G	1,15	1,15	
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	2,88	2,86
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.)		74,1G	74,85 G		
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	A2AA03	DE000A2AA030	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021) 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		94,01G	95,01 G	9,04	9,04
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048		88,51G	87,01 G	9,6	9,6	
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)		100,48G	100,49 G	2,02	2
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)		99,34G	99,336 G	0,78	
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4,3499999999999996%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 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)		104,55G	104,59 G	0,85	0,85
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532		114,3G	114,27 G	2,27	2,27	
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470		129,45G	129,78 G	3,72	3,72	
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845		104,445G	104,505 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254		100,16G	100,175 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	General Electric Co. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35) 3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22) 3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		111,49G	111,48 G	3,16	3,16
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61		104,4G	104,16 G	1,08	1,08	
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82		104,51G	104,44 G	1,26	1,26	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48		106,21G	106,165 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826	General Electric Co. Registered Notes 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		96,21G	96,315 G	1,7	1,69
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394		90,86G	90,55 G	2,81	2,81	
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45		103,9G	103,84 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	General Electric Co. Registered Notes 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		96,53G	96,83 G	4,42	4,42
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)		100,8G	99,83 G	4,98	4,98
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)		101,22G	101,51 G	1,96	1,96
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,66G	103,82 G	3,37	3,37
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,43G	108,49 G	3,62	3,61
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45	3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,92G	101,84 G	2,16	2,16
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28	4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,87G	103,93 G	3,71	3,71
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		104,22G	103,93 G	2,78	2,78
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65	3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,06G	101,99 G	2,25	2,25
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,87G	104,71 G	3,27	3,27
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)		95,625G	95,69 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)		96,212G	96,162 G	0,41	0,41
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		97,43G	96,98 G	4,52	4,52
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)		118,7G	118,75 G	0,19	0,19
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)		105,64G	105,71 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)		111,971G	112,025 G	0,5	0,5
Euro	1.000	12.09.20	12.09.	A19NX8	XS1681518962	v. 12.09.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(20/20)		99,945G	99,93 G	0,32	0,32
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		104,65G	104,72 G	0,24	0,24
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356	1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		109,12G	109,12 G	0,36	0,36
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,25G	105,28 G	0,17	0,17
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		113,6G	109,75 G	5,02	5,02
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38	5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		109,14G	110,08 G	4,93	4,93
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		105,13G	105,86 G	1,96	1,96
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)		100,85G	100,88 G	1,56	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)		111,36G	111,11 G	1,65	1,65
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)		100,42G	100,41 G	1,34	1,34
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZKY0	XS1202846819	1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21)		99,82G	99,845 G	1,51	1,51
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZKY1	XS1202849086	1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		100,8G	100,9 G	1,57	1,57
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)		98,51G	98,5 G	1,75	1,75
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)		96,75G	96,72 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		106,59G	106,67 G	2,93	2,93
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		106,05G	106,25 G	1,97	1,97
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844	4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		109,51G	109,76 G	2,02	2,02
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	Golfino AG Nachrangige Anleihen 8%, v. 18.11.16(23), Nachr.-Anl. v.2016(2019/2023)		0,01-T	0,01 -T	309,74	309,74

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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		95,51G	95,51 G	5,26	5,25
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
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.)		101,91G	101,91 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.)		85,195G	85,219 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.)		96,35G	96,51 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)		100G	99,84 G	1,12	1,12
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A18VK3	XS1328242406	1 3/8%, v. 04.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)	S 6	99,74G	99,73 G	2,48	2,46
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635	1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	100,21G	100,21 G	1,21	1,21
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	1,33	1,32
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588	1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100G	98,88 G	1	1
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942	3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		107,38G-8,8	107,38 G	2,08	2,08
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.	A2RT0W	XS1910851242	1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	100,02G	101,41 G	1,49	1,49
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531	1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,99G	99,31 G	1,63	1,63
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		99,8G	99,74 G	3,59	3,59
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)		100,38G	100,38 G	5,72	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		106,92G	107,15 G	0,23	0,23
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)		99,69G	100,19 G	1,77	1,77
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YDFG	XS2063350925	1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		95,79G	95,96 G	1,38	1,38
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.)		107,54G	107,59 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		100,7G	101,26 G	4,99	4,99
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)		94,305G	94,495 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)		104,72G	104,79 G	1,01	1,01
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)		103,57G	103,64 G	0,92	0,92
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	101,86 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	99,31 G	0,84	0,84
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)		99,8G	99,68 G	0,88	0,88
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)		102,15G	102,15 G	1,23	1,23

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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes						
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)		101,19G	101,26 G	1,32	1,32	
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)		102,17G	102,21 G	1,45	1,45	
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543	3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		100,56G	100,555 G	1,24	1,24	
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)		103,07G	103,06 G	0,84	0,84	
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)		105,975G	105,78 G	1,05	1,05	
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)		98,78G	98,85 G	1,3	1,3	
						Heidelberger Druckmaschinen AG Notes						
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9	8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S		88,76G	90,2 G	15,76	15,69	
						Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen						
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld v.15(22)		70,8G	70,8 G	14,8	14,8	
						Heineken N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		103,18G	103,17 G	0,44	0,44	
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)		104,88G	104,89 G	0,38	0,38	
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)		104,493G	104,502 G	0,56	0,56	
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)		109,173G	109,258 G	0,85	0,85	
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)		107,783G	107,802 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111,74G	111,76 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)		100,09G	100,11 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		112,32G	112,29 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003	2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,32G	101,34 G	0,21	0,21	
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)		100,93G	100,93 G	0,45	0,45	
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)		100,517G	100,563 G	1,21	1,21	
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)		100,343G	100,144 G	1,73	1,73	
						Heineken N.V. Registered Notes						
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		111,37G	108,18 G	1,89	1,89	
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	104,7 G	1	1	
						HELLA GmbH & Co. KGaA Guaranteed Notes						
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,32G	101,38 G	0,65	0,65	
						HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen						
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		94,1G	94,1 G	1,06	1,06	
						HelloFresh SE Wandelanleihen						
Euro	100.000	13.05.25	13.MN	A289DA	DE000A289DA3	0 3/4%, v. 13.05.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		122,316G	123,6 G			
						Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes						
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A2BPAX	XS1488418960	v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21)		99,995G	100,04 G			
£	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)		100,9G	100,88 G	0,46	0,46	
						Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2] Credit Linked Floating Rate Notes						
Euro	121.783,09	28.03.26	30.MJSD	A1ZSFJ	DE000A1ZSFJ5	3,4026999999999998%, v. 26.11.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		104,85G	104,85 G	2,51	2,51	
						Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3] Credit Linked Floating Rate Notes						
Euro	100.650	30.06.26	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	4,4000000000000004%, v. 08.12.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		107,39G	107,39 G	3,08	3,08	
						Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 6] Credit Linked Floating Rate Notes						
Euro	125.000	30.06.23	30.MJSD	A2R7R7	DE000A2R7R78	4,3674999999999997%, v. 28.09.19(23), EO-FLR Cred.Lkd Nts 19(23)		101,64G	101,64 G	3,84	3,84	

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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,25G	102,85 G	5,54	5,53
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	A186DE	XS1492665770	Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S 5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		85,3G	85,105 G	9,56	9,56
Euro	1.000	30.03.23	30.MS	A19X44	XS1790929217		81,857G	81,74 G	13,19	13,19	
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJ0	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)		99,93G	99,93 G	1,09	1,08
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025) 0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027) 1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		104,88G	105,19 G	0,75	0,75
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2		98,26G	98,58 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0		97,54G	97,55 G	1,49	1,49	
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) 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		102,53G	102,67 G	0,49	0,49
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102		110,56G	110,62 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492		106,06G	106,14 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473		98,59G	98,66 G	0,73	0,73	
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.)		100,921G	100,96 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)		101,71G	101,69 G	0,54	0,54
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	4,18
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	HORNBAACH Baumarkt AG Anleihen 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		102,44G	102,44 G	2,82	2,82
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)		100,55G	101,12 G	4,7	4,68
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)		96,95G	97,01 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) 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		102,26G	102,26 G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473		114,1G	114,2 G	0,36	0,36	
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)		116,27G	116,71 G	0,98	0,98
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)		93,301G-2-6B-4,999B	93,001 G	7,1	7,08
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	8,87	8,85
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	102,71G	102,77 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26) 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	105,82G	105,88 G	0,32	0,32
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622		S s	103,09G	103,21 G	0,33	0,33
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183		S s	106,97G	107 G	0,27	0,27
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		99,992G	100,035 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960			103,16G	103,16 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875			106,135G	106,16 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104,89G	104,97 G	0,27	0,27
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590			100,41G	100,47 G	0,3	0,3
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187			101,94G	101,95 G	0,02	0,02
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947			101G	101,01 G		
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240			104,48G	104,54 G	0,12	0,12
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270			104,93G	105 G	0,2	0,2
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060			105,42G	105,435 G	0,13	0,13
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235			107,1G	107,08 G	0,19	0,19
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813			102,32G	102,37 G	0,21	0,21
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)		101,2G	101,209 G	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)		101,4G	101,43 G	1,5	1,5
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		97,9G	97,9 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) 2,0499999999999998%, rat. v. 15.04.19-14.04.21, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		99,78G	99,53 G	2,16	2,16
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7			100,51G	100,29 G	1,91	1,91
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022) 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		100,01G	100,01 G	4,49	4,49
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8			97,85G	97,75 G	4,35	4,34
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)		91,14G	91,14 G	5,46	5,45
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) 3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		100,06G	100,06 G	3,99	3,99
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96			96,21G	96,21 G	4,74	4,73
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 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	113,9G	113,65 G	1,85	1,85
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879		S s	103,51G	103,48 G	1,39	1,39
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		94,83G	95,28 G	3,21	3,21
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)		100,61G	100,62 G	0,54	0,54

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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672	Infineon Technologies AG Medium - Term Notes		100,57G	100,595 G	1,03	1,03
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839	1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26)		100,04G	100,1 G	1,62	1,62
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527	1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29) 2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		100,84G	100,9 G	1,92	1,92
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes		98,56G	98,56 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679	2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		100,51G	100,38 G		
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	Infineon Technologies AG Anleihen		101,58G	101,58 G	0,54	0,54
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	ING Groep N.V. Medium - Term Notes		100,88G	100,9 G	0,22	0,22
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes		81,76G	81,01 G		
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	Ingenico Group S.A. Obligations		101,06G	98,72 G	1,25	1,25
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	innogy Finance B.V. Medium - Term Notes		155,92G	155,9 G	1	1
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		106,65G	106,63 G	0,34	0,34
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		107,11G	107,19 G	0,4	0,4
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428	1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	S s	100,86G	100,9 G	0,39	0,39
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22)	S s	103,24G	103,3 G	0,31	0,31
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		105,29G	105,44 G	0,51	0,51
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077	1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		106,79G	106,87 G	0,72	0,72
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)	S s	109,37G	109,66 G	0,32	0,32
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes		107,46G	107,45 G	0,84	0,84
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes		108,6G	108,54 G	0,32	0,32
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60	3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23)		102,59G	102,58 G	0,27	0,27
A\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes		103,57G	103,56 G	0,42	0,42
Euro	1.000	23.10.20	23.10.	A1VLG5	XS1310647729	2,7999999999999998%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)	S s		100 -T	0,13	0,12
US\$	1.000	10.08.20	10.FA	A184XB	US459058FM08	International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds		100,04G	100,07 G	0,64	0,64
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	1 1/8%, v. 10.08.16(20), DL-Bonds 2016(20)		103,6G	103,55 G	0,26	0,26
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78	1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)		101,91G	101,91 G	0,25	0,25
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)					
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	International Business Machines Corp. Registered Notes		100,485G	100,48 G	0,08	0,08
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678	0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		103,715G	103,685 G	0,23	0,23
Euro						1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		108,39G	108,45 G	0,62	0,62
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1ZL2E	XS1086879167	Island, Republik Medium - Term Notes		99,26G	99,32 G	4,92	4,92
						2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		107,01G	107,01 G	0,65	0,65	
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25) 2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		103,12G	103,18 G	0,65	0,65	
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4			103,49G	102,52 G	0,88	0,88	
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDP	DE000A2SBDP7			98,23G	98,18 G	2,36	2,36	
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		82,325G	82,39 G	5,28	5,28	
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976			80,26G	80,51 G	9,35	9,33	
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849			88,93G	88,91 G	9,21	9,19	
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682			87,43G	86,93 G	9,79	9,77	
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)		98,26G	98,205 G	1,62	1,62	
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)		97G	97 G	15,77	15,77	
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6			96,5G	95 G	7,42	7,42	
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,649999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26) 2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23) 2,649999999999999%, v. 06.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) F		110G	110,24 G	0,91	0,91	
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43			105,92G	105,92 G	0,55	0,55	
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFF	US24422ETL38		S s	103,17G	103,2 G	0,51	0,51	
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) 1,149999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,649999999999999%, 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)		100,74G	100,73 G			
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799			102,78G	102,83 G			
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816			109,38G	109,5 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907			117,47G	117,49 G	0,43	0,43	
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72			119,38G	119,19 G	2,1	2,1	
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22			111,77G	111,8 G	1,11	1,11	
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96			122,23G	121,53 G	2,05	2,05	
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)		112,36G	112,44 G	1,84	1,84
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970		JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 04.11.16(20), NK-Medium-Term Notes 2016(20)	S s	118,74G	118,9 G	0,45	0,45
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137			105,15G	105,21 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412			106,94G	107,11 G	0,38	0,38	
nr	10.000	04.11.20	04.11.	JPM5LG	XS1480241469			100,06G	100,06 G	1,3	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)		105,14G	105,14 G	0,89	0,89	
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98			110,32G	110,29 G	0,89	0,89	
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HHC33			108,83G	108,83 G	1,13	1,13	
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)		98,6G	98 G	5,86	5,85	
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)		93,045G	93,13 G	6,44	6,44	
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355			99G	99 G	4,86	4,84	

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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 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)		88,73G-9,51 86G	89,91 G 86 G	5,82 7,29	5,82 7,29
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889						
Euro	100.000	11.08.20	11.08.	A1Z4Y1	XS1270771006	KA Finanz AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.08.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		100,08G	100,08 G		
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A2AATX	DE000A2AATX6	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)		100,01G	100,51 G	5,21	5,18
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)		106,935G	105,99 G	0,21	0,21
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)		103,15G	103,15 G	3,34	3,34
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)		100,67G	100,68 G	0,16	0,16
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)		101,165G	101,16 G	0,41	0,41
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)		105,11G 107,02G	105,12 G 107,08 G	0,36 0,44	0,36 0,44
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721						
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		44,01G	44,01 G	36,26	36,26
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	A185XT	DE000A185XT1	Klückner & Co Financial Services S.A. Wandelanleihen 2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)		90,57G	91,145 G	4,38	4,38
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 104,344G	100 G 104,506 G	0,5 0,24	0,5 0,24
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494						
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)		110,05G	110,03 G	1,99	1,99
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)		101,41G 100,68G 120,79G 106,445G 101,77G 105,22G	101,49 G 100,69 G 120,81 G 106,485 G 101,79 G 105,25 G	0,94 0,29 0,62 0,31 0,08 0,25	0,94 0,29 0,62 0,31 0,08 0,25
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236						
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713						
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311						
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790						
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347						
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384						
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568						
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998						
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)		101,64G 99,39G	101,88 G 98,79 G	2,71 4,46	2,71 4,46
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A2AARZ	DE000A2AARZ5	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021)		100,5G	100,505 G	-0,51	
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		103,59G	103,6 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)		102,32G	102,34 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,59G	106,62 G		
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		102,38G	102,39 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)		106,53G	106,57 G		
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,747G	101,796 G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNVW	DE000A2GSNVW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		104,322G	104,352 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		103,924G	103,977 G		
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQ5J	DE000A2LQ5J0	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		102,245G	102,27 G		
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A2TR8U	US500769JA33	2 3/8%, v. 24.04.19(21), DL-Anl.v.2019 (2021)		101,5G	101,51 G	0,25	0,25
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)		111,9G	111,56 G	1,12	1,12
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)		107,375G	107,41 G	0,04	0,04
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)		109,58G	109,83 G	1,7	1,7
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261	Lagarère S.C.A. Obligations 2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		91,073G	91,141 G	3,75	3,75
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)		103,708G	103,76 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)		101,435G	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	99,72G	99,72 G	0,65	0,65
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	99,53G	99,41 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	98,71G	98,81 G	0,59	0,59
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)		101,95G	102,19 G	2,53	2,53
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		122,02G	122,98 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	0,69	0,69
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	0,08	0,08
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	0,05	0,05
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	100,165 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	100,48G	100,485 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro A\$ Euro	1.000 10.000 1.000	22.01.24 05.09.22 14.02.28	22.01. 05.MS 14.02.	A12TZV A1REV4 A2LQJC	XS1347758663 AU3CB0227841 XS1951092144	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24) 2,700000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22) 0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)	S 21	102,873G 104,74G 105,246G	102,913 G 104,73 G 105,268 G	0,48	0,48
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	21.11.22 07.10.21 07.10.26 16.05.25	21.11. 07.10. 07.10. 16.05.	A1HCNS A2BN7N A2BN7P A2LQ5D	XS0855167523 XS1501363425 XS1501367921 XS1820748538	LANXESS AG Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22) 0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21) 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		105,565G 99,98G 102,42G 102,989G	105,535 G 99,985 G 102,45 G 102,971 G	0,26 0,27 0,6 0,5	0,26 0,27 0,6 0,5
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)		104,115G	104,25 G	4,3	4,3
Euro Euro	100.000 100.000	28.11.27 28.11.34	28.11. 28.11.	A254P5 A254P6	DE000A254P51 DE000A254P69	LEG Immobilien AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27) 1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34)		99,626G 99,705G	99,572 G 99,958 G	0,93 1,65	0,93 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)		118,17G	118,7 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)		101,78G	101,83 G	0,74	0,74
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		110,2G	110,12 G	0,94	0,94
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.04.28 18.01.22 01.06.21 18.04.23 17.09. 22.05.24	20.04. 18.01. 01.06. 18.04. 17.09. 22.05.	A180B3 A19BT2 A1GRYP A1R07P A1RE44 A1ZJJS	XS1397134609 XS1518704900 XS0632659933 DE000A1R07P5 XS0828235225 XS1069836077	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023) 1 3/4%, v. 17.09.12(20), Med.-Term Nts.v.2012(2020) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	106,67G 100,445G 103,44G 105,595G 100,24G 107,495G	106,78 G 100,455 G 103,43 G 105,645 G 100,25 G 107,53 G	0,14 0,02	0,14 0,02
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		96,055G	95,975 G	5,08	5,08
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)		100,076G	100,105 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)		93G	92 G	8,23	8,23
Euro Euro	1.000 1.000	14.05.21 20.05.22	14.05. 20.05.	A12TV1 A161HE	XS1068092839 XS1233299459	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		98,98G 97,99G	99,455 G 99,48 G	3,74 3,51	3,73 3,5
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.)		101,83G	101,81 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	101,05 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstervin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,653G 102,436G	101,728 G 102,451 G	1,46 0,74	1,46 0,74
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176						
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	Mapfre S.A. Obligaciones 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		106,76G	106,96 G	0,45	0,45
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		92,8G	92,95 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) 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4,450000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29) 3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43) 3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) 1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		102,49G	102,515 G	0,25	0,25
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54			113,29G	113,31 G	1,4	1,4
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38			122,03G	122,51 G	3,24	3,24
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740			101,015G	101,006 G	0,34	0,34
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413			106,16G	106,178 G	0,82	0,82
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16			111,1G	111,34 G	2,97	2,97
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98			109,34G	109,54 G	0,82	0,82
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009			101,54G	101,55 G	0,3	0,3
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421			107,92G	107,91 G	0,69	0,69
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768			113,99G	113,93 G	0,98	0,98
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)	101,995G 130,36G 108,74G 123,25G	102,045 G 129,26 G 108,53 G 122,67 G	0,04 2,43 0,81 2,45
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47						
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62						
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29						
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22) 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)		102,29G	102,305 G	0,3	0,3
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201			100,095G	100,165 G	0,36	0,36
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540			102,35G	102,41 G	0,65	0,65
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)		100,51G	100,51 G	2,61	2,61
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668			107,949G	107,952 G	3,07	3,07
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705			104,679G	104,91 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.)		98B	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)		102,09G		1,24	1,24
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)		78,6G	79,5 G	16,67	16,67
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			100,7G	99,5 G	1,34	1,34
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788			98,74G	98,87 G	1,61	1,61
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)		101,35G	101,44 G	0,29	0,29
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69			104,14G	104,28 G	0,64	0,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41) 6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42) 3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		104,13G	104,16 G	5,66	5,66
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528			109,53G	109,63 G	5,49	5,49
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314			114,4G	114,82 G	2,54	2,54
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)		103,79G	103,82 G	0,41	0,41
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)		100,34G	100,35 G		
A\$	1.000	12.05.21	12.MN	A181FP	AU3CB0237337	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 5 1/8%, v. 15.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20) 0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		102,17G	102,18 G	0,41	0,41
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617			106,41G	106,54 G	0,15	0,15
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475			103,5G	103,28 G	0,73	0,73
nz\$	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZPC7	XS1108346757			100,485G	100,5 G	2,35	2,33
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613			101,41G	101,43 G		
Euro	1.000	25.03.21	25.03.	A1ZE29	XS1047622987	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 25.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)		101,275G	101,275 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)		102,34G	102,36 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)		105,72G	105,83 G	0,02	0,02
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		102,17G	102,21 G	0,54	0,54
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826			106,81G	106,84 G		
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		101,01G	101,01 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493			103,035G	103,035 G		
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,29G	104,34 G	0,49	0,49
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757			109,02G	109,05 G	0,28	0,28
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246			106,37G	106,39 G	0,23	0,23
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582			102,71G	102,74 G		
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800			109,36G	109,43 G	0,31	0,31
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)		133,31G	133,37 G	0,01	0,01
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 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)		101,47G	101,47 G		
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328			109,78G	109,65 G	0,19	0,19
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245			118,88G	118,69 G	0,6	0,6
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120			103,935G	103,935 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680			102,475G	102,495 G		
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949			100,98G	100,99 G	0,01	0,01
US\$	1.000	13.07.21	13.07.	A1834T	XS1445566158	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,84G	100,85 G	0,54	0,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes	S s	100,76G	100,59 G	0,72	0,72
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342	1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		102,73G	102,75 G	0,57	0,57
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986	2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,93G	102,98 G	0,64	0,64
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559	2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		104,14G	104,21 G	0,05	0,05
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150	0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25)		106,74G	106,54 G	0,6	0,6
A\$	2.000	03.11.20	03.11.	A1ZRPM	XS1130303305	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)		100,97G	101 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172	Netflix Inc. Registered Notes		105,465G	105,518 G	3,22	3,22
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35	3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		112,6G	108,95 G	4,12	4,12
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865	5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		111,71G	111,73 G	3,13	3,12
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47	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)		118,36G	117,84 G	3,94	3,94
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen		96,96G	96,96 G	12,86	12,55
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5	7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021)		97,06G	97,02 G	8,25	8,22
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88	7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023) 6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)		97,51G	97,51 G	7,17	7,16
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	Nidda BondCo GmbH Anleihen		98,106G	98,227 G	5,49	5,49
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A289C8	XS2171737799	Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen		97,84G	97,794 G	4,1	4,1
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668	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		98,835G	98,914 G	3,84	3,83
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes		108,99G	109,09 G	0,91	0,91
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78	2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,24G	105,08 G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A19EGA	XS1577727164	Nokia Oyj Medium - Term Notes		100,035G	100,035 G	0,95	0,95
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604	1%, v. 15.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 17(17/21) 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		101,61G	101,61 G	1,55	1,54
Euro	1.000	31.07.20	31.07.	NLB03P	DE000NLB03P5	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihe mit Aktienandienungsrecht		99,07G- 99,07G/	99,09 G	12,81	12,81
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	NLB8D8	DE000NLB8D84	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Credit Linked Notes	S 1810 S 1785	99,22G- 99,22G/	99,22 G	2,53	2,52
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	NLB8DF	DE000NLB8DF3	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)		99,45G- 99,45G/	99,45 G	2,24	2,24
Euro	1.000	11.06.27	11.06.	NLB037	DE000NLB0371	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen		97,3G- 97,32G/	97,34 G	1	1
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	NLB038	DE000NLB0389	0 3/5%, rat. v. 11.06.19-10.06.21, v. 11.06.19(27), IHS 4-Phas.Bd. v.19(21/27)		97,21G- 97,24G/	97,25 G	1,08	1,08
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	NLB039	DE000NLB0397	0 3/4%, rat. v. 12.06.19-11.06.21, v. 12.06.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)		98,72G- 98,73G/	98,75 G	0,41	0,41
Euro	1.000	22.01.24	23.JAJO	NLB03N	DE000NLB03N0	0 1/5%, rat. v. 12.06.19-11.06.21, v. 12.06.19(23), IHS 2-Phas.Bd. v.19(21/23)		98,62G- 98,62G/	98,61 G	0,8	0,8
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NLB03S	DE000NLB03S9	0 2/5%, zinsv. v. 22.04.20-21.07.20, v. 22.01.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24)		100,1G	100,15 G	0,83	0,83
Euro	1.000	11.02.26	13.FMAN	NLB03T	DE000NLB03T7	0 85%, v. 11.02.19(26), IHS FestZinsAnl.v.19(26)		97,61G- 97,65G/	97,62 G	0,94	0,94
Euro	1.000	12.08.24	12.08.	NLB03U	DE000NLB03U5	0 1/2%, zinsv. v. 11.05.20-10.08.20, v. 11.02.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26)		99,85G	99,85 G	0,64	0,64
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB03V	DE000NLB03V3	0 3/5%, v. 12.02.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		98,65G- 98,69G/	98,71 G	1,31	1,31
Euro	1.000	15.08.22	15.08.	NLB03X	DE000NLB03X9	1,1499999999999999%, rat. v. 14.02.19-13.02.24, v. 14.02.19(29), IHS 2-Phas.Bd. v.19(24/29)		99,85G	99,85 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	NLB03Z	DE000NLB03Z4	0 1/4%, v. 15.02.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		99,03G- 99,04G/	99,05 G	0,4	0,4
Euro	1.000	12.06.26	12.06.	NLB04A	DE000NLB04A5	0 1/5%, rat. v. 15.02.19-14.02.21, v. 15.02.19(23), IHS 2-Phas.Bd. v.19(21/23)		99,65G	99,7 G	0,81	0,81
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	NLB04B	DE000NLB04B3	0 3/4%, v. 12.06.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		99,55G	99,6 G	0,62	0,62
Euro	1.000	17.06.26	17.MJSD	NLB04D	DE000NLB04D9	0 1/2%, v. 11.06.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		97,22G- 97,25G/	97,21 G	0,98	0,98

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	18.06.24	18.MJSD	NLB04F	DE000NLB04F4	0,35%, zinsv. v. 18.06.20-17.09.20, v. 18.06.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24)		97,88G-/97,88G/	97,89 G	0,71	0,71
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	NLB04G	DE000NLB04G2	0,175%, v. 28.05.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		99,6G	99,6 G	0,34	0,34
Euro	1.000	24.11.21	24.FMAN	NLB0M2	DE000NLB0M24	0 3/10%, zinsv. v. 25.05.20-23.08.20, v. 24.05.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)		99,65G-/99,65G/	99,66 G	0,56	0,56
Euro	1.000	10.05.22	10.05.	NLB0M7	DE000NLB0M73	0,85%, v. 10.05.17(22), Inh.-Schv. 13/17 v. 2017(2022)		99,65G	99,65 G	1,04	1,04
Euro	1.000	10.05.21	10.05.	NLB0M9	DE000NLB0M99	0,59%, v. 10.05.17(21), Inh.-Schv. 15/17 v. 2017(2021)		99,92G	99,91 G	0,69	0,69
Euro	1.000	23.06.22	25.MJSD	NLB0N2	DE000NLB0N23	0 1/2%, zinsv. v. 23.06.20-22.09.20, v. 23.06.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,9G-/99,9G/	99,91 G	0,55	0,55
Euro	100.000	01.06.22	01.06.	NLB0N6	DE000NLB0N64	0,86%, v. 01.06.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22)		99,65G	99,65 G	1,05	1,05
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	NLB0ND	DE000NLB0ND4	1%, zinsv. v. 22.06.20-20.06.21, v. 21.06.17(27), FLR-IHS Kombianl.03/17 v17(27)		99,89G-/99,94G/	99,89 G	1,01	1,01
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7	2,1000000000000001%, v. 19.05.17(32), Inh.-Schv. v.2017(2032)		105,3G	105,35 G	1,61	1,61
Euro	1.000	16.06.25		NLB0NH	DE000NLB0NH5	Null-Kupon, v. 01.06.17(25), Partizip.IHS 17(16.06.25) SX5E		99,6G-/99,6G/	99,84 G		
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	NLB0NL	DE000NLB0NL7	1,3%, rat. v. 19.06.17-18.06.21, v. 19.06.17(29), IHS 3-Phas.Bd. v.17(21/29)		98,34G-/98,36G/	98,34 G	1,5	1,5
Euro	1.000	21.06.23	21.06.	NLB0NQ	DE000NLB0NQ6	0,85%, v. 21.06.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		98,9G	98,9 G	1,23	1,23
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	NLB0NR	DE000NLB0NR4	1,3%, v. 22.06.17(26), IHS FestZinsAnl.v.17(26)		99,9G	99,9 G	1,32	1,32
Euro	1.000	26.06.26	26.MJSD	NLB0NU	DE000NLB0NU8	1%, zinsv. v. 26.06.20-27.09.20, v. 26.06.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		100,78G-/100,82G/	100,77 G	0,86	0,86
Euro	1.000	27.12.21	27.MJSD	NLB0NV	DE000NLB0NV6	0 3/10%, zinsv. v. 29.06.20-27.09.20, v. 27.06.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)		99,64G-/99,64G/	99,65 G	0,55	0,55
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	99,77 G	0,74	0,74
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	NLB0P0	DE000NLB0P05	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)		98,57G-/98,6G/	98,56 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)		(ausg)	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/	97,63 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)		99,79G-/99,79G/	99,79 G	0,56	0,56
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)		99,82G-/99,83G/	99,82 G	0,84	0,84
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)		99,58G-/99,59G/	99,59 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		104,35G-/104,35G/	104,59 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	99,69 G	0,77	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)		99,69G-/99,73/	99,67 G	1,04	1,04
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PW	DE000NLB0PW9	2,1000000000000001%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(32)		105,3G	105,3 G	1,61	1,61
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7	2,1800000000000002%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33)		106,15G	106,2 G	1,65	1,65
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5	2,2200000000000002%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34)		106,65G	106,65 G	1,68	1,68
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/		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)		99,28G-/99,33G/	99,26 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)		111,4G	111,4 G	1,29	1,29
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-/97,99G/	97,99 G	1,57	1,57
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	99,89 G	0,58	0,58
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)		100,09G-/100,09G/	100,09 G	0,56	0,56
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)		98,24G-/98,25G/	98,25 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)		102,42G-/102,47G/	102,4 G	1,03	1,03
Euro	1.000	16.08.27	16.08.	NLB0QS	DE000NLB0QS5	1,1000000000000001%, zinsv. v. 16.08.19-16.08.20, v. 16.08.17(27), FLR-IHS Kombianl.06/17 v17(27)		100,41G-/100,45G/	100,4 G	1,03	1,03
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)		98,68G-/98,69G/	98,69 G	1,39	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)		99,56G-/99,58G/	99,55 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)		104,8G	104,8 G	1,53	1,53
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	NLB0QW	DE000NLB0QW7	1%, v. 15.08.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		99,25G	99,3 G	1,25	1,25
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)		98,53G-/98,55G/	98,54 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		100,43G-/100,43G/	100,69 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)		98,8G-/98,8G/	98,8 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	103,5 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-/100,1G/	100,11 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/	99,42 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/	99,27 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	100,75 G	0,68	0,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsternin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen											
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)		98,91G- 98,94G/	98,91 G	0,91	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	100,35 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	101,5 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)		100,6G	100,65 G	0,59	0,59
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)		99,13G- 99,12G/	99,14 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	102,8 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)		100,3G- 100,31G/	100,34 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)		99,28G- 99,34G/	99,27 G	1,08	1,08
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- 99,35G/	99,37 G	1,13	1,13
Euro	1.000	06.11.25	06.FMAN	NLB0RQ	DE000NLB0RQ7	0 7/10%, zinsv. v. 06.05.20-05.08.20, v. 06.11.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		98,93G- 98,95G/	98,93 G	0,91	0,91
Euro	1.000	07.11.33	07.11.	NLB0RR	DE000NLB0RR5	2%, v. 07.11.18(33), IHS 3-Phas.Bd. v.18(23/33)		102,1G- 102,14G/	102,15 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)		99,31G- 99,37G/	99,29 G	1,08	1,08
Euro	100.000	17.03.28	17.03.	NLB0RV	DE000NLB0RV7	1,52%, v. 15.10.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		104,25G	104,3 G	0,94	0,94
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB0RX	DE000NLB0RX3	1,2%, v. 15.10.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102,2G	102,25 G	0,78	0,78
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	NLB0RY	DE000NLB0RY1	0 4/5%, v. 20.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101G	101 G	0,5	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)		107,88G- 108,02G/	108,01 G	1,63	1,62
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	NLB0SC	DE000NLB0SC5	0,21%, v. 15.11.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		99,8G	99,8 G	0,36	0,36
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)		99,29G- 99,36G/	99,28 G	1,08	1,08
Euro	1.000	14.12.23	14.12.	NLB0SH	DE000NLB0SH4	0 7/10%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100,6G	100,65 G	0,52	0,52
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	102,4 G	0,92	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)		99,81G- 99,81G/	99,81 G	0,28	0,28
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	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/	98,85 G	0,87	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)		100,05G- 100,07G/	100,09 G	1,39	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	0,3
Euro	1.000	08.01.25	08.JAJO	NLB0TM	DE000NLB0TM2	0 1/2%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.20, v. 08.01.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		98,45G- 98,47G/	98,46 G	0,85	0,85
Euro	1.000	08.01.26	08.01.	NLB0TN	DE000NLB0TN0	1%, v. 08.01.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		101,15G	101,2 G	0,79	0,79
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)		99,16G- 99,18G/	99,2 G	1,13	1,13
Euro	100.000	14.12.23	14.12.	NLB0TR	DE000NLB0TR1	0,69%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100,6G	100,6 G	0,51	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	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)		100,2G	100,25 G	0,54	0,54
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- 98,88G/	98,9 G	0,85	0,85
Euro	1.000	18.01.23	18.01.	NLB0TV	DE000NLB0TV3	0 3/10%, rat. v. 18.01.19-17.01.21, v. 18.01.19(23), IHS 2-Phas.Bd. v.19(21/23)		99,27G- 99,27G/	99,28 G	0,59	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	100,68G- 100,69G/	100,69 G	0,69	0,69
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	100,83G- 100,84G/	100,85 G	-1,5	
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- 99,82G/	99,82 G	2,66	2,63
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	101,7G	101,7 G	1,04	1,04
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	0,98	0,98
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	1
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	101,65G	101,7 G	1,03	1,03
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	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	101,25 G	0,76	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)		103,07G- 103,07G/	103,09 G	2,52	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)		99,42G- 99,47G/	99,39 G	1,07	1,07
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- 104,37G/	104,39 G	0,93	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	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	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	101,75 G	0,76	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	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)		99,37G- 99,37G/	99,38 G	0,91	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	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)		99,47G- 99,47G/	99,47 G	0,56	0,56
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- 98,98G/	98,97 G	0,76	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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen											
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	0,74
Euro	1.000	09.08.23	09.08.	NLB25V	DE000NLB25V6	0,65%, v. 09.08.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		100,6G	100,6 G	0,45	0,45
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)		99,72G- 99,72G/	99,73 G	1,04	1,04
Euro	100.000	07.02.22	07.02.	NLB260	DE000NLB2609	0,01%, v. 07.06.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		99,45G	99,45 G	0,02	0,02
Euro	100.000	07.06.22	07.06.	NLB261	DE000NLB2617	0,06%, v. 07.06.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		99,5G	99,5 G	0,12	0,12
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	NLB262	DE000NLB2625	0,35%, v. 16.07.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		98,9G	98,9 G	0,63	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	98,8 G	0,81	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)		97,07G- 97,08G/	97,11 G	0,62	0,62
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	NLB265	DE000NLB2658	0 1/2%, rat. v. 17.07.19-16.07.22, v. 17.07.19(28), IHS 3-Phas.Bd. v.19(22/28)		96,01G- 96,04G/	96,05 G	1,02	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)		97,22G- 97,24G/	97,23 G	0,51	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)		98,45G	98,5 G	0,51	0,51
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	NLB269	DE000NLB2690	0,01%, v. 04.07.19(22), IHS FestZinsAnl.v.19(22)		99,25G	99,3 G	0,02	0,02
Euro	1.000	27.08.24	27.08.	NLB26A	DE000NLB26A8	0 3/5%, rat. v. 27.08.18-26.08.21, v. 27.08.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		99,18G- 99,18G/	99,19 G	0,8	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)		98,92G- 98,94G/	98,93 G	0,76	0,76
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	NLB26C	DE000NLB26C4	0 1/4%, v. 28.08.18(22), IHS FestZinsAnl.v.18(22)		99,8G	99,8 G	0,37	0,37
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)		100,54G- 100,54G/	100,57 G	0,71	0,71
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	NLB26F	DE000NLB26F7	0,65%, v. 18.09.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		100,55G	100,6 G	0,48	0,48
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB26G	DE000NLB26G5	1,3%, v. 20.09.18(27), IHS FestZinsAnl.v.18(27)		102,8G	102,85 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)		100,93G- 100,94G/	100,97 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)		99,33G- 99,33G/	99,33 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)		106,25G	106,25 G	1,2	1,2
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	100,4 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/	99,4 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)		98,97G- 98,97G/	98,99 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)		98,76G- 98,78G/	98,77 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	97,5 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	96,5 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	96,3 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)		93,63G- 93,68G/	93,69 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)		94,7G	94,7 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)		92,52G- 92,59G/	92,59 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	96,05 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	97,55 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)		96,25G- 96,27G/	96,3 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)		94,52G- 94,58G/	94,58 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)		98,45G	98,45 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)		98,4G	98,45 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)		96,1G- 96,17G/	96,05 G	1,45	1,45
Euro	1.000	09.12.26	09.12.	NLB27U	DE000NLB27U4	0,35%, v. 09.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		96,95G	97 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)		92,95G- 93,02G/	93,02 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- 95,83G/	95,85 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)		92,73G- 92,84G/	92,79 G	1,31	1,31
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	NLB280	DE000NLB2807	0 1/4%, v. 07.01.20(25), EO-IHS v.2020(2025)		95,93G- 95,85G/	96,01 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)		96,95G	96,95 G	0,92	0,92
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	97,05 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)		96,02G- 96,05G/	96,08 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)		93,66G- 93,72G/	93,71 G	1,06	1,06
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	NLB287	DE000NLB2872	0,05%, v. 06.12.19(23), Inh.-Schv. v.2019(2023)		98,95G	98,95 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	97,75 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)		96,46G- 96,61G/	96,52 G	1,7	1,7
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)		94,27G- 94,31G/	94,32 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)		97,55G	97,6 G	0,26	0,26
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	NLB28E	DE000NLB28E6	0 1/5%, v. 04.11.19(27), EO-IHS v.2019(2027)		101,67G- 101,58G/	101,78 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
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)		92,48G- 92,55G/	92,54 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	95,95 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)		96,7G	96,75 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)		94,14G- 94,18G/	94,19 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	97,95 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	97,95 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)		97,3G	97,35 G	1,28	1,28
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)		95G- 95,04G/	95,05 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	97,3 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)		99,15G	99,2 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)		94,54G- 94,6G/	94,6 G	1,21	1,21
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)		95,8G- 95,87G/	95,85 G	1,19	1,19
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	96,6 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)		97,8G	97,85 G	0,41	0,41
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	95,25 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)		96,5G	96,55 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	95,8 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)		90,77G- 90,86G/	90,82 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)		95,7G	95,75 G	1,1	1,1
Euro	1.000	24.03.28	24.03.	NLB296	DE000NLB2963	0,65%, v. 24.03.20(28), EO-IHS 20(28)		94,45G	94,45 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)		94G	94 G	1,46	1,46
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)		96,03G- 96,18G/	96,08 G	1,69	1,69
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	96,5 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)		97,95G	98 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)		97,25G	97,3 G	1,28	1,28
Euro	50.000	21.02.25	21.02.	NLB29H	DE000NLB29H7	0 3/5%, v. 21.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		97G	97 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)		96,6G	96,65 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)		96,2G	96,2 G	1,01	1,01
Euro	50.000	21.02.30	21.02.	NLB29L	DE000NLB29L9	1%, v. 21.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		95,45G	95,45 G	1,51	1,51
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)		94,41G- 94,46G/	94,46 G	0,63	0,63
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29Q	DE000NLB29Q8	0,725%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		97,55G	97,55 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)		92,9G- 92,98G/	92,96 G	1,25	1,25
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)		94,76G- 94,93G/	94,81 G	1,69	1,69
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)		94,05G- 94,16G/	94,12 G	1,35	1,35
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29W	DE000NLB29W6	0,65%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		97,2G	97,2 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	95,55 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)		94,1G	94,1 G	1,51	1,51
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)		92,01G- 92,18G/	92,07 G	2,05	2,05
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	102,2G	102,2 G	1,23	1,23
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	100,72G	100,72 G	0,76	0,76
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	100,93G- 100,92G/	100,93 G	0,62	0,62
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	97,62G- 98,09G/	98,09 G	4,36	4,36
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	97,01G- 97,09G/	96,94 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	98,97G	98,98 G	1,07	1,07
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	96,95G	97 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	98,39G- 98,39G/	98,4 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	96,45G	96,45 G	1,56	1,56
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	92,71G- 92,77G/	92,74 G	1,9	1,9
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	99,41G- 99,43G/	99,43 G	0,71	0,71
Euro	1.000	08.04.30	08.JAJO	NLB2HT	DE000NLB2HT8	1%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.20, v. 08.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1866v.15(30)	S 1866	99,7G- 99,79G/	99,63 G	1,03	1,03
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	93,11G- 93,16G/	93,14 G	1,97	1,97
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	91,78G- 91,84G/	91,82 G	1,84	1,84

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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach				
										ISMA	B/F			
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen								
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- 99,06G/	99,07	G	0,74	0,74		
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	94,71G- 94,78G/	94,65	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	97,05G	97,1	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	98,39G- 98,41G/	98,4	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	99,77G- 99,85G/	99,7	G	1,02	1,02		
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	99,44G- 99,52G/	99,37	G	1,05	1,05		
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	100,41G- 100,41G/	100,42	G	0,55	0,55		
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 Kombianl.04/16 v16(28)		96,85G- 96,9G/	96,81	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)		96,51G- 96,51G/	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)		98,75G	98,8	G	1,61	1,61		
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)		95,9G- 95,95G/	95,95	G	1,88	1,88		
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)		98G- 98,04G/	98,03	G	1,94	1,94		
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)		97,85G- 97,85G/			1,32	1,32		
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)		96,74G- 96,74G/			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)		99G- 99,01G/	99,02	G	0,75	0,75		
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)		97,96G- 97,99G/	97,95	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)		95,99G- 96,05G/	96,05	G	1,87	1,87		
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)		97,06G- 97,07G/	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)		98,32G- 98,35G/	98,31	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)		97,07G- 97,07G/	97,1	G	1,5	1,5		
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)		96,89G- 96,9G/	96,93	G	1,46	1,46		
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	97,3	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)		94,59G- 94,65G/	94,64	G	1,69	1,69		
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	NLB2M7	DE000NLB2M71	1,3500000000000001%, rat. v. 06.10.17-05.10.32, v. 06.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		97,05G	97,05	G	1,62	1,62		
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)		98,77G- 98,8G/	98,76	G	0,7	0,7		
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- 95,83G/	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)		96,88G- 96,89G/	96,93	G	1,46	1,46		
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)		96,98G- 96,98G/	97,02	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)		94,12G- 94,15G/	94,17	G	1,73	1,73		
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)		98,28G- 98,3G/	98,27	G	0,84	0,84		
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)		98,42G	98,44	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)		98,9G	98,93	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	96,4G- 96,4G/	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	99,05	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)		96,89G- 96,9G/	96,93	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 Kombianl.05/16 v16(28)		96,84G- 96,88G/	96,8	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)		97,55G	97,55	G	1,62	1,62		
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)		97,55G- 97,56G/	97,57	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- 95,96G/	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)		94,86G- 94,94G/	94,92	G	1,71	1,71		
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/	99,59	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)		94,5G- 94,58G/	94,55	G	1,69	1,69		
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- 99,58G/	99,58	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)		97,65G- 97,65G/	97,67	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)		98,33G- 98,35G/	98,36	G	1,02	1,02		
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)		97,2G- 97,24G/	97,24	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)		97,75G- 97,78G/	97,74	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)		97,28G- 97,3G/	97,32	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)		96,69G- 96,72G/	96,72	G	1,42	1,42		
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)		95,17G- 95,19G/	95,22	G	1,6	1,6		
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	NLB2NZ	DE000NLB2NZ3	0 1/2%, zinsv. v. 11.11.19-08.11.20, v. 09.11.16(28), FLR-IHS Kombianl.06/16 v16(28)		95,83G- 95,87G/	95,81	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)		99,72G- 99,73G/	99,74	G	0,77	0,77		
Euro	1.000	19.09.25	19.09.25	NLB2P4	DE000NLB2P45	Null-Kupon, v. 01.09.17(25), Partizip.IHS 17(19.09.25) SX5E		99,53G- 99,53G/	99,77	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		

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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
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)		97,88G-/97,91G/	97,9	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)		98,67G-/98,71G/	98,68	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)		100,15G-/100,16G/	100,17	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-/98,14G/	98,14	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	99,65	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	100,01	G	0,3	0,3
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)		100,09G-/100,11G/	100,1	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-/99,05G/	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)		99,7G-/99,74G/	99,69	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	99,25	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)		103,57G	103,61	G	1,33	1,33
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)		98,51G-/98,53G/	98,53	G	1,39	1,39
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)		99,86G-/99,9G/	99,85	G	1,01	1,01
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)		100,11G-/100,12G/	100,12	G	0,45	0,45
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	1,12	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)		99,29G-/99,36G/	99,27	G	2,23	2,23
Euro	1.000	20.10.22	22.JAJQ	NLB2QD	DE000NLB2QD3	0 1/2%, zinsv. v. 20.04.20-19.07.20, v. 20.10.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,88G-/99,88G/	99,88	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	98,85	G	1,28	1,28
Euro	1.000	23.10.24	23.JAJQ	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-/99,71G/	99,72	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)		98,02G-/98,03G/	98,03	G	1,47	1,47
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)		98,01G-/98,03G/	98,02	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		98,43G-/98,43G/	98,65	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)		103,54G	103,57	G	1,34	1,34
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	NLB2R0	DE000NLB2R01	1%, v. 11.12.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		98,8G	98,85	G	1,28	1,28
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)		97,76G-/97,77G/	97,77	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)		99,86G-/99,86G/	99,87	G	0,56	0,56
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)		97,97G-/98G/	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-/99,86G/	99,85	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)		99,5G	99,55	G	1,3	1,3
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)		103,35G	103,38	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	98,85	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)		97,97G-/97,98G/	97,99	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-/99,88G/	99,89	G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	NLB2RG	DE000NLB2RG4	1 1/4%, rat. v. 15.11.17-14.11.22, v. 15.11.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		97,97G-/97,99G/	97,98	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)		103,48G	103,52	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)		99,5G	99,55	G	1,3	1,3
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)		103,52G	103,55	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 Kombiant.09/17 v17(27)		99,79G-/99,83G/	99,79	G	1,02	1,02
Euro	1.000	16.11.20	16.11.	NLB2RX	DE000NLB2RX9	0 3/10%, v. 16.11.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		99,95G	99,95	G	0,44	0,44
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)		99,15G	99,2	G	1,19	1,19
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)		98,28G-/98,3G/	98,3	G	1,39	1,39
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	NLB2S6	DE000NLB2S67	1,45%, v. 15.02.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		100,55G	100,6	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	99,45	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	102,6	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)		99,84G-/99,85G/	99,85	G	0,66	0,66
Euro	1.000	12.01.23	12.01.	NLB2SJ	DE000NLB2SJ6	0 3/4%, v. 12.01.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		98,95G	99	G	1,18	1,18
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)		98,01G-/98,02G/	98,02	G	1,43	1,43
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	NLB2SP	DE000NLB2SP3	1%, v. 15.01.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		98,8G	98,8	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)		99,2G	99,25	G	1,3	1,3
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)		102,65G	102,68	G	1,2	1,2
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)		97,55G-/97,59G/	97,56	G	1,74	1,74
Euro	1.000	16.01.23	16.JAJQ	NLB2SU	DE000NLB2SU3	0 1/2%, zinsv. v. 16.04.20-15.07.20, v. 16.01.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,85G-/99,86G/	99,86	G	0,56	0,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
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)		99,81G- 99,82G/	99,82	G	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)		100,55G- 100,59G/	100,55	G	1
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	NLB2T1	DE000NLB2T17	0,35%, v. 22.03.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		99,8G	99,8	G	0,64
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)		101,83G- 101,88G/	101,82	G	1,04
Euro	1.000	27.03.25		NLB2T4	DE000NLB2T41	Null-Kupon, v. 01.03.18(25), Partizip.IHS 18(27.03.25) SX5E		101,58G- 101,58G/	101,83	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)		98,6G- 98,62G/	98,62	G	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- 100,24G/	100,23	G	0,8
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)		100,09G- 100,09G/	100,1	G	0,57
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)		101,25G- 101,29G/	101,24	G	1,02
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	NLB2TF	DE000NLB2TF2	0,35%, v. 19.02.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,85G	99,85	G	0,6
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	NLB2TH	DE000NLB2TH8	0,55%, v. 26.01.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		99,35G	99,35	G	0,98
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
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)		98,89G- 98,9G/	98,9	G	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
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	NLB2TR	DE000NLB2TR7	1,3500000000000001%, v. 13.03.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		100,35G	100,35	G	1,27
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	NLB2TT	DE000NLB2TT3	2%, v. 13.03.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		104,35G	104,35	G	1,51
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)		99,26G- 99,29G/	99,27	G	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)		99,44G- 99,44G/	99,45	G	0,84
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)		99,72G- 99,74G/	99,74	G	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)		98,35G- 98,35G/	98,55	G	1,9
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	99,9	G	1,27
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	NLB2U3	DE000NLB2U30	2%, v. 07.05.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		104,3G	104,35	G	1,58
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)		98,3G- 98,3G/	98,4	G	1,88
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)		98,81G- 98,81G/	98,91	G	0,41
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)		99,19G- 99,19G/	99,18	G	0,95
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)		99,19G- 99,19G/	99,18	G	1,08
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	NLB2U9	DE000NLB2U97	2,1499999999999999%, v. 03.05.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		105,85G	105,85	G	1,6
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	NLB2UB	DE000NLB2UB9	1%, v. 05.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,45G	99,45	G	1,21
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	NLB2UC	DE000NLB2UC7	1,3%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		100,1G	100,15	G	1,28
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	NLB2UD	DE000NLB2UD5	2%, v. 09.04.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		104,35G	104,35	G	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- 98,88G/	98,88	G	1,45
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	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/	99	G	0,5
Euro	1.000	12.04.23	12.JAJO	NLB2UJ	DE000NLB2UJ2	0 3/4%, zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 12.04.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,56G- 99,57G/	99,57	G	0,91
Euro	1.000	16.04.25	16.JAJO	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- 99,36G/	99,34	G	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	99,75	G	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)		101,65G- 101,71G/	101,64	G	1,02
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)		99,76G- 99,77G/	99,77	G	0,92
Euro	1.000	04.05.26		NLB2UV	DE000NLB2UV7	Null-Kupon, v. 01.05.18(26), Partizip.IHS 18(04.05.26) SX5E		98,82G- 98,75G/	98,91	G	
Euro	1.000	03.11.23	03.11.	NLB2UW	DE000NLB2UW5	1%, v. 03.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		99,2G	99,2	G	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)		99,56G- 99,56G/	99,57	G	0,91
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)		99,56G- 99,56G/	99,57	G	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	99,15	G	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)		98,95G- 98,96G/	98,96	G	0,98
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- 98,62G/	98,64	G	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)		98,95G	99	G	1,16
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
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)		98,02G- 98,03G/	98,05	G	1,26
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
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
Euro	100.000	30.04.21	30.04.	NLB2VF	DE000NLB2VF8	0,38%, v. 30.04.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,76G	99,76	G	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	99,66	G	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
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)		99,55G- 99,55G/	99,56	G	0,91
Euro	1.000	04.06.26		NLB2VP	DE000NLB2VP7	Null-Kupon, v. 01.06.18(26), Tresoranl 03/18 (04.06.26)		99,68G- 99,68G/	99,93	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)		101,35G- 101,4G/	101,33	G	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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
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)		98,56G- 98,57G/	98,59 G	1,28	1,28
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	99,9 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)		98,55G- 98,56G/	98,57 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/	99,03 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)		104,3G	104,3 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	99,3 G	1,27	1,27
Euro	1.000	13.07.23	15.JAJO	NLB2WC	DE000NLB2WC3	0 3/5%, zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 13.07.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,02G- 100,03G/	100,04 G	0,59	0,59
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	NLB2WD	DE000NLB2WD1	2%, v. 16.07.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		104,2G	104,25 G	1,61	1,61
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)		98,34G- 98,35G/	98,37 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)		99,63G- 99,63G/	99,94 G		
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB3A0	DE000NLB3A09	0,85%, v. 18.05.20(26), EO-IHS 20(23/26)		96,05G- 96,08G/	96,1 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)		98,7G	98,75 G	1,02	1,02
Euro	1.000	16.06.26	16.06.	NLB3A5	DE000NLB3A58	0 4/5%, v. 16.06.20(26), EO-IHS 20(23/26)		96,94G- 96,97G/	97,14 G	1,33	1,33
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A6	DE000NLB3A66	0,65%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(30)		97,7G	97,75 G	0,89	0,89
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A7	DE000NLB3A74	1,1000000000000001%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(25/30)		95,29G- 95,36G/	95,43 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	95,8 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)		90,81G- 90,89G/	90,86 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)		94,95G	95 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	93,5 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)		95,3G	95,35 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)		95,35G	95,4 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	94,6 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	93,9 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)		97,6G	97,65 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	97,8 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)		96,3G	96,35 G	1,46	1,46
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	NLB3BB	DE000NLB3BB7	1,47%, v. 04.06.20(35), EO-IHS 20(25/35)		94,63G- 94,76G/	94,88 G	1,88	1,88
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- 100,44G/	100,44 G	0,74	0,74
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)		98,64G- 98,66G/	98,66 G	1,63	1,63
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)		98,79G- 98,8G/	98,81 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 Kombiantl.01/16 v16(26)		99,38G- 99,41G/	99,38 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- 98,75G/	98,77 G	1,37	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)		98,65G- 98,67G/	98,67 G	1,63	1,63
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)		97,54G- 97,55G/	97,57 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)		99,48G- 99,49G/	99,5 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- 98,58G/	98,59 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)		98,7G	98,75 G	1,28	1,28
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	99,65 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)		97,79G- 97,9G/	97,86 G	2,06	2,06
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	NLB855	DE000NLB8556	1%, v. 07.12.16(26), IHS 10-Phas.Bd. v.16(17/26)		96,23G- 96,26G/	96,28 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)		97,72G- 97,76G/	97,76 G	1,43	1,43
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)		98,36G- 98,39G/	98,36 G	1,26	1,26
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)		99,43G- 99,44G/	99,44 G	0,75	0,75
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 Kombiantl.02/16 v16(26)		98,12G- 98,15G/	98,12 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)		97,55G	97,55 G	1,62	1,62
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)		97,05G- 97,05G/	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)		98,51G- 98,53G/	98,5 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		100,62G- 100,42G/	100,73 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)		99,95G- 99,97G/	99,94 G	0,86	0,86
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- 97,31G/	97,32 G	1,52	1,52

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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		99,64G- 99,64G/	99,65	G	0,55	0,55
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)		97,82G- 97,83G/	97,83	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- 96,75G/	96,75	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)		97,8G- 97,84G/	97,77	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)		97,16G- 97,22G/	97,15	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/	99,51	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)		97,87G- 97,87G/	97,88	G	1,49	1,49
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	NLB86Q	DE000NLB86Q8	0,47%, v. 22.11.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		99,4G	99,4	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)		98,89G- 98,92G/	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)		99,07G- 99,08G/	99,07	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)		101,72G- 101,72G/	101,75	G	1,37	1,37
Euro	1.000	10.02.27	10.FMAN	NLB87I	DE000NLB87I3	1%, zinsv. v. 11.05.20-09.08.20, v. 10.02.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		100,74G- 100,78G/	100,73	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)		99,66G- 99,73G/	99,64	G	1,18	1,18
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	NLB87A	DE000NLB87A0	1,100000000000001%, rat. v. 11.01.17-10.01.22, v. 11.01.17(27), 2-Phas.Bd.v17(22/27)		99,02G- 99,03G/	99,02	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)		97,99G- 98G/	97,99	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)		98,29G- 98,31G/	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)		97,7G- 97,71G/	97,71	G	1,42	1,42
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)		97,51G- 97,54G/	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)		98,58G- 98,61G/	98,57	G	1,63	1,63
Euro	1.000	24.01.22	24.JAJ0	NLB87N	DE000NLB87N3	0,35%, zinsv. v. 24.04.20-23.07.20, v. 24.01.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,71G- 99,71G/	99,72	G	0,54	0,54
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)		98,69G- 98,73G/	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)		99,71G- 99,71G/	99,73	G	0,6	0,6
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	NLB87T	DE000NLB87T0	0,85%, v. 19.01.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		98,6G	98,6	G	1,26	1,26
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	NLB87V	DE000NLB87V4	1,1000000000000001%, rat. v. 01.02.17-31.01.22, v. 01.02.17(27), 2-Phas.Bond. v. 17(22/27)		98,71G- 98,73G/	98,71	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)		97,03G- 97,05G/	97,05	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)		98,4G- 98,41G/	98,4	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)		99,94G- 99,94G/	99,94	G	0,54	0,54
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	NLB886	DE000NLB8861	1,4199999999999999%, v. 08.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		100,4G	100,4	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)		99,25G	99,27	G	1,05	1,05
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	99,93	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	98,65	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)		97,86G- 97,88G/	97,85	G	1,51	1,51
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- 99,78G/	99,79	G	0,54	0,54
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)		98,76G- 98,79G/	98,75	G	1,61	1,61
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	NLB88W	DE000NLB88W2	1 9/10%, rat. v. 27.01.18-26.01.33, v. 27.01.17(33), IHS.S2018 4-Phas.Bd.v17(18/33)		97,45G- 97,51G/	97,4	G	2,13	2,13
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 3-Phas.Bd. v.17(23/29)		99,1G- 99,13G/	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- 100,05G/	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 Kombianl.02/17 v17(27)		99,92G- 99,95G/	99,93	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)		100,8G- 100,83G/	100,8	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)		100,48G- 100,5G/	100,5	G	0,76	0,76
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	NLB89P	DE000NLB89P4	2,220000000000002%, v. 14.02.17(34), IHS 17-Phas.Bd. v.17(18/34)		97,77G- 97,8G/	97,74	G	2,41	2,41
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)		98,51G- 98,52G/	98,51	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)		99,88G- 99,88G/	99,89	G	0,64	0,64
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)		99,76G- 99,76G/	99,77	G	0,54	0,54
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	99,9	G	0,63	0,63
Euro	1.000	05.08.22	05.FMAN	NLB8C2	DE000NLB8C28	0 2/5%, zinsv. v. 05.05.20-04.08.20, v. 05.08.14(22), IHS S.1776 Kombianl. 14(22)	S 1776	99,68G- 99,69G/	99,69	G	0,55	0,55
Euro	1.000	20.08.29	20.08.	NLB8C6	DE000NLB8C69	2%, rat. v. 20.08.17-19.08.29, v. 20.08.14(29), IHS.1778 5-Phas.Bd.v.14(17/29)	S 1778	99,14G- 99,14G/	99,14	G	2,1	2,1
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	NLB8C9	DE000NLB8C93	1 1/2%, rat. v. 27.08.17-26.08.23, v. 27.08.14(26), 4-Phas.Bd.24/14 v.14(17/26)	S 1780	99,21G- 99,21G/	99,22	G	1,64	1,64
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	NLB8CU	DE000NLB8CU4	2%, rat. v. 03.07.17-02.07.28, v. 03.07.14(28), IHS.S1770 4-Phas.Bd.v14(17/28)	S 1770	99,5G- 99,51G/	99,52	G	2,07	2,07
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	NLB8CY	DE000NLB8CY6	2%, rat. v. 30.07.18-29.07.29, v. 30.07.14(29), IHS.S1772 4-Phas.Bd.v14(18/29)	S 1772	99,61G- 99,62G/	99,64	G	2,05	2,05
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	NLB8CZ	DE000NLB8CZ3	1 1/2%, rat. v. 30.07.18-29.07.22, v. 30.07.14(26), IHS.1773 3-Phas.Bd.v.14(18/26)	S 1773	99,58G- 99,59G/	99,61	G	1,57	1,57
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	NLB8DD	DE000NLB8DD8	2%, rat. v. 05.09.16-04.09.26, v. 05.09.14(29), IHS 5-Phas.Bd.26/14 14(17/29)		98,98G- 98,99G/	98,98	G	2,12	2,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	NLB8DN	DE000NLB8DN7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 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	99,02G- 99,02G/	99,03	G	1,57	1,57
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	NLB8DT	DE000NLB8DT4	1 1/2%, rat. v. 01.10.18-30.09.30, v. 01.10.14(30), IHS.S1795 4-Phas.Bd.v14(18/30)	S 1795	96,19G- 96,24G/	96,21	G	1,91	1,91
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	NLB8DU	DE000NLB8DU2	1 1/4%, rat. v. 01.10.17-30.09.23, v. 01.10.14(26), IHS.S1796 3-Phas.Bd.v14(18/26)	S 1796	98,61G- 98,62G/	98,64	G	1,48	1,48
Euro	1.000	23.12.28	23.12.	NLB8E0	DE000NLB8E00	1,3999999999999999%, rat. v. 23.12.18-22.12.20, v. 23.12.14(28), 7-Phas.Bd.39/14 v.14(16/28)	S 1829	97,13G- 97,15G/	97,15	G	1,77	1,76
Euro	1.000	23.12.22	23.12.	NLB8E1	DE000NLB8E18	1%, rat. v. 23.12.18-22.12.20, v. 23.12.14(22), IHS 8Ph.Bd.40/14 v. 14(15/22)	S 1830	99,15G- 99,15G/	99,16	G	1,35	1,35
Euro	1.000	13.01.23	13.JAJO	NLB8E5	DE000NLB8E59	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	100,48G- 100,48G/	100,49	G	0,56	0,56
Euro	1.000	11.12.28	11.12.	NLB8E7	DE000NLB8E75	1,55%, rat. v. 11.12.15-10.12.28, v. 11.12.14(28), IHS 14Ph.Bd.41/14 v. 14(15/28)	S 1835	97,54G- 97,57G/	97,57	G	1,86	1,86
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	NLB8E9	DE000NLB8E91	1 1/4%, rat. v. 15.01.19-14.01.21, v. 15.01.15(29), IHS.S1836 7-Phas.Bd.v15(17/29)	S 1836	96,31G- 96,33G/	96,34	G	1,72	1,72
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	NLB8ED	DE000NLB8ED6	2%, rat. v. 22.10.17-21.10.24, v. 22.10.14(29), IHS.S1814 3-Phas.Bd.v32(17/29)	S 1814	99,26G- 99,3G/	99,28	G	2,08	2,08
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB8EJ	DE000NLB8EJ3	1 1/2%, rat. v. 28.10.17-27.10.20, v. 28.10.14(26), IHS.S1819 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1819	99,26G- 99,26G/	99,26	G	1,62	1,62
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB8EM	DE000NLB8EM7	2%, rat. v. 15.10.15-14.10.25, v. 15.10.14(29), 3-Phas.Bd.35/14 v.14(15/29)	S 1820	100,57G- 100,61G/	100,6	G	1,93	1,93
Euro	1.000	27.11.28	27.11.	NLB8ER	DE000NLB8ER6	1 1/2%, rat. v. 27.11.18-26.11.20, v. 27.11.14(28), 7-Phas.Bd.37/14 v.14(16/28)	S 1823	97,55G- 97,57G/	97,58	G	1,81	1,81
Euro	1.000	16.12.22	16.MJSD	NLB8EX	DE000NLB8EX4	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	100,58G- 100,59G/	100,59	G	0,56	0,56
Euro	1.000	11.09.23	11.MJSD	NLB8F1	DE000NLB8F17	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	99,66G- 99,66G/	99,66	G	0,61	0,61
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	100,43G- 100,43G/	100,45	G	0,61	0,61
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	100,46G- 100,47G/	100,48	G	0,6	0,6
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	93,5G- 93,55G/	93,52	G	1,93	1,93
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	84,55G- 84,55G/	84,62	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	99,22G- 99,24G/	99,21	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	100,01G- 100,09G/	99,94	G	0,99	0,99
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	99,99G- 99,99G/	100,01	G	0,6	0,6
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	93,24G- 93,3G/	93,27	G	1,9	1,9
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	99,88G- 99,96G/	99,82	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	98,75G- 98,76G/	98,78	G	1,28	1,28
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	98,97G- 99,05G/	98,91	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	100,37G- 100,38G/	100,39	G	0,64	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	100,25G- 100,25G/	100,26	G	0,62	0,62
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	100,48G- 100,48G/	100,5	G	0,66	0,66
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	99,24G- 99,25G/	99,25	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	100,51G- 100,52G/	100,53	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	99,43G- 99,43G/	99,43	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	98,57G- 98,57G/	98,59	G	1,41	1,41
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	100,17G- 100,18G/	100,19	G	0,65	0,65
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	99,23G- 99,24G/	99,24	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	99,63G- 99,64G/	99,64	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	99,58G- 99,59G/	99,59	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	100,03G	100,02	G	0,54	0,54
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	100,09G- 100,09G/	100,11	G	0,68	0,68
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	NLB8JW	DE000NLB8JW5	1 4/5%, rat. v. 27.01.16-26.01.21, v. 27.01.16(31), IHS.S2010 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2010	99,37G- 99,37G/	99,37	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	S 2044	109,55G- 109,31G/	109,58	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	98,66G	98,68	G	1,28	1,28
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NLB8K3	DE000NLB8K36	1,4199999999999999%, v. 23.02.16(26), IHS.S2042 v16(21/26)	S 2042	99,65G- 99,65G/	99,66	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	99,6G- 99,61G/	99,62	G	0,71	0,71
Euro	1.000	02.03.21		NLB8KD	DE000NLB8KD3	Null-Kupon, v. 01.03.16(21), Partizip.IHS 16(02.03.21) SX5E	S 2026	109,22G- 109,22G/	109,63	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	99,03G	99,05	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	98,9G- 98,9G/	98,9	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	100,03G- 100,03G/	100,04	G	0,69	0,69
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	98,63G- 98,64G/	98,64	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	98,3	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)	S 2049	98,73G- 98,75G/	98,75	G	1,53	1,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	03.05.24	03.FMAN	NLB8LM	DE000NLB8LM2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/5%, zinsv. v. 04.05.20-02.08.20, v. 03.05.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24) zinsv. v. 05.04.20-04.04.21, v. 05.04.17(29), FLR-Inh.-Schv. v.17(29) 0 1/4%, zinsv. v. 20.04.20-19.07.20, v. 20.04.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21) 1,3%, v. 24.05.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v. 17(18/27) 0 4/5%, v. 23.05.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023) 1%, zinsv. v. 25.05.20-23.08.20, v. 24.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27) 0,85%, v. 29.05.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24) 0 2/5%, zinsv. v. 26.05.20-25.08.20, v. 26.05.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22) 0 2/5%, v. 26.05.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021) 0 3/4%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(30), 3-Phas.Bond. v. 17(22/30) 1 1/2%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32) 1%, zinsv. v. 07.07.20-06.10.20, v. 07.04.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26) 0,09161%, zinsv. v. 28.03.20-27.03.21, v. 28.03.17(29), FLR-Inh.-Schv. v17(29) 1 1/4%, rat. v. 19.05.17-18.05.22, v. 19.05.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32) 0 3/4%, rat. v. 30.05.17-29.05.22, v. 30.05.17(30), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/30)	99,56G- 99,56G/ 94,56G- 94,56G/ 99,55G- 99,55G/ 97,44G- 97,46G/ 98,8G 100,71G- 100,75G/ 97,55G- 97,56G/ 99,63G- 99,63G/ 99,73G 98,37G 98,67G 100,74G 94,74G 98,46G- 98,49G/ 98,21G- 98,22G/	99,56 G 94,62 G 99,54 G 97,44 G 98,85 G 100,69 G 97,56 G 99,63 G 99,73 G 98,37 G 98,65 G 100,75 G 94,81 G 98,46 G 98,2 G	0,72 0,64 0,5 1,69 1,23 0,89 1,5 0,6 0,71 0,93 1,63 0,88 0,19 1,39 0,94	0,72 0,64 0,5 1,69 1,23 0,89 1,5 0,6 0,71 0,93 1,62 0,88 0,19 1,39 0,94		
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)		99,32 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3		Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25) 6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24) 3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24) 3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 1253 S 1748 S 1831 S 2045	104,5G- 104,5G/-4,5 100,1G 100,3G- 100,3G/ 104,95B- 102,5G/-3,9B	104,5 G 99,525 G 102,3 B 104,5	2,6 6,31 2,92 2,75	2,6 6,3 2,92 2,75
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680							
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26							
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69							
Euro	1.000	17.01.30	17.JJ	106537	XS0105720964		Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,026%, zinsv. v. 17.01.20-16.07.20, v. 17.01.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30) 0,107%, zinsv. v. 29.06.20-27.12.20, v. 28.06.00(30), Nachr.FLR-MTN.S110 v00(30)1-6 0,005%, zinsv. v. 23.03.20-20.09.20, v. 21.03.01(31), Nachr.FLR-Med.T.Nts.127v.01/31 0,112%, zinsv. v. 06.04.20-04.10.20, v. 05.04.01(41), Nachr.FLR-Med.T.Nts.129v.01/41 0,163%, zinsv. v. 20.04.20-19.10.20, v. 20.10.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30)	E v. E v.	86,2-T 85,4G 84,1G 73,84G 85,25-T	86,2 -T 85,4 G 84,1 G 73,85 G 85,25 -T	0,06 0,25 0,01 0,3 0,38	0,06 0,25 0,01 0,3 0,38
Euro	1.000	28.06.30	28.JD	223288	XS0113243397							
Euro	100.000	21.03.31	21.MS	223303	XS0126529337							
Euro	50.000	05.04.41	05.AO	223305	XS0127597036							
Euro	1.000	21.10.30	20.AO	555406	XS0119421211							
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4		Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)		106,5G- 106,5G/ 106,85B- 105G/ 108,5G	106,5 bG 106,85 B 108,55 G	2,62 3,09 2,43	2,62 3,09 2,43
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2							
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0				S 586			
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) 6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v. E v.	106,6G 106,6G	106,55 G 106,55 G	4,89 4,89	4,89 4,89	
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957							
Euro	500	15.03.21(17)	15.MS	NLB89J	DE000NLB89J7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Anleihen 2 1/2%, v. 15.03.17(21), DuoRend Pro v.17(17-21) BAYN 2 1/2%, v. 19.04.17(21), DuoRend Pro v.17(17-21) BMW		75,9G- 75,3G/ 86,86G- 86,49G/	74,86 G 87,31 G	6,57 5,74	6,57 5,74	
Euro	500	19.04.21(17)	19.AO	NLB9AE	DE000NLB9AE0							
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S 367 S s	102,74G 101,66G 105,25G	102,79 G 101,64 G 105,33 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440							
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400							
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)		100,1G	100,09 G	1,85	1,85	

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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		100,065G	98,42 G	6,57	6,55
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	103,6 G	0,72	0,72
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)		103,24G	103,24 G	0,05	0,05
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)	100,72G	100,75 G			
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481		103,87G	103,95 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347		99,99G	100,01 G	0,01		
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074		107,43G	107,5 G	0,09	0,09	
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	18,64G	18,64 G		
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	Novomatic AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		92,5G	92,5 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	99,959G	99,962 G	1,06	
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)		102,7G	102,77 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)		100,03G	100,03 G	4	4
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)	101,08G	101,09 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863		105,01G	105,08 G	0,72	0,72	
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)	121,09G	121,14 G			
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071		139,12G	139,27 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023		120,65G	120,79 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	104,27G	104,13 G	0,33	0,33
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863		105,31G	105,34 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469		121,81G	121,87 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243		105,24G	105,25 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014		99,565G	99,6 G	0,15		
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982		98,93G	99 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434		S s	98,33G	98,47 G	0,34	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517		S s	97,91G	98,15 G	1,16	1,16
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876		101,93G	101,99 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959		110,37G	110,49 G	0,6	0,6	
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.)	104,189G	104,202 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337			117,206G	117,317 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,92G	100,92 G		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010		101,16G	101,17 G	0,05	0,05	
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) 3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24) v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49) 0 1/2%, v. 15.01.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22) 1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		176,5G	176,69 G	1,42	1,42
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433		103,1G	103,2 G	0,35	0,35	
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	102,96G	103,02 G	0,42	0,42		
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	103,32G	103,38 G	0,35	0,35		
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239	112,01G	112,1 G	0,65	0,65		
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536	101,73G	101,74 G	0,2	0,2		
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676	107,32G	107,38 G	0,46	0,46		
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224	107,57G	107,66 G	0,56	0,56		
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870	106,58G	106,66 G	0,5	0,5		
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	107,3G	107,27 G	0,03	0,03		
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314	101,88G	101,89 G	0,19	0,19		
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018	105,29G	105,31 G	0,25	0,25		
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318	106,06G	106,1 G	0,2	0,2		
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077	109,69G	109,72 G	0,33	0,33		
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	97,58G	97,68 G	0,4			
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684	95,9G	96,04 G	0,86	0,86		
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692	95,47G	95,38 G	1,57	1,57		
Euro	100.000	15.01.22	15.01.	A2RWEU	FR0013396496	100,63G	100,65 G	0,08	0,08		
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512	102,94G	102,95 G	0,39	0,39		
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	112,01G	112,02 G	0,55	0,55		
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	117,18G	116,96 G	1,6	1,6		
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.) 4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.) 5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		111,889G	111,91 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523		102,927G	103,11 G			
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260		116,46G	116,46 G			
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013444787		97,885G	97,91 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)		103,3G	103,3 G	1,34	1,33
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) 1,8680000000000001%, zinsv. v. 25.05.20-23.08.20, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		98,51G	98,51 G	2,68	2,67
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616						
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) 2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023) 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024) 2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		99,55G	99,55 G	6,16	6,01
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891		100,5G-0,51	100,5 G	2,32	2,32	
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153		99,25G-9,2	99,25 G	2,09	2,09	
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708		99,69G	100,3 G	2,68	2,68	
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.)		99,7G	99,7 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) 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		100,93G	100,965 G	0,58	0,58
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165		113,99G	114,13 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		128,77G	127,77 G	2,53	2,53
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		124,74G	124,48 G	2,53	2,53
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,38G	105,35 G	0,69	0,69
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735	0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		98,162G	98,133 G	0,98	0,98
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,496G	103,519 G	0,22	0,22
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		105,72G	105,746 G	0,57	0,57
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)		98,665G	98,625 G	1	1
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)		104,54G	104,52 G	3,02	3,01
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)		87,64G	87,66 G	4,83	4,83
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)		76,45G	77,05 G	8,91	8,9
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		100,42G	100,89 G	5,39	5,38
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)	S s	73,26G	73,49 G	8,29	8,28
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349	2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22)		93,16G	93,23 G	5,28	5,28
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182	3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		89,11G	89,03 G	6,05	6,05
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706	4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)		85G	85,34 G	7,13	7,12
Euro	1.000	21.08.21	21.08.	A19DL7	XS1568875444	2 1/2%, v. 21.02.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21) C	S s	96,63G	96,64 G	5,06	5,06
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902	1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		93,44G	93,52 G	4	4
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)		101,215G	101,225 G	1,92	1,92
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,28G	100,895 G	1,64	1,64
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		100,175G	100,175 G	1,96	1,96
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944	2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		101,44G	101,52 G	2,48	2,48
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166	1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		90,844G	90,849 G	2,24	2,24
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	Pfizer Inc. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		102,54G	102,6 G	0,42	0,42
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		113,09G	113,17 G	0,9	0,9
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		124,02G	123,27 G	2,26	2,26
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		130,23G	129,08 G	2,56	2,56
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,34G	110,44 G	0,67	0,67
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)		102,37G	102,43 G	1,83	1,83
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15	2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,18G	103,15 G	0,63	0,63
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,455G	100,575 G	0,52	0,52
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		99,81G	99,9 G	1,89	1,89
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		118,12G	117,98 G	3,04	3,04
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,4G	110,31 G	0,8	0,8
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		102,05G	102,05 G	1,65	1,65

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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,3G	101,01 G	7,82	7,8
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	PNE AG Anleihen 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		100,9G	100,9 G	3,65	3,65
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)		107,06G	107,06 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		107,37G	107,33 G	0,11	0,11
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		124,17G	124,15 G	0,96	0,96
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616	1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,2G	108,23 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		123,56G	123,56 G	0,76	0,76
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939	0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,52G	100,52 G	0,14	0,14
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,89G	108,9 G	0,15	0,15
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		106,78G	106,75 G	0,01	0,01
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		103,03G	103 G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		123,81G	123,81 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		109,85G	109,82 G		
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		113,64G	113,67 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)		108,03G	108,17 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		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,89G	110,89 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)		104,12G	104,12 G	0,27	0,27
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169	v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,41G	100,36 G	-0,14	
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		106,97G	107,04 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)		123,32G	123,31 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)		107,03G	107,09 G	0,83	0,83
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.)		94,5-T	93 -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.)		84,261G	84,111 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)		100G	100 G	2,62	2,61
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)		98,32G	98,345 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)		98,17G	98,166 G	1,43	1,43
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		98,7G	98,71 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)		96,605G	96,63 G	1,29	1,29
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)		3,5G	3,17 G	237,94	237,94
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)		102,538G	102,52 G	3,6	3,59
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)		90	90 G	13,05	12,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A28YEA	DE000A28YEA8	R-Logitech S.A.M. Anleihen 8 1/2%, v. 29.03.20(23), EO-Anl. 2020(21/23) Tr.2		88,851G	88,851 G	13,63	13,55
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)		104,15G	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) 0,309%, zinsv. v. 04.05.20-03.08.20, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24) 0,229%, zinsv. v. 12.06.20-13.09.20, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)	S s	99,011G	99,011 G	0,8	0,8
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687			92,217G	92,249 G	0,67	0,67
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146			89,402G	89,574 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) 0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20) 1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26) 0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 0 1/4%, v. 12.03.18(21), EO-Med.-Term Notes 2018(18/21) 1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27) 0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23) 2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24) 0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		98,365G	98,425 G	1,59	1,59
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597		96,22G	96,205 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153		98,355G	98,375 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055		100,06G	100,08 G	1,2	1,19	
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695		96,681G	96,824 G	2,23	2,23	
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737		98,425G	98,44 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361		98,12G	98,125 G	1,91	1,91	
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693		99,48G	99,53 G	1,74	1,74	
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19XGP	FR0013322120		98,542G	98,555 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744		98,95G	98,995 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596		100,085G	100,11 G	2,12	2,12	
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090		94,135G	94,02 G	2,1	2,1	
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669		96,373G	96,386 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774		100,812G	100,814 G	1,79	1,79	
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699		97,207G	97,262 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707		99,069G	99,142 G	1,92	1,92	
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)		91,161G	91,169 G	3,74	3,73
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	103,83G	103,88 G	0,41	0,41
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24) 3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		95,17G	96,16 G	2,09	2,09
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435		91,344G	91,41 G	2,17	2,17	
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315		92,72G	92,72 G	2,15	2,15	
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090		100,6G	100,61 G	2,18	2,17	
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414		90,638G	90,642 G	2,76	2,76	
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416		84,12G	84,13 G	2,65	2,65	
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206		92,045G	92,08 G	3,44	3,44	
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		100,9G	100,91 G	0,05	0,05
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205		109,53G	109,54 G	0,72	0,72	
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710		94,91G	94,94 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)		104,66G	104,66 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)		99,345G	99,195 G	2,82	2,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,681G	99,115 G	1,78	1,78
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)		97,475G	97,636 G	2,62	2,61
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)		129,77G	129,78 G	1,19	1,19
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		107,02G	107,07 G		
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,515G	101,56 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)		118,23G	118,31 G	0,28	0,28
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		129,11G	129,1 G	0,62	0,62
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)		101,545G-1,926-1,75G	101,529 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)		104,22G	104,2 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)		104,195G	104,215 G	0,04	0,04
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)		100,54G	100,56 G	0,58	0,58
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)		104,97G	105,05 G	0,99	0,99
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)		104,62G	104,72 G	0,26	0,26
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	105,51G	105,18 G	2,11	2,11
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		103,36G	102,99 G	1,84	1,84
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		100,45G	100,31 G	2,45	2,44
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		102,99G	102,95 G	3,15	3,15
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741	4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,75G	100,8 G	0,63	0,63
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		106,52G	106,25 G	1,46	1,46
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		109,34G	109,16 G	3,1	3,1
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		109,24G	109,15 G	3,11	3,11
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,15G	109,03 G	1,14	1,14
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,18G	106,06 G	1,38	1,38
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		94,34G	94,26 G	2,57	2,57
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		99,34G	99,18 G	3,41	3,41
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		105,45G	105,22 G	1,72	1,72
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		109,58G	109,16 G	2,52	2,52
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		101,3G	101,05 G	1,78	1,78
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		105,8G	105,8 G	2,98	2,98
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	116,46G	116,14 G	3,69	3,68	
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	104,84G	104,54 G	2,25	2,25	
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	111,73G	111,37 G	3,27	3,27	
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	115,47G	114,84 G	5,4	5,39
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS		106,7G	106,55 G	4,71	4,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		108,84G	108,57 G	5,67	5,67
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)		111,33G	111,7 G	5,92	5,92
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)		99,791G	99,76 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)		103,91G	103,91 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)		98,05G	98,07 G	3,82	3,82
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		108,01G	109,57 G	1,98	1,97
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		101,562G	101,565 G	1,59	1,59
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		
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)		102,555G	102,8 G	2,89	2,89
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)		111,79G	111,85 G	0,95	0,95
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)		74,05G	73,5 G	10,16	10,15
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)		102,305G	102,33 G	0,01	0,01
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)		107,11G	107,19 G	0,2	0,2
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	101,378G	101,403 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	105,201G	105,252 G	0,08	0,08
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	110,131G	110,176 G	0,31	0,31
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	118,535G	118,341 G	0,75	0,75
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)		107,93G	107,98 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)		100,8G	100,825 G	0,21	0,21
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)		107,24G	107,29 G	0,1	0,1
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)		101,695G	101,73 G	0,11	0,11
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)		109,9G	109,99 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)		100,111G	100,115 G	-0,07	
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)		105,19G	105,19 G	0,27	0,27
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)		110,89G	110,85 G	0,43	0,43
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)		100,77G	100,72 G	0,12	0,12
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545	1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		100,53G	100,51 G		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,86G	100,9 G	0,85	0,85
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)		99,9G	99,879 G	0,15	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A289CX	XS2176715311	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen v. 18.05.20(23), Inh.-Schuldv.v.2020(2023/2023) 0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuldv.v.2020(2026/2026) 0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuldv.v.2020(2029/2029) zinsv. v. 10.06.20-09.09.20, v. 10.12.18(20), FLR-Inh.-Schuldv.v.2018(2020) 0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuldv.v.2018(2022/2022) 0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuldv.v.2018(2024/2024) 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028) 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031)	100,029G	100,059 G	-0,01		
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584		99,97G	100,05 G	0,13	0,13	
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667		100,04G	100,103 G	0,37	0,37	
Euro	100.000	10.12.20	10.MJSD	A2TSTC	DE000A2TSTC2		99,972G	99,972 G	0,07		
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0		100,426G	100,448 G			
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8		103,013G	103,073 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5		107,486G	107,525 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3		111,711G	111,822 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26		SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25) 1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26) 1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)	102,69G	102,73 G	0,09	0,09
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	109,77G		109,84 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	104,08G		104,15 G	0,13	0,13	
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	104,867G		104,942 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3	109,287G		109,384 G	0,39	0,39	
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 2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 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	102,19G	102,29 G	1,49	1,49	
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812		104,46G	104,52 G	1,66	1,65	
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208		109,42G	109,34 G	2,32	2,32	
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136		115,57G	115,38 G	3,54	3,54	
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)	100,33G	100,29 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699	Schaeffler AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022) 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)	97,215G	97,228 G	2,31	2,31	
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7		96,475G	96,79 G	2,89	2,89	
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5		99,46G	99,46 G	2,96	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	98,91G	98,91 G	3,53	3,52	
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	12,82	12,82	
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)	104,13G	104,165 G	0,19	0,19	
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	Schweden, Königreich Obligationen 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053	102,02G	102,03 G			
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192		156,48G	154,76 G	0,37	0,37	
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)	115,28G	115,3 G	2,83	2,83	
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196		110,26G	110,31 G	2,46	2,46	
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	Semper idem Underberg AG Anleihen 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24) 4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)	98,77G	98,31 G	4,34	4,34	
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3		100,51G	100,8 G	3,89	3,89	
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.)	101,885G	101,885 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		79,756G	79,61 G	10,99	10,97
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)		121,36G 110,75G	120,38 G 110,9 G	2,85 0,97	2,85 0,97
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	102,12G	102,14 G	0,2	0,2
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		105,75G	105,86 G	0,5	0,5
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		101,16G	101,19 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		102,19G	102,28 G	0,47	0,47
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323	1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,07G	102,1 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045	1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,75G	108,68 G	0,18	0,18
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733	1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,14G	101,17 G	0,01	0,01
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,89G	112,92 G	0,22	0,22
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		108,15G	108,17 G	0,36	0,36
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332	1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,55G	101,56 G	0,11	0,11
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130	0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		101,22G	101,26 G	0,18	0,18
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853	1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		103,48G	103,67 G	0,95	0,95
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		98,03G	98,08 G	0,25	0,25
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276	0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		96,26G	96,35 G	0,85	0,85
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		92,14G	92,43 G	1,34	1,34
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)			101,045G	101,075 G	0,04
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		105,49G	105,56 G	0,23	0,23
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		108,758G	108,864 G	0,49	0,49
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,125G	101,115 G	0,08	0,08
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		119,63G	119,71 G	0,28	0,28
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		98,61G	98,68 G	0,41	0,41
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539	v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,78G	99,805 G	0,08	
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		99,66G	99,72 G	0,53	0,53
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		98,97G	99,025 G	0,18	
Euro	1.000	05.09.21	05.09.	A2R68J	XS2049616464	v. 05.09.19(21), EO-Medium-Term Nts 2019(19/21)		99,969G	99,95 G	0,03	
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,403G	99,419 G	0,14	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		97,12G	97,181 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)		95,69G	95,874 G	0,82	0,82
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,774G	100,805 G	0,09	0,09
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		104,254G	104,325 G	0,33	0,33
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		107,158G	107,19 G	0,55	0,55
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		111,48G	111,347 G	1,07	1,07
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2	Sixt Leasing SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		98,1G	97,5 G	2,59	2,58
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A2DADR	DE000A2DADR6	Sixt Leasing SE Anleihen 1 1/8%, v. 03.02.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		97,505G	97,75 G	2,3	2,3
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	Sixt SE Anleihen 1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		98,495G	98,775 G	1,79	1,79
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		95,97G	95,97 G	2,68	2,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 296	100,89G	100,89	G		
Euro	100.000	11.10.22	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	SLM Solutions Group AG Wandelanleihen 5 1/2%, v. 11.10.17(22), Wandelschuldv.v.17(22)		65,875G	65,875	G	16,36	16,36
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A19B7J	XS1555147369	Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 24.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		102,23G	102,25	G	1,73	1,73
Euro	1.000	07.09.20		SG3M1A	DE000SG3M1A4	Société Générale Effekten GmbH Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.03.13(20), Maximum Index 13(07.09.20)		135,04G	135,04	G		
Euro	100.000	14.01.21	15.JAJO	A2RWAE	FR0013394699	Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,116%, zinsv. v. 14.04.20-13.07.20, v. 14.01.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21)		100,12G	100,12	G		
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,55G	101,49	G	0,21	0,21
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X6N	XS1369614034	0 3/4%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,44G	100,46	G	0,03	0,03
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050	0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23)		99,48G	99,58	G	0,71	0,71
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		102,05G	102,15	G	1,09	1,09
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441	1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		101,515G	101,595	G	0,82	0,82
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)		103,41G	103,4	G	4,9	4,9
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)		104,38G	104,434	G		
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496	0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23)		101,866G	101,892	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)		100,13G	100,1	G	0,72	0,72
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656	1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		98,52G	98,38	G	1,18	1,18
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)		99,01G	99,51	G	4,43	4,42
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864	4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		101,276G	101,535	G	4,25	4,24
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	S s	101,24G	101,31	G	0,36	0,36
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	107,55G	107,7	G	0,56	0,56
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Str Boligkreditt Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		101,011G	101,065	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)	R 1	105,42G	105,42	G		
Euro	100.000	24.10.29	24.10.	A2YNX9	DE000A2YNX91	0 1/10%, v. 24.10.19(29), Hyp.Pfandbr.Reihe 2 v.19(29)	R 2	100,46G	100,46	G	0,05	0,05
Euro	100.000	09.08.23	09.08.	A3E44E	DE000A3E44E6	0,01%, v. 09.06.20(23), Hyp.Pfandbr.Reihe 3 v.20(23)	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)	S 518	101,21G	101,21	G	0,19	0,19
Euro	500	19.07.21	19.07.	A2GSCU	DE000A2GSCU7	0 1/2%, v. 19.07.17(21), Inh.-Schv.Ser.516 v.17(21)	S 516	100,3G	100,3	G	0,21	0,21
Euro	500	08.11.22	08.11.	A2GSS9	DE000A2GSS95	0 3/5%, v. 08.11.17(22), Inh.-Schv.Ser.517 v.17(22)	S 517	100,45G	100,45	G	0,41	0,41
Euro	500	25.05.22	25.05.	A2LQ41	DE000A2LQ413	0 1/2%, v. 25.05.18(22), Inh.-Schv.Ser.519 v.18(22)	S 519	100,55G	100,55	G	0,21	0,21
Euro	500	25.08.23	25.08.	A2TSN9	DE000A2TSN95	0 1/2%, v. 25.02.19(23), Inh.-Schv.Ser.520 v.19(23)	S 520	100,71G	100,71	G	0,27	0,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	500 500	18.12.24 20.11.26	18.12. 20.11.	A2YN7S A2YFPF	DE000A2YN7S5 DE000A2YFPF9	Sparkasse Hannover Inhaber - Schuldverschreibungen 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 522 S 521	99,99G 100,06-/100,06/	99,99 G 100,06 G	0,4 0,39	0,4 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.Pfdr.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)		100,64G	100,61 G	1,37	1,37
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)		102,91G	102,805 G	1,11	1,11
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)		110,47G	110,6 G	6,01	6,01
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	100,95 G	1,01	1,01
Euro Euro	1.000 1.000	29.11.23 28.11.25	29.11. 28.11.	A189JF A19SRU	XS1524573752 XS1724873275	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)		100G 95,912G	100,27 G 95,969 G	1,25 1,8	1,25 1,8
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.)		79,8G	79,5 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 50.000 50.000 100.000 100.000 100.000 100.000	03.04.25 03.04.29 22.07.24 24.06.22 17.05.21 09.10.23 10.09.25 14.10.31	03.04. 03.04. 22.07. 24.06. 17.05. 09.10. 10.09. 14.10.	A19FLC A19FLD A1AJ7T A1AYCU A1GREX A1HRYA A1Z6CX A2R83Y	FR0013248507 FR0013248523 FR0010780528 FR0010913780 FR0011048966 FR0011585215 FR0012949923 FR0013452620	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)		102,71G 107,04G 121,05G 107,99G 103,4G 108,28G 106,7G 96,66G	102,77 G 107,13 G 121,11 G 108,04 G 103,41 G 108,35 G 106,76 G 96,74 G	0,42 0,67 0,25 0,04 0,09 0,19 0,44 0,81	0,42 0,67 0,25 0,04 0,09 0,19 0,44 0,81
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.)		100,16G	100,16 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)		102,75G	102,77 G		
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	A18VK4	XS1328699878	Swedbank AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 04.12.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,37G	100,37 G		
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)		103,12G	103,33 G	0,29	0,29
Euro Euro	1.000 1.000	29.11.25 01.07.27	29.11. 01.07.	SYM772 SYM773	DE000SYM7720 XS2195096420	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)		102,1G 100,76G	102,1 G 100,859 G	0,85 1,26	0,85 1,26
US\$ US\$	1.000 1.000	15.04.24 15.04.22	15.AO 15.AO	A18ZQ0 A19EWU	US87264AAQ85 US87264AAR68	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)		101,155G 102,89G	101,93 G 102,16 G	5,73 2,33	5,72 2,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		102,45G	102,31 G	4,6	4,59
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,83G	104,27 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), Wandelschuldv.v.17(20/22)		127,2G	130,2 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)		102,75G	102,56 G	2,12	2,12
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)		107,89G	107,94 G	0,08	0,08
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		113,29G	113,41 G	0,28	0,28
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)		114,41G	114,68 G	7,06	7,05
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		93,765G	93,91 G	5,43	5,43
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)		139,08G	138,91 G	3,78	3,77
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)		100,586G	100,659 G	2,76	2,76
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A19DRK	XS1571293171	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21)		100,105G	100,105 G	0,71	0,71
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)		102,585G	102,435 G	1,15	1,15
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)		105,05G	104,12 G	1,35	1,35
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)		100,07G	100,07 G	0,06	0,06
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		108,58G	108,5 G	1,12	1,12
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,69G	100,86 G	0,36	0,36
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,14G	105,19 G	0,55	0,55
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		105,14G	105,25 G	0,49	0,49
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		105,05G	105,11 G	0,4	0,4
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		113,06G	113,15 G	0,69	0,69
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		107,69G	107,73 G	0,66	0,66
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		105,3G	105,32 G	0,62	0,62
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	109,83 G	0,11	0,11
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	3,9609999999999999%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,7G	102,73 G	0,16	0,16
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,67G	101,68 G	0,06	0,06
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJGG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		104,06G	104,03 G	0,08	0,08
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		118,42G	118,49 G	0,86	0,86
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		103,4G	103,45 G	0,71	0,71
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		105,78G	105,85 G	1,28	1,28
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.)		98,41G	98,535 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		98,51G	98,585 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		101,335G	101,435 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034		108,931G	109,16 G			
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334		95,81G	96,035 G			
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433		104,285G	104,41 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)		152,61G	152,87 G	1,31	1,31
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,33G	106,35 G	0,33	0,33
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263		104,33G	104,34 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)		111,18G	111,26 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) 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		117,35G	117,29 G	0,5	0,5
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953		102,77G	102,53 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33) 2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34) 1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21) 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30) 1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39)		104,48G	104,59 G	0,24	0,24
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409		114,8G	114,81 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136		106,76G	106,77 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827		116,84G	116,76 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587		107,81G	107,91 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762		102,72G	102,81 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212		100,64G	100,63 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179		100,56G	100,59 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096		109,23G	109,44 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780		101,27G	101,31 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863		107,48G	107,72 G	1,06	1,06	
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)		106,9G	106,95 G	0,13
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.)		103,449G	103,66 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)		99,75G	100 G	6,57	6,56
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes 5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		101,15G	101,18 G	5,1	5,1
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)		372,125-T	352,45 G		
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) 0 3/8%, v. 25.07.16(20), EO-Notes 2016(16/20) 6%, v. 25.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		100,05G	100,02 G	3,24	3,24
Euro	1.000	25.07.20	25.07.	A1VQDC	XS1439749109		99,63G	99,66 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A2SAYS	XS2083962691		106,27G	106,43 G	4,51	4,51	
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)		90,56G	90,27 G	4,99	4,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,245G	101,275 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)		99,955G	99,956 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)		107,81G	107,75 G	1,21	1,21
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21	2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,44G	108,58 G	0,84	0,84
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		102,71G	102,99 G	0,92	0,92
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30	2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,29G	105,36 G	0,54	0,54
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HS1E	US191216BG40	2,4500000000000002%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		100,1G	100,09 G	2,13	2,11
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91	3,2000000000000002%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,31G	108,36 G	0,66	0,66
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87	2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,15G	111,15 G	0,73	0,73
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A2RYN6	XS1955024630	0 1/8%, v. 08.03.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		99,935G	99,955 G	0,15	0,15
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		102,872G	102,884 G	0,28	0,28
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		106,44G	106,49 G	0,62	0,62
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	100,02G	99,94 G	0,83	0,83
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)		101,87G	101,86 G	0,85	0,85
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		119,07G	119,06 G	1,08	1,08
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		108,61G	108,83 G	0,92	0,92
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)		102G	102,06 G	0,84	0,84
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		97,795G	97,845 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)		100,25G	100,24 G	0,31	0,31
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104,475G	104,385 G	0,52	0,52
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,13G	102,14 G	0,33	0,33
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		98,86G	97,99 G	1	1
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		111,74G	111,84 G	0,82	0,82
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)		101,8G	101,79 G	1,98	1,98
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,34G	112,65 G	1,85	1,85
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GG575	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		107,51G	107,6 G	0,83	0,83
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,03G	103,03 G	2,4	2,4
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)		105,32G	105,39 G	0,49	0,49
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)		91,52G	92,28 G	6,56	6,55
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		96,09G	97,69 G	6,54	6,53
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)		133,13G	133,19 G	0,02	0,02
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)		102,565G	102,615 G		
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		109,62G	109,63 G	0,2	0,2
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		104,36G	104,395 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		102,77G	102,785 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		103,009G	103,054 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28) 1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		109,179G	109,267 G	0,09	0,09
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905			120,132G	120,031 G	0,7	0,7
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)		101,6G	101,59 G	0,2	0,2
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)		104,33G	104,33 G	0,87	0,87
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)		103,68G	103,86 G	0,85	0,84
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	199,55	199,55
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	513,55	513,55
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20) 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25) 5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21) 1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22) 2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24) 1 7/8%, v. 06.09.19(23), Medium Term Notes v.19(23/23)		99,215G	99,31 G	3,49	3,49
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587			93,63G-3,7	94,5	4,02	4,01
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757			99,01G	99,01 G	5,6	5,58
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2AAPF	DE000A2AAPF1			99,71G	99,84 G	3,19	3,17
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2			97,26G	97,27 G	2,81	2,81
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8			95,696G	95,982 G	4,18	4,17
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A2YN6V	DE000A2YN6V1			96,3G	96,3 G	3,35	3,35
Euro	1.000	17.06.21	17.JD	A18264	XS1429814830		Titan Global Finance PLC Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 17.06.16(21), EO-Notes 2016(21)		101,095G	101,05 G	2,32
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A2G9JP	XS1713475215	TLG IMMOBILIEN AG Anleihen 1 3/8%, v. 27.11.17(24), Anleihe v.2017(2024/2024) 1 1/2%, v. 28.05.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		100,58G	100,63 G	1,24	1,24
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501			98,47G	98,53 G	1,78	1,78
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		114,44G	114,4 G	0,51	0,51
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768			101,77G	101,81 G	0,08	0,08
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28) 1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		100,54G	100,56 G	0,07	0,07
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819			102G	102,03 G	0,49	0,49
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770			104,21G	104,28 G	0,38	0,38
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267			108,86G	109,01 G	0,59	0,59
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285			101,96G	102,03 G	0,16	0,16
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525			107,65G	107,99 G	0,52	0,52
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501			105,46G	105,5 G	0,08	0,08
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280			102,73G	102,74 G	0,11	0,11
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411			113,77G	113,93 G	0,28	0,28
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679			112,42G	112,46 G	0,3	0,3
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662			104,17G	104,17 G	1,19	1,19
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136			105,04G	104,96 G	0,8	0,8
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674			101,68G	101,72 G	0,48	0,48
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245			105,62G	105,55 G	1,2	1,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	Total Capital S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		118,45G	118,51 G	0,14	0,14
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,59G	106,58 G	0,1	0,1
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	Total S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)	S s	102,485G	102,535 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	107,66G	107,785 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.)		100,11G	100,16 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.)		102,66G	102,699 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	99,41G	99,535 G		
A\$	1.000	19.05.22	19.MN	A19HQ9	AU3CB0244440	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 3,1000000000000001%, v. 19.05.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,46G	103,44 G	1,21	1,21
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		100,37G	100,26 G	0,83	0,83
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521	1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,53G	100,53 G	0,2	0,2
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,94G	100,965 G	0,19	0,19
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,1G	101,115 G	0,21	0,21
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)		101,256G	101,278 G	0,23	0,23
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)		92,19G	92,24 G	13,95	13,95
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)		114,74G	114,84 G	1,13	1,13
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)		101,2G	101,23 G	1,47	1,47
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)		103,08G	103,01 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,55G	107,58 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		80,615G	80,645 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	6,84	6,71
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	82 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-0	100 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)		107,485G	107,515 G		
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	UU36GN	XS1057841980	1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		101,305G	101,32 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)		103,5G	103,55 G	0,25	0,25
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		106,36G	106,5 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,24G	100,12 G	1,73	1,73
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)		97,28G	97,37 G	1,55	1,55
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253		97,57G	97,56 G	2,18	2,18	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118		100,11G	100,15 G	1,35	1,35	
Euro	100.000	14.05.21	14.05.	A190KL	FR0013332970		99,29G	99,32 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988		98,88G	99 G	1,35	1,35	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996		99,79G	99,92 G	1,9	1,9	
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002		99,76G	99,76 G	2,27	2,27	
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		101,1G	101,11 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968		101,22G	101,24 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462		103,59G	103,84 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338		100,44G	100,8 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZOQ	XS1218319702		98,86G	99,02 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZOR	XS1218363270		96,96G	96,96 G	1,72	1,72	
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)	102,373G	102,443 G		
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172			111,725G	111,725 G	0,21	0,21
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)	102,365G	102,465 G			
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156		107,65G	107,71 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977		101,245G	101,275 G			
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603		105,93G	105,99 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212		100,09G	100,08 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490		103,19G	103,23 G			
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106		100,91G	100,925 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)	116,83G	117 G	4,85	4,85
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)	100,73G	100,69 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726		108,09G	108,24 G	0,81	0,81	
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)	100,445G	100,505 G	0,48	0,48	
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)	115,93G	115,6 G	4,53	4,53	
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)	94,632G	94,635 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)	119,34G	119,4 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052		104,21G	104,26 G	0,11	0,11	
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)	103,41G	103,41 G	2,88	2,88	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2GSTP	DE000A2GSTP1	VEDES AG Anleihen 5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)		100,5G	99,5 G	4,76	4,75
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)		163,47G	163,35 G	1,02	1,02
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396	4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)		101,74G	101,75 G	0,22	0,22
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		108,91G	108,89 G	0,34	0,34
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408	0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		99,87G	99,93 G	0,35	0,35
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725	0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22)		100,6G	100,63 G	0,32	0,32
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733	1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		106,98G	107,07 G	0,39	0,39
Euro	100.000	23.11.20	23.11.	A19SM5	FR0013298387	v. 23.11.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(17/20)		100,07G	100,05 G	-0,19	
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490	4,2469999999999999%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		101,97G	101,99 G	0,21	0,21
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		107,65G	107,75 G	0,55	0,55
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		111,26G	111,32 G	0,71	0,71
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681	0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		102,03G	102,09 G	0,31	0,31
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	S s	111,83G	112,34 G	5,2	5,2
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675	1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		97,64G	97,64 G	2,06	2,06
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758	2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		94,47G	94,48 G	3,27	3,27
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)		124,96G	125,48 G	2,79	2,79
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		102,33G	102,38 G	0,38	0,38
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		105,86G	105,85 G	0,65	0,65
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		118,38G	118,3 G	1,25	1,25
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		136,79G	137,14 G	2,55	2,55
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		124,81G	125,62 G	2,36	2,36
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92	4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		111,37G	111,39 G	1	1
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)		99,34G	99,21 G	3,16	3,15
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)		100,02G	100,01 G	0,73	0,73
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		106,55G	106,6 G	0,73	0,73
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)		101,44G	101,46 G	0,53	0,53
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850	v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)		99,05G	99,05 G	0,5	
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)		100,07G	100,07 G	0,61	0,61
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)		101,17G	101,14 G	0,98	0,98
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)		109,94G	109,97 G	0,15	0,15
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		106,52G	106,51 G	0,97	0,97
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)	S s	100,11G	100,16 G	0,47	0,47
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240	1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	101,33G	101,34 G	0,07	0,07
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		104,66G	104,67 G	0,25	0,25
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCC	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		110,14G	110,2 G	0,51	0,51
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	100,42 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)		106,04G	106,08 G	0,62	0,62
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		103,6G	103,66 G	0,44	0,44
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		110,44G	110,54 G	0,72	0,72
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		116,86G	116,81 G	1,74	1,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,99G	107 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)		107,15G	107,2 G	0,47	0,47
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,04G	102,14 G	0,57	0,57
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500	1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		106,64G	106,71 G	0,95	0,95
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		109,78G	109,66 G	1,88	1,88
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)		103,86G	103,71 G	0,74	0,74
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,43G	104,645 G	1,22	1,22
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		117,55G	118,11 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)		101,18G	101,025 G	3,06	3,06
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)		109,05G	109,15 G	3,81	3,81
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	100,9 G	3,63	3,62
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)		100,06G	100,07 G	1,36	1,36
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	0,97	0,97
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		98,975G	99,106 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)		99,391G	99,39 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)		99,354G	99,354 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)		99,685G	99,616 G	1,37	1,37
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)		98,431G	98,91 G	1,3	1,3
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		99,912G	99,846 G	1,27	1,27
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480	0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21)		99,832G	99,842 G	0,77	0,77
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		100,295G	100,233 G	1,17	1,17
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140	0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		98,754G	98,786 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)		99,85G	99,81 G	0,8	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)		100,035G	100,04 G	0,72	0,72
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A2LQ6A	XS1893632221	0 1/4%, v. 16.10.18(20), Med.Term Notes v.18(20)		99,865G	99,852 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)		100,963G	101,372 G	1,07	1,07
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		106G	105,39 G	1,25	1,25
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183	0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22)		99,487G	99,492 G	0,93	0,93
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		100,96G	100,995 G	1,26	1,26
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		105,28G	105,286 G	1,47	1,47
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868	2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23)		103,755G	103,755 G	1,1	1,1
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		107,37G	107,365 G	1,38	1,38
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814	0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21)		99,618G	99,62 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)		98,966G	98,966 G	1,26	1,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	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	102,17G	102,06 G	1,77	1,77
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)		98,843G	98,843 G	1,57	1,57
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.)		99,16G	99,18 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.)		104,216G	104,4 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.)		98,295G	98,213 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.)		99,775G	99,775 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.)		105,02G	105,05 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.)		100,52G	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.)		104,51G	104,772 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.)		98,12G	98,12 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.)		97,15G	96,967 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.)		98,635G	98,722 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.)		98,76G	98,763 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)		114,86G	114,46 G	1,97	1,97
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,925G	100,915 G	0,69	0,69
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		100,37G	100,27 G	1,58	1,58
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,75G	99,76 G	0,98	0,98
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A19E9S	XS1586555606	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21)		99,93G	99,9 G	0,6	0,6
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		100,35G	100,32 G	1,01	1,01
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		103,29G	103,26 G	1,36	1,36
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		108,352G	108,371 G	1,42	1,42
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		114,194G	114,217 G	1,74	1,74
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		124,741G	124,623 G	2,44	2,44
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJ0	A2GSFM	XS1642546078	Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,021%, zinsv. v. 06.07.20-05.10.20, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)		99,183G	99,181 G	0,04	0,04
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		101,82G	101,83 G	1,06	1,06
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100	0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20)		99,96G	99,995 G	1,21	1,21
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585	2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		102,96G	102,965 G	0,98	0,98
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		105,235G	105,19 G	1,1	1,1
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		100,56G	100,6 G	1,25	1,25
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A2GSFP	XS1692348847	0 1/4%, v. 04.10.17(20), Med.Term Nts.v.17(20)		98,695G	99,92 G	0,51	0,51
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		99,85G	99,84 G	1,17	1,17
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A2GSFR	XS1865186594	0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21)		99,884G	99,871 G	0,44	0,44
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		100,061G	100,051 G	0,98	0,98
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		101,14G	101,51 G	1,39	1,39
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937	0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22)		99,031G	99,032 G	1,01	1,01
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		100,729G	100,755 G	1,37	1,37
Euro	1.000	18.05.21	18.MN	A181L5	XS1409634612	Volvo Car AB Guaranteed Notes 3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21)		101,785G	101,785 G	1,15	1,15
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	Volvo Car AB Medium - Term Notes 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	97,42G	97,42 G	2,61	2,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223	Volvo Car AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		98,37G	98,37 G	2,59	2,59
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,061%, zinsv. v. 22.06.20-21.09.20, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	98,86G	98,86 G	0,12	0,12
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	101,07G	101,08 G	0,31	0,31
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	104,49G	104,56 G	0,72	0,72
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0	1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		103,48G	103,53 G	0,45	0,45
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138	1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20)		100,47G	100,47 G	0,53	0,53
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146	2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)		106,44G	106,49 G	0,36	0,36
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	A192ZH	DE000A192ZH7	0 7/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	101,38G	101,42 G	0,41	0,41
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4	0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)		100,73G	100,74 G	0,27	0,27
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		106,25G	106,28 G	0,77	0,77
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93	1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	102,68G	102,74 G	0,6	0,6
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61	0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24)	S s	101,22G	101,26 G	0,4	0,4
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79	1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	S s	104,59G	104,7 G	0,87	0,87
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4	1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	104,92G	104,98 G	0,62	0,62
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2	2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	110,07G	110,08 G	1,03	1,03
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0	2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	115,29G	115,3 G	1,74	1,74
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5	3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21)		104,11G	104,07 G	0,31	0,31
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	103,83 G	0,2	0,2
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)		104,6G	104,66 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	96,03G	96,09 G	0,95	0,95
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	96,81G	96,74 G	1,37	1,37
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)		99,29G	99,31 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)		98,53G	98,62 G	0,83	0,83
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)		97,62G	97,89 G	1,77	1,77
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	105,83G	105,96 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.)		102,66G	102,66 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)		97,25B	96,5 G	7,97	7,97
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)		104,28G	104,05 G	3,1	3,1
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		103,58G	103,6 G	0,81	0,8
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)		100,24G	100,23 G	0,16	0,16
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)		103,4G	103,5 G	0,82	0,82
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,65G	103,63 G	1,19	1,19
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		111,25G	111,15 G	2,22	2,22
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		107,04G	107,08 G	0,75	0,75
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		112,13G	112,08 G	1,7	1,7
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		109,21G	109,29 G	1,04	1,04
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		108,03G	108,01 G	1,21	1,21
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)		125,9G	126,2 G	3,15	3,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A18V3D	XS1333702691	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 16.12.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(21)		100,61G	100,61 G		
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24) 2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuldv. 2020(20/25)		101,01G	101,01 G	1,72	1,72
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0		100,906G	100,927 G	2,55	2,55	
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)		93,43G	93,18 G	2,22	2,22
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		12,761G	14,911 G	7,59	7,59
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25) 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22) 0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)	S s	103,369G	103,315 G	0,3	0,3
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919			101,405G	101,48 G	0,24	0,24
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795			102,91G	102,921 G	0,35	0,35
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)		111,75G	113,76 G	4,44	4,44
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25) 0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 4 R 6	103,813G	103,864 G		
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53			104,691G	104,704 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)		98,07G	96,73 G	4,44	4,43
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	Xerox Corp. Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		91,52G	92,48 G	5,74	5,74
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)		99,795G	99,56 G	2,82	2,82

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
	Euro 2,49 % Euro 3 %	Euro 2,13 % Euro 3 %	01.01.00 27.04.20		A2G8S3 A2G8WZ A28ZKJ	XS1731858715 XS1713464524 XS2195511006	ADLER Real Estate AG ADLER Real Estate AG ADLER Real Estate AG ams AG ams AG	100000 100000 100000	94,91 G 98,25 G	94,377G 97,724G 101,73G	103,56 106,89 101,73	80,14 79,86 101,73
	Euro 2 %	Euro 2 %	13.03.20		A1ZYK5	XS1203860934	B.A.T. International Finance PLC B.A.T. Intl Finance PLC	100000	89,91 G	89,91G	99,87	72,07
	Euro 1,25 % Euro 2,88 %	Euro 1,25 % Euro 2,88 %	03.06.20 18.05.20		A1ZVMD A181QH	XS1179916017 XS1412424662	Carrefour S.A. Carrefour S.A. CNH Industrial Finance Europe S.A. CNH Industrial Finance Euro.SA	100000 100000	104,55 G 105,28 G	104,5G 105,255G	105,38 108,64	94,51 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	107,13 G 102,5 G 104,7 G	107,171G 102,474G 104,677G	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 Engie S.A. Engie S.A.	1000 1000 1000 1000	100,34 G 101,57 G 100,73 G 103,54 G	100,3G 101,53G 100,63G 103,32G	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	97,65 G	97,65G	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	99,87 G 99,69 G	99,905G 99,736G	99,91 99,74	98,06 99,1
					A28VTG A28VTH A28VTJ	XS2154347293 XS2154347707 XS2154348424	OMV AG OMV AG OMV AG OMV AG	1000 1000 1000	104,91 G 110,79 G 114,84 G	104,81G 110,73G 114,76G	104,91 111,02 115,55	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 99,94	101,66G 99,75G	101,66 100,41	100,95 99,65
4					A2NB6F A28R2K	BMG7998G1069 SI0002103966	SeaDrill Ltd. SeaDrill Ltd. Slowenien, Republik Slowenien, Republik	1 1000	0,39 G 100,21 G	0,3634G 100,379G	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	18,07 G 103,91 G	17,72G 103,785G	31,5 108,18	11,34 93,38
					A28ZQP A28ZQQ	DE000A28ZQP7 DE000A28ZQQ5	Vonovia Finance B.V. Vonovia Finance B.V. Vonovia Finance B.V.	100000 100000		99,49G 98,69G	99,49 98,69	99,49 98,69

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
01.07.20	06.07.20	A1ZLND	XS1084568762	ArcelorMittal S.A.	2,875% EO-Medium-Term Notes 2014(20)	21.07.20	24.07.20	NWB10L	DE000NWB10L6	NRW.BANK	NRW.BANK, FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20)
01.07.20	06.07.20	DX1ZJG	XS0809884603	Deutsche Bank AG	2,5% NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020)	22.07.20	25.07.20	A0ACEK	FR0010050559	Frankreich, Republik	2,8764% EO-Infl.Index-Lkd OAT 2004(20)
01.07.20	04.07.20	A1Z4BZ	EU000A1Z4BZ0	Europäische Union	0,25% EO-Medium-Term Notes 2015(20)	22.07.20	27.07.20	NLB0QA	DE000NLB0QA3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,15% FLR-Inh.-Schv. v.17(20)
01.07.20	04.07.22	NLB846	DE000NLB8465	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,55% IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22)	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	NLB87V	DE000NLB87V6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,1% FLR-Inh.-Schv. v.17(20)	27.07.20	30.07.20	A13SV8	DE000A13SV81	Deutsche Pfandbriefbank AG	0,25% MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20)
01.07.20	06.07.20	NLB0QH	DE000NLB0QH8	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,35% FLR-Inh.-Schv. v.17(20)	27.07.20	30.07.20	A1ZME5	XS1089985557	European Investment Bank (EIB)	4,625% ND-Medium-Term Notes 2014(20)
01.07.20	06.07.20	A2P6WC	ES06735169G0	Repsol S.A.	Repsol S.A., Anrechte	27.07.20	30.07.20	A1Z23N	ES00000127H7	Spanien, Königreich	1,15% EO-Bonos 2015(20)
02.07.20	07.07.20	A1AYQZ	XS0522407351	B.A.T. International Finance PLC	4% EO-Medium-Term Notes 2010(20)	30.07.20	04.08.20	A1G7ZS	XS0811554962	Heineken N.V.	2,125% EO-Medium-Term Notes 2012(20)
06.07.20	09.07.20	A1HNA2	XS0951395317	Total Capital Canada Ltd.	1,875% EO-Medium-Term Notes 2013(20)	31.07.20	05.08.20	A1HPGR	XS0957258212	Unilever N.V.	1,75% 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)	05.08.20	10.08.20	MS0J7F	XS0531922465	Morgan Stanley	5,375% EO-Medium-Term Notes 2010(20)
08.07.20	11.07.22	NLB2V7	DE000NLB2V70	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,4% IHS 2-Phas.Bd. v.27(20/22)	07.08.20	12.08.20	A1CSAY	CH0107134717	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,25% SF-Anl.v.2010 (2020)
10.07.20	15.07.20	A1X230	DE000A1X2301	Bund-Länder-Anleihe	1,5% Bund-Länder-Anl.v.13(20)	11.08.20	14.08.20	NLB1HF	DE000NLB1HF9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2% IHS.S1592 2-Phas.Bd.v12(19/20)
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						
14.07.20		A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND SE	SAF HOLLAND SE, Actions au Porteur EO 1						
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	19.07.24	NLB2LH	DE000NLB2LH5	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,7% IHS 8-Phas.Bd.v.16(17/24)						
15.07.20	20.07.27	NLB2LG	DE000NLB2LG7	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1% 3-Phas.Bd.v16(20/27)						
16.07.20	21.07.27	NLB0P2	DE000NLB0P21	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,35% 10-Phas.Bd. v. 17(18/27)						
17.07.20	22.07.20	A0E63Y	FR0010212852	Bouygues S.A.	4,25% EO-Obl. 2005(20)						
17.07.20	31.07.20	NLB03P	DE000NLB03P5	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	6,75% MultiAktienanl.Pro v.19(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)						
21.07.20	24.07.20	A161MH	XS1250867642	Deutsche Wohnen SE	1,375% Anleihe v.2015(2015/2020)						
21.07.20	24.07.20	NLB1G8	DE000NLB1G88	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,15% IHS 2-Phas.Bd.29/12 v12(19/20)						

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
ams AG	5299001JPPT2QFTV5D76	A28ZKJ	XS2195511006		ams AG EO-Anl. 2020(22/25) Reg.S	100.000	06.07.25	MWB	08.07.20	
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 (2024/2024)	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 (2027/2027)	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	
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
Vonovia Finance B.V.	5299009XLZLD9TALOZ03	A28ZQP	DE000A28ZQP7		Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	100.000	09.07.26	MWB	08.07.20	
Vonovia Finance B.V.	5299009XLZLD9TALOZ03	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5		Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	100.000	09.07.30	MWB	08.07.20	

Geschäftsführung der Börse Hannover
08.07.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
NLB0P2	DE000NLB0P21	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- 10-Phas.Bd. v. 17(18/27)	07.07.20 15:25	09.07.20 08:00	Vorzeitige Kündigung
A181W5	XS1416688890	Merlin Properties SOCIMI S.A.	Merlin Properties SOCIMI S.A. EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)	06.07.20 15:52	08.07.20 08:00	wg Tender Offer
NLB2LG	DE000NLB2LG7	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- 3-Phas.Bd.v16(20/27)	06.07.20 15:07	08.07.20 08:00	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	DE000A2AAKQ9	Eyemaxx Real Estate AG	Eyemaxx Real Estate AG Inh.-Schv. v.2016(2019/2021)	02.07.20 08:29	06.07.20 08:00	Rückkaufangebot
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
A0MQWG	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
08.07.2020

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2AAKQ NLB2V7	DE000A2AAKQ9 DE000NLB2V70	Eymaxx Real Estate AG Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	Eymaxx Real Estate AG Inh.-Schv. v.2016(2019/2021) Norddeutsche Landesbank -GZ-IHS 2-Phas.Bd. v.27(20/22)	06.07.20 08:00 01.07.20 08:00	Rückkaufangebot

Geschäftsführung der Börse Hannover
08.07.2020

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	IT0005390874	A1VWLB	Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(27)	0,425	15.07.20
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	IT0005384497	A2R0JL	Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(23)	0,025	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.