

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](mailto: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

Donnerstag, den 23. Juli 2020

Nr. 143

## A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	30	2
HV-Kalender	5	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	46	4
Festverzinsliche Wertpapiere	413	6
Bekanntmachungen		15
Notierungseinstellungen	9	16
Einführungen	10	17
Notierungsaufnahmen	8	18

## B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	3	19
Genussscheine	1	20

## C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Ausländische Aktien	1	21
Offene Fonds	750	22
Ausschüttungskalender Fonds	32	37

## D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	216	38
HV-Kalender	28	43
Ausländische Aktien	295	44
Zertifikate / Optionsscheine	15	59
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	271	60
Festverzinsliche Wertpapiere	2.850	69
Offene Fonds	29	150
Notierungseinstellungen	39	151

## D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Einbeziehungen	8	152
Aussetzungen	19	153
Wiederaufnahmen	3	154
Ausschüttungskalender Fonds	5	155

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 Kurs 22.07.2020	Fortlaufende Notierung 23.07.2020	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1.169,92	1	9	9,6	07.05.20		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	190,22	190,12-0,12-0,5-0,44-0,6-87,58-6,18	232,4	118,2
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,018G	0,04	0,01
Euro 13,015	1	0 *	0	23.07.20*			A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	8,2 G	8,8G	12,5	7,1
Euro 1.175,653	1	3,2	3,3	19.06.20			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	53,7	53,7G-3,85-4,13-4,08-4,08-3,45-3,26	68,38	37,42
Euro 2.515,006	1	2,8	2,8	29.04.20			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	60,9	61,24-1,14-1,6-1,71-1,41	78,6	45,04
Euro 512,015	1	4,75	3	15.07.20		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	90,42 G	89,38G-91,62	120,52	52,5
Euro 5.290,939	1	0,11	0			09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	8,48	8,578G-8,452-8,469-8,403	10,33	4,45
Euro 10							DHY515	DE000DHY5157	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.], Gewinnber. ab 15.07.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100 G	100G	100	100
Euro 1.236,507	1	1,15 *	1,15	27.08.20*		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	35,3	35,46G-5,25	35,78	19,21
Euro 12.189,334	1	0,7	0,6	22.06.20			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	15,31	15,31G-5,3-5,24	16,73	10,51
Euro 22,016	1	0,19 *	0,19	30.09.20*			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	83,4	85G	105,5	48
Euro 2.641,319	1	0,43	0,46	29.05.20			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	10,61 G	10,595G-0,505	11,54	7,75
Euro 84	1	1,9	0			06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	65,5 G	64,75G	75,4	43,3
Euro 120,597	1	3,75	4	07.05.20		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	157,2 G	156,9G	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	86,6 G	86,58G	96,12	61,6
Euro 191,4	1	0,25	0,04	11.06.20			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	6,28	6,24G-6,276-6,29-6,272	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	67,5 G	68,4G	69,3	39,7
Euro 360,894	1	3,07	5,1	23.05.19		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	49 G	49,35G-9,4	49,8	37,1
Euro 15,528	1	3,07	10,57	23.05.19		09.06	593703	DE0005937031	MAN SE, (Glob.)	1	48,4 G	48,8G	48,8	37,1
Euro 13,125	1					06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,009G	0,02	0,01
Euro 100		1,5 %	1,5 %	06.08.20			A1X3LD	DE000A1X3LD1	Niedersachsen, Land, Kurs in Prozent	1000	100,06 G	100,06G	100,88	100,06
Euro 161,615	1	0,55	0			03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	12,94 G	12,94G	20,37	8,13
Euro 37,44	1	0,61	0,35	29.06.20			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	269 G	279-80-77	307	150
Euro 37,44	1	0,62	0,36	29.06.20			716563	DE0007165631	Sartorius AG, (Glob.)	1	325,6	342G	345	168
Euro 315,997	1	1,45	1,5	08.05.20			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	33,9 G	34,18G	48,2	21,58
Euro 1.505,807	10	0,72	0,54	12.02.20			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	3,94	3,96-4-3,994-3,962-3,956-3,951-3,948-3,94-3,926-3,915-3,876-3,85-3,856-3,938	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	7,5 G	7,5G-7,5	8,15	5,5
Euro 9,02	1	0,05 *	0,45	04.08.20*		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG, (Glob.)	1	7,74 G	7,74G	11,1	5,74
Euro 755,43	1	6,5 *	4,8	01.01.00*		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	151 G	150,7G	183,35	100,8
Euro 527,886	1	6,56 *	4,86	01.01.00*		06.07	766403	DE0007664039	Volkswagen AG, (Glob.)	1	143,6	144,84G-7,04	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
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	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, 0	1,15		28.08.20								
27.08.20	MWB	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG, 0	0,05	069	01.05.20								
30.09.20	MWB	555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, 0	0,19		01.10.20								

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 23.07.2020	Einheitskurs 22.07.2020	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)		100,064G-/100,073G/	100,079 G	-0,6	
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	100,186G-/100,187G/	100,195 G		
Euro	0,01	11.12.20	11.12.	110474	DE0001104743	--, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,235G-/100,248G/	100,253 G	-0,66	
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	110475	DE0001104750	--, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,388G-/100,407G/	100,407 G	-0,65	
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	--, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	100,432G-/100,444G/	100,447 G	-0,63	
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	110476	DE0001104768	--, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,59G-/100,596G/	100,601 G	-0,68	
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	110477	DE0001104776	--, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,749G-/100,754G/	100,756 G	-0,67	
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	--, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	100,81G-/100,815/	100,819 G	-0,68	
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	110478	DE0001104784	--, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,933G-/100,937G/	100,945 G	-0,68	
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	110479	DE0001104792	--, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,102G-/101,107G/	101,111 G	-0,68	
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	--, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	101,173G-/101,175G/	101,184 G	-0,69	
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	--, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	101,587G-/101,59G/	101,595 G	-0,72	
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	114177	DE0001141778	--, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	S 177	102,019G-/102G/	102,015 G	-0,73	
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	114178	DE0001141786	--, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	S 178	102,39G-/102,385G/	102,395 G	-0,73	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		124,351G-/124,35/	124,405		
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-/108,96G/	108,985 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	102,721G-/102,72G/	102,725 G	-0,72	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,597G-/108,6G/	108,62 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,108G-/107,11G/	107,105 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	103,068G-/103,06G/	103,065 G	-0,71	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,698G-/105,68/	105,675 G		
Euro	0,01	11.04.25	11.04.	114181	DE0001141810	--, Bundesobligationen, v. 31.01.20(25), Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	S 181	103,42G-/103,4G/	103,4 G	-0,71	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		108,832G-/108,825G/	108,825 G		
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		106,849G-/106,83G/	106,83 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)		99,25G	99,2 G	0,76	0,76
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,288G-/104,265G/	104,265 G	-0,69	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,228G-/106,21G/	106,195 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		150,892G-/150,935G/	150,975 G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		108,375G-/108,34G/	108,33		
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	--, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		104,662G-/104,64G/	104,63 G	-0,62	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		147,798G-/147,78G/	147,81		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		108,821G-/108,79G/	108,77 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	143,758G-/143,74/	143,74 G		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		107,124G-/107,1G/	107,07 G		
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		107,358G-/107,32G/	107,29		
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		166,287G-/166,31G/	166,21 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		105,147G-/105,11/	105,06 G	-0,52	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		164,576G-/164,56G/	164,43 G		
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		174,309G-/174,26/	174,14 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 23.07.2020	Einheitskurs 22.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		173,386G- <b>/173,35/</b>	173,12	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	188,482G- <b>/188,45G/</b>	188,15	G	
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		202,992G- <b>/202,98G/</b>	202,62	G	
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		178,154G- <b>/178,17G/</b>	177,81	G	
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		165,498G- <b>/165,47G/</b>	165,01	G	
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		169,492G- <b>/169,41G/</b>	169,01	G	
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	-, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		137,944G- <b>/137,91G/</b>	137,47	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 23.07.2020	Einheitskurs 22.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Deutschland, Bundesrepublik</b>					
						<b>Anleihen</b>					
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		105,785G- <b>/105,77G/</b>	105,785 G		
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		106,298G- <b>/106,305G/</b>	106,33 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,464G- <b>/108,45G/</b>	108,47 G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		105,165G- <b>/105,12G/</b>	105,07 G		-0,55
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		101,97G- <b>/101,88G/</b>	101,51 G		-0,06
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		105,069G- <b>/105,057/</b>	104,925		-0,49
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		104,682G- <b>/104,66G/</b>	104,51 G		-0,31
Euro	0,01	<b>04.09.20</b>	04.09.	113541	DE0001135416	2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		100,298G- <b>/100,304/</b>	100,327 G		
Euro	0,01	<b>04.01.21</b>	04.01.	113542	DE0001135424	2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		101,454G- <b>/101,463G/</b>	101,483 G		
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		103,683G- <b>/103,695G/</b>	103,725 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		103,266G- <b>/103,265/</b>	103,29 G		
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		103,96G- <b>/103,962/</b>	103,986		
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,802G- <b>/104,796G/</b>	104,818 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,725G- <b>/104,73G/</b>	104,75 G		
						<b>Deutschland, Bundesrepublik</b>					
						<b>Bundessobligationen</b>					
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	114182	DE0001141828	v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	S 182	103,674G- <b>/103,655G/</b>	103,625		-0,69
						<b>Deutschland, Bundesrepublik</b>					
						<b>Bundesschatzanweisungen</b>					
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	110480	DE0001104800	v. 28.05.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,309G- <b>/101,302G/</b>	101,311 G		-0,69
						<b>Niedersachsen, Land</b>					
						<b>Landesschatzanweisungen</b>					
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	103,45G- <b>/103,455G/</b>	103,475 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	101,08G	101,08 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	102,97G	102,97 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	zinsv. v. 21.07.20-20.10.20, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	101,797G- <b>/101,793G/</b>	101,8 G		-0,42
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A13SHU	DE000A13SHU3	1,1000000000000001%, v. 24.06.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.850	A 850	106,42-T	106,42 -T		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A14J1C	DE000A14J1C8	0 5/8%, v. 20.01.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.845	A 845	104,73G- <b>/104,75G/</b>	104,73 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	106,96G	106,96 G		
Euro	1.000	09.07.21	09.07.	A14KFT	DE000A14KFT4	0,55%, v. 09.07.15(21), Landessch.v.15(21) Ausg.851	A 851	100,965-T	100,965 -T		
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ1	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	102,01G	102,01 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	106,56G	106,56 G		
Euro	1.000	<b>12.10.20</b>	12.10.	A1684W	DE000A1684W1	0 1/4%, v. 12.10.15(20), Landessch.v.15(20) Ausg.856	A 856	100,075G- <b>/100,075G/</b>	100,08 G		
Euro	1.000	<b>18.01.21</b>	18.01.	A169K7	DE000A169K76	0,15%, v. 18.01.16(21), Landessch.v.16(21) Ausg.859	A 859	100,11G- <b>/100,115G/</b>	100,11 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	102,26G	102,26 G		
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1H3VK	DE000A1H3VK5	3 1/2%, v. 22.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.825	A 825	102,828-T	102,828 -T		
Euro	1.000	11.08.26	13.FA	A1K0QM	DE000A1K0QM2	zinsv. v. 11.02.20-10.08.20, v. 11.08.11(26), FLR-Landessch.v.11(26) Aus.556	A 556	101,63G	101,63 G		-0,27
Euro	1.000	07.02.22	07.FA	A1MLT0	DE000A1MLT03	zinsv. v. 07.02.20-06.08.20, v. 07.02.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) Aus.565	A 565	100,468-T	100,468 -T		-0,31
Euro	1.000	<b>10.09.20</b>	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	100,05G	100,05 G		-0,42
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A1R1AX	DE000A1R1AX4	zinsv. v. 20.02.20-19.08.20, v. 20.02.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) Aus.570	A 570	100,734-T	100,734 -T		-0,28
Euro	1.000	23.07.21	23.07.	A1X28A	DE000A1X28A1	1 5/8%, v. 23.07.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.833	A 833	102,07G	102,07 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	102,07G	102,07 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	106,94G	106,94 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	107,78G	107,78 G		
Euro	1.000	08.01.24	08.01.	A1YC21	DE000A1YC210	2,2400000000000002%, v. 08.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.840	A 840	108,752-T	108,752 -T		
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244	2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841	A 841	108,95G	108,95 G		
Euro	1.000	<b>15.01.21</b>	15.JAJO	A1YC5L	DE000A1YC5L8	zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 15.01.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580	A 580	100,14G	100,14 G		-0,3
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	107,545G- <b>/107,56G/</b>	107,565 G		
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	A254RB	DE000A254RB5	v. 11.02.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.892	A 892	102,28G	102,28 G		-0,34
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	100,19G	100,19 G		0,04
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	103,19G	103,19 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	102,37G	102,37 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	100,898-T	100,898 -T		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A289NY	DE000A289NY2	v. 20.05.20(25), Landessch.v.20(25) Ausg.895	A 895	101,95G	101,95 G		-0,38

Depot- und 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 23.07.2020	Einheitskurs 22.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A289T9	DE000A289T98	0,01%, v. 15.07.20(24), Landessch.v.20(24) Ausg.897	A 897	101,64G	101,64	G	
Euro	1.000	<b>21.12.20</b>	21.12.	A2AAJ6	DE000A2AAJ68	0,12%, v. 18.01.16(20), Landessch.v.16(20) Ausg.857	A 857	100,239-T	100,239	-T	
Euro	1.000	<b>20.01.21</b>	20.01.	A2AAJ7	DE000A2AAJ76	0 1/10%, v. 20.01.16(21), Landessch.v.16(21) Ausg.858	A 858	100,28G- <b>/100,28G/</b>	100,285	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	102G	102	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	105,24G	105,23	G	
Euro	1.000	02.08.24	02.08.	A2BN3T	DE000A2BN3T9	v. 02.08.16(24), Landessch.v.16(24) Ausg.864	A 864	101,66G	101,66	G	-0,41
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2DAHG	DE000A2DAHG0	v. 10.01.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.867	A 867	100,61G	100,61	G	-0,42
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	102,41G	102,41	G	
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A2DAJN	DE000A2DAJN2	v. 01.03.17(21), Landessch.v.17(21) Ausg.870	A 870	100,26G- <b>/100,26G/</b>	100,26	G	-0,44
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	106,63G	106,63	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	101,125G- <b>/101,14G/</b>	101,13	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	108,09G	108,09	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	101,47G	101,47	G	
Euro	1.000	09.01.26	09.01.	A2G9G1	DE000A2G9G15	0 3/8%, v. 10.01.18(26), Landessch.v.18(26) Ausg.878	A 878	104,1G	104,1	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	101,52G	101,52	G	
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A2GSE0	DE000A2GSE00	0,05%, v. 27.11.17(23), Landessch.v.17(23) Ausg.877	A 877	101,33G	101,33	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	104,1G	104,1	G	
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A2LQ5H	DE000A2LQ5H7	0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.884	A 884	109,782G	109,66	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	104,4G	104,4	G	
Euro	1.000	14.06.21	14.06.	A2LQZK	DE000A2LQZK3	v. 14.06.18(21), Landessch.v.18(21) Ausg.882	A 882	100,381G- <b>/100,398G/</b>	100,383	G	-0,45
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	114,58G	114,58	G	0,01
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	102,43G	102,43	G	
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A2TR8W	DE000A2TR8W8	0 3/8%, v. 14.05.19(29), Landessch.v.19(29) Ausg.888	A 888	105,43G	105,43	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	103,11G	103,11	G	
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A2TST0	DE000A2TST03	v. 25.02.19(21), Landessch.v.19(21) Ausg.885	A 885	100,199G- <b>/100,199G/</b>	100,202	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	102,18G	102,18	G	-0,36
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	100,74	-T	-0,48
Euro	1.000	24.02.25	24.FMAN	A2E4DV	DE000A2E4DV0	<b>Sachsen-Anhalt, Land Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,468%, zinsv. v. 25.05.20-23.08.20, v. 23.02.18(25), FLR-MTN-LSA v.18(25)		103,17G	103,17	G	
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	A2AARM	DE000A2AARM3	<b>Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes</b> v. 05.05.17(22), MTN-LSA v.17(22)		100,54G	100,54	G	-0,3
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2E4DS	DE000A2E4DS6	0 3/4%, v. 08.11.17(27), MTN-LSA v.17(27)		108,65G	108,65	G	
						<b>BHW Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	245658	DE0002456589	5,450000000000002%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23)	A 28	112,32G	112,32	G	0,59
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	0,63
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	1,78
						<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	50.000	<b>19.01.21</b>	27.MJSD	DHY288	DE000DHY2881	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	106,45G	106,45	G	
Euro	100.000	<b>30.11.20</b>	30.11.	DHY420	DE000DHY4200	1,55%, v. 29.11.13(20), MTN-HPF Serie 420 v.13(20)	S 420	100,6G	100,6	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	101,09G	101,09	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	100,71G	100,71	G	
Euro	100.000	<b>29.09.20</b>	29.09.	DHY454	DE000DHY4549	0,205%, v. 29.09.15(20), MTN-HPF S.454 v.15(20)	S 454	100,08G	100,08	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	101,55G	101,55	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	102,305G	102,3	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	102,57G	102,57	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	101,03G	101,03	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 23.07.2020	Einheitskurs 22.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	100.000	22.03.21	22.MJSD	DHY493	DE000DHY4937	<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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	101,92G	101,92 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	103,57G	103,57 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	103,67G	103,67 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	118,67G	118,67 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	101,8G	101,8 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	106,96G	106,846 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	100,787G	100,787 G		
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074	0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27)	S 507	100,69G	100,69 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	<b>13.11.20</b>	13.MN	DHY417	DE000DHY4176	<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 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	99,84G	99,84 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	99,65G	99,65 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	105,2G	105,2 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	101,26G	101,26 G	0,36	0,36
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	100,23G	100,28 G	1,18	1,18
Euro	100.000	<b>30.11.20</b>	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	0,49	0,49
Euro	100.000	<b>20.01.21</b>	20.01.	DHY458	DE000DHY4580	1%, v. 20.01.16(21), MTN-IHS S.458 v.2016(2021)	S 458	100,2G	100,2 G	0,58	0,58
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	0,96	0,96
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	100,18G	100,18 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	100,39G	100,39 G	0,36	0,36
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	102,63G	102,63 G	0,69	0,69
Euro	1.000	<b>02.11.20</b>	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	1	1
Euro	1.000	19.01.22	19.JAJ0	DHY476	DE000DHY4762	0 1/2%, zinsv. v. 20.07.20-18.10.20, v. 19.01.17(22), FLR-MTN-IHS S.476 v.17(22)	S 476	97G	97 G	1,03	1,03
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	105,88G	105,88 G	0,7	0,7
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	99,84G	99,84 G	0,84	0,84
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	DHY479	DE000DHY4796	0,65%, zinsv. v. 06.07.20-05.08.20, 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	101,82G	101,82 G	0,36	0,36
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	101,83G	101,74 G	0,75	0,75
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	100,14G	100,14 G	0,51	0,51
Euro	100.000	30.01.26	30.JAJ0	DHY489	DE000DHY4895	1%, zinsv. v. 30.04.20-29.07.20, v. 30.01.18(26), FLR-MTN-IHS S.489 v.18(26)	S 489	101,43G	101,34 G	0,74	0,74
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	DHY490	DE000DHY4903	1%, v. 30.01.18(22), MTN-IHS S.490 v.2018(2022)	S 490	100,95G	100,95 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	103,45G	103,45 G	0,63	0,63
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	101,56G	101,56 G	0,36	0,36
Euro	100.000	17.07.23	17.JAJ0	DHY497	DE000DHY4978	0,65%, zinsv. v. 17.07.20-18.10.20, v. 17.07.18(23), FLR-MTN-IHS S.497 v.18(23)	S 497	99,79G	99,76 G	0,72	0,72
Euro	100.000	20.12.21	20.12.	DHY500	DE000DHY5009	0,35%, v. 20.12.18(21), MTN-IHS S.500 v.2018(2021)	S 500	99,97G	99,97 G	0,37	0,37
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	99,89G	99,89 G	0,37	0,37
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	101,75G	101,75 G	0,67	0,67
Euro	100.000	30.07.26	30.JAJ0	DHY504	DE000DHY5041	0 3/10%, zinsv. v. 30.04.20-29.07.20, v. 30.07.19(26), FLR-MTN-IHS S.504 v.19(26)	S 504	97,5G	97,41 G	0,61	0,61
Euro	100.000	01.08.39	01.08.	DHY505	DE000DHY5058	1,6000000000000001%, v. 01.08.19(39), MTN-IHS S.505 v.2019(29/39)	S 505	104,25-T	104,25 -T	1,35	1,35
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	99,89G	99,83 G	0,52	0,52
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	99,9G	99,9 G	0,36	0,36
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	99,61G	99,61 G	0,36	0,36
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	99,42G	99,42 G	0,33	0,33
Euro	100.000	10.07.23	10.07.	DHY513	DE000DHY5132	0,145%, v. 10.07.20(23), MTN-IHS S.513 v.2020(2023)	S 513	99,36G	99,36 G	0,29	0,29
Euro	100.000	10.07.24	10.07.	DHY514	DE000DHY5140	0,35%, v. 10.07.20(24), MTN-IHS S.514 v.2020(2024)	S 514	98,93G	98,93 G	0,62	0,62
Euro	100.000	23.07.24	23.07.	DHY516	DE000DHY5165	0 1/4%, v. 23.07.20(24), MTN-IHS S.516 v.2020(2024)	S 516	100G	100 G	0,25	0,25
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	240995	DE0002409950	<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6,0499999999999998%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.455 v.02(12/22)	S 455	108,5-T	108,5 -T	2	2
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	96,5 -T	6,5	6,48



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 23.07.2020	Einheitskurs 22.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	27.07.21	27.07.	DHY323	DE000DHY3236	<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/2%, v. 27.07.11(21), MTN-OPF Serie 323 v.11(21) zinsv. v. 23.03.20-20.09.20, v. 21.03.12(22), FLR-MTN-OPF S.352 v.12(22)	S 305	103,83G	103,83	G		
Euro	50.000	21.09.22	21.MS	DHY352	DE000DHY3525		S 352	100G	100	G		
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	<b>Deutsche Städteanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		106,59G	106,59	G	0,2	0,2
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	NLB0PB	DE000NLB0PB3	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 01.06.17(23), Pfandbr.v.2017(2023) 1,8600000000000001%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22) 2 1/2%, v. 07.02.12(22), Pfandbr.Ser.313 v.12(22)	S 315	101,4G	101,4	G		
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05		S 313	104G	104	G		
Euro	500	07.02.22	07.02.	NLB67C	DE000NLB67C8		S 313	104,3G	104,3	G		
Euro	500	01.04.21	01.04.	NLB03R	DE000NLB03R1	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,05%, v. 21.12.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021) 1,365%, v. 07.05.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029) 2 1/8%, v. 02.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027) 2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027) 2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027) 0,73%, zinsv. v. 05.05.20-04.11.20, v. 05.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27) 2 1/8%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028) 2 1/4%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028) 0,629%, zinsv. v. 28.02.20-27.08.20, v. 28.08.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23) 0,209%, zinsv. v. 28.02.20-27.08.20, v. 28.08.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23) 2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028) 2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028) 2 1/4%, v. 07.07.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027) 0,242%, zinsv. v. 15.06.20-13.09.20, v. 14.09.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22) 0 4/5%, v. 19.09.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023) 1,6000000000000001%, v. 11.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027) 3 1/2%, v. 16.09.10(22), Inh.-Schv.S. 1282 v.2010(2022) zinsv. v. 12.06.20-11.06.21, v. 12.06.12(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1584v.12(24) 0,548%, zinsv. v. 09.03.20-06.09.20, v. 07.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1606v.12(22) 2 3/4%, v. 15.08.12(22), Inh.-Schv.S.1599 v.2012(2022) 2 1/2%, v. 17.08.12(20), Inh.-Schv.S.1600 v.2012(2020) 2 1/4%, v. 30.11.12(20), Inh.-Schv.S.1637 v.2012(2020) 2 1/2%, v. 30.11.12(22), Inh.-Schv.S.1638 v.2012(2022) 2 1/2%, v. 28.09.12(21), Inh.-Schv.S.1616 v.2012(2021) 0,706%, zinsv. v. 30.03.20-27.09.20, v. 28.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1617v.12(22) 2 1/2%, v. 05.10.12(21), Inh.-Schv.S.1619 v.2012(2021) 2 3/8%, v. 19.10.12(21), Inh.-Schv.S.1627 v.2012(2021) 0,471%, zinsv. v. 26.05.20-25.08.20, v. 26.11.12(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1632v.12(21) 2 1/8%, v. 21.03.13(22), Inh.-Schv.S.1660 v.2013(2022) 2 1/4%, v. 04.04.13(23), Inh.-Schv.S.1665 v.2013(2023) 2,3500000000000001%, v. 13.01.13(23), Inh.-Schv.S.1644 v.2013(2023) 0,273%, zinsv. v. 03.02.20-02.08.20, v. 01.02.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1648v.13(23) 0,08428%, zinsv. v. 01.03.20-28.02.21, v. 01.03.13(28), CMS-FLR-IHS Ser.1655 v.13(28) 0,855%, zinsv. v. 12.05.20-11.11.20, v. 12.05.20(25), FLR-Inh.-Schv. v.20(25) 0 1/2%, v. 26.07.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022) 0 7/10%, v. 26.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023) 0 9/10%, v. 26.07.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024) 1 1/8%, v. 25.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025) 1 1/4%, v. 24.07.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026) 1 3/8%, v. 26.07.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027) 1 1/2%, v. 26.07.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028) 1,6499999999999999%, v. 26.07.18(29), Inh.-Schv. v.2018(2029)	S 1282	99,79G	99,79	G	0,1	0,1
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	NLB04E	DE000NLB04E7		S 1584	103,25G	103,2	G	0,98	0,98
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57		S 1606	105,15G	105	G	1,33	1,33
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31		S 1599	105,2G	105,05	G	1,33	1,33
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49		S 1600	105,25G	105,15	G	1,35	1,35
Euro	500	05.05.27	06.MN	NLB0NA	DE000NLB0NA0		S 1637	95,05G	95,04	G	1,51	1,51
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB0PC	DE000NLB0PC1		S 1638	105,4G	105,25	G	1,37	1,37
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9		S 1616	106,45G	106,3	G	1,38	1,38
Euro	500	28.08.23	28.FA	NLB0Q2	DE000NLB0Q20		S 1617	100,43G	100,43	G	0,49	0,49
Euro	500	28.08.23	28.FA	NLB0Q6	DE000NLB0Q61		S 1619	99,13G	99,12	G	0,42	0,42
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	NLB0QD	DE000NLB0QD7		S 1627	105,5G	105,35	G	1,38	1,38
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5		S 1632	105,55G	105,4	G	1,39	1,39
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6		S 1660	106,05G	105,9	G	1,34	1,34
Euro	500	14.09.22	14.MJSD	NLB0RC	DE000NLB0RC7		S 1665	99,54G	99,54	G	0,46	0,46
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	NLB0RG	DE000NLB0RG8		S 1644	101,15G	101,1	G	0,43	0,43
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	NLB0RU	DE000NLB0RU9		S 1648	105,2G	105,15	G	0,85	0,85
Euro	500	30.12.22	30.12.	NLB1E8	DE000NLB1E80		S 1655	105,65G	105,65	G	1,12	1,12
Euro	50.000	12.06.24	12.06.	NLB1G2	DE000NLB1G21		S 1665	96,97G	96,98	G	0,8	
Euro	500	07.09.22	07.MS	NLB1H1	DE000NLB1H12		S 1665	98,96G	98,96	G	1,05	1,05
Euro	500	15.08.22	15.08.	NLB1HT	DE000NLB1HT0		S 1665	103,4G	103,45	G	1,06	1,06
Euro	500	17.08.20	17.08.	NLB1HU	DE000NLB1HU8		S 1665	100,13G	100,14	G	0,16	0,16
Euro	500	30.11.20	30.11.	NLB1J4	DE000NLB1J44		S 1665	100,63G	100,64	G	0,4	0,4
Euro	500	30.11.22	30.11.	NLB1J5	DE000NLB1J51		S 1665	103,2G	103,2	G	1,11	1,11
Euro	100.000	28.09.21	28.09.	NLB1JD	DE000NLB1JD0		S 1665	101,95G	102	G	0,82	0,82
Euro	100.000	28.09.22	28.MS	NLB1JE	DE000NLB1JE8		S 1665	98,95G	98,95	G	1,2	1,2
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	NLB1JG	DE000NLB1JG3		S 1665	101,95G	101,95	G	0,76	0,76
Euro	500	19.10.21	19.10.	NLB1JT	DE000NLB1JT6		S 1665	101,9G	101,9	G	0,81	0,81
Euro	500	26.11.21	26.FMAN	NLB1JZ	DE000NLB1JZ3		S 1665	99,26G	99,26	G	0,95	0,95
Euro	500	21.03.22	21.03.	NLB1K0	DE000NLB1K09		S 1665	101,85G	101,85	G	0,99	0,99
Euro	500	04.04.23	04.04.	NLB1K5	DE000NLB1K58		S 1665	102,85G	102,85	G	1,17	1,16
Euro	500	13.01.23	13.01.	NLB1KD	DE000NLB1KD8		S 1665	102,95G	102,95	G	1,13	1,13
Euro	500	01.02.23	01.FA	NLB1KJ	DE000NLB1KJ5		S 1665	97,64G	97,63	G	0,56	0,56
Euro	100.000	01.03.28	01.03.	NLB1KU	DE000NLB1KU2	S 1665	93,5G	93,5	G	0,18	0,18	
Euro	100.000	12.05.25	12.MN	NLB1VL	DE000NLB1VL8	S 1665	99,26G	99,25	G	1,02	1,02	
Euro	500	26.07.22	26.07.	NLB250	DE000NLB2500	S 1665	100,4G	100,4	G	0,3	0,3	
Euro	500	26.07.23	26.07.	NLB251	DE000NLB2518	S 1665	100,85G	100,85	G	0,41	0,41	
Euro	500	26.07.24	26.07.	NLB252	DE000NLB2526	S 1665	101,2G	101,15	G	0,6	0,6	
Euro	500	25.07.25	25.07.	NLB253	DE000NLB2534	S 1665	102G	102	G	0,72	0,72	
Euro	500	24.07.26	24.07.	NLB254	DE000NLB2542	S 1665	102,8G	102,75	G	0,77	0,77	
Euro	500	26.07.27	26.07.	NLB255	DE000NLB2559	S 1665	103,7G	103,65	G	0,83	0,83	
Euro	500	26.07.28	26.07.	NLB256	DE000NLB2567	S 1665	104,4G	104,35	G	0,93	0,93	
Euro	500	26.07.29	26.07.	NLB257	DE000NLB2575	S 1665	105,65G	105,55	G	0,99	0,99	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 23.07.2020	Einheitskurs 22.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
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	97,6G	97,5	G	1,42	1,42
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	97,39G	97,38	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	101,4G	101,3	G	1,47	1,47
Euro	500	23.06.21	23.06.	NLB2LL	DE000NLB2LL7	0,52%, v. 23.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		99,86G	99,85	G	0,68	0,68
Euro	500	28.07.26	28.07.	NLB2MB	DE000NLB2MB6	1%, v. 28.07.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		98,4G	98,35	G	1,28	1,28
Euro	500	08.10.29	08.10.	NLB2MF	DE000NLB2MF7	1,3049999999999999%, v. 04.08.16(29), Inh.-Schv. v.2016(2029)		98,85G	98,75	G	1,44	1,44
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)		94,54G	94,53	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)		99G	99	G	1,25	1,25
Euro	500	13.10.23	13.10.	NLB2N7	DE000NLB2N70	0 3/5%, v. 13.10.16(23), Inh.-Schv. v.2016(2023)		98,05G	98,05	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)		97,75G	97,75	G	1,25	1,25
Euro	500	13.10.25	13.10.	NLB2N9	DE000NLB2N96	0,825%, v. 13.10.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		97,9G	97,85	G	1,24	1,24
Euro	500	13.10.26	13.10.	NLB2PA	DE000NLB2PA1	0,95%, v. 13.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		97,95G	97,9	G	1,3	1,3
Euro	500	13.10.27	13.10.	NLB2PB	DE000NLB2PB9	1%, v. 13.10.16(27), Inh.-Schv. v.2016(2027)		97,6G	97,55	G	1,35	1,35
Euro	100.000	20.01.28	20.01.	NLB2PW	DE000NLB2PW5	2 1/4%, v. 11.08.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		106,25G	106,15	G	1,36	1,36
US\$	1.000	04.10.22	04.10.	NLB2Q0	DE000NLB2Q02	3%, v. 04.10.17(22), DL-Inh.-Schv. v.2017(2022)		102G	102	G	2,05	2,05
US\$	1.000	04.10.23	04.JAJ0	NLB2Q1	DE000NLB2Q10	1,5037499999999999%, zinsv. v. 06.07.20-04.10.20, v. 04.10.17(23), DL-FLR-Inh.-Schv.v.17(23)		97,69G	97,69	G	2,28	2,28
Euro	500	<b>22.09.20</b>	22.09.	NLB2QQ	DE000NLB2QQ5	0 1/4%, v. 22.09.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		99,99G	99,99	G	0,32	0,31
Euro	500	25.09.29	25.09.	NLB2QR	DE000NLB2QR3	1 3/4%, v. 25.09.17(29), Inh.-Schv. v.2017(2029)		102,65G	102,55	G	1,44	1,44
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)		98,14G	98,14	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)		95,38G	95,33	G	0,63	
Euro	100.000	02.02.24	02.FMAN	NLB2TL	DE000NLB2TL0	1,1299999999999999%, zinsv. v. 04.05.20-02.08.20, v. 02.02.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		101,96G	101,88	G	0,57	0,57
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)		93,18G	93,18	G	1,6	1,6
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	NLB3A1	DE000NLB3A17	0,55%, v. 28.04.20(22), EO-IHS 20(22)		100,4G	100,4	G	0,32	0,32
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	NLB3A2	DE000NLB3A25	0,44%, v. 06.05.20(23), Inh.-Schv. v.2020(2023)		100,1G	100,1	G	0,41	0,41
Euro	500	03.03.26	03.03.	NLB3AA	DE000NLB3AA1	0 1/2%, v. 03.03.20(26), EO-IHS 20(26)		95,9G	95,85	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)		95,5G	95,45	G	1,25	1,25
Euro	500	03.03.28	03.03.	NLB3AC	DE000NLB3AC7	0 7/10%, v. 03.03.20(28), EO-IHS 20(28)		95,2G	95,15	G	1,37	1,37
Euro	500	05.03.29	05.03.	NLB3AD	DE000NLB3AD5	0 4/5%, v. 05.03.20(29), EO-IHS 20(29)		95,05G	95	G	1,41	1,41
Euro	500	05.03.30	05.03.	NLB3AE	DE000NLB3AE3	0 9/10%, v. 05.03.20(30), EO-IHS 20(30)		95G	94,9	G	1,46	1,46
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	NLB3AL	DE000NLB3AL8	0 3/4%, v. 09.03.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		94,65G	94,6	G	1,41	1,41
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	NLB3B0	DE000NLB3B08	0 1/2%, v. 07.07.20(26), EO-IHS 20(26)		98,45G	98,4	G	0,77	0,77
Euro	1.000	07.07.27	07.07.	NLB3B1	DE000NLB3B16	0 1/2%, v. 07.07.20(27), EO-IHS 20(27)		97,8G	97,75	G	0,83	0,83
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3B2	DE000NLB3B24	0 3/5%, v. 05.07.20(28), EO-IHS 20(28)		97,55G	97,5	G	0,92	0,92
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	NLB3B3	DE000NLB3B32	0 7/10%, v. 05.07.20(29), EO-IHS 20(29)		97,55G	97,45	G	0,99	0,99
Euro	1.000	05.07.30	05.07.	NLB3B4	DE000NLB3B40	0 3/4%, v. 05.07.20(30), EO-IHS 20(30)		97,1G	97,05	G	1,06	1,06
Euro	1.000	07.07.31	07.07.	NLB3B5	DE000NLB3B57	0,85%, v. 07.07.20(31), EO-IHS 20(31)		97,45G	97,4	G	1,1	1,1
Euro	1.000	05.07.32	05.07.	NLB3B6	DE000NLB3B65	0 9/10%, v. 05.07.20(32), EO-IHS 20(32)		97,4G	97,3	G	1,13	1,13
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	NLB3BD	DE000NLB3BD3	0,87%, v. 25.05.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		98,45G	98,4	G	1,04	1,04
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	NLB3BH	DE000NLB3BH4	0,97%, v. 08.06.20(30), EO-IHS 20(30)		99,25G	99,3	G	1,05	1,05
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	NLB3BJ	DE000NLB3BJ0	0 1/2%, v. 10.06.20(24), Inh.-Schv. v.2020(2024)		99,7G	99,7	G	0,58	0,58
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	NLB3BK	DE000NLB3BK8	0 3/5%, v. 10.06.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,5G	99,5	G	0,7	0,7
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	NLB3BP	DE000NLB3BP7	0 7/10%, v. 16.06.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		99,1-GT-/99,1-GT/	99,1	-GT	0,83	0,83
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BT	DE000NLB3BT9	0 3/5%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		98,45G	98,5	G	0,92	0,92
Euro	1.000	02.07.26	02.07.	NLB3BU	DE000NLB3BU7	0 7/10%, v. 02.07.20(26), EO-IHS 20(26)		98,5G	98,55	G	0,96	0,96
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	NLB3BV	DE000NLB3BV5	0 4/5%, v. 02.07.20(27), EO-IHS 20(27)		98,55G	98,6	G	1,02	1,02
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	NLB3BW	DE000NLB3BW3	0 9/10%, v. 10.07.20(28), EO-IHS 20(28)		98,95G	98,95	G	1,04	1,04
Euro	1.000	10.07.29	10.07.	NLB3BX	DE000NLB3BX1	1%, v. 10.07.20(29), EO-IHS 20(29)		99,1G	99,15	G	1,11	1,11
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	NLB3BY	DE000NLB3BY9	1,10000000000000001%, v. 10.07.20(30), EO-IHS 20(30)		99,3G	99,35	G	1,17	1,17
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB3BZ	DE000NLB3BZ6	0 2/5%, v. 07.07.20(25), EO-IHS 20(25)		98,5G	98,45	G	0,71	0,71
Euro	500	<b>03.08.20</b>	03.08.	NLB4ES	DE000NLB4ES3	5 1/2%, v. 01.08.08(20), Inh.-Schv.Ser.911 v.2008(2020)	S 911	100G	100	G	5,36	5,22
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	104,8G	104,85	G	0,73	0,73
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	90,09G	90,12	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	99,95G	99,95	G	0,87	0,86
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	95,41G	95,42	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	102,9G	102,95	G	0,8	0,8



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 23.07.2020	Einheitskurs 22.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
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	101,25G	101,25	G	1,24	1,24
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	90,14G	90,13	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	99,5G	99,45	G	1,24	1,24
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	103G	103,04	G	3,33	3,33
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	104,05G	104	G	1,49	1,49
Euro	100.000	<b>28.08.20</b>	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	100,06G	100,07	G	0,3	0,3
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	100,65G	100,6	G	1,25	1,25
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	101,2G	101,1	G	1,3	1,3
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	101,85G	101,75	G	1,36	1,36
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	98,85G	98,85	G	1,09	1,09
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	98,7G	98,7	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	100G	100	G	1,25	1,25
Euro	500	<b>26.11.20</b>	26.11.	NLB8JE	DE000NLB8JE3	0,71%, v. 26.11.15(20), Inh.-Schv.S.1999 v.2015(2020)	S 1999	100,1G	100,1	G	0,41	0,41
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	100,25G	100,25	G	0,91	0,91
Euro	500	19.02.26	19.02.	NLB8K4	DE000NLB8K44	1,3400000000000001%, v. 19.02.16(26), Inh.-Schv.S.2043 v.2016(2026)	S 2043	100,4G	100,4	G	1,26	1,26
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	99,42G	99,42	G	0,52	0,52
Euro	1.000	10.04.28	10.JAJO	NLB8KL	DE000NLB8KL6	0,547%, zinsv. v. 10.07.20-11.10.20, v. 10.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		96,16G	96,16	G	1,07	1,07
Euro	1.000	17.05.21	17.05.	NLB8KM	DE000NLB8KM4	0,55%, v. 17.05.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,93G	99,92	G	0,64	0,64
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	NLB8KN	DE000NLB8KN2	1,1100000000000001%, v. 22.11.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		101,95G	101,95	G	0,73	0,73
Euro	100.000	29.03.28	29.03.	NLB8KP	DE000NLB8KP7	1,23%, v. 29.03.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)		102,5G	102,4	G	0,89	0,89
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	99G	99	G	1,16	1,15
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)		98,13G	98,12	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)		99,06G	99,06	G	0,95	0,95
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NLB2TD	DE000NLB2TD7	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 18.01.18(28), MTN Pfand.v.18(28)		107,25G	107,2	G		
Euro	1.000	17.07.23	17.JAJO	NLB0QB	DE000NLB0QB1	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/2%, zinsv. v. 17.07.20-18.10.20, v. 17.07.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)		99,28G	99,24	G	0,75	0,75
Euro	100.000	06.07.22	08.JAJO	NLB25J	DE000NLB25J1	0 1/2%, zinsv. v. 06.07.20-05.10.20, v. 06.07.18(22), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(22)		99,55G	99,52	G	0,74	0,74
Euro	100.000	24.04.23	24.04.	NLB2H7	DE000NLB2H78	1,1499999999999999%, rat. v. 24.04.19-23.04.23, v. 24.04.15(23), step-up MTN-IHS v.15(19/23)	E v.	99,88G	99,84	G	1,19	1,19
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.	99,51G	99,48	G	1,32	1,32
Euro	100.000	11.04.25	11.JAJO	NLB2U2	DE000NLB2U22	0 3/4%, zinsv. v. 13.07.20-11.10.20, v. 11.04.18(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(25)		99,86G	99,78	G	0,78	0,78
Euro	100.000	28.03.23	28.MJSD	NLB2UU	DE000NLB2UU9	0,278%, zinsv. v. 29.06.20-27.09.20, v. 28.03.18(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(23)		100G	100	G	0,28	0,28
Euro	100.000	20.01.25	20.JAJO	NLB872	DE000NLB8721	0 1/2%, zinsv. v. 20.07.20-19.10.20, v. 20.01.17(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(25)		98,78G	98,71	G	0,78	0,78
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NLB8GB	DE000NLB8GB5	zinsv. v. 26.08.19-25.08.20, v. 26.08.15(30), FLR-MTN-Inh.Schv.v.15(30)		93,26G	93,15	G	0,69	
Euro	1.000	<b>20.01.21</b>	20.01.	NLB8KA	DE000NLB8KA9	1%, v. 20.01.16(21), MTN-Inh.Schv.v.16(21)		100,2G-/100,2G/	100,2	G	0,58	0,58
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4,3049999999999999%, v. 08.06.16(31), Nachr.Inh.-Schv. v.16(31)		106,72G	106,65	G	3,55	3,55
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	100,9G	100,87	G	4,02	4,02
Euro	1.000	<b>18.01.21</b>	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21)	S 12	101,735G-/101,735G/	101,76	G		
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB2Q3	DE000NLB2Q36	0 3/8%, v. 09.10.17(24), OPF-MTN 2017(2024)		103G	102,99	G		
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		103,27G	103,22	G		
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739	0 5/8%, v. 18.01.17(27), OPF-MTN 2017(2027)		105,76G	105,71	G		
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe</b> 2,1299999999999999%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdr.Ser.1407 13(28)	S 1407	116,9G	116,85	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	100,59G	100,59	G		-0,21
Euro	500	<b>28.12.20</b>	28.12.	NLB1YW	DE000NLB1YW9	4,0300000000000002%, v. 27.12.12(20), Öff.Pfdr.Ser.1100 12(20)	S 1100	101,79G	101,85	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	106,1G	106,13	G		
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5	4,0549999999999997%, v. 27.12.12(22), Öff.Pfdr.Ser.1102 12(22)	S 1102	110,4G	110,43	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	Einheitskurs und variable Notiz 23.07.2020	Einheitskurs 22.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe</b>					
Euro	500	<b>23.11.20</b>	23.11.	NLB2C1	DE000NLB2C16	3 1/4%, v. 23.11.10(20), Öff.Pfdbr.Ser.1394 10(20)	S 1394	101,06G	101,09	G	
Euro	500	<b>23.12.20</b>	23.12.	NLB2DK	DE000NLB2DK6	3 1/2%, v. 23.12.10(20), Öff.Pfdbr.Ser.1400 10(20)	S 1400	101,43G	101,46	G	
Euro	500	<b>07.01.21</b>	07.01.	NLB2DM	DE000NLB2DM2	3,4500000000000002%, v. 07.01.11(21), Öff.Pfdbr.Ser.1401 11(21)	S 1401	101,55G	101,58	G	
Euro	500	28.05.21	28.05.	NLB2F8	DE000NLB2F88	1 1/2%, v. 28.05.13(21), Öff.Pfdbr.Ser.1410 13(21)	S 1410	101,43G	101,44	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.Pfdbr.S.1409 v.13(21)	S 1409	100,26G	100,26	G	-0,34
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6	1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdbr.Ser.1424 15(25)	S 1424	106,4G	106,4	G	
Euro	500	29.11.21	29.11.	NLB2Q4	DE000NLB2Q44	1%, v. 04.10.17(21), Öff.Pfdbr.v.2017(2021)		101,75G	101,75	G	
Euro	500	<b>27.09.20</b>	27.MJSD	NLB2QS	DE000NLB2QS1	0,198%, zinsv. v. 29.06.20-26.09.20, v. 27.09.17(20), FLR-Öff.Pfdbr.v.17(20)		100,09G	100,09	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.Pfdbr.v.17(22)		100,84G	100,84	G	
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdbr.Ser.1412 14(29)	S 1412	119,85G	119,8	G	
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	100,48G	100,48	G	-0,24
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83	0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdbr.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	100,47G	100,46	G	-0,11

## Bekanntmachungen

- Handelskalender 2020 -

Handelskalender der Börse Hannover

An den nachfolgenden Feiertagen findet kein Börsenhandel statt:

Neujahr 01.01.2020  
Karfreitag 10.04.2020  
Ostermontag 13.04.2020  
Tag der Arbeit 01.05.2020  
Pfingstmontag 01.06.2020  
Heilig Abend 24.12.2020  
1. Weihnachtsfeiertag 25.12.2020  
Silvester 31.12.2020

An diesen Feiertagen findet Börsenhandel statt:

Christi Himmelfahrt 21.05.2020  
Fronleichnam 11.06.2020

Der 1. Juni 2020, 24. Dezember 2020 und 31. Dezember 2020 sind Erfüllungstage.

Hannover, den 27. November 2019

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

## Bekanntmachungen

- Bekanntmachung -  
Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen

Geschäfte in Anleihen, die nicht auf Euro, sondern auf eine Fremdwährung lauten, werden für die Abwicklung nach folgendem Verfahren in Euro umgerechnet:

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.

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.

Somit kann der Abrechnungskurs des Wertpapiergeschäftes vom Wechselkurs der Währung abweichen, wobei die jeweils maximalen Auf- bzw. Abschläge wie folgt festgesetzt werden:

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

Hannover, den 28. Januar 2020

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

### Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
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)
03.08.20	06.08.20	A1X3LD	DE000A1X3LD1	Niedersachsen, Land	1,5% Landessch.v.13(20) Ausg.835
12.08.20	17.08.20	NLB1HU	DE000NLB1HU8	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,5% Inh.-Schv.S.1600 v.2012(2020)
01.09.20	04.09.20	113541	DE0001135416	Deutschland, Bundesrepublik	2,25% Anl.v.2010(2020)
07.09.20	10.09.20	A1PG22	DE000A1PG227	Niedersachsen, Land	Niedersachsen, Land, FLR-Landessch.v.12(20) Aus.567
07.09.20	10.09.20	NLB8DX	DE000NLB8DX6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,875% Inh.-Schv.S.1799 v.2014(2020)
08.09.20	11.09.20	110473	DE0001104735	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.18(20)

### Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

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



## Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Deutschland, Bundesrepublik	802UEDW6ZEY0W4YCVU89 529900AQBND3S6YJLY83	DHY516 110243	DE000DHY5165 DE0001102432	8.500.000 Euro Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Deutsche Hypothekenbank MTN-IHS S.516 v.2020(2024) Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2048)	100.000 0,01	23.07.24 15.08.48	MWB MWB	23.07.20 22.07.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110251	DE0001102515	Aufstockung um 3.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2035)	0,01	15.05.35	MWB	29.07.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110252	DE0001102523	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2027)	0,01	15.11.27	MWB	28.07.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110480	DE0001104800	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.20(22)	0,01	10.06.22	MWB	21.07.20
Niedersachsen, Land	391200ITQQZ7JMHXK080	A255CW	DE000A255CW0	Aufstockung um 500.000.000 Euro	Niedersachsen, Land Landesch.v.20(35) Ausg.893	1.000	09.03.35	MWB	24.07.20
Niedersachsen, Land	391200ITQQZ7JMHXK080	A2G8VK	DE000A2G8VK4	Aufstockung um 50.000.000 Euro	Niedersachsen, Land Landesch.v.18(23) Ausg.880	1.000	07.03.23	MWB	24.07.20
Niedersachsen, Land	391200ITQQZ7JMHXK080	A2G8VK	DE000A2G8VK4	Aufstockung um 50.000.000 Euro	Niedersachsen, Land Landesch.v.18(23) Ausg.880	1.000	07.03.23	MWB	24.07.20
Niedersachsen, Land	391200ITQQZ7JMHXK080	A2G8VK	DE000A2G8VK4	Aufstockung um 350.000.000 Euro	Niedersachsen, Land Landesch.v.18(23) Ausg.880	1.000	07.03.23	MWB	24.07.20
Niedersachsen, Land	391200ITQQZ7JMHXK080	A2GSD7	DE000A2GSD76	Aufstockung um 275.000.000 Euro	Niedersachsen, Land Landesch.v.17(23) Ausg.874	1.000	20.09.23	MWB	27.07.20

Geschäftsführung der Börse Hannover  
23.07.2020

## Notierungsaufnahmen im Regulierten Markt

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
NLB3B6	DE000NLB3B65	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-EO-IHS 20(32)	17.07.20
NLB3B5	DE000NLB3B57	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-EO-IHS 20(31)	17.07.20
NLB3B4	DE000NLB3B40	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-EO-IHS 20(30)	17.07.20
NLB3B3	DE000NLB3B32	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-EO-IHS 20(29)	17.07.20
NLB3B2	DE000NLB3B24	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-EO-IHS 20(28)	17.07.20
NLB3BY	DE000NLB3BY9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-EO-IHS 20(30)	17.07.20
NLB3BX	DE000NLB3BX1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-EO-IHS 20(29)	17.07.20
NLB3BW	DE000NLB3BW3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-EO-IHS 20(28)	17.07.20

Geschäftsführung der Börse Hannover  
23.07.2020

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 22.07.2020	Fortlaufender Preis 23.07.2020	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	21,2 G	21,2G	22,6	17
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG, (Glob.)	1	1,7 G	1,7G	2,4	0,3
Euro 7,286	1	0	0				605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, (Glob.)	1	10,7	10,6	11,4	9

Genußschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.07.2020		Fortlaufender Preis 23.07.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 5,113	1	54,4 %	59,7 %	30.03.20	725535	DE0007255358	energy AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	880	G	900G		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 22.07.2020	Fortlaufender Preis 23.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		7	<b>2016</b> J=3,2 J=0	<b>2018</b>	02.08.19			A143AM	LU1315150901	HANSAINVEST Hanseatische Investment- Gesellschaft mbH, (Glob.)	1			166,59	166,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.07.2020	Fortlaufender Preis 23.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	1	40,48 G	40,19G	45,66	34,2
10	Euro 0,21	Euro 0,14	04.11.19		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	5,73 G	5,74G	6,05	4,7
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	78,71 G	78,24G	82,19	58,22
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	29,37 G	29,44G	32,7	20,58
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I - Australasian Equ.	1	18,69 G	18,57G	20,58	14,11
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I - World Equity Fund	1	64,69 G	64,71G	68,31	46,12
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	AS SICAV I-European Equity Fd	1	30,19 G	30,19G	31,24	22,59
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I-All China Equity Fd	1	127,25 G	125,93G	151,6	99,7
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	26,75 G	26,59G	27,95	19,79
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	371,2 G	369,81G	386,25	267,41
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	51,37 G	50,53G	58,17	43,15
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.					
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I Europ.Equity Ptf	1	15,56 G	15,47G	18,74	11,16
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	13,93 G	13,93G	16,76	10,61
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	27,52 G	27,77G	28,44	18,81
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	57,81 G	56,58G	59,72	43,73
9	US\$ 0,19	US\$ 0,16	30.09.19		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,8 G	6,8G	7,76	6,79
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	115,42 G	116,38G	121,24	80,9
9	US\$ 0,27	US\$ 0,24	30.09.19		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,13 G	3,13G	3,78	2,76
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	12,98 G	12,92G	15,37	9
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	18,5 G	18,57G	19,93	13,21
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	112,81 G	112,89G	142,6	81,71
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	374,23 G	376,48G	399,56	275,07
							Allianz Global Investors GmbH					
7	Th.	Euro 0,52	15.08.19		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	59,87 G	59,91G	67,74	45,26
12	Th.	Euro 0,36	16.12.19		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	132,94 G	133,34G	138,03	89,29
12	Th.	Euro 0,18	03.02.20		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	49,03 G	49,05G	49,25	47,84
12	Th.	Euro 0,82	03.02.20		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	92,57 G	92,78G	94,85	83,1
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1	127,12 G	127,7G	128,87	79,19
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.021,2 G	1025,66G	1.048,57	644,91
1	Euro 2,27	Euro 1,25	02.03.20		847502	DE0008475021	Industria	1	105 G	104,97G	113,89	72,7
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	116,97 G	116,91G	118,74	78,07
1	Euro 1,13	Euro 0,4	02.03.20		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	49,44 G	49,32G	51,14	48,18
1	Euro 1,88	Euro 1,25	02.03.20		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	176,67 G	177,06G	195,04	113,17
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	381,05 G	381,23G	402,79	276,77
1	Euro 0,71	Euro 0,88	02.03.20		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	62,08 G	62,8G	66,37	37,82
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	57,49 G	57,49G	64,09	46,53
1	Euro 2,12	Euro 0,14	02.03.20		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	360,98 G	358,02G	368,73	210,68
1	Euro 0,49	Euro 0,36	02.03.20		847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	40,63 G	40,64G	41,15	40,05
1	Euro 4,03	Euro 2,13	02.03.20		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	500,37 G	502,65G	535,71	376,39
1	Euro 1,11	Euro 0,77	02.03.20		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	56,06 G	56,12G	57,66	54,14
1	Euro 1,03	Euro 0,36	02.03.20		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	67,03 G	67,15G	67,71	58,56
1	Euro 0,39	Euro 0,32	02.03.20		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	46,09 G	46,09G	46,5	45,74
7	Th.	Euro 0,39	15.08.19		847100	DE0008471004	Fondra	1	120,59 G	120,76G	122,6	96,04
7	Th.	Euro 0,55	15.08.19		847101	DE0008471012	Fondak	1	192,47 G	192,87G	195,36	120,33
7	Th.	Euro 0,93	15.08.19		847102	DE0008471020	Fondis	1	85,1 G	85,16G	96,11	64,42
7	Th.	Euro 0,38	15.08.19		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	132,4 G	132,98G	135,94	83,61
7	Th.	Euro 1,46	15.08.19		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	136,95 G	136,43G	179,33	106,54
7	Th.	Euro 0,49	15.08.19		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	152,04 G	152,04G	170,7	129,8
12	Th.	Euro 0,75	03.02.20		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	88,47 G	88,64G	89,43	84,23
1	Euro 3,39	Euro 1,46	02.03.20		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	109,01 G	109,07G	126,49	84,16
1	Euro 2,89	Euro 0,16	02.03.20		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	328,79 G	330,29G	346,34	211,58
1	Euro 1,44	Euro 1,57	02.03.20		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	39,81 G	39,8G	50,11	28,97
1	Euro 1,72	Euro 0,07	02.03.20		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	140,84 G	141,31G	143,12	95,46
1	Euro 1,37	Euro 0,09	02.03.20		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	200,21 G	199,22G	206,7	146,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.07.2020	Fortlaufender Preis 23.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Global Equity	1	14,52 G	14,53G	16,05	10,82
10	Th.	Euro 0,09	16.12.19		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	31,9 G	31,96G	33,97	23,69
10	Th.	US\$ 0,1	16.12.19		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	31,57 G	31,44G	33,44	23,15
10	Th.	Euro 0,12	16.12.19		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	30,2 G	30,34G	30,66	20,72
10	Th.	Euro 2,23	16.12.19		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	179,82 G	180,32G	202,32	127,95
10	Th.	Euro 0,48	16.12.19		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	129,6 G	129,88G	152,82	106,37
10	Th.	Euro 1,06	16.12.19		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	397,72 G	398,22G	424,1	294,63
10	Th.	US\$ 0,21	16.12.19		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	64,15 G	64,07G	65,14	44,69
10	Th.	Euro 1	16.12.19		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Asia Innovation	1	376,39 G	375,58G	383,45	264,93
10	Th.	Euro 1	22.11.19		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH AL Trust Aktien Deutschland	1	117,15 G	116,3G	122,56	75,72
1	Euro 0,65	Euro 0,25	05.03.20		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,55 G	21,58G	21,96	20,34
1	Euro 0,5	Euro 0,2	05.03.20		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,37 G	17,27G	18,11	17,23
1	Euro 0,6	Euro 0,2	05.03.20		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	49,96 G	49,98G	50,55	48,45
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	57,46 G	57,26G	66,76	48,91
4	Euro 0,35	Euro 0,35	26.06.20		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	111,12 G	110,88G	120,23	78,13
9	Th.	Euro 0,68	15.10.19		701270	DE0007012700	Amundi Discount Balanced	1	66,16 G	66,16G	68,66	63,09
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	128,51 G	128,33G	138,64	119
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	157,48 G	157,48G	162,39	103,8
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Substanzwerte	1	56,06 G	56,06G	61	47,06
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	97,17 G	97,17G	98,78	74,09
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	145,05 G	143,5G	162,44	110,61
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	74,16 G	76G	87,5	46,68
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	192,91 G	191,39G	203,48	121,82
10	Th.	Euro 0,46	15.11.19		975231	DE0009752311	Amundi Euro Bond Medium	1	49,99 G	50,01G	50,19	48,55
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	69,04 G	69,02G	69,97	64,35
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	331,49 G	338,99G	483,03	235,67
1	Th.	Euro 0,95	18.02.19		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	45,04 G	45,02G	46,22	41,98
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Funds Management S.A. AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	19,54 G	19,58G	19,72	17,76
1	Euro 0,05	Euro 0,06	30.12.19		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,67 G	12,7G	12,79	11,52
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	35,3 G	35,39G	35,43	33,24
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Wachstum Invest	1	69,93 G	69,93G	74,07	60,07
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	84,05 G	83,94G	89,38	67,66
1	Th.	Euro 1,43	27.03.19		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	58,66 G	58,91G	71,63	43,36
1	Th.	Euro 0,5	27.03.19		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	29,95 G	30G	30,13	27,88
1	Th.	Euro 1,1	27.03.19		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	122,03 G	122,2G	139,49	94,47
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	18,17 G	18,27G	20,76	13,48
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	33,78 G	33,08G	39,64	24,03
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	Axxion S.A. smart-Invest FCP-Helios AR	1	51,23 G	51,04G	54,08	45,51
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1			86,07	65,36
1	Euro 2	Euro 1,35	27.04.20		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	96,9 G	96,69G	105,19	88,98
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings Intl-Hong Kong China	1	1.351,41 G	1344,15G	1.403,98	917,34
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.336,46 G	1343,45G	1.397,36	933,04
4	Euro 0,13	Euro 0,02	20.05.20		934217	LU0110699088	BayernInvest Luxembourg S.A. BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	37,03 G	37,04G	38,2	35,16
4	Euro 0,22	Euro 0,03	20.05.20		541954	LU0117118041	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	73,95 G	73,49G	75,07	54,18
4	Euro 0,31	Euro 0,05	20.05.20		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	80,13 G	79,5G	110,58	61,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.07.2020	Fortlaufender Preis 23.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	50,76 G	50,38G	53,14	34,85
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - Europ.Special Situations	1	9,79 G	9,73G	15,1	6,44
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - World Energy Fund	1	10,71 G	10,72G	10,72	7,03
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - Sustainable Energy Fund	1	23,16 G	23,1G	29,46	15,48
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - World Financials Fund	1	30,79 G	30,85G	30,97	28,88
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - Euro Bond Fund	1	30,67 G	30,87G	33,78	25,36
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	128,8 G	128,68G	149,34	91,21
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - United Kingdom Fund	1	135,89 G	134,83G	138,09	89,39
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - European Fund	1	94,93 G	94,45G	126,52	67,18
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - Emerging Europe Fund	1	42,19 G	42,51G	43	21,23
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Gold Fund	1	52,17 G		53,2	30,63
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - World Technology Fund	1	86,75 G	86,74G	103,31	59,86
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Systematic Global SmallCap	1	59,85 G	59,12G	63,83	44,02
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	9,78 G	9,61G	15,07	6,52
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Energy Fund	1	42,16 G	41,97G	42,16	21,23
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Gold Fund	1	38,28 G	37,97G	38,28	23,02
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF - World Mining Fund	1	50,8 G	51,03G	53,17	34,49
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF-Europ.Special Situations	1	49,07 G	48,38G	49,42	36,59
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - World Healthscience Fd	1	10,7 G	10,59G	10,7	7,06
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - Sustainable Energy Fund	1	38,27	38,45G	38,45	22,76
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - World Mining Fund	1	71,61 G	70,68G	87,56	54,71
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - US Basic Value Fund	1	48,61 G		71,01	34,9
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Latin American Fund	1	40,78 G	40,29G	42,64	30,52
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - Asian Dragon Fund	1	20,14 G	19,78G	20,74	13,97
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	19,04 G	18,69G	19,33	12,7
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - China Fund	1	29,1 G	28,73G	36,21	20,69
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF - India Fund	1	20,07 G	20,04G	21,66	14,44
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	20,06 G	19,79G	21,63	14,32
1					A2N50B	IE00BFMNV207	BGF-Global Dynamic Equity FD Blackwall Capital Investment AG Blackwall UCITS-Europe Equity	1	12,46 G	12,55G	12,79	10,87
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	25,66 G	25,5G	25,87	18,92
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	1.511,28 G	1513,26G	1.536,82	1.374,93
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.415,07 G	1394,38G	1.598,38	1.069,68
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Green Gold	1	252,3 G	250,73G	292,5	158,31
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe Carmignac Gestion S.A.	1	255,8 G	254,59G	255,8	180,89
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.747,49 G	1749,23G	1.775,24	1.665,07
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.705,52 G	3705,45G	3.713,35	3.705,44
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.451,07 G	1436,82G	1.451,35	1.019
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	381,48 G	380,6G	386,35	353,35
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	1.073,73 G	1059,9G	1.079,31	739,07
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	668,17 G	666,81G	669,43	579,58
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	Comgest Asset Management International Ltd. COMGEST GROWTH PLC-China	1	80,49 G	79,48G	83,21	59,84
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH PLC-Latin America	1	8,99 G	9,1G	12,38	6,47
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH PLC-Latin America	1	6,34 G	6,48G	8,61	4,58
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	34,19 G	34,08G	41,81	25,47
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	35,02 G	35,02G	38,53	26,32
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	12,12 G	12,05G	12,28	8,54
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China Comgest S.A.	1	81,52 G	79,73G	84,51	61,55
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	23,57 G	23,34G	26,15	18,18
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.366,7 G	2344,14G	2.414,42	1.876,37



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 22.07.2020	Fortlaufender Preis 23.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	sfrs 0,42	sfrs 0,36	20.02.18		971258	CH0002789847	Credit Suisse Funds AG Lienhardt & Partner Core Strat.	1			78,48	65,55
4	Euro 1,13	Euro 1,19	22.05.20		847921	DE0008479213	Deka Investment GmbH Multirent-INVEST	1	31,68 G	31,73G	35,35	30,19
4	Euro 1,03	Euro 1,06	22.05.20		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	44,83 G	44,96G	48,88	42,65
4	Euro 0,64	Euro 0,7	22.05.20		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1	103,05 G	103,49G	112,51	66,85
4	Euro 2,88	Euro 2,15	22.05.20		847938	DE0008479387	Deka Vermögensmanagement GmbH LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	86,48 G	85,2G	102,99	66,55
1	Euro 1,64	Euro 2,19	21.02.20		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	49,55 G	49,81G	72,8	35,59
1	Euro 2,01	Euro 2,6	21.02.20		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	90,39 G	90,4G	121,47	66,61
1	Th.	Euro 1,1	17.12.19		164315	LU0159548683	DJE Investment S.A. DJE-Europa	1	344,81 G	346,61G	368,76	247,51
1	Th.	Euro 0,77	17.12.19		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	254,1 G	254,73G	256,6	202,35
1	Th.	Euro 2,7	17.12.19		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	145,21 G	144,84G	145,21	137,23
1	Th.	Euro 0,44	17.12.19		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	172,34 G	175,37G	175,37	101,8
1	Th.	Th.	17.12.19		164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	427,18 G	429,03G	455,2	344,92
1	Th.	Euro 0,1	17.12.19		257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	28,87 G	28,73G	28,91	19,8
1	Th.	Euro 0,07	17.12.19		257547	LU0165251629	DJE - Multi Asset	1	17,65 G	17,69G	19,2	16,09
1	Th.	Euro 5,07	17.12.19		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	196,29 G	193,47G	210,56	166,63
1	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	135,15 G	135,94G	159,04	112,02
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DnB Asset Management S.A. DNB Fund-Nordic Equities	1	5,73 G	5,75G	5,75	3,74
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global ESG	1	4,92 G	4,89G	5,54	3,54
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	6,8 G	6,65G	7,62	4,75
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Investment GmbH DWS Top Portfolio Offensiv	1	73,68 G	73,14G	77,73	56,64
6	Euro 1,7	Euro 1,37	16.07.20		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	54,39 G	54,61G	56,91	51,96
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	331,58 G	327,55G	332,64	241,76
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	96,35 G	95,34G	104,54	64,76
1	Euro 0,38	Euro 1,51	06.03.20		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	115,91 G	114,61G	127,64	88,54
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	134,73 G	134,24G	138,99	132,18
10	Th.	Euro 2	22.11.19		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	149,46 G	147,5G	165,53	101,56
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	183,94 G	181,61G	192,66	144,52
10	Th.	Euro 0,39	22.11.19		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	121,05 G	119,35G	132,04	91,1
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktiefonds	1	278,23 G	278,46G	296,05	210,8
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	297,02 G	293,9G	302,75	225,27
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	126,84 G	125,86G	135,22	103,22
10	Th.	Euro 1,18	22.11.19		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	70,75 G	70,36G	79,81	50
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	268,8 G	259,39G	268,8	178,22
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	54,31 G	53,49G	58,48	37,7
10	Th.	Euro 0,76	22.11.19		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	85,6 G	84,6G	90,48	58,63
10	Th.	Euro 0,51	22.11.19		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	194,22 G	193,8G	194,22	118,02
10	Th.	Euro 0,38	22.11.19		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	153,24 G	150,59G	154,36	112,83
10	Th.	Euro 0,5	22.11.19		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	86,79 G	86,03G	91,36	63,5
10	Th.	Euro 0,37	22.11.19		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	125,5 G	124,67G	138,12	86,36
8	Th.	Euro 4,62	17.09.19		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	339,91 G	342,16G	377,14	286,85
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	74,77 G	73,77G	77,09	48,53
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	287,77 G	284,71G	314,87	211,62
10	Th.	Euro 0,91	22.11.19		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	146,93 G	145,56G	153,33	99,43
10	Th.	Euro 0,65	22.11.19		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	285,42 G	281,52G	285,42	192,88
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	61,53 G	61,19G	62,92	44,17
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	223,08 G	221,3G	249,8	130,95
10	Th.	Euro 1,32	22.11.19		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	39,93 G	39,98G	41,33	33,47
10	Th.	Euro 0,22	22.11.19		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	76,69 G	76,14G	79,21	51,24
10	Th.	Euro 0,4	22.11.19		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	19,09 G	19,1G	19,36	18,01
10	Th.	Euro 0,52	22.11.19		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	189,47 G	187,37G	201,31	141,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.07.2020	Fortlaufender Preis 23.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,2	22.11.19		847653	DE0008476532	DWS Investment GmbH					
10	Th.	Euro 1,13	22.11.19		847400	DE0008474008	DWS Covered Bond Fund	1	55,15 G	55,18G	55,87	54,11
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS ESG Investa	1	175,49 G	174,14G	184,7	97,71
10	Th.	Euro 0,56	22.11.19		847403	DE0008474032	DWS Akkumula	1	1.292,1 G	1279,76G	1.389,91	978,83
10	Th.	Euro 0,17	22.11.19		847404	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	32,54 G	32,56G	32,93	30,8
10	Th.	Euro 0,17	22.11.19		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	13,36 G	13,37G	14,66	12,4
1	Euro 0,34	Euro 0,4	06.03.20		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	68,94 G	68,28G	72,88	44,23
1	Euro 0,45	Euro 0,45	06.03.20		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,58 G	25,59G	26,43	24,15
10	Th.	Euro 1,24	22.11.19		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	47 G	47,09G	58,71	33,2
10	Th.	Euro 0,6	22.11.19		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	274,16 G	281,41G	282,76	178,52
10	Th.	Euro 3,36	22.11.19		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	366,93 G	363,85G	397,41	232,83
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	112,82 G	112,4G	117,62	94,72
10	Th.	Euro 0,53	22.11.19		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	186,8 G	187,4G	197,06	142,77
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	67,81 G	67,83G	68	66,68
10	Th.	Euro 0,44	22.11.19		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	139,37 G	138,97G	139,37	116,85
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	428,57 G	424,65G	448,86	258,38
1	Euro 1,26	Euro 1,26	06.03.20		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	114,69 G	114,31G	120,61	95,42
10	Th.	Euro 0,48	22.11.19		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	123,59 G	123,37G	126,92	102,44
10	Th.	Euro 0,15	22.11.19		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	48,25 G	48,17G	57,87	38,1
							DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	159,12 G	155,17G	187,88	125,43
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	68,14 G	67,28G	87,6	56,29
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	207,18 G	205,73G	220,84	170,38
1	Euro 0,73	Euro 1,1	06.03.20		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	66,02 G	65,18G	86,17	54,54
1	Euro 0,47	Euro 0,15	06.03.20		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	129,28 G	127,71G	144,28	98,38
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	109,07 G	109,58G	157,01	78,46
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	137,08 G	137,41G	143,43	116,89
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	204,9 G	201,89G	234,11	168,5
1	Euro 4,58	Euro 4,96	06.03.20		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	157,88 G	155,56G	186,03	129,83
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	148,97 G	148,08G	156,25	131,58
1	Euro 0,89	Euro 0,07	06.03.20		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	145,14 G	144,27G	152,28	128,2
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	140,11 G	139,27G	147,39	124,04
1	Euro 5,32	Euro 4,54	06.03.20		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	91,07 G	91,3G	99,94	77,71
1	Euro 4,36	Euro 3,88	06.03.20		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	110,37 G	110,47G	120,53	92,27
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	116,68 G	117,77G	168,2	74,24
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	109,17 G	107,9G	118,89	82,68
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	287,5 G	277,86G	294,63	215,51
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	141,98 G	140,26G	158,27	108,05
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	111,82 G	111,75G	124,19	85,19
4	Euro 2,83	Euro 2,78	19.05.20		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	242,24 G	239,96G	290,05	183,45
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	263,83 G	263,11G	315,35	178,43
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	193,46 G	191,06G	213,24	131,28
1	Euro 0,79	Euro 0,86	06.03.20		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	184,47 G	182,19G	204,34	125,18
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	169,75 G	167,64G	187,65	115,46
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	205,6 G	206,14G	208,52	194,9
1	Euro 3,82	Euro 3,57	06.03.20		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	116,73 G	117,04G	121,96	110,66
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	146,17 G	146,27G	146,56	142,78
1	Euro 1,48	Euro 1,14	06.03.20		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	91,71 G	91,77G	93,1	89,58
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	134,89 G	134,99G	135,43	131,89
1	Euro 1,27	Euro 1,91	06.03.20		552517	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	194,37 G	192,41G	207,09	127,96
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	194,75 G	192,78G	205,81	128,51
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	313,89 G	305,95G	325,23	238,42
1	Euro 1,27	Euro 2,06	06.03.20		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	289,11 G	281,8G	301,88	219,6
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	276,43 G	269,43G	287,45	210,45
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	187,15 G	186,72G	187,15	149,68
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	132,03 G	132,23G	132,23	124,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.07.2020	Fortlaufender Preis 23.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS Osteuropa	1	543,71 G	539,55G	709,47	407,22
1	Euro 1,31	Euro 0,52	06.03.20		971050	LU0003549028	DWS India	1	2.235,76 G	2206,74G	2.588,42	1.655,18
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Eurorenta	1	57,97 G	57,95G	59,19	54,71
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Floating Rate Notes	1		83,3799999999999995	84,16	80,92
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1,987 G	1987,64G	2.008,69	1.900,64
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.909,58 G	1910,26G	1.938,87	1.791,77
1	US\$ 2,77	US\$ 3,43	06.03.20		972167	LU0041580167	DWS Gold plus	1	2.242,62 G	2261,78G	2.316,22	1.897,73
1	Euro 0,27	Euro 0,05	06.03.20		986329	LU0069679222	DWS USD Floating Rate Notes	1	166,2 G	165,16G	187,91	164,96
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS Rendite Optima	1	72,73 G	72,73G	72,95	72,52
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	76,38 G	76,4G	76,61	74,8
1	Euro 0,87	Euro 2,09	06.03.20		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	249,85 G	244,07G	272,62	190,36
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	233,84 G	228,43G	257,58	178,16
1	Euro 1,81	Euro 1,48	06.03.20		A0JMFA	LU0254491003	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	223,86 G	218,68G	245,16	170,95
1	Euro 0,92	Euro 1,89	06.03.20		A0HMB6	LU0236146857	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)	1	103,2 G	103,37G	109,24	99,23
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	DWS Inv.-European Small Cap	1	243,98 G	243,73G	283,94	160,2
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	236,65 G	233,03G	249,54	169,52
1	Euro 0,37	Euro 0,05	06.03.20		A0F426	LU0225880524	DWS Türkei	1	120,82 G	118,58G	147,84	93,58
							DWS Euro Money Market Fund	1	100,54 G	100,54G	100,83	100,36
12	Th.	Euro 1,49	27.02.20		A0J36T	AT0000646799	Erste Asset Management GmbH					
12	Th.	Euro 2,5	27.02.20		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	313,79 G	311,91G	333,14	224,62
4	Euro 0,47	Euro 0,44	28.05.20		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Stock Global	1	223,06 G	221,72G	238,36	159,67
3	Th.	Euro 0,07	28.05.20		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Bond	1	176,57 G	176,82G	178,64	168,85
3	Euro 1,5	Euro 1,5	10.06.20		988080	AT0000842521	Erste Responsible Stock Europe	1	155,35 G	153,95G	173,77	110,77
9	Euro 0,13	Euro 0,21	30.10.19		989411	AT0000813001	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	64,6 G	64,79G	68,47	55,16
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ERSTE STOCK VIENNA	1	115,84 G	115,25G	153,04	85,18
10	Th.	Euro 0,06	12.12.19		986263	AT0000858220	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	86,89 G	86,11G	121,78	65,66
6	Euro 1,2	Euro 1,2	29.08.19		971670	AT0000858428	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	8,25 G	8,26G	8,31	8,08
11	Th.	Euro 0,15	12.12.19		971092	AT0000858105	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	61,76 G	61,2G	86,55	46,67
9	Euro 2	Euro 2	30.10.19		970995	AT0000858147	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	70,38 G	70,39G	70,93	69,01
10	Euro 0,71	Euro 0,65	15.11.19		797424	AT0000704176	ERSTE STOCK VIENNA	1	75,05 G	74,67G	99,16	55,19
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	104,01 G	103,78G	111,31	77,03
5	Euro 2	Euro 2,5	30.07.20		694114	AT0000705660	ERSTE RESERVE EURO	1	1.261,87 G	1262,09G	1.265,74	1.235,61
5	Euro 0,84	Euro 1,29	30.07.20		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	198,21 G	197,17G	198,21	122,18
6	Th.	Euro 1,1	29.08.19		676334	AT0000831409	Erste WWF Stock Environment	1	205,24 G	204,16G	205,24	126,51
3	Euro 3,55	Euro 3,07	10.06.20		676338	AT0000746755	ERSTE BOND DANUBIA	1	56,25 G	56,37G	57,32	52,64
5	Euro 3	Euro 2	30.07.20		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK BIOTEC	1	534,29 G	525,98G	551,42	371,91
11	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	149,69 G	148,9G	189,29	120,68
							ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	106,9 G	106,92G	107,75	104,83
1	Euro 0,3	Euro 0,1	07.04.20		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A					
							Ethna-AKTIV	1	129,13 G	129,24G	137,67	121,74
5	Th.	Euro 0,54	01.08.19		722635	LU0119124278	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	46,52 G	45,88G	55,15	34,29
5	Th.	Euro 0,36	01.08.19		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	73,94 G	73,57G	78,68	53,91
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,64 G	9,7G	10,23	8,12
5	Th.	Euro 0,17	01.08.19		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	70,8 G	69,78G	71,85	52,13
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	34,09 G	33,78G	41,79	25,34
5	Th.	Euro 0,14	01.08.19		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	52,56 G	52,31G	56,26	40,56
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	47,83 G	47,32G	56,74	33,6
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	62,18 G	61,58G	72,11	46,39
5	Th.	Euro 0,26	01.08.19		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	33,96 G	33,59G	33,96	22,89
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	9,46 G	9,35G	11,95	7,64
5	Th.	US\$ 0,23	01.08.19		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	54,2 G	54,19G	60,08	39,01
5	Th.	Euro 0,26	01.08.19		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Asean Fund	1	25,73 G	25,59G	31,26	19,32
5	Th.	US\$ 0,4	01.08.19		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Italy Fund	1	34,92 G	34,92G	40,96	25,13
							Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	263,02 G	260,07G	268,89	197,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.07.2020	Fortlaufender Preis 23.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	US\$ 0,67	01.08.19		973266	LU0048587868	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	34,98 G	34,95G	36,32	24,96
5	Th.	US\$ 0,05	01.08.19		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	26,92 G	26,63G	28,85	19,31
5	Th.	US\$ 0,55	01.08.19		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	40,91 G	40,4G	51,02	32,15
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	52,79 G	52,73G	59,5	39,85
5	Th.	Euro 0,17	01.08.19		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-International Fd.	1	14,81 G	14,609999999999999	17,49	10,91
5	Th.	Th.			973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	9,2 G	9,12G	9,56	6,83
5	Th.	skr 7,6	01.08.19		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	119,02 G	119,64G	138,03	76,98
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	8,77 G	8,75G	10,4	6,95
5	US\$ 0,14	US\$ 0,06	03.02.20		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-America Fund	1	7,37 G	7,38G	8,25	6,8
5	Th.	Euro 0,01	01.08.19		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	59,77 G	59,68G	62,42	38,71
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Germany Fund	1	32,42 G	32,02G	34,83	22,96
5	Th.	US\$ 0,37	01.08.19		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	24,61 G	25,02G	35,23	16,67
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	52,59 G	52,55G	61,39	34,77
5	Th.	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	19,16 G	19,34G	26,88	13,67
5	Th.	Euro 0,19	01.08.19		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	12,04 G	11,96G	13,81	11,63
5	Th.	Euro 0,15	01.08.19		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	17,56 G	17,54G	19,05	14,96
5	Th.	US\$ 0,06	01.08.19		974005	LU0054237671	Fidelity Eur.Mul.Asset Income	1	47,1 G	46,76G	51,17	35,71
5	Th.	US\$ 0,29	01.08.19		987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	22,58 G	22,63G	26,03	19,93
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	8,99 G	8,99G	9,05	8,99
5	Th.	US\$ 0,22	01.08.19		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	10,39 G	10,39G	11,1	10,38
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	27,06 G	26,83G	29,23	18,97
5	Th.	Euro 0,32	01.08.19		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-World Fund	1	10,8 G	10,69G	12,02	7,44
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	52,59 G	52,08G	59,39	40,22
5	Th.	Th.			986394	LU0069452877	Fidelity Fds-International Fd.	1	9,16 G	9,02G	9,53	6,81
5	Th.	Euro 0,18	01.08.19		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	23,55 G	23,35G	26,1	15,64
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	39,45 G	39,41G	47,45	28,68
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	47,78 G	47,33G	57,97	34,73
5	Th.	US\$ 0,81	01.08.19		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	60,93 G	60,19G	66,77	50,18
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	18,21 G	18,09G	19,4	12,92
5	Th.	Euro 0,09	01.08.19		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	14,12 G	14,09G	18,35	11,66
5	Th.	US\$ 0,09	01.08.19		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	12,06 G	12,15G	15,72	9,97
							FINEXIS S.A.					
1	Euro 2,2	Euro 2,15	23.03.20		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	45,9 G	45,94G	51,15	38,26
							First Private Investment Management KAG mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	98,15 G	97,43G	117,56	77,44
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	76,96 G	76,41G	92,08	57,05
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	87,33 G	87,27G	103,42	64,39
							Flossbach von Storch Invest S.A.					
10	Th.	Euro 1,6	13.12.19		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	274,35 G	274,35G	282,24	241,88
							Franklin Templeton International Services S.à.r.l.					
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	29,54 G	29,5G	36,85	21,04
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	35,49 G	35,27G	44,67	25,4
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,85 G	30,42G	32,72	23,17
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	33,89 G	33,42G	35,94	25,46
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	17,24 G	17,15G	19,84	12,37
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	F. Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	21,72 G	21,52G	23,61	15,9
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	18,07 G	18G	19,49	13,05
7	Euro 0,59	Euro 0,32	01.07.20		A0KECO	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	39,86 G	40,34G	56,64	28,2
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	45,22 G	44,6G	48,09	34,03
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Tot.Ret.	1	24,23 G	24,04G	27,66	24,04
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,44 G	6,54G	6,54	3,1
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	8,52 G	8,61G	8,61	4,19
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,2 G	5,17G	6,54	4,36
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,12 G	5,07G	6,5	4,31
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	17,09 G	16,99G	22,51	14,74
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	32,18 G	31,72G	33,14	22,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.07.2020	Fortlaufender Preis 23.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,51	US\$ 0,15	08.07.20		973725	LU0052756011	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1	17,97 G	17,99G	20,61	15,37
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	28,55 G	28,56G	33,09	23,09
7	Euro 0,19	Euro 0,03	01.07.20		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	20,62 G	20,56G	22,12	15,41
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	33,53 G	33,65G	38,34	23,94
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	36,83 G	36,72G	40,66	26,67
7	US\$ 0,67	US\$ 0,36	01.07.20		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	40,09 G	40,77G	56,25	28,22
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,04 G	30,77G	32,77	23,21
7	US\$ 0,06	US\$ 0,07	09.01.20		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	13,21 G	13,17G	15,27	13,17
7	US\$ 0,3	US\$ 0,25	08.08.19		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,9 G	7,9G	9,12	7,85
7	US\$ 1,78	US\$ 0,98	08.10.19		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	8,95 G	8,96G	10,76	8,95
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,86 G	20,75G	26,4	15
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	16,81 G	16,72G	21,35	12,12
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	61,95 G	61,88G	83,22	49,48
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	21,46 G	21,51G	29,3	15,5
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	62,29 G	62,54G	82,91	49,52
7	US\$ 0,34	US\$ 0,33	08.08.19		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,01 G	5,03G	5,54	4,38
7	US\$ 0,41	US\$ 0,36	08.08.19		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	6,92 G	6,92G	8,55	5,49
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	14,87 G	14,85G	19,24	11,67
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	17,87 G	17,75G	23,33	14,08
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	24,74 G	24,73G	37,01	20,19
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	30,83 G	30,39G	31,75	21,76
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,64 G	15,55G	18,37	13,08
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	21,23 G	21,12G	24,43	15,22
7	Euro 0,12	Euro 0,11	01.07.20		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,73 G	11,77G	11,9	11,21
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	31,79 G	31,94G	33,51	22,63
7	US\$ 0,61	US\$ 0,66	08.08.19		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	8,81 G	8,84G	10,44	8,01
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21 G	20,99G	26,37	14,88
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,83 G	15,75G	18,44	13,13
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,59 G	18,48G	21,56	15,37
7	Euro 0,24	Euro 0,23	01.07.20		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,65 G	5,66G	6,19	5,05
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	36,51 G	36,48G	38,23	23,62
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	27,5 G	27,53G	28,18	17,35
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	20,94 G	21,05G	21,18	13,97
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	20,43 G	20,45G	23,55	16,42
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	13,56 G	13,49G	15,85	11,28
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	31,11 G	31,08G	32,61	20,18
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	19,29 G	19,33G	26,41	13,96
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	12,04 G	11,98G	16,45	9,87
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	16,3 G	16,35G	16,35	14,82
7	Euro 0,46	Euro 0,4	01.07.20		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	7,35 G	7,35G	8,24	7,35
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	27,46 G	27,45G	40,96	22,36
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	31,57 G	31,56G	32,92	22,58
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	45,53 G	45,12G	48,18	34,09
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	24,84 G	24,65G	27,71	24,65
7	Euro 1,09	Euro 0,71	08.08.19		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	13,13 G	13,03G	14,88	13,03
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	46,56 G	47,35G	64,78	32,5
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	35,52 G	35,65G	40,62	25,36
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	23,35 G	23,28G	25,01	17,42
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	32,8 G	32,82G	37,67	26,29
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	38,56 G	38,44G	42,02	27,93
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	34,18 G	33,87G	36,08	25,55
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	16,83 G	16,83G	21,22	11,97
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	12,09 G	12,03G	13,95	8,69
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	5,74 G	5,73G	6,38	4,48
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	19,19 G	19,27G	20,24	16,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.07.2020	Fortlaufender Preis 23.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	GAM [Luxembourg] S.A. Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	354,66 G	353,44G	383,03	266,97
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy Gutmann Kapitalanlage AG	1	34,19 G	33,96G	34,39	22,52
1	Euro 1,7	Euro 1,75	17.02.20		986054	AT0000973029	H&A PRIME VALUES Income	1	134,49 G	134,49G	143,45	125,71
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	78,26 G	78,26G	80,81	71,49
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSAcentro	1	74,46 G	74,33G	77,42	63,58
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	64,9 G	64,72G	69,2	51,45
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	71,08 G	71,01G	75,25	60,01
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	65,08 G	64,92G	71,36	49,54
10	Th.	Euro 3	16.12.19		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	98,85 G	98,88G	115,32	85,32
1	Th.	Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	130,1 G	130,28G	134,76	86,7
12	Euro 0,46	Euro 0,5	03.02.20		976691	DE0009766915	Konzept privat	1	47,74 G	47,71G	49,95	41,54
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	61,59 G	61,61G	62,66	59,97
1	Euro 0,18	Euro 0,15	02.03.20		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	48,73 G	48,74G	49,67	47,29
1	Euro 0,35	Euro 0,35	02.03.20		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	30,01 G	30,04G	31,59	26,55
1	Euro 0,47	Euro 0,46	02.03.20		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	23,62 G	23,67G	24,53	22,14
1	Euro 0,15	Euro 0,25	02.03.20		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	40,27 G	40,09G	42,88	26,55
1	Euro 0,36	Euro 0,36	02.03.20		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	19,88 G	19,82G	20,7	19,35
1	Euro 0,1	Euro 0,1	02.03.20		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,14 G	24,15G	24,42	22,99
1	Euro 1,45	Euro 1,45	02.03.20		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	44,36 G	44,26G	51,42	31,3
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				
8	Th.	Euro 0,75	16.09.19		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	67,52 G	67,06G	68,16	47,9
7	Th.	Euro 3,25	15.08.19		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	133,37 G	132,38G	136,16	112,41
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	49,8 G	50,51G	50,51	33,36
10	Th.	Euro 0,18	15.11.19		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	48,16 G	47,97G	49,22	32,75
4	Euro 0,04	Euro 0,05	20.04.20		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	10,58 G	10,57G	10,58	7,89
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	142,41 G	142,19G	143,24	98,11
7	Th.	Euro 3	15.08.19		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	119,63 G	119,21G	123,03	106,33
7	Euro 4,43	Euro 3,32	04.11.19		A1W98T	LU1002378492	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	117,23 G	117,54G	135,49	93,95
10	Th.	Euro 2,4	16.12.19		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	102,24 G	102,35G	106,71	92,81
8	Th.	Euro 0,65	16.09.19		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	63,88 G	63,8G	66,56	58,28
8	Euro 4,89	Euro 4	16.09.19		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	162,95 G	162,7G	168,36	139,34
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	70,22 G	71,13G	71,13	56,55
8	Th.	Euro 5,5	16.09.19		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	175,64 G	175,73G	184,59	153,08
1	Euro 2,8	Euro 2,55	16.12.19		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1				
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
10	Th.	Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	58,97 G	59,04G	64,35	52,93
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	84,86 G	84,66G	85,55	73,81
8	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	32,76 G	32,67G	35,73	28,76
10	Euro 0,47	Th.			615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	144,61 G	145,07G	155,89	131,2
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	12,19 G	12,19G	12,54	6,91
							Henderson Management S.A.					
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	13,41 G	13,4G	18,75	8,57
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	11,51 G	11,46G	12,24	8,19
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	15,86 G	16G	16,86	11,29
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	13,13 G	13,14G	13,97	9,42
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	10,2 G	10,16G	10,87	7,27
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	6,96 G	6,94G	7,63	4,95
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	US\$ 0,27	US\$ 0,32	08.07.20		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	14,28 G	14,24G	17,99	10,4
4	Yen 16,76	Yen 18,28	08.07.20		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	8,86 G	8,82G	1.092,32	7,65
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	70,08 G	70,13G	88,81	50,42
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	37,67 G	37,26G	44,87	26,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.07.2020	Fortlaufender Preis 23.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,59	Euro 0,61	08.07.20		120205	LU0165074740	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1	31,77 G	31,43G	38,59	22,89
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Euroland Equity	1	16,94 G	17,01G	17,34	16,14
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Global Bond	1	44,08 G	44,09G	45,12	37,94
4	Euro 0,78	Euro 0,7	08.07.20		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	34,44 G	34,05G	41,64	24,7
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-European Equity	1	64,75 G	64,46G	7.851,3	55,01
4	US\$ 0,32	US\$ 0,34	08.07.20		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	39,12 G	39,17G	48	29,32
4	US\$ 0,2	US\$ 0,16	08.07.20		260630	LU0149734781	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	10,16 G	10,18G	10,66	9,68
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	65,69 G	64,93G	69,5	46,04
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	16,25 G	16,36G	17,51	12,15
4	Th.	Th.			263227	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	153,56 G	149,46G	157,35	111
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	139,14 G	138,67G	176,15	99,61
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Indian Equity	1	36,21 G	36,25G	44,07	26,79
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	21,63 G	21,3G	22,24	14,23
4	US\$ 0,15	US\$ 0,27	31.07.19		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	17,41 G	17,24G	19,15	13,47
4	Euro 0,19	Euro 0,09	08.07.20		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	13,46 G	13,25G	16,6	11,69
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Turkey Equity	1	16,52 G	16,41G	20,3	12,51
4	US\$ 0,1	US\$ 0,12	08.07.20		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	13,4 G	13,2G	16,45	10,14
4	US\$ 2,07	US\$ 1,57	08.07.20		974461	LU0011817854	HSBC GIF - Thai Equity	1	125,86 G	122,5G	128,94	91,85
4	US\$ 0,59	US\$ 0,62	08.07.20		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	30,58 G	30,51G	37,08	23,69
4	US\$ 0,16	US\$ 0,13	08.07.20		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	12,72 G	12,77G	13,14	12,23
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Global Bond	1	137,22 G	136,75G	173,72	98,24
4	Euro 0,97	Euro 0,88	08.07.20		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Indian Equity	1	33,93 G	33,55G	41,14	24,43
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-European Equity	1	115,08 G	112,83G	117,15	82,7
							HSBC GIF-Chinese Equity	1				
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	iM Global Partner Asset Management S.A.	1	274,21 G	274,55G	282,48	246,33
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - European Corp. Bonds	1	458,21 G	454,59G	479,97	323,67
10	Th.	Euro 0,55	15.11.19		847109	DE0008471095	Oyster-Sustainable Europe	1	63,03 G	63,08G	63,7	60,13
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	7,58 G	7,41G	12,24	4,8
							Gothaer Euro-Rent	1				
							Invesco Management S.A.	1				
							Invesco Energy Fund	1				
							IPConcept [Luxemburg] S.A.	1				
1	Euro 1,61	Euro 1,56	07.04.20		805784	LU0137341359	StarCapital FCP - Priamos	1	146,59 G	145,62G	176,43	124,95
1	Euro 2,04	Euro 1,56	07.04.20		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	136,9 G	137,06G	144,45	126,82
1	Th.	Euro15,5	02.06.20		593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	680,11 G	680,05G	739,17	520,85
1	Euro 1,88	Euro 1,95	07.04.20		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-Starpoint	1				
4	Th.	Euro 3,06	20.08.19		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	206,44 G	205,56G	219,25	155,89
1	Euro 1,37	Euro 1,53	07.04.20		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1			152,19	152,19
1	Euro 1,09	Euro 1,98	01.12.17		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	178,75 G	179,56G	195,67	130,33
1	Euro 1,58	Euro 2,26	01.12.17		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	188,89 G	189,75G	206,3	137,36
1	Euro 1,59	Euro 1,7	07.04.20		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	164,44 G	164,44G	174,02	152,7
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	32,25 G	32,15G	38,01	23,79
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter Aktien-Fonds	1	108,3 G	107,69G	115,33	83,04
7	Th.	Th.			A0RN0S	LU0430796895	CONREN Fortune	1	128,34 G	127,76G	138,09	112,7
7	Th.	Euro 0,15	15.10.19		A140AC	LU1295763327	CONREN Fortune	1	50,69 G	50,46G	54,55	44,52
7	Th.	Th.			A14Z98	LU1295765371	CONREN-Equity	1	51,42 G	51,07G	57,92	43,94
7	Th.	Euro 0,36	15.10.19		A14Z99	LU1295768474	CONREN-Fixed Income	1	47,98 G	47,98G	49,03	44,85
7	Th.	Th.			A1W3DH	LU0955859144	CONREN-Equity	1	117,61 G	116,82G	132,49	100,49
7	Th.	Th.			A1W3DL	LU0955859730	CONREN-Fixed Income	1	99,93 G	99,92G	102,12	93,4
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	84,81 G	84,49G	95,07	68,33
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	242,93 G	241,12G	248,05	169,34
7	Th.	Euro 1,11	03.10.19		972162	LU0045164786	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	163,9 G	164,21G	166,35	151,3
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	93,83 G	93,27G	105,6	67,7
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	205,41 G	204,82G	214,75	165,62
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	252,54 G	253,12G	313,95	196,59
							JSS Inv.-JSS Syst.Eq.-Em.Mkts	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.07.2020	Fortlaufender Preis 23.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	12,11 G	11,95G	14,09	7,81
7	Th.	Euro 0,21	05.09.19		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	10,1 G	9,96G	11,74	6,51
7	Th.	US\$ 0,5	05.09.19		988237	LU0083573666	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	18,41 G	18,38G	21,46	15,55
7	Th.	US\$ 0,09	05.09.19		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	38,09 G	37,6G	38,8	27,09
7	Th.	Euro 0,8	05.09.19		973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	70,63 G	70,54G	85,9	46,23
7	Th.	US\$ 0,46	05.09.19		972079	LU0053687314	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	34,76 G	35,29G	48,15	23,7
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971602	LU0053696224	JPMorgan-Latin America Equity	1	39,87 G	39,48G	42,12	27,75
7	Th.	Euro 0,73	05.09.19		971604	LU0089640097	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	50,01 G	49,49G	56,74	34,33
7	Th.	Euro 1,11	05.09.19		971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	47,92 G	47,43G	55,01	34,31
7	Th.	US\$ 0,03	05.09.19		971609	LU0052474979	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	110,88 G	109,32G	110,88	80,54
7	Th.	US\$ 0,09	05.09.19		973778	LU0051755006	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	83,76 G	82,26G	86,36	56,53
7	Th.	Euro 1,49	05.09.19		973802	LU0051759099	JPMorgan-China Fund	1	37,04 G	36,8G	46,07	26,61
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		974541	LU0058908533	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	67,33 G	67,3G	87,94	51,02
7	Th.	Euro 0,48	05.09.19		933913	LU0107398884	JPMorgan-India Fund	1	12,32 G	12,12G	16,14	8,89
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	27,05 G	27,47G	37,66	18,51
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Latin America Equity	1	18,81 G	18,77G	22,09	15,94
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	1	1	14,38	7,99
7	Th.	US\$ 0,52	05.09.19		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	9,34 G	9,34G	11,58	6,46
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	7,76 G	7,83G	9,2	5,85
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	16,48 G	16,43G	19,54	12,67
1	Euro 0,64	Euro 0,7	09.03.20		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	100,65 G	100,38G	104,87	70,42
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	61,1 G	61,12G	63,83	45,05
11	Th.	Euro 3,56	16.12.19		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Global Warming	1	34,84 G	34,64G	36,84	24,17
10	Th.	Euro 0,54	18.11.19		532614	DE0005326144	LBBW Zyklus Strategie	1	69,58 G	69,73G	71,13	64,17
2	Euro 1,74	Euro 1,04	16.03.20		848465	DE0008484650	LBBW RentaMax	1	170,2 G	169,57G	180,11	111,48
10	Th.	Euro 0,59	18.11.19		848367	DE0008483678	LBBW Aktien Deutschland	1	40,04 G	39,86G	41,94	39,86
2	Euro 0,18	Euro 0,03	16.03.20		976683	DE0009766832	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	47,94 G	47,94G	48,25	47,64
2	Euro 0,36	Euro 0,06	16.03.20		976688	DE0009766881	LBBW Geldmarktfonds	1	101,38 G	101,43G	106,54	86,44
2	Euro 0,22	Euro 0,16	16.03.20		976696	DE0009766964	LBBW Multi Global	1	32,99 G	33,04G	34,15	31,66
2	Euro 0,33	Euro 0,62	16.03.20		978022	DE0009780221	LBBW Renten Euro Flex	1	36,67 G	36,46G	41,42	27,93
2	Euro 0,93	Euro 1,21	16.03.20		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	34,12 G	33,91G	47,16	25,4
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	130,6 G	132,75G	132,75	61,25
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	LLB Fund Services AG	1	119,43 G	119,43G	134,06	90,43
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Craton Capital-Precious Metal LRI Invest S.A. Fidecum-avant-garde Stock Fd Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	108,3 G	108,12G	115,6	105,61
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G Luxembourg S.A. M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd M&G Securities Ltd.	1	10,23 G	10,24G	10,51	8,88
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	37,13 G	37,2G	41,13	28,14
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. MainFirst - Euro Value Stars	1	132,81 G	132,26G	158,02	87,82
10	Th.	Euro 1,29	12.12.19		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	188,39 G	187,68G	195,76	119,07
4	Euro 1,88	Euro 2,08	25.06.20		975433	DE0009754333	MEAG ProInvest MEAG EuroInvest	1	77,36 G	76,98G	97,28	58,63
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Asset Management GmbH	1	66,76 G	66,77G	66,96	66,6
11	Th.	Euro 0,39	22.11.19		975222	DE0009752220	Metzler Euro Renten Defensiv	1	129,48 G	128,65G	140,12	92,85
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Aktien Europa Metzler Wachstum International	1	225,02 G	223,77G	232,75	159,54
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	Metzler Ireland Ltd.	1	49,29 G	48,57G	56,7	40,85
10	Th.	Euro 1	16.12.19		987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	327,89 G	326,26G	349,3	211,4
10	Th.	Euro 0,6	16.12.19		987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	211,66 G	210,6G	212,43	148,97
10	Th.	Euro 0,33	16.12.19		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	91,19 G	90,76G	115,93	65,01



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 22.07.2020	Fortlaufender Preis 23.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	74,09 G	73,57G	89,1	54,79
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	53,07 G	53,16G	53,99	47,49
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	50,14 G	49,01G	50,14	36,12
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	37,78 G	37,14G	41	28,1
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	179,97 G	178,73G	181,93	90,5
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	17,48 G	17,51G	17,81	16,38
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	50,33 G	50,43G	50,84	45,94
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	39,82 G	39,95G	54,67	26,9
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	19,97 G	19,98G	20,19	19,3
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	24,68 G	24,69G	26,15	19,75
1	Th.	Euro16,27	29.03.19		A14MBG	LU1162521717	MultiConcept Fund Management S.A. PPF FCP-LPActive Value Fund	1	75,06 G	75,15G	109,7	65,26
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	Nestor Investment Management S.A. NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	80,18 G	79,57G	92,7	53,92
4	Th.	Th.			971849	LU0046920988	DKO-Aktien Deutschland	1	122,6 G	122,55G	162,24	78,39
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	214,93 G	215,61G	249,73	149,26
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	93,29 G	93,49G	109,18	81,67
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	214,99 G	212,87G	214,99	101,99
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	198,91 G	201,17G	201,17	91,2
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	205,62 G	204,64G	282,9	149,8
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-North Am.Value Fund	1	47,33 G	47,57G	61,71	37,22
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	18,7 G	18,67G	18,7	16,93
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	23,08 G	22,86G	27,82	13,19
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	95,53 G	95,81G	97,47	62,31
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1	49,32 G	49,38G	62,39	37,59
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	47,88 G	47,55G	61,6	37,49
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	27,36 G	27,22G	27,72	19,73
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	13,61 G	13,62G	13,66	13,24
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	23,56 G	23,68G	25,89	17,89
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	21,56 G	21,64G	22,2	14,98
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Money Market	1	69,53 G	69,53G	69,71	69,51
10	Euro 0,5	Euro 1,25	15.11.19		847805	DE0008478058	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	210,02 G	211,28G	227,61	137,63
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	520,11 G	517,54G	535,42	414,24
1	Th.	Th.	02.01.18		847818	DE0008478181	ODDO BHF Algo Europe	1	284,25 G	282,86G	335,97	210,5
1	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1			211,1	159,43
1	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	180,5 G	180,35G	200,33	140,91
1	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	99,05 G	99,49G	99,93	66,68
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	143,08 G	144,98G	161,34	129,64
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	101,82 G	100,61G	101,82	67,12
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	101,93 G	101,92G	101,93	66,91
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	101,92 G	101,91G	101,92	66,9
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	560,98 G	555,8G	603,63	406,1
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	284,16 G	283,68G	296,51	213,1
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	630,46 G	620,49G	630,46	431,57
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	831,41 G	808,96G	831,41	587,17
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	359,78 G	357,529999999999997	402,8	267,33
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	397,71 G	393,55G	403,99	278,35
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	419,99 G	417,74G	524,2	299,78
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	673,15 G	661,75G	680,1	470,07
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	133,02 G	133,09G	133,73	130,06
10	Th.	Euro 1,07	04.12.19		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	80,85 G	80,89G	81,28	79,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.07.2020	Fortlaufender Preis 23.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	308,44 G	303,98G	311,78	225,38
10		Th.			675168	LU0128496485	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	124,6 G	124,65G	142,57	124,2
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	641,6 G	642,32G	728,44	597,27
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-USD Government Bonds	1	358,98 G	362,17G	389,81	306,62
10		Th.			694213	LU0130731986	Pictet-Global Emerging Debt	1	570,1 G	561,45G	744,42	415,18
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-European Equity Select.	1	1.408,05 G	1386,06G	1.572,81	942,77
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	1.240,68 G	1221,28G	1.390,48	832,92
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet-Family	1	371,19 G	370,13G	466,99	262,86
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - Emerging Europe	1	251,66 G	252,78G	268,26	212,66
10	Th.	Euro 2,71	04.12.19		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	87,46 G	87,58G	92,78	73,76
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet - EUR High Yield	1	359,39 G	369,88G	429,38	270,97
							Pictet-Pacific Ex Japan Index	1				
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A.	1	124,23 G	123,61G	128,39	116,59
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive	1	234,99 G	234,89G	241,95	184,33
1	Th.	Th.			A1154U	LU10744556041	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	160,81 G	160,34G	162,16	125,58
1	Euro 0,22	Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1	120,96 G	120,34G	125,37	113,62
							Quint:Essence Strat.Defensive	1				
6	Euro 3	Euro 2,25	17.08.20		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	94,84 G	94,08G	113,6	66,62
2	Euro 2,24	Euro 2,67	01.04.20		973205	AT0000936513	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	205,43 G	203,81G	282,23	153,2
2	Euro 0,8	Euro 1,07	01.04.20		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	56,73 G	56,43G	59,2	56,03
10	Th.	Euro 0,92	16.12.19		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Global-Rent	1	90,92 G	90,6G	97,38	80,56
1	Euro 6,64	Euro 8,8	16.03.20		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	244,26 G	241,76G	278,48	181,7
9	Th.	Euro 0,07	15.11.19		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Global-Aktien	1	6,96 G	6,98G	6,98	6,6
6	Euro 1,05	Euro 0,72	17.08.20		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	75,79 G	74,48G	110,02	51,78
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	88,99 G	87,45G	129,17	60,79
11	Th.	Euro 2	15.01.20		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	104,47 G	104,71G	110,01	88,01
9	Th.	Euro 2	15.11.19		763713	AT0000764154	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	144,59 G	142G	152,02	106,72
9	Th.	Euro 4,18	15.11.19		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	176,28 G	175,45G	198,17	129,16
9	Th.	Euro 1,33	15.11.19		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	210,69 G	209,71G	236,86	154,38
8	Th.	Euro 9,6	15.10.19		813154	AT0000638986	Raiffeisen-US-Aktien	1	229,94 G	229,77G	278,89	166,2
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	284,42 G	284,22G	344,98	205,58
2	Euro 0,36	Euro 0,33	01.04.20		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	146,84 G	147,2G	148,83	140,78
4	Euro 1,8	Euro 1,25	15.06.20		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Euro-Rent	1	144,55 G	143,59G	160,65	112,1
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	167,87 G	166,75G	184,85	128,99
6	Euro 2,5	Euro 2,5	17.08.20		661702	AT0000796404	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	215,99 G	211,96G	237,15	160,44
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	173,45 G	173,87G	175,39	165,91
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Euro-Rent	1	281,65 G	281,31G	292,89	254,04
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	328,09 G	324,73G	357,63	244,07
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Global-Aktien	1	246,48 G	242,11G	288,8	186,34
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	193,01 G	192,31G	254,43	135,33
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	265,04 G	262,94G	358,35	194,52
1	Euro 0,63	Euro 0,62	16.03.20		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	61,48 G	61,48G	62,49	60,46
2	Euro 2,02	Euro 2	15.04.20		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	101,47 G	101,34G	107,71	93,42
2	Euro 6,53	Euro 6,81	15.04.20		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	174,02 G	170,94G	213,02	137,44
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	220,52 G	218,96G	257,34	157,1
10	Th.	Euro 0,44	02.12.19		921190	AT0000805189	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	177,87 G	177,23G	234,47	124,71
2	Euro 2,1	Euro 2,35	15.04.20		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	79,45 G	79,52G	86,07	68,65
2	Euro 1,45	Euro 1,66	15.04.20		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	209,98 G	210,18G	222,33	177,32
2	Euro 1	Euro 0,89	01.04.20		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	87,42 G	87,64G	89,32	84,25
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-Euro-Rent	1	12,4 G	12,4G	12,4	11,72
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	252,47 G	250,47G	341,35	185,29
							Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1				
							Robeco Luxembourg S.A.	1				
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	132,72 G	129,76G	134,99	92,05
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	70,38 G	70G	85,19	47,99
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	160,11 G	160,47G	206,99	129,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.07.2020	Fortlaufender Preis 23.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Luxembourg S.A. Robeco Global Consumer Trends	1	306,43 G	303,89G	309,25	207,27
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	149,41 G	149,41G	173,3	118,68
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	99,99 G	100,23G	100,23	93,45
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	151,04 G	151,28G	155,73	121,69
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	57,23 G	56,83G	65,25	43,21
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	200,28 G	196,48G	223,44	151,17
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	203,19 G	204,45G	241,06	143,07
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Investment Management AB SEB Sustainability Fund Global	1	56,02 G	55,76G	64,31	44,53
1	Euro 0,47	Euro 0,47	29.05.20		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	112,99 G	112,13G	115,66	84,59
1	Euro 0,84	Euro 0,74	29.05.20		588328	LU0120526693	SEB Sustainable High Yield Fd Siemens Fonds Invest GmbH	1	33,8 G	33,85G	36,7	29,99
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	12,2 G	12,08G	13,7	9,2
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	18,08 G	18,12G	18,67	17,02
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	15,43 G	15,28G	17,48	12,47
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,75 G	11,76G	11,91	11,45
1	Th.	Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	11,69 G	11,67G	11,73	8,02
1	Euro 0,16	Euro 0,18	31.03.20		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	12,97 G	13G	13,5	12,25
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	19,54 G	19,53G	20,3	16,8
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.540,63 G	1544,12G	1.606,03	1.149,97
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	360,35 G	360,52G	383,7	271,88
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	439,45 G	441,5G	495,01	325,66
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	9,65 G	9,63G	1.213	8,4
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	1	1.785,03 G	1795,25G	1.853,05	1.327,87
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	248,75 G	247,94G	258,17	176,16
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	592,05 G	594,86G	651,71	384,2
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	54,67 G	54,7G	55,04	53,4
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	1.168,3 G	1163,23G	1.326,5	805,9
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	202,85 G	203,04G	204,49	197,69
4	Euro 1,89	Euro 2,42	02.06.20		972147	LU00330049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	140,4 G	141,21G	147,34	125,99
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	432,62 G	432,62G	433,88	432,62
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	938,51 G	935,97G	977,66	662,23
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.589,81 G	1590,5G	1.819,32	1.586,54
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	821,08 G	821,07G	823,37	821,07
2	Euro16,32	Euro19,27	01.04.20		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.655,64 G	1650,98G	1.776,11	1.359,14
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	224,05 G	224,36G	225,23	207,42
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	592,07 G	596,69G	891,61	446,75
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.443,5 G	1461,98G	2.361,84	1.266,09
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	206,98 G	207,17G	220,19	174,87
3	Euro 0,78	Euro 1,75	04.05.20		989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	118,86 G	118,98G	121,61	117,25
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.723,36 G	1706,96G	1.763,11	1.284,69
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	687,1 G	685,06G	726,04	464,77
11	Th.	Th.			986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	301,78 G	301,78G	302,66	301,78
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	924,97 G	925,07G	1.014,06	678,36
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	462,14 G	463,41G	480,03	293,56
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	480,53 G	478,06G	522,66	349,73
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	541,49 G	535,46G	552,74	388,56
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	79,69 G	79,37G	84,4	59,95
2	Euro 1,09	Euro 1,18	01.04.20		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	110,51 G	110,2G	118,41	90,62
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	15,73 G	15,76G	16,01	14,35
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	16,45 G	16,17G	21,56	12,26
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	110,56 G	110,36G	134,14	71,69

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 22.07.2020	Fortlaufender Preis 23.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 1,23	Euro 1,07	15.04.20		972955	CH0000474541	UBS Fund Management [Switzerland] AG	1	107,25 G	106,95G	114,78	87,85
11	Th.	Euro 2,91	13.01.20		972958	CH0000967031	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR) UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	413,84 G	413,48G	472,27	285,74
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	Universal-Investment-Gesellschaft mbH WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	88,36 G	87,77G	106,77	61,6
1	Euro 0,3	Euro 0,1	17.02.20		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	84,13 G	84,26G	90,83	65,45
1	Euro 1	Euro 0,6	17.02.20		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	66,29 G	66,36G	68,36	61,79
7	Th.	Euro 0,65	15.08.19		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	71,23 G	70,91G	80,29	48,26
7	Th.	Euro 0,16	15.08.19		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	56,69 G	56,29G	59,71	43,06
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	59,33 G	59,37G	59,37	56,7
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	119,29 G	118,8G	125,32	95,84
1	Euro 0,71	Euro 0,89	14.02.20		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	56,3 G	56,57G	60,07	45,33
1	Euro 0,72	Euro 0,71	14.02.20		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	36,51 G	36,75G	41,88	25,34
9					A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	112,26 G	111,9G	114,07	81,11
10	Th.	Euro 1	15.11.19		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	41,77 G	41,69G	48,31	35,59
10	Th.	Euro 0,48	15.11.19		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	150,13 G	149,88G	162,82	124,65
10	Th.	Euro 0,11	15.11.19		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	30,33 G	30,39G	30,92	28,29
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	41,93 G	41,97G	44,56	33,66
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	189,05 G	188,09G	198,49	149,59
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1				
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	138,48 G	138,47G	144,42	116,25
1	Euro 1,38	Euro 1,38	15.07.20		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	89,26 G	89,37G	92,41	85,65
10	Th.	Euro 1	15.11.19		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	105,24 G	104,71G	117,01	85,11
1	Euro 0,35	Euro 0,07	17.02.20		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	130,24 G	132,2G	133,43	81,33
10	Th.	Euro 1,98	15.11.19		A1111G	DE000A1111G8	AHP Aristoteles Fonds UI	1	84,56 G	85,05G	104,73	71,21
11	Th.	Euro 2,19	16.12.19		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	86,98 G	86,57G	92,17	78,83
11	Th.	Euro 0,33	16.12.19		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	91,91 G	91,24G	114	72,91
10	Th.	Euro 1	15.11.19		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Wachstum Defensiv	1	120,79 G	120,55G	122,92	104,47
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	Universal-Investment-Luxembourg S.A. FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	137,89 G	137,96G	169,7	98,94
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	308,35 G	312,95G	363,7	212,27
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	83,41 G	83,35G	93,02	51,74
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	257,69 G	260,44G	303,2	169,85
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	von der Heydt Invest S.A. Commod.Capit.-Global Mining Fd	1				
1	Th.	Euro 1	03.03.20		A1CT88	LU0566786892	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A. Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	158,94 G	158,81G	163,95	127,71
9	Euro 0,94	Th.	02.01.18		A1T756	DE000A1T7561	Warburg Invest AG (KVG) WI Global Challenges Index-Fds WARBURG INVEST CAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	197,11 G	198,07G	211,51	143,53
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	98,13 G	98,24G	103,2	93,76
8	Th.	Euro 3,6	28.08.19		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	107,82 G	108,07G	120,28	97,45
4	Euro 0,5	Euro 0,1	25.06.20		978480	DE0009784801	G&W - EURO RENTENTREND - FONDS	1	124,12 G	124,22G	128,64	124,06
10	Th.	Euro 0,45	20.11.19		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	21,33 G	21,34G	22,7	20,61
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	73,97 G	73,8G	77,19	64,15
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	19,42 G	19,42G	21,21	15,4
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	26,28 G	26,28G	30,02	24,08
7	Th.	Euro 0,15	23.08.19		976544	DE0009765446	G&W - HDAX - TRENDFONDS	1	43,27 G	43,69G	49,48	36,95
10	Th.	Euro 0,6	20.11.19		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	144,29 G	144,98G	180,92	131,45

# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A12BRD6	A12BRD	Ampega Diversity Plus Aktienf. Inhaber-Anteile P (a)	0,35	26.06.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009788026	978802	DWS Qi Extra Bond Total Return Inhaber-Anteile SD	1,37	16.07.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000705660	694114	Erste WWF Stock Environment Inh.-Ant. EUR R01 A EUR oN	2,5	30.07.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000705678	694115	Erste WWF Stock Environment Inh.-Ant. EUR R01 T EUR oN	1,2916	30.07.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000704333	694675	ERSTE STOCK ISTANBUL Inh.-Ant.EUR R01 A EUR o.N.	2	30.07.20
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0109395268	937442	FTIF-F.Euro High Yield Namens-Anteile A (Ydis.)o.N.	0,234	01.07.20
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0029864427	971654	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd. Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	0,294	01.07.20
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0029873410	971655	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change Namens-Anteile A (Ydis.)o.N.	0,034	01.07.20
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0029865408	971660	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	0,357	01.07.20
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0052756011	973725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc. Namens-Anteile A (Qdis.) o.N.	0,15	08.07.20
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0093669546	989669	FTIF-F.Euro Government Bond Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	0,113	01.07.20
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0260865158	A0KEC0	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd Namens-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.	0,321	01.07.20
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0170474935	812944	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	0,399	01.07.20
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0188152069	A0B9KE	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) Namens-Anteile A (Ydis.)o.N.	0,136	01.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0210637038	A0D8GB	HSBC GIF - Thai Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,117189	08.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0213961765	A0D9FM	HSBC GIF - Turkey Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,088815	08.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0047473722	973763	HSBC GIF-European Equity Namens-Anteile P (Dis.) o.N.	0,880899	08.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0011817854	974461	HSBC GIF-Hong Kong Equity Namens-Anteile P (Dis.) o.N.	1,574137	08.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0039216626	974462	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ. Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,616341	08.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0039216972	974465	HSBC GIF-Global Bond Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,130645	08.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0254982241	A0J3PA	HSBC GIF-BRIC Markets Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,323338	08.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0165074740	120205	HSBC GIF-Euroland Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,612377	08.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0149724121	255452	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ. Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	18,283943	08.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0149719808	260621	HSBC GIF-European Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,697768	08.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0149725797	260626	HSBC GIF-Economic Scale US Eq. Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,344851	08.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0149734781	260630	HSBC GIF-US Dollar Bond Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,156022	08.07.20
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7WI6S55	DE0009754333	975433	MEAG EuroInvest Inhaber-Anteile A	2,08	25.06.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000495288	A0F50V	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien Inhaber-Anteile R A o.N.	2,25	17.08.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000688668	A0B70A	Raiffeisen-Energie-Aktien (R) Inh.-Ant. A Stückorder o.N.	0,72	17.08.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000796404	661702	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	2,5	17.08.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1H72N5	A1H72N	ASSETS Defensive Opportunit.Ul Inhaber-Anteile A	1,38	15.07.20
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVKHRUDKXSU66	DE0009784801	978480	G&W - EURO RENTENTREND - FONDS Inhaber-Anteile	0,1	25.06.20

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 22.07.2020	Fortlaufender Preis 23.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 109,022	1	0,05	0,05	20.05.20		03.98	554550	DE0005545503	1&1 Drillisch AG, (Glob.)	1	23,89 G	23,88G	25,04	14,05
Euro 179,572	1	2,1	0			09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	16,8 G	17,05G	31,75	12,4
Euro 200,416	1	0	3,35	11.08.20*			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	245,2	246G	316	164,8
Euro 18,51	1	0,05	0				A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	2,4 G	2,42G	5,04	2,24
Euro 71,064	1	0,04	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	12,36 G	12,8G	14,32	5,8
Euro 50,182	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	6,88 G	6,82G	8,38	4,15
Euro 112,927	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	12,14 G	12,705G-1,96-1,51-1,43	12,71	6,25
Euro 18,546	1	0,04	0,04	26.06.20		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	3,02 G	3G	3,78	2,6
Euro 177,593	1	0	0,52	01.01.00*			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	12,42 G	12,71G	19,06	10,5
Euro 5,198	1	4,66	0				509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	111 G	110G	157,8	71,2
Euro 2,862	1	0	0	21.08.20*			520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	3,2 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	102,5 G	104,5G	184	98,8
Euro 15,25	1	0	0,2	21.08.20*			A2DAMO	DE000A2DAMO3	Aumann AG, (Glob.)	1	13,88 G	13,54G	18,3	6,76
Euro 115,089	10	1,55	1,25	28.02.20		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	58,16 G	59,58G	59,58	31,3
Euro 13,3	4	0	0				A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	2,48 G	2,56G	2,9	1,74
Euro 73,001	1	0,1	0				516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	9,75 G	9,87G	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	60,47 G	60,14G	75,35	37,05
Euro 55,605	1	3,52	2,52	15.05.20		06.06	519003	DE0005190037	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	45,52 G	45,58G	58,05	31,84
Euro 86,771	1	0,95	0,9	28.07.20*			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	29,5 G	29,8G	29,8	21,6
Euro 42	1	1	1,2	28.05.20		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	164,1 G	168,8G	170,4	85
Euro 252	1	0,7	0,7	30.04.20		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	100,95 G	101,15G	107,65	79,52
Euro 24,96	1	0,28	0,28	03.07.20		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	5,84 G	5,84G	7,54	4,75
Euro 10,143	10	2	1,6	20.02.20			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	33,45 G	33,45G	56,2	25
Euro 8,1	1	3	0			09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	25,4 G	25,5G	50,6	24
Euro 132,627	1	1	0,12	25.06.20		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	16,91 G	16,83G	35	13,4
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	23 G	23G	24,6	17
Euro 19,786	1	0,04	0,04	11.05.20		06.98	522723	DE0005227235	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	20,9 G	22,1G	24	17,7
Euro 5	1	0	0	21.08.20*			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	23 G	23G	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	5,7 G	5,775G	9,23	4,45
Euro 154,5	1	1,2	1,25	11.06.20			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG, (Glob.)	1	51,1 G	52,16G	52,16	29,37
Euro 38,548	1	0,5	0,55	01.07.20			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	50,25 G	50,5G	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	87,9 G	88,5G	121,9	69,2
Euro 911,999	10	0	0			06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	3,68 G	3,712G	5,68	1,72
Euro 6,846	10	0	0			06.00	725753	DE0007257537	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	3,86 G	3,86G	5,15	1,99
Euro 14,631	1	0,3	0				540750	DE0005407506	Centrotec SE, (Glob.)	1	14,96 -T	15,12-T	17,72	9,85
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	2,3 G	2,3G	3,7	1,69
Euro 19,24	1	2	1,95	06.10.20*			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	98,4 G	100,2G	110	74,9
Euro 141,221	1	0,25	0				542800	DE0005428007	comdirect bank AG, (Glob.)	1	13,56 G	13,58G	14,04	12,46
Euro 1.252,358	1	0,2	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	4,65	4,6G-4,638-4,548	6,8	2,83
Euro 53,735	1						A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	71,9 G	71,9G	72,9	62,85
Euro 183	1	1,2	2,4	30.07.20*			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	37,54 G	37,32G	41,87	23,99
Euro 87,25	3	0,15	0,3	15.07.20		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	9,86 G	9,79G	11,86	6,06
Euro 96	1	0,62	0				547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	35,8 G	35,42G	60,8	26,18
Euro 3.069,672	1	3,25	0,9	09.07.20		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	38,94	39,195G-40,965-1,61-1,56-1,425-1,44-1,33-1,42-1,425-1,185-1,165-1,235-1,2-1,255-0,99-0,44	50,16	21,22
Euro 199,121	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	97,5	97,32G	106,35	56,58
Euro 12,463	1	0	0				514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	2,53 G	2,59G	5,1	2,3
Euro 1.500							DL19U2	DE000DL19U23	Deutsche Bank AG, Gewinnber. ab 20.01.2020 Kurs in Prozent	100000	100,69 G	100,965G	103,58	80,57
Euro 53,387	10	1,45	1,5	21.02.20			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	29 G	29,7G	42	23,8
Euro 190	1	2,7	2,9	20.05.20			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	167 G	169,35G-8,5	169,35	95,28
Euro 61,784	1	1,5	0			06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	12,76 G	12,86G	26,54	10,01
Euro 1.469,013	1	0,8	0			06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	8,56	8,544G-8,54-8,468-8,408-8,43	16,71	7,04
Euro 500			0,25 %	07.09.20			A2YNV6	XS2049726990	-, Gewinnber. ab 06.09.2019, Kurs in Prozent	1000	88,7 G	89G	100,63	79
Euro 380,376	1	1	0			09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	6,13	6,15G-6,16-6,025	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 22.07.2020	Fortlaufender Preis 23.07.2020	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	41,21 G	41,4G	44,8	28
Euro 308,978	1	0,15	0			06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	4,6 G	4,64G	5,72	2,61
Euro 79,072	1	0,02	0,15	09.07.20			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	11,12 G	11,54G	17,3	7,25
Euro 204,927	1	1,03	1,03	18.05.20		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	40,3 G	40,4G	42,6	38,85
Euro 5,513	10	0,8	0,8	27.05.20			515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1	44,8 G	45,35G	52,6	25,5
Euro 28,57	1	0,13	0,13	30.09.20*			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	70,6	71G	76	36,75
Euro 177,157	1	1	0,8	29.05.20		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	22,48 G	23,44G	32,4	17,02
Euro 200	1	1,67	1,37	18.11.20*			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	34,45 G	34,22G	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	1,77 G	1,78G	2,2	1,32
Euro 63,36	1	0	0			06.06	785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	5,99	5,88G-6,1	8,26	3,7
Euro 138,437	1	0,07	0,08	14.05.20			609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	13,74 G	13,68G	13,82	6,9
Euro 15	1	1	1	08.07.20			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	17,2 G	17,8G	19,55	10,6
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	0,59 -T	0,59-T	0,8	0,53
Euro 78,075	1						755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	G	0,002G	0,01	
Euro 25		6 %	3 %	11.05.20			A2GSL6	DE000A2GSL68	Euroboden GmbH, Kurs in Prozent	1000	101 G	101G	104	72
Euro 6,76	1	1,5	1,5	11.06.20			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	33,8 G	29G	37	19
Euro 6,708	1	1,5	1,5	11.06.20			570653	DE0005706535	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	24,6 G	24,8G	34,5	19,4
Euro 20,182	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG, (Glob.)	1	0,03	0,025-T	0,14	0,02
Euro 466	1	1,15	0,57	28.05.20			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	24,71	24,78G	27,21	15,4
Euro 150,903	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	25,64	25,71G-5,48	26,63	17,77
Euro 924,687	1	2	0				577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	37,62	38,02G	75,84	28,37
Euro 128,061	1	1,65	0,04	28.05.20			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	14,89	14,9G	21,47	13,86
Euro 304,437	1	1,2	1,17	27.08.20*		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	78,32	78,7G	78,82	53,9
Euro 452,091	1	0,84	0,8	28.08.20*		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	45,18 G	45,98G	51,47	24,51
Euro 69,5	1	0,94	0,96	06.05.20		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	30,9 G	30,7G	40,5	24,05
Euro 69,5	1	0,95	0,97	06.05.20		03.08	579043	DE0005790430	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	38,22 G	38,34G	45,44	25,52
Euro 33,75	1	0,1	0,1	29.05.19		12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	5,5 G	5,5G	6,2	5,5
Euro 520,376	1	0,85	0,42	04.05.20		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	31,37 G	32,42G	32,42	14,23
Euro 31,4	12	1,15	1,2	25.06.20			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	97,15	97,1G	98,5	53,85
Euro 10,839	1	0,9	0,23	19.06.20			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	17,2 G	17,3G	19,4	9,98
Euro 26,326	1	0,3	0,2	25.06.20			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	11,64 G	11,92G	14,18	5,76
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,24 G	0,234G	0,35	0,2
Euro 32,274	1	0,75	0			06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	18,2 G	17,7G	33,1	12,28
Euro 46,354	1	0,23	0,8	06.08.20*			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	72,15 G	73,4G	102,2	42,14
Euro 56,677	1	1,4	1,4	23.06.20			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	96 G	96G	100	62
Euro 95,156	1	0	0				A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	5,89 G	6G	6,19	3,48
Euro 79,718	1	0,47	0,46	01.01.00*		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	8,74 G	8,759G	10,65	7,32
Euro 70,049	1	0,21	0,8	20.08.20*			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	15,26 G	15,4G	24,56	10,19
Euro 175,76	1	0,15	1,1	08.06.20			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	50,3 G	48,4G	183,2	48,4
Euro 13,709	1	1,3	1,3	20.08.20*		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG, (Glob.)	1	37,5 G	37,1G	38,2	21,5
Euro 595,249	1	2,1	0,6	05.06.20		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	52,5	53G-3,1	66,08	29,54
Euro 779,467	4	0	0	23.07.20*		09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	0,64 G	0,67G	1,17	0,53
Euro 222,222	6	1,05	1,05	30.09.19			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	38,54 G	39,68G	50,35	21,22
Euro 165,995	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	42,08 G	44,28G-5,48-5,66	52,7	17,34
Euro 4	1	1,3	1,85	06.07.20			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	36,2 -T	36,2-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	76,85 G	75,7G	87,5	55,45
Euro 180,856	1	4,98	5,8	29.04.20		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	80 G	81,4G-1,45	120,9	45
Euro 15,688	1	1,01	1,01	29.05.20			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	36,7 G	35,7G	40,2	33,6
Euro 95,421	3	0,68	0,68	10.07.20		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	32,7 G	33,45G	33,45	13,25
Euro 48	3	1,5	1,5	13.07.20		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	79,4 G	83,3G	83,3	33
Euro 70,4	1	2,7	0,04	28.05.20			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	24,66	24,9G-4,76	46,72	19,78
Euro 6,493	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT SE, (Glob.)	1	424,5 -T	410-T	445	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 22.07.2020	Fortlaufender Preis 23.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 63,571	1	0,8	1,5	13.08.20*		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	30,25 G	30,7G	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	23,1	23,005G	23,48	10,45
Euro 36,988	1	0	0				A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group AG, (Glob.)	1	22,85 G	23,25G	27,4	14,14
Euro 21,914	10	0,15	0,18	07.04.20			548810	DE0005488100	ISRA VISION AG, (Glob.)	1	47,98 G	48,34G	50,8	33,52
Euro 148,819	1	0,13	0,35	07.08.20*			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	24,06 G	23,76G-3,98	27,2	13,3
Euro 14,9	1	1,1	0				JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	31,95 G	32,45G	38	19,26
Euro 48	1	0,48	0,5	27.08.20*		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	22,24 G	23,4G	23,4	10,5
Euro 118,09	1	1,2	0,04	17.07.20			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	68,56 G	70,54G	70,8	35,9
Euro 249,375	1	0,3	0				KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	5,74	5,7G-5,735	6,37	2,76
Euro 161,2	1	1,75	1,8	01.07.20			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	105,1 G	105,86G	105,86	73,85
Euro 42,964	1	1	0			03.20	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	20,52 G	19,99G	29,3	15,3
Euro 40	1	1,7	0,75	19.05.20			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	55,75 G	55,85G	73,3	42,98
Euro 103,416	1	0,3	0,15	22.06.20		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	39,9	37,9G	41,1	22
Euro 87,448	1	0,95	0,9	27.08.20*			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	48,7 G	49,11G-8,72	60,4	29,5
Euro 71,38	1	3,04	3,53	30.05.19			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG, (Glob.)	1	118,08 G	119,46G	120,84	76,7
Euro 30	1	0,55	1,05	30.09.20*		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	25,9 G	26,3G	26,3	15,28
Euro 32,669	1	0	0	23.07.20*			540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	7,7 G	7,7G	12,28	5,6
Euro 24,497	1	0	0,1	05.06.20			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	24	24,7G	25,2	10,6
Euro 17,5	1	0,3	0				A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	10,1 G	10,15G	16,8	8,64
Euro 7,744	1	0	0			06.06	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	22,7 G	22,8G	24,25	10,5
Euro 52,425	1	0	0				604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	2,64 G	2,64G	2,66	1,23
Euro 24,563	1	0	0				A1X3V0	DE000A1X3V00	Medigene AG, (Glob.)	1	5,87 G	5,72G	7,02	3,18
Euro 48,418	4	0,69	0,69	01.11.19			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	14,7 G	14,7G	14,8	13,4
Euro 750			0,06 %	16.07.20			A254NS	XS2102916793	Merck Financial Services GmbH, Gewinnber. ab 16.01.2020, Kurs in Prozent	100000	99,85 G	100,02G	100,53	93,23
Euro 750			0,25 %	16.07.20			A254NT	XS2102932055	Merck KGaA, (Glob.)	100000	100,78 G	101,067G	102,1	91,3
Euro 168,015	1	1,25	1,3	29.05.20		06.98	659990	DE0006599905	METRO AG, (Glob.)	1	115,4 G	113,6G	125,45	80,64
Euro 360,122	10	0,7	0,7	17.02.20			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	9,04 G	8,922G-8,742	14,34	6,62
Euro 2,976	10	0,7	0,7	17.02.20			BFB002	DE000BFB0027	Metro AG, (Glob.)	1	8,78 G	8,64G	13,3	7,82
Euro 109,335	1	0,2	0,21	26.06.20		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	5,33 G	5,46G	5,9	3,83
Euro 32,865	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	121,05 G	122G	151	70
Euro 33,471	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	1,02 G	1G	2,08	1
Euro 53,094	1	0,04	2,85	05.08.20*			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	154,4 G	154,1G	286,5	101
Euro 587,725	1	9,25	9,8	30.04.20	023	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	241	240,8G-0,8-0-39,4-5,6-6,9	282,9	145,8
Euro 168,721	10	0,9	0,9	16.03.20			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	27 G	27G	28,8	23,2
Euro 115,5	1	0,81	0,28	22.06.20		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	64,3 G	65,2G	73,25	34,08
Euro 5,62	1		2,59	01.06.20			NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	288 G	283G	312	169
Euro 20		0,42 %	0,42 %	10.08.20			NLB2PL	DE000NLB2PL8	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-, Kurs in Prozent	1000	100,01 G	100,01G	100,26	99,96
Euro 6,136	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG, (Glob.)	1	5,45 -T	5,45-T	8,05	3,54
Euro 106,681	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	10,02 G	10,11G	12,81	5,81
Euro 31,862	1	1,1	0,04	01.07.20			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	25,82 G	25,34G	40,72	14,94
Euro 12,278	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	46,2 G	50G	83	42,3
Euro 2	1	0	0	28.08.20*			A2BPNB	DE000A2BPNB1	onoff AG, (Glob.)	1	16,2 G	16,2G	16,2	15,9
Euro 96,848	10	1,11	0				LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	41,91 G	42,12G	47,89	21,27
Euro 14,251	1	0,75	0,75	11.06.20			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	17,4 G	17,3G	17,7	14,4
Euro 92,351	1	0,27	0,29	02.07.20			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, (Glob.)	1	22,75 G	23,9G	24,84	16,78
Euro 25,261	1	2,3	1,25	21.05.20			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	178,4 G	178,6G	178,6	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	5,25 G	5,18G	5,35	3,68
Euro 153,125	1	1,76	2,21	28.06.19	013	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	53,94	54,3G-5,02	70,4	29
Euro 233	1	1,19	0				PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	9,68	9,7G-9,91-9,654	14,04	5,82
Euro 40,185	1	0,25	0,05	10.06.20			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	24 G	23,8G	24,4	12



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 22.07.2020	Fortlaufender Preis 23.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 100								A254RV	DE000A254RV3	publity AG, Gewinnber. ab 19.06.2020, Kurs in Prozent	1000	98,45 G	99,32B	100,41	97,45
Euro 150,825	1	3,5		0			06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	68,52 G	67,86G	82,9	42,5
Euro 124,172	1	0,03		0,03	21.05.20			513700	DE0005137004	QSC AG, (Glob.)	1	1,39 G	1,418G	1,46	0,84
Euro 11,37	1	9,5		5,7	25.06.20	020	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	533 G	535,5G	729,5	390,6
Euro 111,511	1	2,1		2,4	20.05.20		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	80,86	81,58G	108,15	45,02
Euro 167,406	1	0	*	0,29	<b>19.08.20*</b>		03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	17,74 G	17,48G	18,28	14,24
Euro 51,899	1	0,18		0,12	29.06.20			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	25,12 G	25,32G	29,18	18,62
Euro 137,263	1	0		0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, (Glob.)	1	18,84 G	18,57G	22,38	16
Euro 1.573,749	1	0,7		0,8	29.06.20		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	33,87	33,72G	34,43	20,5
Euro 45,394	1							SAFH00	DE000SAFH001	SAF HOLLAND SE, (Glob.)	1	5,37 G	5,31G	5,37	5,11
Euro 1.228,504	1	1,5		1,58	21.05.20			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	142,5	142,64G-1,4	143,2	83,52
Euro 166	1	0,55		0,45	11.05.20			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	6,55 G	6,445G	10,1	4,8
Euro 10,8	1	0		0				A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	26,3 G	26G	36,9	21,5
Euro 107,6	1	0,64		0,91	19.06.20			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, (Glob.)	1	73,65 G	75,55G	75,55	45,72
Euro 313,194	1	0		0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	3,5 G	3,44G	4,96	2,17
Euro 6,436	1	0,04		0				A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, (Glob.)	1	14,45 G	14,65G	19,95	10,15
Euro 1.000	10	0,7		0,8	13.02.20			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	44,43 G	44,795G	47,03	28,72
Euro 120	1	5		3	29.06.20			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	89,02 G	90,96G	106,2	50
Euro 8,897	1	0		0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	4,5 G	4,35G	7,59	2,3
Euro 20,612	1	0,48		0,9	24.06.20			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, (Glob.)	1	17,4 G	17,46G	18,84	11,4
Euro 77,74	1	2,15		0			12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	72 G	72,6G	99,9	35,5
Euro 42,435	1	2,17		0,05	25.06.20		12.02	723133	DE0007231334	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	46,9 G	47,55G	66,7	26,8
Euro 19,779	1	0		0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	7,84 G	8,52G	17,88	5,01
Euro 34,7	1	0		0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	28,64	28,58G	39,58	19,16
Euro 4,62	1	0		0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	8,08 G	7,84G	10,3	7,2
Euro 7,212	1	0		0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	54,6	56,1G	56,1	35
Euro 74	1	0,71		0,76	29.06.20			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	37,78 G	40,12G	40,12	22,9
Euro 12,03	1	0,82		0,84	09.06.20			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	99	98,7G	99	49,5
Euro 56,577	1	1,3		2	20.06.19			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	59,4 G	60,15G	77,55	41,86
Euro 204,183	3	0,2		0,2	17.07.20		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	14,97 G	15,06G	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	19,85G	22,95	14,68
Euro 19,116	1	0		0				A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	13,7 G	13,72G	14,6	5,64
Euro 135,427	1	0,9		0,95	18.06.20			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	107,45 G	108,75G	110,85	71,5
Euro 146,499	1	0,75		0,82	25.05.20			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	22,14 G	22,34G	25,02	14,73
Euro 65,61	1	0,55		0				744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	9,48 G	9,52G	12,84	5,99
Euro 200	1			0				A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, (Glob.)	1	48,96	48,91G-7,87	54,12	24
Euro 127,556	1	0		0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	3,72 G	3,6G	3,76	1,85
Euro 2.974,555	1	0,27		0,17	21.05.20			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,51 G	2,515G-2,513	2,87	1,74
Euro 1.593,681	10	0,15		0			06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	6,93	7,048G-7,1	12,3	3,49
Euro 42,345	1	0		0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	0,32 G	0,3475G	2,32	0,31
Euro 500	1							TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	18,85 G	18,302G	24,12	11,21
Euro 30,635	1	0,33		0				557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	11,5 G	11,55G	14,1	9,5
Euro 622,132	1	0,9		1,15	21.05.20			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	30,48 G	30,36G	30,68	21,28
Euro 194	1	0,05		0,5	21.05.20		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	39,88 G	40,88G	40,88	21
Euro 12,3	1			0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG, (Glob.)	1	0,04 -T	0,04G	0,07	
Euro 40,422	1	0		0				A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	98,15	99,5G-100,2	123	51,7
Euro 35,955	1	0,6		0,2	09.07.20			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	12 G	12G	16,2	8,52
Euro 542,274	1	<b>1,12</b>	*	0,94	<b>16.05.17*</b>			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	54,78 G	55,28G	56,1	37,52
Euro 49,858	1	1		0			09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	41,45 G	40,6G	41,8	24,8
Euro 260,763	1	<b>0,5</b>	*	2,5	<b>04.08.20*</b>		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	82,58	83,28G-3,52	83,52	33,3
Euro 70,14	1	0,6		0				WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	16,02 G	16,06G	17,4	8,4

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 22.07.2020	Fortlaufender Preis 23.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 40	1	0	2,45	28.07.20*		09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	38,25 G	37,9G	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	3,36G	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
Euro 8,16	1		0				WNDL20	DE000WNDL201	windeln.de SE, (Glob.)	1	1,93 G	2,02G	6,3	1,22
Euro 123,566	1	0,18	0,2	19.06.19			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	1,8	1,6918G-1,7102-1,72-1,69-1,6804	145	1,09
Euro 490,311	1	0,65	0,65	26.06.20		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	15,28 G	15,26G	19,76	11,44
Euro 252,849	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	64,66 G	65,06G	67,94	29,93
Euro 22,396	1		0,8	22.06.20			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	37,95 G	35,8G-5,85	38	18,84
Euro 7,147	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	160 G	157,8G	161,6	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
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								
19.08.20	MWB	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, 0	0										
20.08.20	MWB	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG, 0	1,3		21.08.20								
					0,45	+									
20.08.20	MWB	A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, 0	0,21		21.08.20								
21.08.20	MWB	520958	DE0005209589	artec technologies AG, 0	0										
21.08.20	MWB	A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, 0	0										
21.08.20	MWB	A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, 0	0										
27.08.20	MWB	547040	DE0005470405	LANXESS AG, 0	0,95		28.08.20								
27.08.20	MWB	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, 0	1,2		28.08.20								
27.08.20	MWB	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, 0	0,48		28.08.20								
28.08.20	MWB	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, 0	0,84		31.08.20								
28.08.20	MWB	A2BPNB	DE000A2BPNB1	onoff AG, 0	0										
	MWB	EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, 0	0,57		28.05.20								
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										
18.11.20	MWB	DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, 0	1,67										

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 22.07.2020	Fortlaufender Preis 23.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 575,196	1	1	2019 Q=1,44 Q=1,44 Q=1,44 Q=1,44	2020 Q=1,47 Q=1,47	21.05.20		851745	US88579Y1010	3M Co.	1	136,8 G	137,36G-7,32	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=0,32	2020 Q=0,36 Q=0,36	14.07.20		850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	84,96 G	86,24G-7,34	90,57	60,33	
US\$ 637,027	1	1	2019	2020	15.07.20		A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	192,68 G	193,16G	199,6	134,65	
Euro 21,5		1					940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	3,62 G	3,54G	3,64	2,25	
Euro 71,846		1	2018 J=0,75	2019 J=0,75	11.06.20		A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	25,08 G	25,7G	32,06	14,12	
US\$ 1.171,19	1	12	2018 I=0,14 S=0,15	2019 I=0,15 S=0,16	19.05.20	06.06	863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	49,48 G	53,53G	54,8	34,5	
Euro 2.105,139		1	2018 J=6,93	2019 J=7,58	09.04.20		A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	2,76 G	2,753G	4,11	1,71	
Euro 150	1 zu je Euro 10	1	2018 J=2,2	2019 J=2,65 J=0,27	02.06.20		A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	119,1 G	119G	173,7	90,14	
Euro 194,554		1	2018 J=2,2	2019 J=2,65 J=0,27	02.06.20		A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	34,26 G	34,69G	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	4,09	4,052G-4,02	10,25	3,68	
Euro 750		1					A28R5Q	FR0013477254	"-", Gewinnber. ab 16.01.2020, Kurs in Prozent	100000	76,51 G	75,25G	99,92	72,19	
Euro 783,275	1 zu je Euro 1	1	2018 J=1,65	2019 J=0		06.05	938914	NL0000235190	Airbus SE	1	67,58 G	67,19G	138,36	48,28	
Euro 227,751		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	84 G	83,46G	91,15	46,72	
US\$ 185,919	1	1					A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	11,45 G	11,316G	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	224,5 G	216G-9,5	237	158,2	
Euro 500							A28RSQ	DE000A28RSQ8	Allianz Finance II B.V., Gewinnber. ab 01.01.2020 Kurs in Prozent	100000	100,27 G	100,4G	100,87	93,38	
Euro 750							A28RSR	DE000A28RSR6	"-", Gewinnber. ab 14.01.2020, Kurs in Prozent	100000	101,17 G	101,71G	102,96	85	
US\$ 300,05	1	1					A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	1.354,6 G	1352,2G	1.417,2	969,4	
US\$ 336,162	1	1					A14Y6H	US02079K1079	"-"	1	1.355,8 G	1353,8G	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	49,45 G	49,32G	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	35,7 G	35,645G	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	47,89 G	46,73G	78,52	35,7	
US\$ 498,776	1	1					906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	2.726,5	2665,5-92,5-85,5-585	2.916,5	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	82,71	83,25G	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 22.07.2020	Fortlaufender Preis 23.07.2020	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	27,59 G	27,655G	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	223,55 G	220,7G	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	21,5 G	21,355G	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	27,6 G	28G	28,5	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	48,03 G	47,04G	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	24,11 G	24,32G	32	15,63
£ 500			2019	2020				A1Z4VB	XS1269176191	Apple Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	145,85 G	146,9G	146,9	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	337 G	336,5G-6,8	349,6	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	55,69 G	55,37G	62,06	34,8
US\$ 1.102,81		1	2018 J=0,2	2019 J=0				A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	10,05 G	9,91G	16,67	6,2
US\$ 109,021	1	1						A2PZZV	US03966V1070	Arconic Corp.	1	14,4 G	14,7G	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	5,17	5,17G	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	335 G	336,95G	351,55	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	13,87 G	13,89G	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	100,38	99,1G	108,8	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	17,84 G	17,24G	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	26,18 G	26,175G-5,56-5,72	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	39,44 G	40,32G	41,02	23,86
US\$ 219,184	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	207,6 G	207,85G	218,3	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 22.07.2020	Fortlaufender Preis 23.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,0925 Q=0,2075 J=1,34											
£ 3.927,669	1	1			23.04.20			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	3,14 G	3,205G	4,95	2,32
Euro 2.414,929		1			07.07.20			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	18,56 G	18,316G	25,55	12,6
US\$ 273,836	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	107,6 G	105G	132	76,3
kann.\$ 232,629	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	15,7	15,22-4,84-4,825-4,815- 4,73-4,605-4,34-4,22- 4,205-4,45-4,315-4,25- 4,225-4,165C-4,165-4,24- 4,355-4,25-4,295-4,3- 4,865-4,61-4,55-4,285	18,79	6,5
Euro 6.667,887		1			07.04.20			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) (Glob.)	1	3,16 G	3,183G	5,29	2,51
Euro 16.618,115	1 zu je Euro 0,5	1			30.04.20			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	2,18 G	2,152G	3,93	1,84
US\$ 8.675,61	1	1			04.06.20			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	21,23 G	20,985G	32,25	17,72
£ 17.344,725		1			27.02.20			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,27 G	1,272G	2,15	0,87
US\$ 1.752,669	1	1			28.05.20			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	25,1 G	24,515G	26,64	11,63
sfrs 55,4	1	1			23.03.20			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)		
Euro 34,067	1	1			19.06.20			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	34,55 G	34,95G	55	23,6
Yen 102,513		4			29.09.20			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc., (Glob.)	1	23 G	22,8G	26,8	18,4
£ 125,707	1	4			19.03.20			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	48,64 G	49,29G	65,44	34,19
US\$ 1.390,707	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	166,36 G	165,46G	211,9	151,3
US\$ 2.945,851		7			05.03.20			850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	23,16 G	22,91G	25,55	13,9
US\$ 2.112,072	1 zu je US\$ 0,5	7			05.03.20			A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	19,36 G	19,288G	21,66	11,15
skr 208,22		1			06.05.20			807435	SE0000862997	BillrudKorsnäs AB, (Glob.)	1	14,02 G	13,875G	14,32	8,58
US\$ 163,187	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	240,15 G	243G	319,5	228,4
Euro 118,361		1			14.07.20			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	133,5 G	136,3G	145	78,3
Euro 1.249,799		1			25.05.20			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	38,19 G	37,865G	53,91	24,7

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 22.07.2020	Fortlaufender Preis 23.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	154,5 G	154,32G	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	32,95 G	32,85G	40,4	26,3
Euro 1.000								A28VSV	XS2135797202	BP Capital Markets PLC, Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	105,9 G	106,07G	106,07	99,96
Euro 1.000								A28VSW	XS2135799679	"-", Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	112,1 G	112,59G	112,59	100,82
Euro 1.250								A28VSX	XS2135801160	"-", Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	118,2 G	118,85G	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	3,51	3,382G-3,382-3,3665	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	51,28 G	51,42G-1,84	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	30,18 G	30,06G	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	1,28 G	1,258G	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	16,4 G	18,55G	18,55	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 Q=0,575	08.09.20			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	82,18 G	83,52G	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	17,1 G	16,84G-6,965	25,06	16,54
Euro 789,253		1	2018 J=0,46	2019 J=0,23	08.06.20			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	13,69 G	13,705G	16,95	12,35
US\$ 541,239	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,86 Q=0,86 Q=1,03 Q=1,03	2020 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	17.07.20	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	118,08 G	118,28G	133,94	80,71
US\$ 1.866,979	1 zu je US\$ 0,75	1	2019 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19	2020 Q=1,29 Q=1,29	18.05.20			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	78,83 G	78,48G	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	6,1 G	5,862G	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	41,02 G	40,555G	45,06	30

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 22.07.2020	Fortlaufender Preis 23.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 2.081,808	1	1	<b>2019</b> Q=0,45 Q=0,45 Q=0,51 Q=0,51	<b>2020</b> Q=0,51 Q=0,51	01.05.20			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	44,69 G	44,45G	73,24	33,23
US\$ 856,528	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,42 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	<b>2020</b> Q=0,43 Q=0,44 Q=0,44	17.07.20	09.00	850667	US1941621039		Colgate-Palmolive Co.	1	64,15 G	63,77G	71,08	54,79
DKK 198		10	<b>2018</b> I=5 S=12	<b>2019</b> I=5	11.05.20			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	147,75 G	144,7G	152,5	108,85
Euro 546,585	1, 10 zu je Euro 4	1	<b>2018</b> J=1,33	<b>2019</b> 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	33,51 G	33,85G	36,96	17,75
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	<b>2018</b> J=2	<b>2019</b> J=1	16.09.20			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1		(ausg)		
Euro 21,354		1	<b>2016</b> J=1 J=1	<b>2019</b> J=2,6 J=2,6	30.04.20			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	18,57 G	19,5G	44,3	15,17
US\$ 748,37	1	1	<b>2019</b> Q=0,13 Q=0,13	<b>2020</b> Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	13.08.20			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	24,37 G	24,55G	29,13	19,39
Euro 2.884,689		1	<b>2018</b> J=0,69 J=0,0003	<b>2019</b> J=0,7	18.05.20			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	9,15 G	8,996G	13,7	6,01
sfrs 2.556,012	1	1		<b>2019</b> J=0,0694	07.05.20			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1		(ausg)		
Euro 784,928	1	1	<b>2018</b> I=0,196 S=0,524	<b>2019</b> I=0,2 S=0,63	12.03.20			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	33,5 G	33,81G	36,43	17,02
US\$ 765,466	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	<b>2020</b> Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	28.08.20			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	62,69 G	63,09G	74,13	44,82
Euro 686,074	1	1	<b>2018</b> J=1,94	<b>2019</b> J=2,1 J=2,1	14.07.20			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	60,9 G	60,62G	74,66	50,88
Euro 262,928		1	<b>2018</b> J=0,65	<b>2019</b> J=0,7	28.05.20			901295	FR0000130650	Dassault Systemes SE	1	161,9 G	161G	161,9	107,65
US\$ 312,859	1 zu je US\$ 1	11	<b>2018</b> Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	<b>2019</b> Q=0,76 Q=0,76	29.06.20	07.05	850866	US2441991054		Deere & Co.	1	152,32 G	150,66G	159,58	102,52
US\$ 254,592	1	2						A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	52,39 G	52,59G	53,28	25,83
£ 2.337,402	1	7	<b>2018</b> I=0,261 S=0,4247	<b>2019</b> I=0,2741	27.02.20			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	31,25 G	30,74G	38,8	23,23
£ 72,651		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	41,02 G	41,05G	48,59	18,69
US\$ 740,731	1	1	<b>2019</b> Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	<b>2020</b> Q=0,7 Q=0,7	28.05.20			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	37,17 G	38,145G	48,81	21
US\$ 733,797	1	1	<b>2019</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	<b>2020</b> Q=0,3 Q=0,3	30.07.20			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	46,65 G	46,855G	57,12	26,4



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 22.07.2020	Fortlaufender Preis 23.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 254,073	1	4	2018 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21	24.03.20			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	14,8 G	14,864G	33,43	8,45
kann.\$ 293,026	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,31 G	0,3425G	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	54,5 G	54G	82	54
£ 456,75	1	10	2017 J=0,586	2018 J=0,439	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	7,05 G	6,838G	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	49,08 G	48,48G-9,03	52,42	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	9,55 G	9,544G	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 Q=0,74	13.08.20			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	143,02 G	141,76G	153,22	108,56
Euro 261,99		1	2018 I=0,612 S=0,918	2019 I=0,64 S=0,96	07.07.20			662211	ES0130960018	Enagas S.A., (Glob.)	1	21,94 G	21,96G	25,6	16,1
kann.\$ 137,476	1	1			29.06.20			A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	3,5 G	3,577G	3,58	1
Euro 1.058,752		1	2018 I=0,7 S=0,727	2019 I=0,775				871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	24,28 G	24,18G	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	8,27 G	8,215G	8,55	5,34
US\$ 55,656	1	1			18.05.20			A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	6,75 G	6,6G	10	5,9
Euro 2.435,285		1	2018 I=0,37 S=0,75	2019 J=0,8				A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	11,21 G	11,22G	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	8,83 G	8,718G	14,32	6,55
kann.\$ 110,702	1	10			10.09.20			A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,66 G	0,644G	1,21	0,36
Euro 650			2018	2019				A1HQSE	XS0969572204	Equinor ASA, Kurs in Prozent	100000	114,04 G	114,24G	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	13,21 G	13,11G-2,98	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	117,3 G	115,95G	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	104,26 G	104,239G	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	38,61 G	37,655G	64,34	30,1
US\$ 2.404,552	1	1						A1JVVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	207	207G	221,4	128
Euro 650								A28XVX	XS2180509999	Ferrari N.V., Gewinnber. ab 27.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,78 G	100,974G	101,03	99,08

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 22.07.2020	Fortlaufender Preis 23.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=1,03 2017 J=0,18 2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15											
Euro 193,924		1			20.04.20			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	156,35 G	157,6G	165,25	107
Euro 21,724	1	1			18.04.19			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	3,29 G	3,19G	14,1	2,92
Euro 1.549,647		1			23.04.19			A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	9,1 G	9,119G	13,32	5,75
US\$ 105,907	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	52,47 G	52,5G	55,44	26,97
£ 1.219,669	1	4						896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	0,34 G	0,3402G	1,58	0,27
US\$ 3.906,188	1	1			29.01.20			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	5,8 G	5,893G	8,41	3,94
sfrs 37,041	1	1			03.04.20			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1		(ausg)		
US\$ 8.747,092	1	1			26.06.20			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	6,11 G	6,077G	11,97	5,16
US\$ 1.431,076	1	1			05.03.20			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	22,68 G	22,62G	33,42	15,49
US\$ 1.254,373	1	1			11.06.20			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	65,96	65,56G	86	56,36
£ 5.017,272	1	1			14.05.20			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	17,91	18,042G	21,89	15,37
US\$ 13.324,313	1	1			05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	2,01 G	1,9584G	2,87	1,28
Euro 171,864	1	1			25.06.20			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	20,44 G	20,42G	23,68	14,26
skr 1.460,672		12			08.05.20			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	13,24	13,13G	19,84	9,31
US\$ 877,278	1 zu je US\$ 2,5	1			02.06.20			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	12,38 G	12,182G	22,7	4,48
Euro 576,003	1 zu je Euro	1			27.04.20			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	84,54 G	83,14G	104,45	71,3
US\$ 58,77	1 1,6000000000000001	1			27.02.20			863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	19,8 G	19,6G	37	13,6
US\$ 1.288,342	1	11			09.06.20			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	8,29 G	8,324G	14,39	6,77
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.07.2020	Fortlaufender Preis 23.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 500								A28V0K	XS2156244043	Holcim Finance [Luxembourg] S.A., Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent	100000	107,92 G	108,145G	108,15	101,52
US\$ 701,848	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,9	<b>2020</b> Q=0,9 Q=0,9	14.05.20			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	133,76 G	133,02G	167,02	100,48
US\$ 1.430	1	11	<b>2018</b> Q=0,1602 Q=0,1602 Q=0,1602 Q=0,1602	<b>2019</b> Q=0,1762 Q=0,1762 Q=0,1762 Q=0,1762	08.09.20			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	15,1 G	15,298G	21,27	11,86
US\$ 20.366,072	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2018</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	<b>2019</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	27.02.20			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	4,14 G	4,0535G	7,06	4,05
- 9,97		1	<b>2018</b> S=1,3383	<b>2019</b> I=0,4127 I=1,2499	30.12.19			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	25	24,9G	30,1	14,9
Euro 6.240		1	<b>2015</b> I=0,03	<b>2016</b> J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A., (Glob.)	1	11,2 G	11,085G	11,4	8,22
Euro 3.116,652		2	<b>2016</b> I=0,34 S=0,34	<b>2017</b> 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	23,35 G	22,89G	32,06	19
Euro 3.896,466	1	1	<b>2018</b> I=0,24 S=0,44	<b>2019</b> I=0,24 S=0,45	30.04.20			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	6,62 G	6,447G	11,15	4,26
US\$ 4.234	1	1	<b>2019</b> Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315	<b>2020</b> Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	06.08.20			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	53,04 G	52,77G-3,03	62,39	39,74
US\$ 58,477	1	1	<b>2019</b> Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065	<b>2020</b> Q=0,065 Q=0,01	04.06.20			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	6,6 G	6,75G	15,6	4,92
US\$ 887,892	1	1	<b>2019</b> Q=1,57 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	<b>2020</b> Q=1,62 Q=1,63	07.05.20			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	109,3 G	111G	142,6	87,4
Euro 17.509,729		1	<b>2018</b> J=0,197	<b>2019</b> J=0,116 J=0,116	18.05.20	042		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	1,87 G	1,8854G	2,6	1,34
£ 2.221,484	1	4	<b>2018</b> I=0,031 S=0,079	<b>2019</b> I=0,033	14.11.19			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,07 G	2,075G	2,71	1,88
US\$ 35,202	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	17,74 G	17,14G	26,95	11,56
US\$ 2.634,595	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,9 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	<b>2020</b> Q=0,95 Q=1,01 Q=1,01	24.08.20			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	127,98	129,5G	144,52	106,12
US\$ 3.047,023	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,8 Q=0,8 Q=0,9 Q=0,9	<b>2020</b> Q=0,9 Q=0,9	02.07.20			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	86,13 G	85,13G	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 22.07.2020		Fortlaufender Preis 23.07.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
Euro 126,279		1	<b>2018</b> I=3,5 S=7	<b>2019</b> I=3,5 S=8 S=4,5	23.06.20			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	519 G	508,1G	611,5	355,3		
£ 2.110,127	1	2	<b>2018</b> I=0,0333 S=0,0749	<b>2019</b> I=0,0333	03.10.19			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	2,48 G	2,77G	2,77	1,26		
Yen 502,664		4	<b>2018</b> I=15 S=15	<b>2019</b> I=15 S=10	30.03.20			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	2,96 G	2,92G	5,9	2,92		
Euro 1.100,725		1	<b>2018</b> J=0,7	<b>2019</b> I=0,3 S=0,46	14.04.20			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	25,21 G	25,21G	25,41	18,33		
Euro 4.202,844	1	1	<b>2018</b> I=0,04 S=0,08	<b>2019</b> I=0,042 S=0,083	17.04.20	06.04		890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,46 G	2,47G	2,77	1,69		
Euro 905,275	1	1	<b>2018</b> J=0,85	<b>2019</b> J=0,85 J=0,85 J=0,85 J=0,85		06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	44,65 G	44,945G	45,71	29,19		
Yen 116,201		4	<b>2019</b> I=31 S=31	<b>2020</b> I=32	29.09.20			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	24 G	24G	28,8	17,4		
Euro 428,642		1	<b>2018</b> J=2,65	<b>2019</b> J=2,7	11.05.20			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	139,4 G	139,8G	141,8	96,18		
Euro 561,546		1	<b>2018</b> J=3,85	<b>2019</b> J=4,25 J=3,85 J=0,0457	03.07.20			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	287,9 G	287,7G	297	197,75		
Euro 26,55	1, 5, 10	1	<b>2017</b> J=5	<b>2018</b> J=5	23.04.19	06.03		852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	44,25 G	42,6G	83,55	38,5		
Euro 551,055	1	1	<b>2019</b> I=0,875 I=0,875 S=0,963	<b>2020</b> Q=0,963	02.06.20			A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	212,6	211,7G	214,4	132,05		
£ 70.762,18		1	<b>2019</b> I=0,0112 S=0,0225	<b>2020</b> I=0	04.06.20			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,33 G	0,3332G	0,75	0,31		
Euro 505,431	1	1	<b>2018</b> I=2 S=4	<b>2019</b> 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	408,25 G	404,9G	443,5	285,05		
US\$ 743,556	1	1	<b>2019</b> Q=1,16 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,25	<b>2020</b> Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	31.08.20	12.03		856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	167,08 G	171,38G	200,85	118		
US\$ 2.524,101	1	1	<b>2019</b> Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,61	<b>2020</b> Q=0,61 Q=0,61	12.06.20			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	68,6 G	67,8G-8,8	82,4	61,2		
£ 334,657	1	4		<b>2018</b> I=0,4666 S=0,4453	09.04.20			A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	3,68 G	3,295G	13,16	3,06		
US\$ 7.583,44	1	7	<b>2018</b> Q=0,46 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	<b>2019</b> Q=0,51	19.08.20			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	181,4	179,5G-80,8-79,1-9,52- 81,2-78,68	190,42	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 22.07.2020	Fortlaufender Preis 23.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,14 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,285 Q=0,285											
US\$ 1.427,464	1	1		2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,285 Q=0,285	29.06.20			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	46,79 G	47,04G	55,38	38,11
£ 12.125,049	1 zu je £ 1	1		2019 I=0,14	26.03.20			A1JXTD	GB00B7T77214	NatWest Group PLC	1	1,32 G	1,328G	2,87	1,17
sfrs 2.976	1	1		2018 J=2,45	27.04.20			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1		(ausg)		
US\$ 439,804	1	1		2019 Q=0,14	03.06.20			552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	425,55 G	422G	495,9	273
US\$ 802,585	1 zu je US\$ 1,600000000000000001	1		2020 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14				853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	56,71 G	56,36G	63,9	32
Euro 5.738								A28X1Q	NL0015031501	Niederlande, Königreich der, Gewinnber. ab 28.05.2020, Kurs in Prozent	1	103,07 G	103,525G	103,53	101,79
US\$ 1.240,017	1	6		2018 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	29.05.20			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	85,36 G	85,39G-6,11	95,99	59,78
Euro 5.653,886		1		2017 J=0,19	03.02.20	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	3,83	3,8645G	4,11	2,18
sfrs 2.467,061		1		2018 J=2,85	03.03.20			904278	CH0012005267	Novartis AG	1		(ausg)		
DKK 1.812,564		1		2018 I=3 S=5,15	27.03.20			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	59,38 G	59,18G	60,3	45,1
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1		2017 J=1,5	06.10.20	06.03		874341	AT0000743059	OMV AG	1	30,26 G	30,44G	50,68	18,32
US\$ 3.068,682	1	6		2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	14.07.20			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	47,8 G	47,78G	51,31	37,45
Euro 750				2020	07.07.20			A28VQT	FR0013506292	Orange S.A., Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	106,22 G	106,5G	106,5	102,94
Euro 2.660,057		1		2018 I=0,3 S=0,4	02.06.20			906849	FR0000133308	-"	1	10,85 G	10,925G	13,49	9,2
US\$ 51,036	1	1		2019 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	20.05.20			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	53,5 G	53,5G	79,5	51,5
DKK 420,381		1		2018 J=9,75	03.03.20			A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S, (Glob.)	1	121,1 G	121,6G-2,65	122,65	77,3
kann.\$ 147,976	1	1		2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	29.06.20			A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	9,87 G	9,688G	9,9	4,9
kann.\$ 273,195	1	1		2020 I=0,2	21.05.20			A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,75 G	2,629G	2,89	1,17
US\$ 433,079								A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	50,6 G	50,4G	54,4	40,97
£ 752,41	1	1		2018 I=0,055 S=0,13	26.03.20			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	6,14 G	6,19G	7,6	4,78

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 22.07.2020	Fortlaufender Preis 23.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 1.387,5	1	1	2019 Q=0,9275 Q=0,955 Q=0,955 Q=0,955	2020 Q=0,955 Q=1,0225 Q=1,0225	03.09.20		851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	116,6 G	118,04G	136,44	95,13	
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0			A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	2,17 G	2,2G	3,38	1,4	
Euro 904,828	1 zu je Euro 1	1	2018 J=0,78	2019 J=1,23	21.05.20		852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	14,7 G	14,72G	38,68	9,71	
US\$ 5.554,834	1	1	2019 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	30.07.20		852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	33	33,6G-3,8-4-3,5	36,7	25,7	
Euro 494,991	1	1	2018 I=0,07 S=0,17	2019 I=0,08	07.08.19		A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	2,02 G	2,044G	2,05	0,95	
Euro 228,234	1	1	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,65 Q=0,65	02.09.20		A2DKCH 883121	NL0012169213 US7475251036	Qiagen N.V. QUALCOMM Inc.	1	41,81 G	42,08G	42,11	29,75	
US\$ 1.124,928	1	10								1	80,03 G	79,99G	86,26	55,22	
nkr 279,82	1 zu je Euro 1	1	2017 J=0	2018 J=0			A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	0,32 G	0,3312G	0,53	0,18	
£ 711,104		1	2018 I=0,705 S=1,002	2019 I=0,73 S=1,016	16.04.20		A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	87,02 G	86,56G	87,08	58,11	
£ 1.931,427		1	2018 I=0,124 S=0,297	2019 I=0,136 S=0,321	24.04.20		A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	19,55 G	19,245G	25,01	15,22	
Euro 295,722		1	2018 J=3,55	2019 J=1,1 J=1,1	30.04.20		893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	24,42 G	24,51G-5,27	42,66	14,48	
Euro 1.566,044		1	1					876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	7,82 G	7,632G	14,31	6,06
US\$ 123,148		1	10	2018 I=10 S=13	2019 I=13 S=13	30.03.20	09.05	A2N64R 854279	US76118Y1047 JP3973400009	Resideo Technologies Inc. Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	11,66 G	11,58G	11,8	3,68
Yen 744,912		4	1								1	6,45 G	6,4G	10,6	5,7
A\$ 371,216		1	1	2018 I=1,7084 S=2,2853	2019 I=3,0758 S=3,4974	05.03.20		855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	63,97 G	63,25G	65,99	41,39
£ 1.246,691		1	1	2019 I=1,7314 S=1,7747	2020 I=0	06.08.20		852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	53,53	53,26G	54,72	33,5
sfrs 160		1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2018 J=8,7	2019 J=9	19.03.20	019	851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1		(ausg)		
DKK 10,743	1	1	2018 J=29,9	2019 J=32	02.04.20		889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	269,2 G	278,2G	280	136	
£ 1.930,995	1	1	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2020 Q=0,16	14.05.20		A1H81L A0D94M	GB00B63H8491 GB00B03MLX29	Rolls Royce Holdings PLC Royal Dutch Shell PLC	1	3,09 G	3,123G	8,3	2,85	
Euro 4.101,24	1	1								1	14,5 G	14,106G-3,998	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 22.07.2020	Fortlaufender Preis 23.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 3.706,184	1	1	<b>2019</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	<b>2020</b> Q=0,16	14.05.20		A0ER6S	GB00B03MM408	Royal Dutch Shell PLC	1	13,3	13,348G	27,59	9,5	
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	<b>2017</b> I=1 S=3	<b>2018</b> I=1 S=3	03.05.19		861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	28,9	29,04G	44,5	27,36	
Euro 850			<b>2018</b>	<b>2019</b>	10.03.20		A1ZX61	XS1199964575	Ryanair DAC, Kurs in Prozent	100000	93,75 G	93,66G	102,94	71,5	
Euro 66,096		1	<b>2018</b> J=0,09	<b>2019</b> J=0,19 J=0,19	17.06.20		A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	23,76 G	23,88G	25,5	13	
Euro 409,117		1	<b>2017</b> S=1,6	<b>2018</b> S=1,82	27.05.19		924781	FR0000073272	SAFRAN	1	92,76 G	91,2G	149,55	53,84	
- 15,4		1	<b>2019</b> I=7,4055 I=7,2859 I=7,5504 I=7,2744	<b>2020</b> I=7,2191	30.03.20		881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	858 G	850G	1.022	649	
- 319,84		1	<b>2019</b> I=7,2859 Q=7,5504 Q=7,2539	<b>2020</b> Q=7,2191	30.03.20		896360	US7960508882	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	992,5 G	971,5G	1.205	774	
Euro 1.251,887	1 zu je Euro 2	1	<b>2018</b> J=3,07	<b>2019</b> J=3,15 J=0,0204	04.05.20		920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	92,71 G	92,06G	94,83	68,63	
US\$ 1.387,813	1	1	<b>2019</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2020</b> Q=0,5 Q=0,125	02.06.20		853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	16,85 G	16,5G	36,5	11,2	
Euro 581,983		1	<b>2018</b> J=2,35	<b>2019</b> J=2,55	05.05.20		860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	99,76 G	101,4G	102,25	66,18	
Yen 532,417		4	<b>2018</b> S=20	<b>2019</b> S=18	30.03.20		855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	9,54 G	9,462G	14,19	7,91	
Euro 1.000							A28VSY	XS2154418730	Shell International Finance B.V., Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	108,49 G	108,98G	109	100,23	
Euro 1.000							A28VZD	XS2154419118	-"-, Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	111,72 G	112,62G	112,62	100,95	
Euro 1.000							A28VZE	XS2154418144	-"-, Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	103,8 G	104,08G	104,1	100,26	
Yen 92,72		1	<b>2019</b> I=77,75 S=77,5	<b>2020</b> I=77,5	29.06.20		865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	176 G	170,7G	180,3	109,6	
Euro 14,585		1					A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	133,6 G	140,4-2,6	142,6	37,75	
ZAR 2.676,002		1					A2PWVQ	ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.)	1	2,31 G	2,2725G	2,56	0,87	
ZAR	1	1					A2P0BU	US82575P1075	-" ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	9,1 G	9,35G	10,2	3,58	
Euro 1.000							A2R68J	XS2049616464	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Gewinnber. ab 05.09.2019, Kurs in Prozent	1000	100,14 G	100,102G	100,49	97,5	
Euro 500							A2R68K	XS2049616548	-"-, Gewinnber. ab 05.09.2019, Kurs in Prozent	1000	99,92 G	100,048G	100,69	93,75	
Euro 1.000				<b>2019</b>	07.09.20		A2R68L	XS2049616621	-"-, Gewinnber. ab 05.09.2019, Kurs in Prozent	1000	98,54 G	98,754G	99,97	87,08	
Euro 1.000				<b>2019</b>	07.09.20		A2R68M	XS2049616894	-"-, Gewinnber. ab 05.09.2019, Kurs in Prozent	1000	97,83 G	98,104G	99,01	81,14	
Euro 681,143		1	<b>2016</b> J=0,1106	<b>2018</b> J=0,0257	02.04.19		A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A., (Glob.)	1	18,77 G	19,355G	19,36	10,9	
Euro 128,344		1	<b>2018</b> J=1,3	<b>2019</b> J=1,35	21.05.20		A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	25 G	24,83G	33,38	14,28	
skr 423,094		1	<b>2018</b> J=6	<b>2019</b> J=3	27.03.20		852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	17,01 G	16,7G	19,22	10,68	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.07.2020	Fortlaufender Preis 23.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,0905 Q=0,1358 J=2,2 S=0,0152											
Euro 3.360,858		1			22.06.20	032		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,66 G	4,754G	5,09	3,17
Euro 847,733		1			26.05.20			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	15,51 G	15,29G	31,91	11,92
Yen 2.089,814		4			30.03.20			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	52,55 G	52,7G	53,38	22,47
sfrs 64,398	1, 2.000	4			17.06.19			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1		(ausg)		
Yen 1.261,059		4			30.03.20			853687	JP3435000009	SONY Corp., (Glob.)	1	66,93 G	66,23G	67,66	47,48
Euro 24,7		10			13.02.20			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	45,1 G	44,58G	62,05	30,56
US\$ 1.168,3	1	10			06.08.20			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	65,51 G	66,64G	84,83	47,15
US\$ 88,043	1	3			07.07.20			912283	US8581552036	Steelcase Inc.	1	9,5 G	9,8G	12,2	6,5
Euro 4.309,727	1	1			15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,05 G	0,0491G	0,12	0,04
Euro 910,56	1	1						893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	26,26 G	27,32G	29,33	14,4
Euro 110	zu je Euro 1,04	1			26.11.20			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	25,4 G	25,5G	31,65	15,86
US\$ 169,952	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	8,5 G	8,456G	9,8	4,1
sfrs 327,405	1	1			21.04.20			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)		
Euro 65,55		1			12.06.19			A1W7CM	FR0004188670	Tarkett S.A.	1	10,27 G	10,06G	16,15	7,75
Euro 15.203,122		1			22.06.20	011	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,38 G	0,379G	0,56	0,29
skr 3.072,396		1			01.10.20			850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, (Glob.)	1	9,98	10,165G	10,17	5,57
Euro 5.328,438		1			17.12.19			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A., (Glob.)	1	4,12 G	4,025G	6,5	3,65
£ 9.793,496	1	3			21.05.20			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,37 G	2,344G	3,06	2,23
US\$ 185,371	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	1.375	1460G-51,8-41,8-9-23-15,2-35,4-9,8-395-72-53,4-83,4-75,8-4,2-46	1.534,8	335,4
- 997,468	1	1			27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	10,6 G	10,4G	12,22	6,1
US\$ 917,773	1 zu je US\$ 1	1			30.07.20			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	118,46 G	114,96G	123,16	86,3



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.07.2020	Fortlaufender Preis 23.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 4.294,891	1	1	<b>2019</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	<b>2020</b> Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	14.09.20		06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	41,34	41,85G	55,59	34,39
US\$ 343,887	1	1	<b>2019</b> Q=0,8 Q=0,85 Q=1,25 Q=1,25	<b>2020</b> Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	31.08.20			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	183,64 G	177,68G	224,4	125
US\$ 101,954	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	28,22 G	27,905G	28,6	17,79
US\$ 1.075,523	1	1	<b>2019</b> Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36	<b>2020</b> Q=1,5 Q=1,5	03.06.20			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	227,6 G	229,1G	229,5	138,68
US\$ 2.475,643	1	7	<b>2019</b> Q=0,7459 Q=0,7459 Q=0,7459 Q=0,7907	<b>2020</b> Q=0,7907	23.07.20			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	108,22 G	(exD)-108,06G	116,6	91,8
US\$ 252,836	1	1	<b>2019</b> Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	<b>2020</b> Q=0,82 Q=0,85	09.06.20			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	103,96 G	105,6G	126,5	76,52
US\$ 1.806,267	1	10	<b>2017</b>	<b>2018</b>	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	102,72 G	102,44G	132	78,55
Euro 2.666,726		1	<b>2019</b> Q=0,66 Q=0,66 Q=0,68 Q=0,68	<b>2020</b> Q=0,66	25.09.20			850727	FR0000120271	Total S.E.	1	33,7 G	32,9G	50,46	21,83
Yen 3.262,998		4	<b>2018</b> I=100 S=120	<b>2019</b> I=100 S=120	30.03.20			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	54,4 G	54G	65,2	50
US\$ 784,629	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	31,88 G	31,905G	35,88	20,1
US\$ 1.733,987	1	1	<b>2015</b> J=0,2612	<b>2019</b> J=0,1825	05.05.20			A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	28,35 G	28,17G	38,09	13,5
sfers 3.859,055		1						A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1		(ausg)		
Euro 2.237,262		1	<b>2018</b> J=0,27	<b>2019</b> J=0,63	20.04.20	005		A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	8,95 G	8,919G	14,18	6,2
Euro 1.714,728	1	1	<b>2019</b> Q=0,4104 Q=0,4104 Q=0,4104 Q=0,4104	<b>2020</b> Q=0,4104	14.05.20			A0JMQ9	NL0000388619	Unilever N.V.	1	47,09	47,1-50,62	55,24	38,6
US\$ 678,568	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2019</b> Q=0,88 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	<b>2020</b> Q=0,97	28.05.20			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	154,4 G	154,4G	170,36	99,8
US\$ 948,38	1	1	<b>2019</b> Q=0,9 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	<b>2020</b> Q=1,08 Q=1,25	19.06.20			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	264,25 G	264,35G	294,15	183,68
US\$ 388,853	1	1	<b>2019</b> Q=0,51 Q=0,51 Q=0,43 Q=0,48	<b>2020</b> Q=0,48 Q=0,48	09.06.20			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	51,34 G	51,15G	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 22.07.2020	Fortlaufender Preis 23.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017											
BRL 1.115,12	1	1			03.08.18			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,5 G	9,7G	12,2	6,1
Euro 500								A28R4L	FR0013476595	Veolia Environnement S.A., Gewinnber. ab 15.01.2020, Kurs in Prozent	100000	99,94 G	100,38G	102,63	89,61
Euro 565,826		1	2018 J=0,92	2019 J=0,5	12.05.20			501451	FR0000124141	-"	1	19,47 G	20,14G	28,82	16,72
Euro 1.250								A28SC9	XS2104886341	Vereinigte Mexikanische Staaten, Gewinnber. ab 17.01.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	89,95 G	90,13G	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	48,32 G	48,015G	55,82	44,97
US\$ 259,277	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	252,05 G	251,05G	270	180
DKK 196,924		1	2018 J=7,44	2019 J=7,93	08.04.20			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	112,75 G	115G	115	64,3
Euro 600,342		1	2018 I=0,75 S=1,92	2019 I=0,79 S=2,26 S=1,25	23.06.20			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	81,3 G	82,1G	106,8	55,28
US\$ 1.687,112	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3	13.05.20			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	170,24 G	171,7G	197,76	131
Euro 1.259,308		1	2018 J=0,5 J=0,0013	2019 J=0,6	21.04.20			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	24,03 G	23,53G	26,26	17,43
US\$ 2.833,702	1	2	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2020 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	10.12.20			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	114,66 G	114,26G	123,24	94
US\$ 4.099,998	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,51 Q=0,51	2020 Q=0,51 Q=0,51	07.05.20			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	22,7 G	22,695G	47,84	20,71
kann.\$ 445,604	1	1	2019 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2020 Q=0,1 Q=0,1	21.05.20			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	46,21 G	44,45G	46,21	18,1
Euro 750								A28XCT	XS2176534795	Würth Finance International B.V., Gewinnber. ab 21.05.2020, Kurs in Prozent	1000	103,49 G	103,649G	103,65	100,44
US\$ 212,935	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,25	29.06.20			A2PPE1	US98421M1062	Xerox Holdings Corp.	1	14,49 G	14,506G	35,2	12,76
US\$ 167,557	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	223 G	225G	247	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 22.07.2020	Fortlaufender Preis 23.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2020	
1000		15.05.2035		A1Z0Y6	US00206RCP55	868406	AT & T Inc. AT & T Inc., DL-Notes 2015(15/35)	Put/Call			118,08 G	121,24G	121,24	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			87,57 G	87,39G	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			80,01 G	80,16G	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			94,1 G	94,1G	98,35	85,75
1000		15.03.2023		A18Y22	XS1379158550	873178	Hammerson PLC Hammerson PLC, EO-Notes 2016(16/23)	Put/Call			85,28 G	85,01G	104	75,76
1000		01.01.00 - 05.06.20 26.11.2021		A1ZSYR	XS1143974159	401532	mFinance France S.A. mFinance France S.A., EO-Medium-Term Notes 2014(21)	Put/Call			101,13 G	100,99G	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			941,23 G	949,15G-/949,15G/	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			714 G	707,81G-/738,3G/	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		928,58 G	929,14G-/932,87G/	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			949,77 G	952,78G-/954,68G/	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		1.030,46 G	1030,89G-/1030,21G/	1.030,89	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			1.029,93 G	1028,19G-/1028,42G/	1.032,93	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		880,26 G	882,42G-/884,46G/	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			1.029,79 G	1033,9G-/1033,95G/	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			101,18 G	101,429G	104,1	87,48

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 23.07.2020	Einheitspreis 22.07.2020	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.)		96,022G	95,674 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)		100,107G	100,115 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	100,735G	100,78 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)		101,185G	101,295 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)		100,725G	100,77 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)		101,405G	101,46 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)		100,256G	100,268 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)		100,19G	100,21 G		
Euro	1	25.02.21	25.02.	A19U9A	FR0013311016	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.02.17(21), EO-OAT 2018(21)		100,34G	100,323 G	-0,59	
Euro	1	01.03.21	01.03.	A18Y73	FR0013140035	-, OII 0,104962%, v. 01.03.16(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(21)		99,832G	99,818 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)		102,87G	102,83 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)		103,105G	103,195 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)		102,925G	102,96 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)		103,25G	103,28 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)		104,52G	104,59 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)		97,124G	97,76 G	0,87	0,87
Euro	1	25.05.21	25.05.	A180JV	FR0013157096	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.05.15(21), EO-OAT 2016(21)		100,482G	100,48 G	-0,58	
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)		103,747G	103,771 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)		100,639G	100,629 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)		101,165G	101,19 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		104,655G	104,695 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	105,715G	105,755 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)		104,853G	104,878 G		
Euro	1	15.01.22	15.01.	A1VPZX	NL0011896857	Niederlande, Königreich der, Anleihen, v. 09.06.16(22), EO-Anl. 2016(22)		100,918G	100,898 G	-0,62	
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0	Spanien, Königreich, Bonos 5,8499999999999996%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22)		109,527G	109,603 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)		102,265G	102,27 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	107,84G	107,875 G		
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		101,065G	101,048 G	-0,62	
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,6499999999999999%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A		107,46G	107,485 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)		106,393G	106,403 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)		101,462G	101,464 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)		106,435G	106,481 G	0,24	0,24
Euro	1	25.05.22	25.05.	A189GE	FR0013219177	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.05.16(22), EO-OAT 2016(22)		101,174G	101,15 G	-0,64	

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 23.07.2020	Einheitspreis 22.07.2020	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)		100,405G	100,442 G		
Euro	1	15.07.22	15.07.	A1G0P3	NL0010060257	Niederlande, Königreich der, Anleihen 2 1/4%, v. 10.02.12(22), EO-Anl. 2012(22)		105,763G	105,766 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)		104,16G	104,151 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)		108,07G	108,02 G	0,34	0,34
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)		104,861G	104,852 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	110,73G	110,745 G		
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013	Portugal, Republik, Obligaciones 2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)		105,95G	105,945 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)		101,265G	101,245 G	-0,56	
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)		106,547G	106,536 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)		101,965G	101,96 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)		109,46G	109,46 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)		111,025G	111,035 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077	-, Anleihen 7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)		120,473G	120,521 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)		107,925G	107,885 G	0,32	0,32
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFFQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich, Bonos 5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		114,655G	114,72 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	0,83	0,83
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	Slowakische Republik, Anleihen 3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		108,51G	108,36 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)		111,89G	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)		105,842G	105,823 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)		102,449G	102,41 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		125,33G	125,365 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)		106,8G	106,77 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)		100,355G	100,27 G		
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378	Belgien, Königreich, Obligations 2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68	S s	108,43G	108,43 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)		106,08G	106,103 G	0,06	0,06
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)		107,229G	107,209 G		
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	Österreich, Republik, Bundesanleihe, v. 02.11.16(23), EO-Bundes anl. 2016(23)		101,836G	101,794 G	-0,61	
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)		109,137G	109,098 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)		109,705G	109,744 G	0,48	0,48
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		102,007G	101,945 G	-0,63	
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)		107,803G	107,758 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	102,698G	102,634 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 23.07.2020	Einheitspreis 22.07.2020	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)		117,385G	117,375 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)		116,065G	116,05 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)		115,72G	115,725 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	101,14G	101,27 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)		113,53G	113,4 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)		118,21G	118,255 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)		121,42G	121,39 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	110,688G	110,81 G	0,62	0,62
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)		114,31G	114,29 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)		111,06G	111,01 G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	Finnland, Republik, Government Bonds 2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		109,937G	109,87 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)		115,67G	115,65 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)		112,23G	112,19 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)		111,101G	111,045 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)		101,027G	100,873 G		
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412	Belgien, Königreich, Obligations 2,6000000000000001%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	S 72	112,595G	112,56 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)		108,737G	108,748 G	0,49	0,49
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)		102,4G	102,33 G	-0,6	
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)		105,744G	105,67 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)		102,285G	102,205 G		
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		102,566G	102,451 G	-0,61	
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,649999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanl. 2014(24)		109,76G	109,65 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	104,595G	104,478 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)		113,06G	113 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)		116,09G	115,98 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)		110,296G	110,215 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)		111,32G	111,27 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)		100,493G	100,489 G	0,51	0,51
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)		112,6G	112,55 G	0,56	0,56
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	111,75G	111,85 G	1,01	1,01
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	Frankreich, Republik, OII 0,104522%, v. 01.03.14(25), EO-Inf. Index-Lkd OAT 2015(25)		104,947G	104,802 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)		127,34G	127,34 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 23.07.2020	Einheitspreis 22.07.2020	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)		108,78G	108,76	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)		105,256G	105,133	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	106,687G	106,592	G		
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		123,2G	123,1	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)		104,412G	104,295	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)		124,5G	124,48	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)		107,566G	107,448	G		
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		124,29G	124,34	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)		115,97G	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)		109,43G	109,3	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)		108,31G	108,29	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)		135,06G	134,96	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)		112,34G	112,25	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)		119,27G	118,75	G	0,53	0,53
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)		108,36G	108,23	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	113,12G	109,469	G	1,2	1,2
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		131,19G	131,03	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)		107,86G	107,66	G	0,35	0,35
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	128,669G	128,586	G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,104743%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		107,887G	107,711	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)		105,991G	105,877	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)		123,46G	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)		112,14G	112,04	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)		108,04G	107,93	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	105,25G	105,22	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)		105,968G	105,81	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)		101,395G	101,154	G	0,14	0,14
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	108,77G	108,65	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)		106,565G	106,424	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)		117,91G	117,84	G		
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	Griechenland, Republik, Senior Notes 1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		106,26G	106,26	G	0,8	0,8

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 23.07.2020	Einheitspreis 22.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		136,31G	136,24	G		
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundes anl. 2016(26)		108,03G	107,85	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)		115,54G	115,5	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)		108,8G	108,67	G		
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds, v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		102,97G	102,82	G		
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		104,62G	104,45	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)		110,5G	110,3	G		
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5	S s	115,45G	116,45	G	1,19	1,19
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)		127,77G	127,7	G		
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	Spanien, Königreich, Obligaciones 1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		110,43G	110,32	G		
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		109,93G	109,739	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	108,38G	108,22	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)		109,051G	108,886	G		
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik, Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundes anl. 1997(27) 6		147,5G	147,31	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)		121,712G	121,641	G		
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	-, Obligations assimilables du Tresor 2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		123,365G	123,195	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)		110,225G	110,123	G	0,04	0,04
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)		145,75G	145,59	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)		119,5G	119,49	G	1,04	1,04
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)		108,95G	108,69	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-9	118	G	1,03	1,03
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	145,57G	145,43	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)		110,22G	110,2	G	0,08	0,08
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDP44	Irland, Republik, Treasury Bonds 0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		109,069G	108,91	G		
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	Slowakische Republik, Anleihen 1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		109,62G	109,44	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	109,121G	108,929	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)		125,52G	125,29	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)		110,08G	109,848	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)		110,331G	110,236	G	0,1	0,1
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)		107,377G	107,152	G		
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVOE0018	Portugal, Republik, Obligaciones 2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		115,839G	115,762	G	0,18	0,18



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 23.07.2020	Einheitspreis 22.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		141,19G	141,02 G	0,13	0,13
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)		109,146G	108,938 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)		132,33G	131,95 G		
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		149,39G	149,19 G	0,15	0,15
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)		107,416G	107,165 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	119,2G	117,25 G	1,27	1,27
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	-, Senior Notes 3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		123,19G	123,09 G	1,05	1,05
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)		109,832G	109,361 G	0,05	0,05
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)		151,77G	151,58 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)		110,801G	110,616 G	0,2	0,2
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)		111,34G	111,09 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)		107,144G	106,944 G		
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	Portugal, Republik, Obligaciones 1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		115,142G	114,976 G	0,23	0,23
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)		106,04G	106,01 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)		106,14G	105,87 G		
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	Frankreich, Republik, Oil 4,4245900000000002%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		142,266G	141,999 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)		107,64G	107,422 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)		103,48G	103,31 G	0,22	0,22
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		97,28G	97,26 G	0,93	0,93
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)		133,76G	133,65 G	0,29	0,29
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	119,85G	119,85 G	1,42	1,42
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	Slowakische Republik, Anleihen 0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		108,59G	108,82 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)		118,21G	118,226 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)		102,232G	102,066 G	0,27	0,27
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)		124,87G	124,62 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)		127,304G	127,062 G		
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	-, Oil 0,735399%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		118,734G	118,706 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)		116,41G	116,2 G	0,28	0,28
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	Slowakische Republik, Anleihen 1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		117,71G	117,66 G		
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9	S s	121,85G	121,85 G	1,41	1,41
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)		115,073G	114,882 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 23.07.2020	Einheitspreis 22.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		110,929G	110,637 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)		118,396G	118,105 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	112,39G	112,1 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	122,42G	121,33 G	1,52	1,52
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	148,2G	147,8 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)		162,42G	162,11 G	0,41	0,41
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		172,81G	172,44 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)		135,39G	135,001 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)		130,12G	130,87 G	1,28	1,28
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716	-, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11	S s	127,369G	123,95 G	1,28	1,28
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	116,683G	116,257 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)		116,16G	115,806 G	0,03	0,03
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		123,13G	122,75 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.11.33	30.11.	A2RRT4	ES0000012C12	-, IIT 0,720496%, v. 30.11.17(33), EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)		115,21G	114,954 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	128G	128,65 G	1,37	1,37
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		117,462G	117,606 G	1,34	1,34
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)		121,75G	121,322 G	0,59	0,59
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	Österreich, Republik, Bundesanleihe 2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundes anl. 2013(34)		134,989G	134,362 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)		117,329G	116,965 G		
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	141,58G	141,103 G	0,01	0,01
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	128,42G	130,386 G	1,47	1,47
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	172,3G	171,78 G	0,05	0,05
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)		170,19G	169,75 G		
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	Spanien, Königreich, Bonos 1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		117,352G	117,07 G	0,63	0,63
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)		128,14G	127,87 G	0,24	0,24
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	131G	130,993 G	1,42	1,42
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)		118,24G	117,86 G	0,09	0,09
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	-, Oil 0,103043%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		117,657G	117,588 G		
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		169,81G	169,31 G		
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		137,625G	137,375 G	1,43	1,43
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		155,03G	154,61 G	0,67	0,67

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 23.07.2020	Einheitspreis 22.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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	130,4G	130,4	G	1,55	1,55
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		169,46G	168,91	G		
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		152,09G	151,53	G	0,77	0,77
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)		124,23G	123,57	G	0,23	0,23
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	129,45G	129,29	G	1,7	1,7
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	129,547G	128,965	G	0,22	0,22
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)		169,46G	168,82	G	0,14	0,14
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	132,291G	131,2	G	1,62	1,62
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)		129,04G	128,42	G	0,19	0,19
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)		111,743G	111,084	G		
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		96,81G	96,66	G	1,44	1,44
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	132,557G	129,64	G	1,68	1,68
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik, OII 2,1597119999999999%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		158,39G	158,018	G		
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		174,98G	174,34	G	0,82	0,82
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	133,556G	133,261	G	1,7	1,7
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	178,24G	177,5	G	0,33	0,33
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)		186,03G	185,38	G	0,24	0,24
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		173,2G	172,47	G	0,87	0,87
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		147,5G	147,026	G	1,58	1,58
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	135,69G	135,951	G	1,67	1,67
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)		156,31G	155,64	G	0,04	0,04
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)		171,67G	170,71	G	0,11	0,11
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		189,65G	188,78	G	0,98	0,98
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		163,95G	163,23	G	1,11	1,11
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)		137,52G	136,76	G	0,39	0,39
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)		168,32G	167,49	G	0,37	0,37
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	178,17G	177,26	G	0,43	0,43
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)		140,804G	140,021	G		
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		142,44G	141,54	G	1,04	1,04
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)		175,083G	173,997	G		
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanl. 2016(47)		134,16G	133,05	G	0,18	0,18

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 23.07.2020	Einheitspreis 22.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		138,23G	137,93 G	0,56	0,56
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	127,863G	127,041 G	0,49	0,49
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	Frankreich, Republik, OII 0,104561%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		128,18G	127,491 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)		139,171G	138,392 G	1,08	1,08
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)		135,03G	134,95 G	0,55	0,55
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		122,683G	122,632 G	1,74	1,74
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)		129,11G	128,78 G	0,54	0,54
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)		126,18G	125,03 G	0,55	0,55
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)		128,36G	127,2 G	0,48	0,48
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)		132,39G	131,21 G	0,53	0,53
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)		210,13G	208,7 G	0,52	0,52
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	-, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		222,16G	220,45 G	0,56	0,56
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanal. 2012(62)		235,45G	232,57 G	0,31	0,31
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)		146,06G	144,52 G	0,6	0,6
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	160,57G	158,93 G	0,63	0,63
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		171,57G	170,43 G	1,35	1,35
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	Slowakische Republik, Anleihen 2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		162,45G	161,71 G	0,71	0,71
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)		158,47G	154,79 G	0,47	0,47
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)		205,068G	200,05 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 23.07.2020	Einheitspreis 22.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580	<b>Belgien, Königreich</b> <b>Bons</b> 0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Bons d'Etat 2020(30)		102,984G	102,754 G		
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	<b>Belgien, Königreich</b> <b>Obligations</b> 0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		101,25G	100,61 G	0,34	0,34
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		110,574G	110,342 G		
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	<b>Finnland, Republik</b> <b>Government Bonds</b> 0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		102,617G	102,219 G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	406178	FR0000571044	<b>Frankreich, Republik</b> <b>Obligations assimilables du Tresor</b> 8 1/4%, v. 12.02.92(22), EO-OAT 1992(22) Februar		115,64G	115,705 G		
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		106,634G	105,452 G	0,52	0,52
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		104,75G	104,173 G	0,25	0,25
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		101,954G	101,686 G	-0,19	
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	<b>Griechenland, Republik</b> <b>Senior Notes</b> 1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		106,083G	105,959 G	1,41	1,41
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFCVC568	<b>Irland, Republik</b> <b>Treasury Bonds</b> 0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		103,425G	103,218 G		
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFCVC899	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		102,83G	102,52 G		
Euro	1.000	26.05.25	26.MN	A28XXP	IT0005410912	<b>Italien, Republik</b> <b>BII</b> v. 26.05.20(25), EO-Inf.Idx Lkd B.T.P.2020(25)		103,064G	102,829 G	-0,62	
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A28ZBH	IT0005415416	v. 29.06.20(26), EO-Inf.Idx Lkd B.T.P.2020(26)		101,749G	101,62 G	-0,3	
Euro	1.000	01.03.36	01.MS	A28TT4	IT0005402117	<b>Italien, Republik</b> <b>Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.)</b> 1,45%, v. 18.02.20(36), EO-B.T.P. 2020(36)		100,104G	99,217 G	1,45	1,45
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28WK2	IT0005408502	1,8500000000000001%, v. 28.04.20(25), EO-B.T.P. 2020(25)		106,448G	106,143 G	0,52	0,52
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	<b>Litauen, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,61G	108,62 G		
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	<b>Österreich, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,796G	102,554 G	-0,29	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6	v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,688G	101,639 G	-0,61	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		114,764G	113,783 G	0,25	0,25
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4	0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)		117,39G	114,58 G	0,62	0,62
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028	<b>Portugal, Republik</b> <b>Obligaciones</b> 0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30)		101,294G	101,138 G	0,35	0,35
Euro	0,01	12.10.35	12.10.	A28ZJ1	PTOTENOE0034	0 9/10%, v. 08.07.20(35), EO-Obr. 2020(35)		102,61G	102,08 G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990	<b>Slowenien, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 0 7/8%, v. 15.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		107,453G	107,152 G	0,12	0,12
Euro	1.000	<b>30.07.20</b>	30.07.	A1Z23N	ES00000127H7	<b>Spanien, Königreich</b> <b>Bonos</b> 1,1499999999999999%, v. 16.06.15(20), EO-Bonos 2015(20)		99,995G	100,025 G	1,75	1,73
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84	v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23)		101,042G	101,016 G	-0,38	
Euro	1	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		101,117G	101,024 G	-0,25	
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	<b>Spanien, Königreich</b> <b>Obligaciones</b> 1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		96,62G	95,83 G	1,13	1,13
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		109,27G	108,96 G	0,33	0,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.07.2020	Einheitspreis 22.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	<b>Spanien, Königreich</b> <b>Obligaciones</b> 1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		105,474G	105,084 G	0,9	0,9
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	<b>Baden-Württemberg, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		106,51G	106,49 G		
Euro	1.000	<b>08.09.20</b>	08.09.	105338	DE0001053387	<b>Bayern, Freistaat</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 119	100,27G	100,295 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	<b>Berlin, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausg.226	A 226	108,23G-/108,22G/	108,255 G		
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 21</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		105,56G	105,455 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YQC0	DE000A1YQC03	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 43</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		108,665G	108,665 G		
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 44</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		108,18G	108,18 G		
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC3L	DE000A1YC3L3	1 1/2%, v. 29.01.14(21), Ländersch.Nr.44 v.2014(2021)		100,977G	100,989 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2	0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)		101,531G	101,485 G		
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 46</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		106,505G	106,46 G		
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 47</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		104,2G-/104,21G/	104,21 G		
Euro	1.000	<b>01.10.20</b>	01.10.	A1684R	DE000A1684R1	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 49</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 0 1/4%, v. 01.10.15(20), Ländersch.Nr.49 v.2015(2020)		100,12G	100,12 G		
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 51</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		107,72G	107,47 G		
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 55</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028)		108,488G	108,382 G		
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A2RX2F	ES0001348244	<b>Comunidad Autónoma de las Islas Baleares</b> <b>Obligaciones</b> 1,5489999999999999%, v. 19.02.19(28), EO-Obl. 2019(28)		109,768G	109,661 G	0,35	0,35
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	<b>Generalitat de Catalunya</b> <b>Obligaciones</b> 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		124,805G	124,404 G	2,23	2,23
Euro	1.000	<b>22.09.20</b>	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	<b>Hessen, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)		100,51G	100,535 G		
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A1KRA1	DE000A1KRA18	3%, v. 23.08.11(21), Schatzanw.v.2011(2021)		103,73G	103,75 G		
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	104,46G	104,31 G		
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	<b>Junta de Andalucía</b> <b>Obligaciones</b> 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		108,474G	108,27 G	0,39	0,39
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	NRW22S	DE000NRW22S2	<b>Nordrhein-Westfalen, Land</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 17.09.13(21), Med.T.LSA v.13(21) Reihe 1269	R 1269	102,733G	102,75 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 23.07.2020	Einheitspreis 22.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	<b>Nordrhein-Westfalen, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790	R 790	108,46G	108,48 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		100,893G	100,908 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	108,385G	108,375 G		
Euro	1.000	04.05.46	04.05.	A2AARB	DE000A2AARB6	<b>Sachsen-Anhalt, Land</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,2230000000000001%, v. 04.05.16(46), MTN-LSA v.16(46)		128,23G	128,23 G	0,11	0,11
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A14KJ8	DE000A14KJ84	<b>Thüringen, Freistaat</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 0 1/2%, v. 12.05.15(25), Landesschatz.S2015/01 v.15(25)	S 2015	104,45G	104,35 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	103,584G	103,454 G		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	<b>3M Co.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F	S s	109,54G	109,47 G		
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127	0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F	S s	103,14G	103,1 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	114,41G	114,09 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	<b>3M Co.</b> <b>Registered Bonds</b> 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		102,72G	102,745 G		
Euro	1.000	23.02.22	23.MN	A181ZP	XS1417876163	<b>4Finance S.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 11 1/4%, v. 23.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		90,38G	90,03 G	19,42	19,14
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	<b>A.P.Moeller-Maersk A/S</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		102,09G	101,89 G	1,36	1,36
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	<b>A.P.Moeller-Maersk A/S</b> <b>Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		106,47G	106,11 G	2,55	2,55
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		106,82G	105,28 G	2,04	2,04
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	AAR021	DE000AAR0215	<b>Aareal Bank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 28.08.18(25), MTN-HPF.S.220 v.2018(2025)	S 220	103,515G	103,47 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	101,415G	101,45 G		
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2	<b>Aareal Bank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24)	S 278	99,28G	99,9 G	0,57	0,57
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	<b>Aareal Bank AG</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)		96G	95,91 G	5,08	5,07
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)		89,501G	89,501 G	4,59	4,59
Euro	1.000	14.10.22	14.10.	A1TNDW	DE000A1TNDW7	<b>Aareal Bank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 14.10.14(22), Subord.-MTN S.220 v.2014(2022)	S 220	96,02G	95,96 G	4,42	4,41
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	<b>Aareal Bank AG</b> <b>Subordinated Notes</b> 6,8490000000000002%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.21, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		94,63G	94,81 G		
Euro	1.000	03.05.23	03.05.	A180VE	XS1402941790	<b>ABB Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		101,935G	101,925 G		
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	<b>Abbott Laboratories</b> <b>Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		140,5G	139,8 G	1,87	1,87
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	<b>AbbVie Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,81G	110,66 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 23.07.2020	Einheitspreis 22.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09	<b>AbbVie Inc. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		124,56G	124,17 G	2,52	2,52
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	<b>ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22)		108,45G	108,485 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)		105,765G	105,8 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)		117,2G	116,98 G		
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	<b>ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,43G	101,4 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)		104,43G	103,96 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572	4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,07G	107,07 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)		108,6G	108,51 G		
Euro	1.000	<b>26.11.20</b>	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562	2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,76G	100,7 G		
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,99G	104,77 G		
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	<b>ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		104,45G	104,44 G	2,22	2,22
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	<b>ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes</b> 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		112,68G	112,71 G	0,54	0,54
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216	6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,44G	104,52 G	0,43	0,43
Euro	100.000	endlos	22.MS	A1Z61R	XS1278718686	<b>ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 22.09.15-21.09.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)		100,28G	100,34 G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1GPM1	XS0613145712	<b>ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe</b> 4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		103,21G	103,26 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	<b>ACCOR S.A. Bonds</b> 2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		100,517G	100,423 G	2,2	2,2
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876	2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		100,59G	100,612 G	1,47	1,47
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	<b>Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		105,327G	105,3 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	<b>Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		102,565G	102,57 G	0,39	0,39
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	<b>adidas AG Wandelschuldverschreibungen</b> 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuld v.18(23)		112,075G	112,47 G		
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	<b>adidas AG Anleihen</b> 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(21/21)		100,625G	100,73 G	0,72	0,72
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		109,01G	109,01 G	0,76	0,76
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A2G8S2	XS1731858392	<b>ADLER Real Estate AG Anleihen</b> 1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		97,553G	97,355 G	3,05	3,05
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441	1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)		96,152G	95,471 G	3,36	3,36
Euro	100.000	17.04.22	17.04.	A2TR8S	XS1843441491	1 1/2%, v. 17.04.19(22), Anleihe v.2019(2019/2022)		97,276G	97,05 G	3,07	3,07
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	<b>Agence Française de Développement Medium - Term Notes</b> 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,074G	107,84 G		
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,965G	106,91 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 23.07.2020	Einheitspreis 22.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A184P9	DE000A184P98	<b>Aggregate Holdings S.A. Anleihen</b> 5%, v. 10.08.16(21), EO-Anleihe 2016(21)		94,2G	94,75 G	10,1	10,1
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	<b>Air France-KLM S.A. Obligations</b> 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22) 3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		96,41G	94,5 G	5,51	5,5
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKXL	FR0011965177			98G	98,32 G	6,24	6,22
Euro	100.000	endlos	01.10.	A1ZZGX	FR0012650281	<b>Air France-KLM S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/4%, zinsv. v. 01.04.15-30.09.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		97,777G	97,439 G		
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	<b>Air Lease Corp. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,34G	99,06 G	3,77	3,77
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	<b>Air Liquide Finance Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) 0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 0 3/8%, v. 18.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)	S s	101,035G	101,005 G		
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839			103G	102,915 G		
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847			109,45G	109,42 G	0,05	0,05
Euro	100.000	18.04.22	18.04.	A18Z79	FR0013153822			100,59G	100,555 G	0,03	0,03
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076			102,72G	102,715 G		
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889			105,8G	105,77 G	0,05	0,05
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771			107,545G	107,51 G		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AK	XS1419858094	<b>Air Products &amp; Chemicals Inc. Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 01.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,23G	100,285 G	0,1	0,1
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJMH	USN2823BBD21	<b>Airbus Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 17.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		103,54G	103,73 G	1,38	1,37
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	<b>Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		101,53G	101,27 G	0,61	0,61
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313			103,67G	103,64 G	1,01	1,01
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703			110,79G	110,6 G	0,9	0,9
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830	<b>Airbus SE Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		103,67G	103,44 G	0,73	0,73
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913			104,159G	103,845 G	1,18	1,18
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051			108,38G	107,921 G	1,87	1,87
Euro	1.000	23.01.22	23.01.	A189JG	XS1523975859	<b>Akelius Residential Property AB Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,73G	101,644 G	0,33	0,33
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A19H80	XS1622621222	<b>Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 26.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101-T	106,5 -T	2	2
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132			99,53G	99,665 G	1	1
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242			100,79G	100,7 G	1,04	1,04
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	<b>Alliander N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26) 2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,15G	105,04 G		
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984			111,54G	111,55 G		
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080			105,63G	105,69 G		
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	A19S4T	DE000A19S4T0	<b>Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,148%, zinsv. v. 08.06.20-06.09.20, v. 06.12.17(20), EO-FLR Med.-Term Notes 17(20)		100,08G	100,14 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 23.07.2020	Einheitspreis 22.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	<b>Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds</b> 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		110,05G-1,55	110,93 G		
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	<b>Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	S s	110,78G	110,24 G	0,35	0,35
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)		100,99G	100,91 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)		106,61G	106,33 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9	3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,78G	105,79 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)		104,92G	104,48 G		
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)		112,34G	111,93 G	0,18	0,18
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1	<b>Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes</b> 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	104,38 G	5,4	5,4
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		107,91G	107,76 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)		104G	103,14 G	1,94	1,94
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6	3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		112,081G	111,702 G	2,48	2,48
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)		104,8G	104,54 G	1,99	1,99
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		110,01G	110,01 G	4,88	4,87
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1	1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		97,79G	97,36 G	1,39	1,39
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040	<b>Alstom S.A. Notes</b> 0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		96,68G	96,47 G	0,52	0,52
Euro	100.000	<b>06.10.20</b>	06.10.	A1869A	XS1501162876	<b>Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal-Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 06.10.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		99,835G	99,795 G	0,25	0,25
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	<b>Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26)		101,047G	100,839 G	1,32	1,32
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A190W0	US023135BM78	<b>Amazon.com Inc. Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		145,83G	144,62 G	2,4	2,4
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		115,01G	114,89 G	0,95	0,95
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69	2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		105,23G	105,07 G	0,35	0,35
US\$	1.000	<b>21.08.20</b>	21.FA	A190WZ	US023135AT31	1 9/10%, v. 22.08.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,16G	100,14 G		
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58	2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,45G	104,43 G	0,58	0,58
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87	3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		103,52G	103,58 G	0,69	0,69
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		113,3G	113,5 G	0,7	0,7
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		151,73G	150,6 G	2,21	2,21
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	<b>American International Group Inc. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,09G	102,89 G	0,41	0,41
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A18W3Q	US035242AL09	<b>Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 25.01.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		106,07G	106,03 G	0,85	0,85
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	US035242AA44	2 5/8%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,67G	104,7 G	0,72	0,72
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		114,09G	114,12 G	3,15	3,15
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		98,915G	98,81 G	0,29	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.07.2020	Einheitspreis 22.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	<b>Apple Inc. Registered Notes</b> 1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,78G	102,855 G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		110,89G	110,77 G		
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,85G	102,78 G	0,29	0,29
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,28G	108,33 G	0,64	0,64
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		123,35G	122,68 G	2,22	2,22
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,71G	100,515 G	-0,13	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		104,51G	104,24 G	0,1	0,1
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	<b>APRR Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,07G	104,8 G	0,19	0,19
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	<b>ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes</b> 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		97,133G	96,975 G	1,95	1,95
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,385G	101,305 G	2,15	2,14
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,415G	101,375 G	0,96	0,96
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)		99,026G	98,883 G	2,54	2,54
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630	1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		96,495G	96,355 G	2,07	2,07
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)		95,758G	95,397 G	2,61	2,61
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	<b>Arcor S.A.I.C. Registered Notes</b> 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		91,56G	91,25 G	9,56	9,56
Euro	1.000	09.11.47	09.11.	A19RVQ	XS1715535123	<b>Argentinien, Republik Registered Bonds</b> 6 1/4%, v. 09.11.17(47), EO-Bonds 2017(47)		38,61G	37,61 G	16,55	16,51
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A19RVR	XS1715303340	3 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Bonds 2017(23)		39,87G	38,69 G	16,2	16,2
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A19RYD	XS1715303779	5 1/4%, v. 09.11.17(28), EO-Bonds 2017(28)		37,68G	36,52 G	23,84	23,71
DM	1.000	<b>19.09.16</b>	19.09.	134091	DE0001340917	<b>Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen</b> 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16)		13-T	13 -T		
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	<b>Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates</b> 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		113,01G	112,91 G	2,79	2,79
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174	<b>Aroundtown SA Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		98G	97,29 G	1,04	1,04
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610	<b>Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		96,065G	96,211 G		
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	<b>ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		105,43G	105,72 G	3,09	3,09
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	<b>AstraZeneca PLC Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)	S s	100,15G	100,12 G	0,06	0,06
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	102,765G	102,7 G	0,02	0,02
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	108,14G	108,06 G	0,2	0,2
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	<b>AstraZeneca PLC Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,67G	111,74 G	1,35	1,35
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SRQ	XS1721410725	<b>AT &amp; S Austria Technologie &amp; Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		93,52G	93,4 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.07.2020	Einheitspreis 22.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	17.02.23	17.FA	A18XNJ	US00206RCS94	<b>AT &amp; T Inc. Registered Notes</b> 3,6000000000000001%, v. 09.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		107,335G	107,315 G	0,7	0,7
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		114,79G	114,8 G	1,36	1,36
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		116,63G	116,64 G	1,59	1,59
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		127,06G	127,03 G	3,17	3,17
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		141,81G	141,45 G	3,66	3,66
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		131,17G	128,91 G	3,26	3,26
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,25G	104,13 G	0,79	0,79
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		116,59G	116,43 G	3,28	3,28
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		115,4G	115,62 G	3,45	3,45
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1V6V6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		123,8G	120,63 G	3,37	3,37
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		104,43G	104,3 G	0,68	0,68
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,2G	110,24 G	1,21	1,21
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		122,95G	122,62 G	3,43	3,43
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	<b>Atlas Copco AB Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		103,27G	103,05 G	0,09	0,09
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,655G	106,605 G		
A\$	1.000	<b>21.11.20</b>	21.MN	A1ZZ3E	AU000XCLWAN8	<b>Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds</b> 1 3/4%, v. 10.04.15(20), AD-Treasury Bonds 2015(20)	S s	100,5G	100,48 G	0,17	0,17
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	<b>Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	106,16G	105,97 G	0,05	0,05
Euro	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RSLY	XS1889107931	<b>Avis Budget Finance PLC Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		86,635G	86,712 G	7,93	7,92
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047	<b>AXA Bank Europe SCF OFM</b> 0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27)		101,759G	101,644 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)		97,891G	97,841 G	0,26	0,26
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	<b>AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> zinsv. v. 29.04.20-28.10.20, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		72,02G	72,01 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	99,05 G		
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	<b>B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	101,965G	101,855 G	0,52	0,52
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	<b>B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)	S s	105,68G	105,07 G	1,6	1,6
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615	4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		102,58G	102,65 G	0,37	0,37
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556	3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,17G	104,145 G	0,36	0,36
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		109,92G	109,87 G	0,59	0,59
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)		113,52G	113,47 G	1,44	1,44
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)		101,365G	101,22 G	0,45	0,45
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)		100,28G	100,46 G	1,21	1,21
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	<b>Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,68G	103,76 G	4,68	4,67
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	<b>Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias</b> 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		122,77G	122,72 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 23.07.2020	Einheitspreis 22.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	<b>Banco Santander S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	S 367	103,45G	103,31 G		
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477	1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,96G	100,91 G		
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221	<b>Banco Santander S.A. Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)		101,72G	101,68 G	0,25	0,25
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	<b>Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		109,66G	109,28 G	1,47	1,47
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	<b>Bank of America Corp. Medium - Term Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		106,38G	106,49 G	0,68	0,68
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEG	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		111,53G	111,51 G	1,29	1,29
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	<b>Bank of America Corp. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		113,83G	113,93 G	1,04	1,04
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	<b>Bank of Ireland Group PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,5G	101,3 G	0,88	0,88
Euro	200.000	endlos	10.FMAN	A1804C	XS1404935204	<b>Bankinter S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 8 5/8%, zinsv. v. 10.05.16-09.05.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		104,43G	104,57 G		
Euro	100.000	21.06.21	21.06.	A183BN	XS1435164584	<b>Banque Internationale àLuxembourg S.A. Medium - Term Notes</b> 0,65%, v. 21.06.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(21)		99,85G	99,85 G	0,82	0,82
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764	<b>Barclays Bank PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,18G	101,255 G	0,07	0,07
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	<b>Barclays Bank UK PLC ACV</b> 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,17G	107,225 G		
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	<b>Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23)		100,31G	100,19 G	0,53	0,53
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	<b>Barclays PLC Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		104,47G	104,35 G	0,53	0,53
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	<b>Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes</b> 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		106,73G	106,1 G	0,59	0,59
Euro	1.000	10.11.20	10.11.	A188WV	DE000A188WV3	<b>BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes</b> v. 10.11.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)		100,015G	100,005 G	-0,05	
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1	0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		104,51G	104,39 G	0,03	0,03
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	A1R02B	XS0883560715	<b>BASF SE Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021)		101,11G	101,13 G		
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		104,875G	105,03 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		108,185G	108,18 G	0,14	0,14
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		100,836G	100,704 G	0,13	0,13
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		105,12G	104,87 G	0,41	0,41
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DAEL	XS1551001768	2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		102,44G	102,45 G	0,83	0,83
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		104,93G	104,89 G	0,66	0,66
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		105,69G	105,77 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		113,29G	112,56 G	0,8	0,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.07.2020	Einheitspreis 22.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	<b>BASF SE Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030) 0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		111,33G	111,36 G	0,33	0,33
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650			104,425G	104,45 G		
Euro	100.000	26.03.29	26.03.	A2RZTP	XS1968814332	<b>BAWAG Group AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, zinsv. v. 26.03.19-25.03.24, v. 26.03.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		99,02G	98,92 G	2,5	2,5
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	<b>BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27) 0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27) 0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		106,42G	106,33 G	0,81	0,81
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084			92,77G	92,58 G		
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441			101,4G	101,181 G		
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	<b>Bayer AG Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		100,46G	100,46 G	0,93	0,93
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	<b>Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075) 2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079) 3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		105,022G	104,633 G	3,54	3,54
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611			100,861G	100,442 G	2,35	2,35
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003			99,31G	99,16 G	2,4	2,4
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342			101,01G	100,91 G	3,09	3,09
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617	<b>Bayer AG Anleihen</b> 0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24) 0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27) 1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30) 1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		100,215G	100,143 G	0,32	0,32
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003			100,065G	99,827 G	0,74	0,74
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268			100,448G	100,118 G	1,07	1,07
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698			100,712G	100,409 G	1,31	1,31
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,152%, zinsv. v. 26.06.20-27.09.20, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		99,764G	99,679 G	0,28	0,28
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes</b> 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		110,23G	109,89 G	0,98	0,98
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22) 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		101,16G	101,195 G	0,14	0,14
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059			104,935G	104,751 G	0,65	0,65
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		103,54G	103,44 G	0,17	0,17
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	BLB0R3	DE000BLB0R32	<b>Bayerische Landesbank ILB</b> zinsv. v. 20.02.19-19.02.20, v. 20.02.13(23), FLR-IHS Infl.Gar.1 13(23)		100,91G	100,91 G	-0,35	
Euro	1.000	27.08.21	27.08.	BLB2U2	DE000BLB2U27	<b>Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1,2%, rat. v. 27.08.17-26.08.20, v. 27.08.14(21), Stufz.-IHS v.14(21) 1,2%, zinsv. v. 30.06.20-29.09.20, v. 30.09.14(22), FLR-Inh.Schv. v.14(22) 1,3999999999999999%, rat. v. 01.04.20-31.03.22, v. 01.10.14(22), Stufz.-IHS v.14(22) 0 1/2%, rat. v. 24.02.19-23.02.21, v. 24.02.16(21), Stufz.-IHS v.16(21) 0 1/2%, rat. v. 09.09.17-08.09.21, v. 09.03.16(21), Stufz.-IHS v.16(21)		100,7G	100,7 G	0,55	0,55
Euro	1.000	30.09.22	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00			102,3G	102,3 G	0,14	0,14
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	BLB2V3	DE000BLB2V34			101G	101 G	0,8	0,8
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BLB3XG	DE000BLB3XG4			99,8G	99,8 G	0,85	0,85
Euro	1.000	09.09.21	09.09.	BLB3XR	DE000BLB3XR1			99,7G	99,7 G	0,77	0,77
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	<b>Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe</b> 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		107,77G	107,77 G		
Euro	1.000	28.08.20	28.08.	BLB2G5	DE000BLB2G58	<b>Bayerische Landesbank Anleihen</b> zinsv. v. 28.08.18-27.08.19, v. 28.08.13(20), Deut.-Korridor Anl.v.13(20)		98,82G	98,9 G	14,78	

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 23.07.2020	Einheitspreis 22.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.02.21	05.02.	BLB2NJ	DE000BLB2NJ1	<b>Bayerische Landesbank Anleihen</b> zinsv. v. 05.02.19-04.02.20, v. 05.02.14(21), Deut.-Korridor Anl.v.14(21) zinsv. v. 26.03.19-25.03.20, v. 26.03.14(21), Deut.-Korridor Anl.3 v.14(21)		99,04G	99,1 G	1,86	
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	BLB2P4	DE000BLB2P40			98,82G	98,82 G	1,8	
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	<b>BayWa AG Notes</b> 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		103,91G	103,85 G	2,07	2,07
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	<b>BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)		100,54G	101,29 G		
Euro	1.000	14.07.24	14.07.	A2E4A9	DE000A2E4A94	<b>BDT Media Automation GmbH Nachrangige Anleihen</b> 8%, v. 14.07.17(24), Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)		98,01G	95,01 G	8,61	8,61
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	<b>Belfius Bank S.A. Subordinated Notes</b> 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		111,02G	110,87 G	1,15	1,15
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	<b>Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 1/4%, v. 17.01.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		112,68G	112,78 G	0,82	0,82
Euro	1.000	17.01.21	17.01.	A19BLR	XS1548792420			100,13G	100,13 G		
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859			101,59G	101,5 G		
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFEX	US084670BJ68			106,76G	106,76 G	0,32	0,32
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1	<b>Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182 0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196 0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201 0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 182	101,24G	101,27 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4		S 196	101,675G	101,68 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2		S 201	101,6G	101,645 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5		S 191	100,94G	100,93 G		
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	BHY0A0	DE000BHY0A07	<b>Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21) 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	E 104	101,41G	101,355 G		
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5		S 112	100,87G	100,475 G	0,22	0,22
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0	<b>Berlin Hyp AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198	S 198	102,87G	102,58 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024) 2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026) 1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		106,84G	106,8 G	0,12	0,12
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550			105,485G	105,505 G		
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			105G	104,74 G	0,25	0,25
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249			105,26G	104,98 G	0,23	0,23
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		102,49G	101,738 G	3,4	3,4
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			101,737G	101,63 G	2,94	2,94
US\$	1.000	24.02.22	24.FA	A1G1N6	US055451AQ16	<b>BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 24.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,38G	103,41 G	0,71	0,71
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	A1G90M	XS0834386228	<b>BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 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)		100,385G	100,405 G		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923			120,08G	119,87 G	0,4	0,4
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			127,72G	127,55 G	0,83	0,83
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			108,89G	108,57 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 23.07.2020	Einheitspreis 22.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	<b>BHP Billiton Finance Ltd.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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)		117,51G	117,126 G	4,74	4,74	
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753		102,61G	102,394 G	4,62	4,62		
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	<b>BHW Bausparkasse AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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	112,25G	111,8 G	0,91	0,91	
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55		A 159	100,25G	99,7 G	0,94	0,94	
Euro	200.000	19.01.22	19.01.	A1TM9L	DE000A1TM9L5		A 168	99,25G	99,05 G	0,13	0,13	
Euro	200.000	11.04.22	11.04.	A1TM9N	DE000A1TM9N1		A 170	99,1G	98,9 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	<b>Bilfinger SE</b> <b>Anleihen</b> 5 3/4%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		100,554G	100,644 G	5,58	5,58	
A\$	2.000	<b>24.08.20</b>	24.08.	A185EK	XS1480538807	<b>BMW Finance N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		100,14G	100,15 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	<b>17.11.20</b>	17.11.	A18UWD	XS1321956333			100,315G	100,315 G			
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977			101,68G	101,69 G			
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338			102,81G	102,81 G			
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712			101,33G	101,31 G			
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803			106,392G	106,22 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561			100,43G	100,431 G			
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645			104,88G	104,735 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	<b>12.01.21</b>	12.01.	A19BGQ	XS1548436556			100,155G	100,14 G			
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473			103,075G	103,005 G			
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785			104,25G	104,03 G			
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831			106,948G	106,525 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245			101,127G	101,058 G			
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034			106,095G	106,06 G			
Euro	1.000	<b>04.09.20</b>	04.09.	A1HQGJ	XS0968316256			100,23G	100,245 G			
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703			109,065G	109,085 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759			102,8G	102,81 G			
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063			104,54G	104,44 G			
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588			99,871G	99,764 G	0,05		
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014			100,96G	100,438 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105			104,18G	103,569 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238			103,782G-3,82	103,467 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026			100,293G	100,274 G			
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916			99,953G	99,901 G	0,02		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054			101,024G	100,693 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593			100,515G	100,488 G			
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676			104,063G	103,985 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905			102,129G	101,99 G			
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840			109,2G	108,76 G	0,4	0,4	
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87		<b>BMW US Capital LLC</b> <b>Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,94375%, zinsv. v. 06.07.20-05.10.20, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		99,68G	99,48 G	1,14	1,14
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A18586	USU09513GV50		<b>BMW US Capital LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S 2%, v. 11.04.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S 2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		101,09G	101,03 G	0,88	0,88
US\$	1.000	11.04.21	11.AO	A18Z0Q	USU09513GL78				100,73G	100,75 G	0,96	0,96
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51			107,09G	106,94 G	1,5	1,5	
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60			109,26G	108,92 G	1,83	1,83	
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05			103G	102,96 G	0,91	0,91	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.07.2020	Einheitspreis 22.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12	<b>BMW US Capital LLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		101,56G	101,54 G			
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010		101,28G	101,245 G				
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028		105,37G	105,11 G	0,2	0,2		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	<b>BNG Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 0 1/2%, v. 26.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		107,88G	107,72 G			
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A1Z5Q1	XS1280394229		101,93G	102,01 G				
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680		115,38G	115,36 G				
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777		101,15G	101,22 G				
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	<b>BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes</b> 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		99,88G	99,82 G	1,03	1,03	
Euro	250.000	endlos	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	<b>BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes</b> 1,6040000000000001%, zinsv. v. 19.06.20-18.09.20, EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		63,668G	63,57 G			
Euro	1.000	<b>25.11.20</b>	25.11.	BN3E3L	XS0562852375	<b>BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25) 5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 5 3/8%, v. 21.08.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20) 1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23) 1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		101,34G	101,35 G			
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558		112,09G	111,91 G				
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631		105,81G	105,92 G	0,15	0,15		
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561		106,49G	106,49 G				
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620		109,28G	109,29 G				
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998		114,01G	113,94 G	1,5	1,5		
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307		102,72G	102,73 G	0,61	0,6		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448		109,35G	109,02 G				
nz\$	2.000	<b>21.08.20</b>	21.08.	BP7TWA	XS1098413823		100,34G	100,37 G	0,26	0,26		
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640		102,72G	102,54 G	0,3	0,3		
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755		110,09G	109,54 G				
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299		102,89G	102,58 G				
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789		101,8G	101,55 G				
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187		100,91G	100,84 G	0,01	0,01		
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830		102,6G	102,38 G	0,31	0,31		
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419		103,77G	103,55 G	0,43	0,43		
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903		<b>BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26) 2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)		104,5G	104,62 G		
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405			100,89G	100,78 G	2,7	2,7	
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584			102,48G	102,31 G	2,25	2,25	
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	<b>BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,11G	106,02 G	1	1	
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253		110,7G	110,35 G	1,08	1,08		
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A181SX	US097023BQ73	<b>Boeing Co. Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		99,67G	99,59 G	2	2	
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30		86,9G	86,59 G	4,25	4,25		
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13		100,27G	100,47 G	1,96	1,96		
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68		86,11G	85,87 G	4,61	4,61		
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	<b>Booking Holdings Inc. Registered Notes</b> 2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		103,6G	103,6 G	0,59	0,59	
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	<b>Bouygues S.A. Bonds</b> 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		109,1G	109,01 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 23.07.2020	Einheitspreis 22.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515	<b>Bouygues S.A. Obligations</b> 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		107,115G	107,115 G		
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	<b>BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,77G	116,17 G	1,73	1,73
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	<b>BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes</b> 3,2240000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		104,92G	104,93 G	1,86	1,85
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00	3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,62G	104,38 G	0,62	0,62
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,03G	104,07 G	0,71	0,71
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	<b>BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes</b> 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)	S s	102,17G	101,95 G	0,3	0,3
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,235G	102,19 G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPP	XS1375957294	1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		107,59G	107,33 G	0,29	0,29
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		106,06G	105,51 G	0,8	0,8
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		102,48G	102,33 G	0,27	0,27
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,575G	102,57 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,05G	113,81 G	0,42	0,42
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,42G	103,36 G		
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,89G	110,52 G	0,42	0,42
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,96G	102,81 G		
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		106,42G	106,23 G	0,57	0,57
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508	0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)		101,2G	100,84 G	0,66	0,66
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902	1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		102,61G	101,9 G	0,97	0,97
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		98,79G	98,18 G	1,2	1,2
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	<b>Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds</b> 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		135,79G	135,74 G	4,09	4,09
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	<b>Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		100,74G	100,54 G	0,98	0,98
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	<b>Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes</b> 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		105,47G	105,26 G		
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		116,26G	115,44 G	0,6	0,6
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	<b>British Telecommunications PLC Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		100,42G	100,375 G		
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272	1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		102,49G	102,39 G	0,17	0,17
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)		106,8G	106,61 G	0,52	0,52
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803	1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,25G	102,17 G	0,42	0,42
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748	1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		105,15G	104,93 G	0,73	0,73
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,33G	102,08 G	0,45	0,45
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)		102,22G	101,78 G	0,87	0,87
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	<b>BSH Hausgeräte GmbH Anleihen</b> 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		100,505G	100,51 G	0,16	0,16
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	<b>Bulgarien, Republik Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		127,77G	127,58 G	1,07	1,07
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	<b>C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe</b> 3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		107,945G	107,945 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 23.07.2020	Einheitspreis 22.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	<b>Caisse Francaise de Financement Local OFM</b> 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		106,97G	107,005 G		
Euro	50.000	<b>18.01.21</b>	18.01.	A0GL23	ES0414970246	<b>Caixabank S.A. Cédulas Hipotecarias</b> 3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21) 4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22) 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		101,39G	101,43 G	0,68	0,68
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303		107,205G	107,235 G			
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339		109,27G	109,15 G			
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248		110,615G	110,61 G			
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBL	XS1897489578	<b>Caixabank S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		103,86G	103,69 G	0,55	0,55
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	<b>Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23) 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	101,15G	101,16 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343		105,945G	105,975 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470		108,37G	108,39 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087		102,9G	102,63 G	0,54	0,54	
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	A180FD	FR0013155868	<b>Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,231%, zinsv. v. 20.07.20-19.10.20, v. 20.04.16(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/21)		100,105G	100,088 G	0,09	0,09
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	<b>Carrefour S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23) 3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)	S s	102,29G	102,28 G	0,14	0,14
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128		102,04G	101,997 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319		102,785G	102,82 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979		102,895G	102,83 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736		104,034G	103,904 G	0,4	0,4	
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213		107,879G	107,831 G	0,37	0,37	
Euro	100.000	<b>13.10.20</b>	13.10.	A1Z1FC	XS1232146412	<b>Caterpillar International Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,16G	100,175 G		
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	<b>Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		99,75G	99,317 G	3,01	3,01
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	<b>Ceske Drahy AS Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,41G	102,39 G	1,01	1,01
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2RUF1	XS1912656375	<b>CEZ AS Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 21.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(22/22) 0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		100,86G	100,86 G	0,5	0,5
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339		100,93G	100,73 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182DU	XS1422314689	<b>China Development Bank Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/8%, v. 16.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		98,32G	98,31 G	1,02	1,02
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A19R9R	XS1711173218		100,29G	100,21 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	<b>China, People's Republic of Registered Notes</b> 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		99,27G	99,21 G	0,24	0,24
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218		97,59G	97,57 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346		95,72G	95,9 G	1,25	1,25	
A\$	1.000	04.05.21	04.MN	A180Y2	XS1403447292	<b>Citigroup Inc. Registered Notes</b> 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)		102,24G	102,17 G	0,82	0,82
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42		114,51G	114,41 G	2,15	2,15	
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69		101,53G	101,54 G	0,43	0,43	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.07.2020	Einheitspreis 22.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16	<b>Citigroup Inc. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,73G	110,82 G	0,93	0,93
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	<b>Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes</b> 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		133,78G	133,26 G	2,91	2,91
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154	<b>CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		99,77G	99,58 G	0,45	0,45
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19LKG	XS1647100848	<b>CMA CGM S.A. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 13.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		95G	94,74 G	9,56	9,55
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620	5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		85,75G	83,56 G	9,42	9,4
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	<b>Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		107,48G	107,31 G	0,13	0,13
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504	1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31)		108,39G	108,22 G	0,81	0,81
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546	1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)		103,855G	103,5 G	0,42	0,42
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955	0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		99,85G	99,53 G	0,64	0,64
A\$	2.000	10.03.22	10.03.	A19D5J	XS1575079402	<b>Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 10.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,95G	103,94 G	0,9	0,9
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985	3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)		108,46G	108,28 G	1,18	1,18
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048	4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,05G	103,08 G	0,86	0,86
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469	4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,57G	103,55 G	0,79	0,79
Euro	1.000	16.11.21	16.FMAN	A19R9M	XS1717567587	<b>Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 16.11.17(21), EO-FLR Notes 2017(21)		99,932G	99,957 G	0,05	
Euro	1.000	24.02.22	24.02.	A181VX	XS1415535183	<b>Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes</b> 0 3/4%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,1G	101,09 G	0,05	0,05
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		110,99G	110,8 G	0,33	0,33
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095	0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		100,08G	99,39 G	0,69	0,69
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	<b>Colgate-Palmolive Co. Registered Bonds</b> 1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34)		115,066G	114,823 G	0,25	0,25
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	CZ40JW	DE000CZ40JW9	<b>Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20)	S P2	100,47G	100,495 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0	0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22)	S P6	100,91G	100,92 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6	0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24)	S P15	101,64G	101,59 G		
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7	0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27)	S P18	106,33G	106,2 G		
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2	0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25)	S P21	104,542G	104,492 G		
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5	0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28)	S P22	108,648G	108,52 G		
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7	0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25)	S P23	104,685G	104,631 G		
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40MW	DE000CZ40MW3	0 1/4%, v. 13.06.18(23), MTH S.P25 v.18(23)	S P25	101,988G	101,954 G		
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0	0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24)	S P29	101,697G	101,646 G		
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5	1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34)	S P30	116,68G	116,32 G	0,01	0,01
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8	0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29)	S P34	102,12G	101,94 G		
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3	<b>Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20)	S 755	100,48G	100,585 G	0,46	0,46
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	101,955G	101,9 G	0,58	0,58
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	100,89G	100,68 G	0,21	0,21
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28)	S 904	107G	106,46 G	0,61	0,61
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04	0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24)	S 928	101,095G	100,84 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 23.07.2020	Einheitspreis 22.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4	<b>Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23) 1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26) 0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24) 0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)	S 915	101,34G	101,1 G	0,83	0,83
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9		S 923	102,73G	102,455 G	0,5	0,5
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7		S 939	96,61G	96,45 G	0,52	0,52
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5		S 940	99,74G	99,44 G	0,54	0,54
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	<b>Commerzbank AG Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883 0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871 1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888 1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932 0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948		100,82G-1,2G	100,62 G	0,81	0,8
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5			99,25G	99,14 G	0,74	0,74
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5			100,56G	100,22 G	1,01	1,01
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46			99,425G	99,205 G	1,23	1,23
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4			97,14G	96,99 G	1,34	1,34
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MB	XS2189784288	<b>Commerzbank AG Nachrangige Anleihen</b> 6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.)		97,35G	98,18 G		
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25	<b>Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		101,59G	101,34 G	3,81	3,81
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	<b>Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26) 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 865	104,85G	104,43 G	3,05	3,05
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5		S 874	104,68G	104,46 G	3,21	3,21
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A28R	FR0010960070	<b>Compagnie de Financement Foncier OFM</b> 3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20) 4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		101,085G	101,125 G		
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171			106,84G	106,86 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997			106,17G	106,19 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722			108,845G	108,83 G		
Euro	1	endlos		850739	FR0000121261	<b>Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Actions Nominatives</b> Actions Nom. EO 2		93,92G	96 G		
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A28XTQ	XS2178585423	<b>Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23) 1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		104,313G	104,154 G	0,81	0,81
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561			101,359G	101,211 G	0,79	0,79
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083	<b>Continental AG Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20) 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26) 0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25) v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		100,37G	100,385 G		
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157			107,48G-8,07-7,75G	107,23 G	1,17	1,17
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874			97,31G	96,993 G	0,77	0,77
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181			98,394G	98,226 G	0,52	0,52
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2%, zinsv. v. 28.02.20-27.02.21, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		107,49G	109,77 G	1,43	1,43
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 3/4%, v. 13.08.15(21), NK-Medium-Term Notes 2015(21) 4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 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)		107,5G	107,13 G		
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659		S s	101,54G	101,53 G	0,58	0,58
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			121,13G	120,91 G		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054			101,8G	102,07 G	0,19	0,19
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495			106,11G	105,86 G		
nkr	10.000	13.01.21	13.01.	A1Z46B	XS1274034658			100,59G	100,59 G	0,46	0,46
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402			103,15G	103,07 G	0,68	0,68
A\$	1.000	23.11.20	23.11.	A1ZL2U	XS1088278400			101,2G	101,15 G	0,51	0,51
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932			104,24G	104,15 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 23.07.2020	Einheitspreis 22.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro nz\$	1.000 2.000	03.02.27 <b>04.09.20</b>	03.02. 04.09.	A1ZVF7 A1ZXMT	XS1180130939 XS1196449687	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes</b> 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)		109,45G 100,41G	109,13 G 100,44 G	0,49	0,49
Euro	1.000	<b>09.11.20</b>	09.11.	A1A3F3	XS0557252417	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 09.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,71G	100,82 G	1,21	1,2
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)		103,74G	104,02 G		
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		105,49G	105,42 G	0,65	0,65
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A1G0HG	US21685WDD65	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		105,1G	105,03 G	0,53	0,53
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2R0G9	XS1979512578	<b>Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes</b> v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,435G	102,36 G	-0,42	
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	07.10.21 25.09.24 03.02.26 12.06.30	07.10. 25.09. 03.02. 12.06.	A169MG A169MH A3E44L A3E44M	XS1377763161 XS1377745937 XS2188805688 XS2188805845	<b>Covestro AG Medium - Term Notes</b> 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)		100,765G 105,74G 102,01G 102,668G	100,725 G 105,6 G 101,879 G 102,673 G	0,36 0,36 0,5 1,09	0,36 0,36 0,5 1,09
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	<b>Covivio S.A. Senior Notes</b> 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		103,47G	103,22 G	1,25	1,25
Euro Euro	50.000 1.000	16.07.25 28.11.22	16.07. 28.11.	A1AYZZ A1ZSQ8	FR0010920900 FR0012332450	<b>Crédit Agricole Home Loan SFH OHM</b> 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)		121,71G 102,31G	121,7 G 102,285 G		
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421	<b>Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		99,63G	99,48 G	0,45	0,45
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	<b>Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		111,75G	111,37 G	1,16	1,16
Euro	50.000	<b>09.09.20</b>	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	<b>Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM</b> 3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		100,42G	100,465 G		
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	<b>Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes</b> 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,02G	102,95 G		
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	<b>DAA Finance PLC Guaranteed Notes</b> 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		102,3G	102 G	1,24	1,24
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	<b>Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,033%, zinsv. v. 03.07.20-04.10.20, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		96,862G	96,885 G	0,07	0,07
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	08.07.24 <b>12.01.21</b> 12.01.24	08.07. 12.01. 12.01.	A11QSB A169G0 A169G1	DE000A11QSB8 DE000A169G07 DE000A169G15	<b>Daimler AG Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24) 0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21) 1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		105,195G 100,43G 103,195G	105,055 G 100,42 G 103,1 G	0,54 0,47	0,54 0,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.07.2020	Einheitspreis 22.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	<b>Daimler AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		101,57G	101,53 G	0,19	0,19
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		104,61G	104,31 G	0,76	0,76
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		104,825G	104,8 G	0,1	0,1
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		103,495G	103,535 G		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		105,485G	105,365 G	0,27	0,27
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		101,925G	101,91 G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		104,63G	104,31 G	0,66	0,66
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		101,04G	101,01 G	0,62	0,62
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		106,04G	106,15 G	0,8	0,8
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		113,26G	112,69 G	1,25	1,25
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		101,42G	101,31 G	0,8	0,8
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		109,408G	109,104 G	1,06	1,06
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		97,803G	97,743 G	0,63	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		97,945G	98,95 B	0,71	0,71
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		97,19G	96,92 G	1,06	1,06
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		99,449G	98,845 G	1,17	1,17
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		100,28G	99,81 G	1,1	1,1
nkr	10.000	<b>20.01.21</b>	20.01.	A18WXR	XS1346622803	<b>Daimler Canada Finance Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 20.01.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	100,36G	100,33 G	1,11	1,11
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	<b>Daimler International Finance B.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,042%, zinsv. v. 11.05.20-10.08.20, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		99,513G	99,5 G	0,08	0,08
£	1.000	<b>04.12.20</b>	04.12.	A11QRR	XS1076016432	<b>Daimler International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 13.06.14(20), LS-Medium Term Notes v.14(20)		97,67G	97,71 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)		100,271G	100,234 G	0,1	0,1
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		101,755G	101,47 G	0,66	0,66
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1	0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,347G	100,339 G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9	0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	101,22G	101,13 G	0,54	0,54
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		104,365G	104,09 G	0,81	0,81
nkr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648	1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		100,5G	100,4 G	1,47	1,47
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87	0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,285G	100,265 G		
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2R9ZT	DE000A2R9ZT1	0 1/4%, v. 06.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		99,325G	99,2 G	0,46	0,46
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		98,26G-9,47	98,178 G	0,71	0,71
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83	0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,027G	100,959 G	0,23	0,23
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,709G	103,612 G	0,73	0,73
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	<b>Dänemark, Königreich</b> <b>Staatsanleihe</b> 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		132,97G	132,86 G		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		189,1G	187,93 G		
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	<b>Danone S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		100,975G	100,91 G		
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		103,485G	103,305 G		
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		109,73G	109,52 G	0,03	0,03
Euro	100.000	<b>03.11.20</b>	03.11.	A188JL	FR0013216892	0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20)		100,035G	100,045 G	0,04	0,04
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)		105,12G	105,02 G		
Euro	50.000	<b>23.11.20</b>	23.11.	A1A31L	FR0010967216	3,6000000000000001%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,15G	101,205 G	0,03	0,03
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		108,105G	108,14 G		
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)		102,5G	102,515 G	0,32	0,32
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)		105,3G	105,16 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 23.07.2020	Einheitspreis 22.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	<b>Danone S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)		101,127G	100,984 G		
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	<b>Danske Bank A/S</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,08G	102,01 G	0,02	0,02
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZW28	XS1190987427	<b>Danske Bank A/S</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 7/8%, zinsv. v. 18.02.15-05.04.22, EO-FLR Cap.Notes 2015(22/Und.)		102,23G	102,41 G		
Euro	1.000	05.11.25	05.11.	A1Z9QQ	XS1315151388	<b>De Volksbank N.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 05.11.15-04.11.20, v. 05.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		100,62G	100,53 G	3,62	3,61
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	<b>DEAG Deutsche Entertainment AG</b> <b>Anleihen</b> 6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		75,05G	73,75 G	15,1	15,1
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	<b>Dell Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		107,91G	107,91 G	5,86	5,86
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48			101,695G	101,8 G	2,1	2,09
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 13.07.20-12.10.20, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23) 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)		99,88G	99,89 G	0,04	
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782			100,33G	100,37 G	-0,16	
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260			98,86G	98,45 G	0,04	0,04
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		104,78G	104,59 G	0,04	0,04
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690			103,55G	103,26 G	0,11	0,11
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040			112,89G	112,18 G	0,43	0,43
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325			107,18G	107,78 G	0,2	0,2
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788			105,245G	105,34 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709			110,61G	110,59 G	0,06	0,06
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213			104,68G	104,63 G	0,17	0,17
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934			107,92G	107,8 G		
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494			121,7G	121,48 G	0,21	0,21
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998			106,58G	106,38 G		
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089			113,51G	113,07 G	0,29	0,29
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542			103G	102,66 G	0,05	0,05
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A254Y3	XS2117462627			99,9G	99,76 G	0,03	
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776			101,57G	100,95 G	0,64	0,64
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546			108,33G	107,03 G	0,91	0,91
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042			101,48G	101,07 G	0,21	0,21
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125			100,19G	99,43 G	0,86	0,86
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770			113,14G	112,45 G	0,58	0,58
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720			106,83G	106,6 G	0,07	0,07
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817			110,66G	110,31 G	0,35	0,35
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770		107,86G	107,47 G	0,18	0,18	
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		98,801G	98,477 G		
Euro	1.000	19.07.21		A184AJ	XS1451539487	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH</b> <b>Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)		100,126G	100,116 G		
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		102,98G	102,68 G	0,85	0,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.07.2020	Einheitspreis 22.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro nkr nkr	100 1.000 1.000	08.10.21 <b>14.08.20</b> 16.12.21	08.10. 14.08. 16.12.	DB2G0M DX1ZJN DX1ZLR	DE000DB2G0M3 XS0809885246 XS0809893349	<b>Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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)	99,1G 98,75G 95,51G	99,1 G 98,01 G 95,49 G	1,77 4,75 4,39	1,76 4,75 4,39	
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	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdbrief 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)	102,22G 103,99G 104,61G 102,18G 102,62G 101,629G 104,395G	102,25 G 103,975 G 104,55 G 102,15 G 102,34 G 101,622 G 104,325 G			
£	100.000	16.12.24	16.12.	A254QP	XS2102507600	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024)	101,5G	101,37 G	2,26	2,26	
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	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Notes</b> 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)	100,145G 103,14G 100,46G 100,17G 100,94G 103,16G	100,11 G 102,94 G 100,47 G 99,89 G 100,94 G 102,8 G	1,91 1,07 0,83 1,09 0,86 0,1	1,91 1,07 0,83 1,09 0,86 0,1	
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	<b>Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)	94,08G	94,36 G			
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31)	107,53G	107,408 G	4,72	4,72	
Euro Euro	1.000 100.000	17.02.25 19.05.26	17.02. 19.05.	DB7XJJ DL40SR	DE000DB7XJJ2 DE000DL40SR8	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025) 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)	101,46G 105,04G	101,39 G 104,76 G	2,41 3,52	2,4 3,52	
Euro Euro A\$ nkr nkr nkr nkr US\$ A\$ nkr nkr	100 100 100 1.000 100 1.000 1.000 100 1.000 100 100 100	<b>06.08.20</b> 03.04.24 <b>02.09.20</b> <b>09.10.20</b> <b>12.11.20</b> 10.06.21 <b>14.01.21</b> 17.03.21 <b>16.09.20</b> <b>06.10.20</b> 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	<b>Deutsche Bank AG Anleihen</b> 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)	99,31G 95,93G 98,86G 98,42G 97,34G 97,49G 97,63G 98,76G 98,79G 97,88G 96,28G	99,06 G 95,39 G 98,37 G 98,42 G 97,34 G 97,48 G 97,62 G 98,77 G 98,8 G 97,87 G 96,27 G	2,09 2,37 5,91 4,49 4,25 5,62 4,55 4,79 5,92 4,02 3,93	2,09 2,36 5,91 4,49 4,25 5,62 4,55 4,75 5,92 4,02 3,93	
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	<b>Deutsche Börse AG Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)	105,19G	104,98 G			
Euro Euro	1.000 100.000	05.02.41 16.06.47	05.02. 16.06.	A161W6 A289N7	DE000A161W62 DE000A289N78	<b>Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041) 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)	100,26G 100,07G	100,24 G 99,53 G	2,73 1,25	2,73 1,25	

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 23.07.2020	Einheitspreis 22.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	<b>Deutsche Börse AG</b> <b>Anleihen</b> 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		109,16G	109,03 G		
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		107,89G	107,56 G	0,09	0,09
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	<b>Deutsche Kreditbank AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021)		101,035G	101,05 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		105,14G	105,04 G		
Euro	100.000	08.06.21	08.06.	GRN000	DE000GRN0008	<b>Deutsche Kreditbank AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 5/8%, v. 08.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		100,1G	100,18 G	0,51	0,51
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	GRN001	DE000GRN0016	0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		100,19G	100,04 G	0,7	0,7
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	<b>Deutsche Kreditbank AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028)		109,011G	108,845 G		
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0	<b>Deutsche Lichtmiete AG</b> <b>Anleihen</b> 5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		100G	100 G	5,25	5,24
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	<b>Deutsche Lufthansa AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		83,25G	84,1 G	6,2	6,2
Euro	1.000	<b>30.07.20</b>	30.07.	A13SV8	DE000A13SV81	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20)	R 15248	100,01G	100,01 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	103,41G	103,435 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	100,92G	100,89 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	101,575G	101,595 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	103,234G	103,207 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	106,258G	106,094 G		
Euro	100.000	29.01.21	29.01.	A2DASD	DE000A2DASD4	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 30.01.17(21), MTN R.35270 v. 17(21)	R 35270	100,15G	99,98 G	0,58	0,57
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	99,24G	99,18 G	1,11	1,11
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35)	S 25072	116,99G	115,84 G	0,09	0,09
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	120,45G	120,4 G		
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		88,93G	89,01 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	103,56G	103,51 G	2,61	2,61
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	103,21G	103,21 G	2,85	2,85
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	<b>Deutsche Post AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		109,33G	109,28 G		
Euro	1.000	<b>11.12.20</b>	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		100,48G	100,53 G	0,58	0,58
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		112,31G	112,24 G	0,06	0,06
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)		100,68G	100,55 G	0,26	0,26
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)		102,78G	102,5 G	0,43	0,43
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		104,01G	103,6 G	0,65	0,65
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A2AASK	XS1388661651	0 3/8%, v. 01.04.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		100,17G	100,165 G	0,12	0,12
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		105,91G	105,79 G	0,2	0,2
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		104,8G	104,69 G	0,34	0,34
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621	1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		109,85G	109,61 G	0,42	0,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.07.2020	Einheitspreis 22.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	<b>Deutsche Post AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld v.17(25)		98,66G	98,68 G	0,1	0,1
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	<b>Deutsche Post Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,05G	106,23 G		
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	<b>Deutsche Rohstoff AG</b> <b>Wandelanleihen</b> 3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuld v.18(23)		80G	80 G	8,93	8,93
Euro	500	20.07.21	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	<b>Deutsche Rohstoff AG</b> <b>Anleihen</b> 5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)		101,05G	101,05 G	4,57	4,57
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		95,45G	95,45 G	6,57	6,56
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	<b>Deutsche Telekom AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		104,4G	104,45 G	0,76	0,76
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		116,72G	115,98 G	1,24	1,24
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		103,62G	103,52 G	0,23	0,23
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		110,54G	110,08 G	0,72	0,72
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		103,59G	102,33 G	1,6	1,6
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		102,15B-2,25B	101,57	0,17	0,17
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		105,11G	104,85 G	0,98	0,98
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,06%, zinsv. v. 01.06.20-31.08.20, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		99,91G	99,99 G	0,1	0,1
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		175,91G	175,09 G	1	1
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,15G	100,17 G	0,04	0,04
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		101,82G	101,81 G	0,67	0,67
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		107,91G	107,8 G	0,45	0,45
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,47G	101,38 G	0,08	0,08
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513	0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,45G	101,36 G	0,01	0,01
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		106,15G	106,01 G	0,22	0,22
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		113,29G	113,01 G	0,54	0,54
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,465G	100,495 G	0,01	0,01
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,94G	102,84 G	0,04	0,04
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,11G	107,04 G	0,27	0,27
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		107,07G	107,1 G	1,38	1,38
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		104,98G	104,84 G	0,26	0,26
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,3G	102,2 G	0,1	0,1
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		137,63G	137,26 G	0,69	0,69
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		122,38G	122,31 G	0,13	0,13
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		108,09G	108,06 G	0,12	0,12
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111,29G	111,24 G	0,08	0,08
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,035G	101,06 G		
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		120,08G	119,94 G	0,5	0,5
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPP8	DE000A2BPP84	<b>Deutsche Wohnen SE</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024)		108,385G	108,33 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		105,67G	105,87 G		
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	<b>Deutsche Wohnen SE</b> <b>Anleihen</b> 1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		105,83G	105,44 G	0,87	0,87
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

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.07.2020	Einheitspreis 22.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	19.06.24 17.11.20	19.06. 17.11.	A19SFR A19SFS	XS1719154574 XS1719154657	<b>Diageo Finance PLC Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24) v. 17.11.17(20), EO-Med.-Term Notes 2017(20/20)	S s	102,001G 99,886G	101,994 G 99,997 G	0,37	
Euro Euro	1.000 1.000	11.07.22 02.10.23	11.07. 02.10.	A2GSCV A2NBZG	DE000A2GSCV5 DE000A2NBZG9	<b>DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022) 3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)		100,45G 101,45G	100,45 G 102,6 G	3,01 3,01	3,01 3,01
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A180MC	XS1400342587	<b>Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		80,63G	80,825 G	2,47	2,47
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	<b>Douglas GmbH Anleihen</b> 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		86,26G	85,315 G	14,46	14,46
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	<b>Dürr AG Anleihen</b> 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		100,1G-0,15G	100,05	2,64	2,63
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	09.04.21 02.12.20 16.06.23	09.04. 02.12. 16.06.	A14KAM A1X3GH A2BPTD	XS1215290922 XS0999475196 XS1433231377	<b>DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020) 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		100,34G 100,68G 100,51G	100,36 G 100,49 G 100,44 G	0,39 0,41 1,07	0,39 0,41 1,07
Euro	100.000	06.10.20	06.JAJO	A161LL	XS1300870190	<b>DVB Bank SE Schiffspfandbriefe</b> 0,021%, zinsv. v. 06.07.20-05.10.20, v. 06.10.15(20), FLR-MTN-Schiffspf.v.15(20)		99,99G	99,99 G	0,04	0,04
Euro	1.000	27.03.23	27.03.	A14J6V	XS1209395729	<b>DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		97,26G	99,81 G	3,08	3,08
Euro	1.000	26.04.23	26.JAJO	DZ1JSN	DE000DZ1JSN9	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 27.04.20-26.07.20, v. 26.04.13(23), FLR-MTN-IHS C51 DZ Br.v.13(23)		103,4-T	103,4 -T		
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	DDA0NB	DE000DDA0NB1	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/2%, v. 02.10.18(23), MTN-IHS A.1022 v.18(23)	A 1022	101,13G	101,09 G	0,14	0,14
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	<b>DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1210	109,292G	109,158 G		
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096	<b>E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 5,5279999999999996%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23)		112,79G	112,78 G	0,5	0,5
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	07.11.31 29.09.22 18.12.23 29.09.27 18.12.30 24.10.22 24.10.26 23.08.21 22.05.24 22.05.29 28.02.30 28.08.24	07.11. 29.09. 18.12. 29.09. 18.12. 24.10. 24.10. 23.08. 22.05. 22.05. 28.02. 28.08.	A254PW A254QJ A254QQ A254QR A254QS A255C6 A255C7 A2E4BD A2E4BE A2E4BF A2YNX0 A2YNXZ	XS2077546682 XS2091216205 XS2103015009 XS2103014291 XS2103014457 XS2069380488 XS2069380991 XS1616411036 XS1616410061 XS1616411119 XS2047500926 XS2047500769	0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31) v. 10.12.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22) v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23) 0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27) 0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30) 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)		99,49G 99,84G 99,73G 100,75G 101,92G 99,68G 100,02G 100,305G 102,56G 109,68G 98,74G 99,28G	98,98 G 99,77 G 99,51 G 100,42 G 101,46 G 99,62 G 99,9 G 100,31 G 102,45 G 109,33 G 98,2 G 99,15 G	0,67 0,07 0,08 0,27 0,56 0,14 0,25 0,09 0,2 0,5 0,48 0,18	0,67 0,07 0,08 0,27 0,56 0,14 0,25 0,09 0,2 0,5 0,48 0,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.07.2020	Einheitspreis 22.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A18135	XS1405783983	<b>Eastman Chemical Co. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,195G	102,105 G	0,71	0,71
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	<b>easyJet PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		89,3G	89,3 G	3,88	3,88
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591	0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		83,58G	83,25 G	2,09	2,09
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	<b>eBay Inc. Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		104,88G-4,94	104,9 G	0,72	0,72
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,44G	113,17 G	1,53	1,53
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		111,87G	111,24 G	3,27	3,27
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A1VGD0	US278642AK93	2 7/8%, v. 28.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,8G	101,95 G	1,08	1,08
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76	3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,78G	109,86 G	0,96	0,96
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	<b>Ecolab Inc. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		111,16G	111,17 G	0,35	0,35
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104	<b>EDP Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		106,43G	106,18 G	0,44	0,44
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652	1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		105,24G	105,15 G	0,22	0,22
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,01G	105,9 G	0,66	0,66
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		107,98G	107,69 G	0,33	0,33
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	<b>Egger Holzwerkstoffe GmbH Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		92,1-T	85,61 G		
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	<b>Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021)		99,75G	99,75 G	9,02	8,89
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		98G	98,77 G	9,44	9,39
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08	7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		98G	99	8,1	8,1
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		155,35G	154,31 G	0,94	0,94
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206	6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		103,18G	103,24 G		
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		105,03G	104,81 G	0,18	0,18
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		120,63G	120,35 G	0,09	0,09
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		150,97G	149,58 G	1,55	1,55
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		118,69G	118,51 G	0,08	0,08
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		137,22G	136,67 G	0,67	0,67
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		123,95G	123,82 G	0,46	0,46
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		107,1G	107,04 G	0,04	0,04
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641	3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,785G	105,78 G		
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586	2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,805G	101,805 G		
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		111,73G	111,35 G	0,8	0,8
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		111,23G	112,2 G	1,39	1,39
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		125,86G	121,99 G	3,31	3,31
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01	6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		128,5G	128,5 G	4,71	4,71
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)		110,76G	110,35 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010	4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.)		103,76G	103,699 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028	5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		110,76G	110,286 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 23.07.2020	Einheitspreis 22.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		99,256G	98,991 G		
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	<b>Elia Group Bonds</b> 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		108,68G	108,38 G	0,41	0,41
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VV	XS1403388694	<b>Enagás Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		109,22G	108,88 G	0,18	0,18
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	<b>EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 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)	101,61G	101,61 G	3,56	3,56	
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608		99,535G	99,642 G	1,89	1,89	
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521		103,94G	103,63 G	4,92	4,91	
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFD	XS1405770907		103,167G	103,183 G	3,25	3,25	
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975		98,085G	97,882 G	1,17	1,17	
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629		97,765G	97,511 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242		<b>EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 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)	120,72G	120,8 G	0,21	0,21
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	183,64G		183,3 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270	114,11G		113,95 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472	117,83G		117,46 G	0,48	0,48	
Euro	100.000	endlos	13.MS	A19NPE	DE000A19NPE8	<b>Encavis Finance B.V. Exchangeable Bonds</b> 5 1/4%, zinsv. v. 13.09.17-12.09.23, EO-FLR Exch. Nts 2017(23/Und.)		184,98G	184,23 G		
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	<b>ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes</b> 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)	114,86G	114,85 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287		107,07G	106,95 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204		103,76G	103,67 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744		105,91G	105,78 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916		109,85G	107,77 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883		104,885G	104,935 G			
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426		113,73G	113,61 G			
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843		108,37G	108,38 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909		99,5G	99,23 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955		106,74G	106,55 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	24.11.78	24.11.	A1905U	XS1713463716		<b>ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 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)	101,475G	101,443 G	2,45	2,45
Euro	1.000	24.11.81	24.11.	A1905V	XS1713463559			104,881G	104,763 G	3,19	3,19
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054		<b>Energa Finance AB Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		100,49G	100,37 G	2,04
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451	<b>Engie S.A. Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)	103,095G	103,185 G			
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686		107,32G	107,01 G	0,43	0,43	
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859		103,09G	103,06 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867		109,16G	108,56 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247		101,04G	100,85 G			
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254		107,65G	107,2 G	0,46	0,46	
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270		114,55G	113,82 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770		107,63G	107,56 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924		107,76G	107,73 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 23.07.2020	Einheitspreis 22.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230	<b>Engie S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,51G	103,33 G	0,34	0,34
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,08G	112,83 G	0,12	0,12
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)		100,78G	100,735 G	0,02	0,02
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		104,85G	104,57 G	0,13	0,13
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779	1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		108,49G	107,61 G	0,88	0,88
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)		101G	100,78 G	0,23	0,23
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489	0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		100,75G	100,5 G	0,27	0,27
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)		105,26G	104,14 G	1,07	1,07
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		98,59G	98,38 G	0,22	
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813	0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)		99,43G	99,06 G	0,56	0,56
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)		101,48G	100,62 G	1,17	1,17
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)		103,57G	103,31 G	0,18	0,18
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293	1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33)		114,83G	114,15 G	0,69	0,69
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730	<b>Engie S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.)	S s	103,448G	103,072 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.)		108,01G	107,74 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.)		99G	98,674 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.)		106,5G	106,04 G		
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A181MV	XS1412593185	<b>ENI S.p.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 17.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,975G	99,865 G	0,21	0,21
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355	0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		96,51G	96,31 G	1,29	1,29
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		99,67G	99,27 G	1,17	1,17
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332	1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		98,18G	98 G	1,41	1,41
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	<b>EP Infrastructure a.s.</b> <b>Registered Notes</b> 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,72G	99,56 G	1,75	1,75
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	<b>Equinor ASA</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3,950000000000000002%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		121,02G	121,23 G	2,73	2,73
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,700000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		110,65G	110,75 G	0,7	0,7
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111	<b>Equinor ASA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		102,18G	102,105 G	0,02	0,02
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	<b>Equinor ASA</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,25G	109,92 G	0,81	0,81
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	EB0D76	AT0000A15W99	<b>Erste Group Bank AG</b> <b>Credit Linked Medium - Term Notes</b> 4%, rat. v. 20.07.20-19.07.21, v. 23.04.14(21), EO-Credit Lkd MTN 2014(21) 43		101,87G	101,884 G	2,05	2,05
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	EB0E03	AT0000A1H2B0	3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135		102,31G	102,3 G	2,12	2,12
Euro	1.000	<b>11.12.20</b>	11.12.	EB0D5L	AT0000A13KA7	<b>Erste Group Bank AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,200000000000000002%, rat. v. 11.12.19-10.12.20, v. 11.12.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20) 1228		100,71G	100,731 G	0,29	0,29
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	EB0D6W	AT0000A153Z6	2,200000000000000002%, rat. v. 19.02.20-18.02.21, v. 19.02.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21) 1261		101,008G	101,023 G	0,4	0,4
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494	<b>Erste Group Bank AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)		106,03G	106,08 G		
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5	<b>Euroboden GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		99,1G	99,1 G	5,83	5,82



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 23.07.2020	Einheitspreis 22.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A19YYE	XS1797663967	<b>Euroclear Investments S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		107,06G	107,01 G	2,28	2,28
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550	<b>EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes</b> 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)		105,56G	105,38 G		
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253		101,159G	100,92 G			
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	<b>Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		96,625G	96,223 G		
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05	<b>Europäische Union Medium - Term Notes</b> 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	117,4G	116,93 G	0,01	0,01
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4			109,751G	109,561 G		
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6			104,521G	104,491 G		
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51			116,851G	116,511 G		
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17			140,841G	140,561 G		
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0			157,93G	157,5 G	0,08	0,08
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5			105,533G	105,544 G		
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9			125,02G	124,76 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3			103,43G	103,45 G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6			103,75G	103,79 G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8			121,05G	120,96 G		
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8			177,62G	176,89 G	0,12	0,12
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7			121,2G	121,01 G		
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6			122,571G	122,131 G	0,01	0,01
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225			108,711G	108,726 G		
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3			115,121G	114,981 G		
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	107,72G	107,28 G				
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	<b>Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes</b> 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) 0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		108,795G	108,83 G		
Euro	0,01	04.03.21	04.03.	A1U981	EU000A1U9811			101,031G	101,051 G		
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894			107,696G	107,641 G		
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902			138,501G	137,191 G	0,19	0,19
Euro	0,01	03.11.20	03.11.	A1U991	EU000A1U9910			100,159G	100,174 G		
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928			125,991G	125,591 G	0,03	0,03
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951			102,406G	102,351 G		
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969			115,011G	114,631 G		
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977			115,371G	114,031 G	0,16	0,16
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985			101,181G	101,171 G	-0,53	
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1			140,671G	139,841 G	0,21	0,21
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9			107,771G	107,701 G		
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5			116,58G	116,14 G		
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3			101,771G	101,761 G		
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0			109,281G	109,071 G		
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8			100,759G	100,748 G	-0,51	
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6			107,317G	107,184 G		
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19Q6M	XS1706202592			<b>Europcar Mobility Group S.A. Senior Notes</b> 4 1/8%, v. 02.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 4%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		79,61G	79,71 G
Euro	1.000	30.04.26	30.AO	A2R1CA	XS1983375871	78,122G	78,237 G			9,14	9,13
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1G0A1	EU000A1G0A16	<b>European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 05.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		106,106G	106,096 G		
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4			103,58G	103,615 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 23.07.2020	Einheitspreis 22.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0	3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		106,3G	106,33 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)		149,14G	148,8 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)		156,21G	155,9 G		
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,025G	107,075 G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		144,571G	144,241 G		
Euro	1.000	29.10.20	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3	1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,605G	100,625 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)		128,851G	128,701 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)		109,601G	109,621 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)		101,69G	101,715 G		
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0	1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,05G	109,02 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)		102,131G	102,106 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		110,561G	110,401 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	107,046G	106,986 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	102,731 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		122,01G	121,25 G	0,27	0,27
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,913G	102,9 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)		100,201G	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)		104,316G	104,261 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)		131,721G	131,411 G	0,17	0,17
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,381G	101,376 G	-0,59	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		134G	133,36 G	0,16	0,16
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1G0DM	EU000A1G0DM5	v. 28.02.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,332G	100,372 G	-0,49	
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		156,72G	155,7 G	0,31	0,31
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,585G	103,555 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)		108,316G	108,171 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)		143,041G	142,151 G	0,21	0,21
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		109,371G	109,221 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)		102,551G	102,491 G		
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,991G	104,896 G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,015G	101,975 G	-0,53	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		113,238G	112,933 G		
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		103,92G	103,72 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1G0EF	EU000A1G0EF7	v. 17.10.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,646G	101,616 G	-0,55	
<b>European Investment Bank (EIB) Bonds</b>											
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		102,313G	102,188 G		
<b>European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes</b>											
Euro	1.000	17.07.23	16.JAJO	A19X37	XS1795353199	0,265%, zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 21.03.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		101,985G	102,088 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)		100,775G-0,99G	100,778 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1HHM2	XS0907250509	zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 21.03.13(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2013(21)		99,793G	99,797 G	0,45	
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405	zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24)	S 2145	101,691G	101,641 G	-0,42	
<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b>											
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)		144,911G	144,731 G		
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		171,13G	170,41 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)		117,755G	117,79 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)		126,98G	126,97 G		
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		114,561G	114,321 G		
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		113,29G	113,11 G	0,85	0,85
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,941G	101,926 G	-0,6	
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		109,745G	109,33 G		
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,051G	102,981 G	-0,53	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		106,281G	106,091 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 23.07.2020	Einheitspreis 22.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>European Investment Bank (EIB)</b>											
<b>Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		120,111G	119,301 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,176G	102,181 G	-0,59	
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		118,851G	118,321 G		
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,431G	105,366 G		
nkr	10.000	25.05.21	25.05.	A18Z2Q	XS1394753484	1%, v. 14.04.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)		100,67G	100,48 G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		116,901G	116,561 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)		104,771G	104,696 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)		105,401G	105,321 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)		103,48G	103,42 G	0,49	0,49
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,831G	106,751 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)		103,561G	103,526 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)		110,331G	110,151 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,89G	107,92 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		143,47G	143,27 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)		127,71G	127,64 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)		177,941G	177,301 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		117,241G	117,181 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)		106,325G	106,345 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)		101,94G	101,98 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)		103,615G	103,64 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)		100,267G	100,282 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)		140,18G	139,83 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)		151,87G	151,31 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622	1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,19G	102,22 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)		107,86G	107,62 G	0,44	0,44
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,201G	107,301 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)		131,69G	131,49 G		
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		141,601G	141,301 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)		103,331G	103,296 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)		101,835G	101,825 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)		106,12G	106,07 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)		101,563G	101,571 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)		100,181G	100,183 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)		109,545G	109,565 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)		101,415G	101,373 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)		105,841G	105,836 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)		100,03G	100,08 G	0,99	0,98
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,51G	111,44 G		
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		104,338G	104,08 G		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,75G	102,7 G	-0,58	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		103,638G	103,631 G	-0,46	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,105G	103,98 G		
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		122,138G	121,34 G	0,01	0,01
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		105,09G	105,06 G		
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		101,47G	101,1 G		
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	103,201G	103,156 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	109,301G	109,211 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,401G	102,381 G		
<b>European Investment Bank (EIB)</b>											
<b>Registered Notes</b>											
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,29G	102,32 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)		109,2G	109,09 G	0,3	0,3
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		107,52G	107,56 G	0,31	0,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.07.2020	Einheitspreis 22.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	<b>European Investment Bank (EIB) Anleihen</b> 1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		109,15G	109,45 G		
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	<b>Eutelsat S.A. Bonds</b> 1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		100,38G	100,315 G	0,7	0,7
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	<b>Eutelsat S.A. Notes</b> 3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		105,25G	105,15 G	0,71	0,71
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	<b>EVN AG Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		107,23G	107,27 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	<b>Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)	100,955G	100,845 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3		101,81G	101,81 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1		99,95G	99,915 G	0,08		
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	<b>Evonik Industries AG Medium - Term Notes</b> 1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23) 0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)	102,12G	102,105 G	0,15	0,15	
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4		101,654G	101,374 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	<b>Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen</b> 2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)	99,775G	99,145 G	2,13	2,13	
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	<b>EWE AG Anleihen</b> 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021) 4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)	104,555G	104,63 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097		101,05G	101,12 G	0,22	0,22	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	<b>Exxon Mobil Corp. Registered Notes</b> 3,1760000000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)	108,58G	108,56 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	A289PZ	DE000A289PZ4	<b>Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025) 7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021) 5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023) 5 1/2%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)	99,16G-8-T-8,45		5,99	5,99	
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	A2AAKQ	DE000A2AAKQ9		100,65G	100,8 G	6,02	5,96	
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3		91,05G	91,05 G	9,47	9,44	
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1		93G	93 -T	7,51	7,5	
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	A19EF7	XS1573192058	<b>Fastighets AB Balder Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)	100,385G	100,34 G	0,89	0,88	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079		101,28G	101,13 G	1,59	1,58	
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A183D7	XS1435295925	<b>FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 21.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	100,185G	100,2 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	<b>FCE Bank PLC Medium - Term Notes</b> 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	95,99G	96,08 G	3,14	3,13	
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16	<b>FCR Immobilien AG Anleihen</b> 5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)	95,2G	95,2 G	6,83	6,81	
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	<b>Ferrari N.V. Senior Notes</b> 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)	103,015G	103,01 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	16.01.21	16.01.	A19SDD	XS1720053229		99,945G	99,94 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 23.07.2020	Einheitspreis 22.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.04.23	24.JAJO	A2TSDS	SE0012453835	<b>Ferratum Capital Germany GmbH Floating Rate Bonds</b> 5 1/2%, zinsv. v. 24.04.20-23.07.20, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)		82G	82 G	13,41	13,41
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	<b>Fiat Chrysler Automobiles N.V. Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		104,495G	104,32 G	2,45	2,45
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452	<b>Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,37G	102,48 G	1,08	1,08
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		105,105G	105,1 G	2,07	2,07
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	<b>FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes</b> 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		102,645G	102,65 G	0,43	0,43
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	<b>Ford Motor Co. Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		83,29G	81,92 G	6,22	6,22
Euro	1.000	01.12.21	01.MJSD	A19S36	XS1729872652	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,08%, zinsv. v. 01.06.20-31.08.20, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21)		94,614G	94,495 G	0,17	0,17
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	0,41%, zinsv. v. 01.06.20-31.08.20, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		86,885G	86,86 G	0,94	0,94
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes</b> 3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24)		98,733G	98,326 G	3,4	3,39
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503	2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		93,947G	93,51 G	3,6	3,59
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E443	XS2198798659	<b>Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen</b> 1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2020 (2024/2024)		99,715G	99,79 G	1,7	1,7
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145	2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027)		101,46G	101,3 G	1,9	1,9
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	<b>Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes</b> 3,5499999999999998%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,42G	102,48 G	2,01	2,01
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	<b>Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1	S s	100,565G	100,51 G	0,5	0,5
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248	1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2	S s	103,545G	103,54 G	0,48	0,48
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s	108,76G	108,72 G	0,74	0,74
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834	3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	119,44G	118,95 G	1,18	1,18
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	<b>Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030)		104,1G	103,88 G	1,06	1,06
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069	0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023)		99,944G	99,759 G	0,27	0,27
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705	0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		100,165G	100,04 G	0,6	0,6
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209	1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029)		103,75G	103,44 G	0,83	0,83
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076	1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		102,28G	102,19 G	0,6	0,6
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		105,47G	105,35 G	0,38	0,38
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	<b>Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		105,8G	105,96 G	1,97	1,97
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		101,44G	101,44 G	0,18	0,18
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		111,72G	111,82 G	0,62	0,62
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028)		99,58G	99,34 G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252	1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025)		105,775G	105,712 G	0,58	0,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.07.2020	Einheitspreis 22.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		115,33G	115,4 G	1	1
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZDVJ	USU31436AG04	<b>Fresenius US Finance II Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 14.02.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		100,665G	100,565 G	2,95	2,93
Euro	100.000	endlos	30.06.	A0EUB2	DE000A0EUB29	<b>Fürstenberg Capital Dritte GmbH</b> <b>Subordinated Bonds</b> 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	<b>Fürstenberg Capital II GmbH</b> <b>Subordinated Bonds</b> 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		70,5G	70,9 G		
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	A2AA03	DE000A2AA030	<b>Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.</b> <b>Anleihen</b> 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	94,01 G	9,02	9,02
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048			88,01G	86,76 G	9,89	9,88
A\$	10.000	<b>04.09.20</b>	04.MS	A1HQJB	AU3CB0213098	<b>GE Capital Australia Funding Property Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 04.09.13(20), AD-Notes 2013(20)		100,31G	100,33 G	2,2	2,18
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	<b>GE Capital European Funding Unlimited Company</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		99,617G	99,591 G	0,48	
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	<b>GE Capital European Funding Unlimited Company</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		104,505G	104,57 G	0,76	0,76
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532			114,97G	114,93 G	2,15	2,15
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470			130,72G	130,4 G	3,63	3,63
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845			104,7G	104,7 G	0,81	0,81
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254			100,38G	100,365 G	0,54	0,54
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	<b>General Electric Co.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		113,11G	112,49 G	3,03	3,03
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61			104,54G	104,09 G	0,97	0,97
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82			104,49G	104,2 G	1,24	1,24
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48			106,99G	107,325 G	1,55	1,55
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826	<b>General Electric Co.</b> <b>Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		96,635G	96,445 G	1,61	1,61
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394			92,61G	92,2 G	2,68	2,68
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45			103,79G	103,63 G	0,96	0,96
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92			102,44G	101,68 G	4	4
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	<b>General Motors Co.</b> <b>Registered Notes</b> 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		106,05G	105,7 G	4,48	4,48
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74	<b>General Motors Financial Co. Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,37G	101,24 G	1,73	1,73
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88			106,33G	105,38 G	2,9	2,9
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07			111,42G	110,1 G	3,04	3,04
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45			102,25G	102,09 G	1,89	1,89
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28			105,93G	105,37 G	3,35	3,35
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56			105,07G	104,68 G	2,53	2,52
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65			102,55G	102,2 G	1,93	1,93
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96			107,1G	105,4 G	2,78	2,78

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 23.07.2020	Einheitspreis 22.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	<b>General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes</b> 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 0 1/5%, v. 03.09.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22)		96,86G	96,535 G	1,95	1,95
Euro	1.000	02.09.22	02.09.	A2R68U	XS2049548444		97,389G	96,989 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A181FA	XS1409497283	<b>Gestamp Funding Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 11.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		97,205G	97,085 G	4,63	4,62
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes</b> 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25) 1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26) 1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30) v. 12.09.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(20/20) 1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26) 1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		119,43G	119,4 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122		106,47G	106,39 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799		113,37G	113,412 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	12.09.20	12.09.	A19NX8	XS1681518962		100,01G	100 G	-0,08		
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184		105,44G	105,39 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356		110,49G	110,33 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791		105,86G	105,87 G	0,03	0,03	
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64		<b>Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S 5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S 4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		117,84G	118,16 G	4,72
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38	110,59G		111,7 G	4,83	4,83	
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93	105,73G		105,93 G	1,65	1,64	
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1ZFF9	XS1051003538	<b>Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21) 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26) 1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22) 1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21) 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25) 1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26) 0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		100,695G	100,76 G	1,7	1,7
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423		113,81G	113,67 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193		100,885G	100,95 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZYK0	XS1202846819		100,15G	100,185 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086		102,86G	102,63 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542		100,65G	100,4 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961		98,26G	98,17 G	1,06	1,06	
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97		<b>Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S 4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		108,4G	108,22 G	2,64
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666	107,01G		107,06 G	1,6	1,6	
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844	110,03G		109,96 G	1,86	1,86	
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	<b>Golfino AG Nachrangige Anleihen</b> 8%, v. 18.11.16(23), Nachr.-Anl. v.2016(2019/2023)		0,015G	0,015 G	288,37	288,37
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	<b>Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		97,26G	97 G	4,69	4,68
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	<b>Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		112,01G	111,97 G	5,14	5,14
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZW4K	XS1191320297	<b>Grand City Properties S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 18.02.15-17.02.22, EO-FLR Notes 2015(22/UND.)		102,51G	102,318 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	<b>GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds</b> 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.) 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		91,205G	89,345 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501		101,75G	100,49 G			
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	<b>Grenke Finance PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 3/8%, v. 04.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,2G	100,28 G	0,99	0,99
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A18VK3	XS1328242406		S 6	99,81G	99,5 G	2,38	2,36
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635		S s	100,13G	100,13 G	1,31	1,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.07.2020	Einheitspreis 22.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186	<b>Grenke Finance PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	99,71G	99,27 G	1,01	1,01
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588			99,5G	99,5 G	1,19	1,19
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942			109,15G	109,15 G	1,99	1,99
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866			97,01G	96,5 G	1,28	1,28
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242			100,76G	100,98 G	1,25	1,25
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531			102G	101,57 G	1,07	1,07
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	<b>Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		100,075G	99,97 G	3,51	3,51
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	<b>Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		100,18G	100,23 G	5,73	5,73
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	<b>Hannover Rück SE Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		107,89G	107,7 G	0,1	0,1
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	<b>Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040) 1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)	101,04G	100,75 G	1,69	1,69	
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPGF	XS2063350925		97,06G	96,83 G	1,3	1,3	
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	<b>Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		109,86G	109,75 G		
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322	<b>Hapag-Lloyd AG Anleihen</b> 5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S		102,5G	102,62 G	4,48	4,48
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228	<b>Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		96,12G	96,005 G	1,84	1,84
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	<b>HeidelbergCement AG Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23) 1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)	105,52G	105,39 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375		104,14G	104,04 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584		102,81G	103,1 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22) 0 1/2%, v. 18.01.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21) 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)	99,43G	99,46 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A19BPE	XS1549372420		99,86G	99,875 G	0,8	0,79	
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907		103,5G	103,29 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462		102,89G	102,47 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540		104,46G	104,19 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543		100,66G	100,625 G	0,42	0,41	
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072		103,64G	103,585 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327		100,47G	100,15 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9		<b>Heidelberger Druckmaschinen AG Notes</b> 8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S		94,48G	90,05 G	11,79
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	<b>Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen</b> 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld v.15(22)		72,8G	70,8 G	14,35	14,35
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	<b>Heineken N.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24) 1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)	104,39G	104,27 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389		105,76G	105,61 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444		105,981G	105,79 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 23.07.2020	Einheitspreis 22.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014	<b>Heineken N.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21) 1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33) 1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)	111,249G	110,963 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865		109,8G	109,597 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748		112,355G	112,38 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	<b>04.08.20</b>	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962		100,06G	100,08 G			
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183		113,25G	113,11 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003		101,39G	101,415 G			
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939		101,05G	101,045 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967		103,03G	102,643 G	1	1	
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205		104,573G	103,966 G	1,48	1,48	
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	<b>Heineken N.V. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S 2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S	113,04G	111,3 G	1,65	1,65	
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76		104,7G	105,6 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	<b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA Guaranteed Notes</b> 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)	102,39G	102,39 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	<b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA Anleihen</b> 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)	97,22G	96,01 G	0,94	0,94	
Euro	100.000	13.05.25	13.MN	A289DA	DE000A289DA3	<b>HelloFresh SE Wandelanleihen</b> 0 3/4%, v. 13.05.20(25), Wandelanleihe v.20(25)	115,709G	113,13 G			
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A2BPAX	XS1488418960	<b>Henkel AG &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21) 0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22)	100,105G	100,095 G	-0,09		
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935		101,01G	100,94 G	0,4	0,4	
Euro	121.783,09	28.03.26	30.MJSD	A1ZSFJ	DE000A1ZSFJ5	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2] Credit Linked Floating Rate Notes</b> 3,4026999999999998%, v. 26.11.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)	104,93G	104,93 G	2,49	2,49	
Euro	100.650	30.06.26	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3] Credit Linked Floating Rate Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 08.12.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)	108,06G	108,06 G	2,95	2,95	
Euro	125.000	30.06.23	30.MJSD	A2R7R7	DE000A2R7R78	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 6] Credit Linked Floating Rate Notes</b> 4,3674999999999997%, v. 28.09.19(23), EO-FLR Cred.Lkd Nts 19(23)	101,83G	101,83 G	3,76	3,75	
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	<b>Hertha BSC GmbH &amp; Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)	103,5G	102,788 G	5,44	5,43	
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	A186DE	XS1492665770	<b>Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes</b> 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	86,465G	86,01 G	9,41	9,41	
Euro	1.000	30.03.23	30.MS	A19XX4	XS1790929217		82,938G	82,91 G	12,98	12,98	
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJO	A2RRTK	US42824CBB46	<b>Hewlett Packard Enterprise Co. Floating Rate Notes</b> 1,0237499999999999%, zinsv. v. 06.07.20-04.10.20, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)	100G	100 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	<b>HOCHTIEF AG Medium - Term Notes</b> 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)	105,54G	106,28	0,61	0,61	
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2		98,87G	98,71 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0		99,09G	98,91 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)	103,21G	103,08 G	0,24	0,24	

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 23.07.2020	Einheitspreis 22.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		111,84G	111,65 G	0,69	0,69
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492			107,68G	107,44 G	0,87	0,87
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473			100,04G	99,76 G	0,49	0,49
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		102,75G	102,135 G		
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188F5	US438516BM77	<b>Honeywell International Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,81G	101,83 G	0,41	0,41
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728	<b>Hörmann Industries GmbH</b> <b>Anleihen</b> 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		102,699G	101,699 G	3,73	3,73
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	<b>HORNBACH Baumarkt AG</b> <b>Anleihen</b> 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		101,985G	101,695 G	2,9	2,9
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1GQCY	US013817AV33	<b>Howmet Aerospace Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 5,4000000000000004%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		100,59G	101,05 G	4,59	4,57
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304	<b>HSBC France S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		98,27G	97,68 G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	<b>HSBC Holdings PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		102,4G	102,37 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473			114,85G	114,43 G	0,24	0,24
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	<b>HSBC Holdings PLC</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		116,08G	115,82 G	0,99	0,99
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	<b>HSV Fußball AG</b> <b>Anleihen</b> 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		95G	94 G	7,1	7,09
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	<b>Huber Automotive AG</b> <b>Anleihen</b> 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		89,86G	89,86 G	9,33	9,31
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	<b>Iberdrola Finanzas S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24) 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26) 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	103,19G	103,13 G	0,11	0,11
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636		S s	106,73G	106,44 G	0,17	0,17
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622			103,83G	103,7 G	0,17	0,17
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183		S s	107,97G	107,49 G	0,13	0,13
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	<b>Iberdrola International B.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		101,26G	101 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960			104,385G	104,16 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875			107,523G	107,246 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	<b>Iberdrola International B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		105,76G	105,58 G	0,12	0,12
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590			101,25G	101,06 G	0,13	0,13
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187			101,88G	101,915 G		
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947			100,87G	100,89 G		
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240			104,605G	104,57 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270			105,32G	105,27 G	0,05	0,05
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060			105,53G	105,51 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 23.07.2020	Einheitspreis 22.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	08.10.24 27.01.23	08.10. 27.01.	A1ZQNZ A1ZU3D	XS1116408235 XS1171541813	<b>Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes</b> 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)		107,56G 102,61G	107,46 G 102,56 G	0,07 0,08	0,07 0,08
US\$	1.000	<b>30.11.20</b>	30.MN	A2RU4Z	US44932HAK95	<b>IBM Credit LLC Registered Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 30.11.18(20), DL-Notes 2018(18/20)		101,06G	101,087 G	0,34	0,34
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	<b>Icade S.A. Obligations</b> 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		102,44G	102,01 G	1,32	1,31
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	<b>IHO Verwaltungs GmbH Anleihen</b> 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		99,62G	99,22 G	3,86	3,85
Euro Euro	1.000 1.000	24.11.21 15.04.24	24.11. 15.04.	A161VH A169HK	DE000A161VH1 DE000A169HK7	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 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)		99,8G 100,54G	99,8 G 100,54 G	2,15 1,9	2,15 1,9
Euro Euro	100 1.000	23.07.22 25.10.27	23.07. 25.10.	A2E4QG A2GSGU	DE000A2E4QG3 DE000A2GSGU8	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen</b> 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 101,25G	99,76 G 101,25 G	4,49 3,8	4,49 3,79
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		91,53G	91,65 G	5,4	5,39
Euro Euro	1.000 1.000	20.09.27 14.11.22	20.09. 14.11.	A2E4Q8 A2E4Q9	DE000A2E4Q88 DE000A2E4Q96	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27) 3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		100,21G 98,51G	100,21 G 98,51 G	3,96 3,68	3,96 3,68
Euro Euro	1.000 1.000	14.06.28 14.06.23	14.06. 14.06.	A18208 A1821A	XS1432493440 XS1432493879	<b>Indonesien, Republik Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s S s	115,28G 104,46G	115,11 G 104,52 G	1,66 1,04	1,66 1,04
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	<b>INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		95,57G	95,05 G	3,06	3,06
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	24.06.23 24.06.26 24.06.29 24.06.32	24.06. 24.06. 24.06. 24.06.	A3E44U A3E44V A3E44W A3E44X	XS2194282948 XS2194283672 XS2194283839 XS2194192527	<b>Infineon Technologies AG Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 24.06.20(23), Medium Term Notes v.20(20/23) 1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26) 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)		101,42G 102,155G 102,91G 103,93G	101,34 G 102,04 G 102,44 G 103,43 G	0,26 0,75 1,28 1,63	0,26 0,75 1,28 1,63
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	01.04. 01.04.	A2YN1H A2YN1J	XS2056730323 XS2056730679	<b>Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 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.)		101,08G 103,66G	100,89 G 103,14 G		
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	<b>Infineon Technologies AG Anleihen</b> 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		101,94G	101,86 G	0,3	0,3
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	<b>ING Groep N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22)		101,1G	101,12 G	0,07	0,07
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	<b>ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 30.06.20-29.09.20, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		84,51G	85,01 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 23.07.2020	Einheitspreis 22.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	<b>Ingenico Group S.A. Obligations</b> 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		101,2G	101,155 G	1,01	1,01
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	<b>innogy Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33) 6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22) 1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25) 1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		158,29G	157,46 G	0,84	0,84
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857			106,725G	106,75 G	0,01	0,01
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345		S s	107,83G	107,61 G	0,27	0,27
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428		S s	101,38G	101,28 G	0,16	0,16
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872			103,88G	103,76 G	0,17	0,17
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275			106,69G	106,19 G	0,31	0,31
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077		S s	107,98G	107,67 G	0,59	0,59
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126			109,73G	109,62 G	0,19	0,19
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	<b>Intel Corp. Registered Notes</b> 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		107,38G	107,36 G	0,82	0,82
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	<b>Inter-American Development Bank Medium - Term Notes</b> 3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23) 1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)		108,66G	108,65 G	0,27	0,27
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60			102,55G	102,59 G	0,26	0,26
A\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784	<b>International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/8%, v. 23.10.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		103,52G	103,48 G	0,38	0,38
Euro	1.000	23.10.20	23.10.	A1VLG5	XS1310647729		S s	100-T	100 -T	0,13	0,12
US\$	1.000	10.08.20	10.FA	A184XB	US459058FM08	<b>International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds</b> 1 1/8%, v. 10.08.16(20), DL-Bonds 2016(20) 1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22) 2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		100,03G	100,04 G	0,29	0,29
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86			103,59G	103,62 G	0,23	0,23
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78			101,81G	101,84 G	0,25	0,25
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	<b>International Business Machines Corp. Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		100,695G	100,695 G		
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233			104,56G	104,51 G	0,01	0,01
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678			110,07G	109,65 G	0,4	0,4
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	<b>Israel, Staat Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		108,18G	108,17 G	0,51	0,51
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	<b>JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes</b> 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)		103,82G	103,8 G	0,39	0,39
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4			104,4G	104,16 G	0,68	0,68
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7			101,1G	100,67 G	2,18	2,18
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	<b>Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes</b> 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		83,82G	83,865 G	5,24	5,24
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976			82,159G	81,373 G	8,85	8,84
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849			90,145G	90,191 G	8,85	8,83
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682			88,967G	88,888 G	9,43	9,42
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	<b>JCDecaux S.A. Bonds</b> 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		100,095G	99,505 G	0,97	0,97
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	<b>Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen</b> 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)		97,675G	97,125 G	15,61	15,61
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6			98,9G	98,9 G	6,68	6,68

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 23.07.2020	Einheitspreis 22.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	<b>John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26)		110,9G	110,64 G	0,75	0,75
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43	2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23)		106,15G	106,29 G	0,43	0,43
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFF	US24422ETL38	2,6499999999999999%, v. 06.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) F	S s	103,15G	103,12 G	0,46	0,46
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	<b>Johnson &amp; Johnson Registered Notes</b> 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,82G	100,805 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,175G	103,11 G		
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		110,33G	110,29 G		
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		119,92G	119,48 G	0,28	0,28
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72	3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		123,03G	122,71 G	1,85	1,85
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,81G	112,76 G	0,95	0,95
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		125,49G	125,7 G	1,84	1,84
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Floating Rate Notes</b> 3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		113,11G	112,99 G	1,74	1,74
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)	S s	120,15G	119,77 G	0,27	0,27
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,99G	105,86 G	0,16	0,16
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,36G	108,02 G	0,16	0,16
nkr	10.000	04.11.20	04.11.	JPM5LG	XS1480241469	1 1/2%, v. 04.11.16(20), NK-Medium-Term Notes 2016(20)		100,1G	100,18 G	1,12	1,12
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,785G	105,86 G	1	1
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98	3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,43G	110,46 G	0,83	0,83
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33	3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		108,95G	109,08 G	1,08	1,08
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2YN1M	DE000A2YN1M1	<b>Jung, DMS &amp; Cie. Pool GmbH Anleihen</b> 5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		99G	97,75 G	5,76	5,75
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	<b>K+S Aktiengesellschaft Anleihen</b> 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022)		94,135G	94,135 G	6,35	6,35
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355	4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021)		101-T	99,3 G	3,35	3,34
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679	2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023)		92,01G	91,26 G	5,66	5,66
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889	3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		87,715G	88,005 G	6,89	6,89
Euro	100.000	11.08.20	11.08.	A1Z4Y1	XS1270771006	<b>KA Finanz AG Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 11.08.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		100,04G	99,8 G		
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A2AATX	DE000A2AATX6	<b>Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)		101,51G	101,51 G	3,17	3,16
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	<b>Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,625G	106,12 G	0,28	0,28
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	<b>Katjes International GmbH &amp; Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		104,4G	104,15 G	2,98	2,97
Euro	100.000	26.04.21	26.04.	A180M7	BE6286238561	<b>KBC Groep N.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,67G	100,74 G	0,1	0,1
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	<b>Kellogg Co. Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		101,355G	101,355 G	0,11	0,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.07.2020	Einheitspreis 22.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	<b>Kering S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		105,97G	105,87 G	0,21	0,21
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721			107,99G	108,05 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	<b>Kirk Beauty One GmbH Anleihen</b> 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		46,06G	46,01 G	37,75	37,75
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	A185XT	DE000A185XT1	<b>Klöckner &amp; Co Financial Services S.A. Wandelanleihen</b> 2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)		93,56G	93,36 G	4,24	4,24
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	<b>Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21) 1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)		100,365G	100,335 G	0,23	0,23
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494			104,809G	104,664 G	0,14	0,14
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	<b>Kolumbien, Republik Registered Bonds</b> 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		110,52G	110,19 G	1,89	1,89
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	<b>Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes</b> 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)		102,32G	102,07 G	0,83	0,83
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236			100,545G	100,575 G	0,11	0,11
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713			120,81G	120,61 G	0,57	0,57
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311			106,57G	106,6 G	0,12	0,12
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790			101,71G	101,735 G		
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347			105,11G	105,135 G	0,18	0,18
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	<b>Koninklijke Philips N.V. Senior Notes</b> 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		101,48G	101,405 G	0,02	0,02
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568			102,401G	102,358 G	0,11	0,11
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998			108,435G	108,206 G	0,28	0,28
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	<b>Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		103,91G	103,54 G	2,29	2,29
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27			101,69G	101,45 G	4,31	4,31
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26			107,93G	107,9 G	2,27	2,27
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	<b>Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		99,95G	100,185 G	1,51	1,51
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015			99,89G	100,17 G	2,27	2,26
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30) 1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35) 4 1/2%, v. 20.08.14(20), ND-Med.Term Nts. v.14(20) 4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25) 0 1/8%, v. 27.10.15(20), Med.Term Nts. v.15(20) 1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36) 2,7999999999999998%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021) 5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27) 0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25) 0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24) 1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21) 3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026) 3 3/8%, v. 15.02.16(21), ND-MTN v.2016 (2021) 1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		106,49G	106,23 G		
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7			121,661G	121,241 G		
nz\$	1.000	20.08.20	20.08.	A11QYD	XS1100379459			100,29G	100,29 G		
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3			114,99G	114,88 G	0,67	0,67
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A161S5	XS1311459694			100,178G	100,186 G		
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48			120,339G	119,957 G		
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFWHAD7			101,395G	101,4 G	0,29	0,29
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU000KFWHU6			107,77G	107,79 G	0,41	0,41
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9			103,4G	103,33 G	-0,5	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3			102,735G	102,69 G		
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669			102,37G	102,335 G		
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947			100,77G	100,85 G	0,36	0,36
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5			114,14G	113,97 G	0,83	0,83
nz\$	1.000	15.02.21	15.FA	A2AALU	NZKFZDT002C3			101,63G	101,65 G	0,41	0,4
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40			118,75G	118,37 G	0,01	0,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.07.2020	Einheitspreis 22.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes</b>					
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		104,6G	104,51 G	0,41	0,41
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		116,682G	116,276 G		
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8	0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)		102,038G	102,027 G		
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		106,388G	106,271 G		
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		109,47G	109,25 G		
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		109,952G	109,76 G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		102,135G	102,096 G	-0,57	
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1	v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22)		101,087G	101,087 G	-0,56	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		103,385G	103,155 G		
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		115,952G	115,485 G	0,03	0,03
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		102,286G	102,174 G	-0,57	
						<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen</b>					
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		103,87G-/103,88G/	103,905 G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		114,9G	115,21 G		
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		83,31G	80,22 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		112,79G	112,815 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,307G	105,247 G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		102,328G	102,322 G		
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		109,16G	109,23 G	0,36	0,36
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		107,64G	107,66 G	0,38	0,38
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		105,187G	105,087 G		
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		99,82G	100,71 G	4,41	4,41
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		101,915G	101,925 G		
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		100,3G	100,31 G	0,11	0,11
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,58G	104,58 G		
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,031G	107,998 G		
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,285G	108,3 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3	1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)		101,04G	101,065 G		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		104,61G	104,63 G	0,25	0,25
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		103,85G	103,86 G	0,23	0,23
Euro	100.000	21.11.22	21.FMAN	A254PH	DE000A254PH6	1,4639%, zinsv. v. 21.02.20-20.05.20, v. 21.11.19(22), FLR-Anl. v.2019(2022)		104,437G	104,51 G		
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A2AARZ	DE000A2AARZ5	v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021)		100,502G	100,52 G	-0,54	
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		103,53G	103,55 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		102,465G	102,4 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		107,04G	106,89 G		
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		102,335G	102,355 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		107,06G	106,88 G		
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,799G	101,755 G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		104,531G	104,462 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		104,214G	104,114 G		
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQSJ	DE000A2LQSJ0	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		102,315G	102,295 G		
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A2TR8U	US500769JA33	2 3/8%, v. 24.04.19(21), DL-Anl.v.2019 (2021)		101,41G	101,44 G	0,23	0,23
						<b>Kroatien, Republik Registered Notes</b>					
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		114,93G	113,82 G	0,74	0,74
						<b>L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,585G	107,65 G		
						<b>La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		111,36G	110,92 G	1,46	1,46
						<b>Lagardère S.C.A. Obligations</b>					
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261	2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		91,988G	91,917 G	3,58	3,58

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 23.07.2020	Einheitspreis 22.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	<b>Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26) 0 1/8%, v. 27.06.18(23), MTN-Pfandbr.Ser.798 v.18(23)		103,949G	103,862 G		
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	LB1P9C	DE000LB1P9C8		101,59G	101,57 G			
Euro	100.000	07.06.22	07.06.	LB1DVL	DE000LB1DVL8	<b>Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 07.06.17(22), MTN Serie 783 v.17(22) 0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21) 0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26)	S 783	100,04G	99,91 G	0,48	0,48
Euro	100.000	13.12.21	13.12.	LB1M21	DE000LB1M214		S 790	99,59G	99,63 G	0,4	0,4
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7		S 809	99,82G	99,57 G	0,41	0,41
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	<b>Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		102,9G	102,76 G	2,36	2,36
Euro	1.000	24.11.23		LB0Z9Q	DE000LB0Z9Q7	<b>Landesbank Baden-Württemberg Anleihen</b> Null-Kupon, v. 01.11.14(23), Safe-Anl Cap 14(24.11.23) ALV		124,51G	124,24 G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	HLB04E	DE000HLB04E9	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1,3999999999999999%, zinsv. v. 31.01.20-30.01.21, v. 31.01.14(22), FLR-IHS Geldm.01d/14 v.14(22) 1,3%, v. 09.04.14(20), Carrara 04g/2014 IHS v.14(20) 1 1/2%, zinsv. v. 19.07.20-18.07.21, v. 19.07.13(21), FLR-IHS Geldm.07b/13 v.13(21) 1,6000000000000001%, zinsv. v. 16.08.19-15.08.20, v. 16.08.13(21), FLR-IHS Geldm.08b/13 v.13(21) 1%, zinsv. v. 15.02.20-14.02.21, v. 15.05.14(21), FLR-IHS Geldm.05a/14 v.14(21) 1%, v. 01.10.14(22), Carrara 10b/2014 IHS v.14(22) 0 2/5%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.21, v. 06.02.15(23), FLR-IHS Geldm.02a/15 v.15(23)	E 01	102,15G	102,15 G		
Euro	1.000	<b>09.10.20</b>	09.10.	HLB07D	DE000HLB07D4		E 07	100,1G	100,1 G	0,79	0,79
Euro	1.000	19.07.21	19.07.	HLB0YN	DE000HLB0YN8		E 08	101,35G	101,4 G	0,12	0,12
Euro	1.000	16.08.21	16.08.	HLB0ZN	DE000HLB0ZN5		E 05	101,6G	101,6 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	HLB1DJ	DE000HLB1DJ8		E 02	100,35G	100,35 G	0,36	0,36
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	HLB1HW	DE000HLB1HW2			101,85G	101,85 G		
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HLB1YK	DE000HLB1YK2		101,4G	101,35 G			
Euro	1.000	<b>05.11.20</b>	05.11.	A13R9G	DE000A13R9G3	<b>Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 05.11.15(20), MTN Serie 5554 v.15(20) 0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21)	S 5554	100,15G	100,155 G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7		S 5556	100,47G	100,49 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24) 2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22) 0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		103,019G	102,998 G		
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841		S 21	104,74G	104,68 G	0,44	0,44
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144			105,712G	105,668 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	<b>LANXESS AG Medium - Term Notes</b> 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)		105,88G	105,9 G	0,08	0,08
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425			100,145G	100,12 G	0,13	0,13
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921			103,64G	103,74 G	0,4	0,4
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538			104,309G	104,258 G	0,22	0,22
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	<b>LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		105,745G	105,072 G	4,23	4,23
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	<b>LEG Immobilien AG Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27) 1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34)		100,907G	100,443 G	0,75	0,75
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69			101,686G	101,259 G	1,49	1,49
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	<b>LEG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		120,03G	119,5 G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	<b>LEG Immobilien AG Anleihen</b> 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		102,34G	102,09 G	0,57	0,57



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.07.2020	Einheitspreis 22.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	<b>Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		111,22G	111,02 G	0,76	0,75	
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	<b>Linde Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 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	107,75G	107,75 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900			100,515G	100,515 G			
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933			103,39G	103,435 G			
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5			105,77G	105,765 G			
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1RE44	XS0828235225			100,23G	100,235 G			
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			107,785G	107,865 G			
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	<b>Loxam S.A.S. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		98,1G	97,775 G	4,28	4,27	
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347	<b>LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		100,522G	100,41 G			
Euro	1.000	22.07.24	22.JJ	A2YNRD	DE000A2YNRD5	<b>M Objekt Real Estate Holding GmbH &amp; Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6%, v. 22.07.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		93G	93 G	8,25	8,25	
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	<b>MAHLE GmbH Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		99,48G	98,68 G	3,16	3,15	
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459		97,64G	98,03 G	3,74	3,74		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	<b>Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes</b> 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		102,11G	102,11 G			
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	<b>Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes</b> 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		102G	102 G			
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	<b>ManpowerGroup Inc. Registered Notes</b> 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)		102,281G	102,201 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176		102,589G	102,56 G	0,64	0,64		
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	<b>Mapfre S.A. Obligaciones</b> 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		107,84G	107,45 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	<b>Marokko, Königreich Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		94,85G	94,76 G	2,01	2,01	
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	<b>McDonald's Corp. Medium - Term Notes</b> 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) 4,450000000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29) 3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43) 3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) 1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		103,295G	103,175 G			
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54		114,37G	114,33 G	1,23	1,23		
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38		126,44G	126,68 G	3,02	3,02		
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740		101,631G	101,568 G	0,16	0,16		
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SVV	XS1725633413		108,209G	107,921 G	0,59	0,59		
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16		113,42G	113,85 G	2,84	2,84		
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98		109,59G	109,79 G	0,73	0,73		
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009		101,925G	101,855 G	0,07	0,07		
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421		109,24G	109,15 G	0,5	0,5		
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768		116,5G	116,23 G	0,7	0,7		
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555		<b>Merck &amp; Co. Inc. Registered Notes</b> 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)		102,525G	102,47 G		
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47			134,6G	134,42 G	2,22	2,22	

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 23.07.2020	Einheitspreis 22.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	<b>Merck &amp; Co. Inc. Registered Notes</b> 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)		109,1G	108,87 G	0,71	0,71	
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29		128,43G	127,75 G	2,21	2,21		
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	<b>Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes</b> 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)		102,44G	102,485 G	0,21	0,21	
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201		100,975G	100,765 G	0,23	0,23		
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540		103,36G	102,98 G	0,56	0,56		
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	<b>Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes</b> 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)		101,81G	101,71 G	2,56	2,56	
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668		109,066G	109,105 G	3,03	3,03		
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQRO	XS20111260705		106,589G	106,298 G	2,65	2,65		
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	<b>Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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	<b>Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		102,58G	102,44 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	<b>Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen</b> 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)		76,9G-6,8-T	77,7 G	16,96	16,96	
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	<b>METRO AG Medium - Term Notes</b> 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)		100,5G	100,47 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775		101,69G	102 G	1,12	1,12		
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788		100,91G	100,72 G	0,77	0,77		
US\$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86	<b>Microsoft Corp. Registered Notes</b> 1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56) 2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20) 4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21) 2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2%, v. 03.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,32G	101,22 G	0,27	0,27	
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69		104,64G	104,66 G	0,46	0,46		
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43		109,62G	109,65 G	0,77	0,77		
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09		131,24G	131,31 G	2,14	2,14		
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71		138,89G	138 G	2,36	2,36		
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38		102,95G	103,01 G	0,46	0,46		
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81		153,26G	151,16 G	2,34	2,34		
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79		100,36G	100,46 G	0,97	0,96		
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81		101,94G	101,97 G	0,34	0,34		
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78		104,09G	104,11 G	0,34	0,34		
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51		126,42G	125,65 G	2,03	2,03		
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18		105,11G	105,14 G	0,51	0,51		
US\$	1.000	03.11.20	03.MN	A1Z9YN	US594918BG87		100,3G	100,3 G	0,87	0,87		
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27		112,68G	112,48 G	0,67	0,67		
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47		110,28G	110,4 G	0,55	0,55		
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30		140,42G	139,91 G	2,31	2,31		
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90		109,22G	109,29 G	0,64	0,64		
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88		<b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes</b> 2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22) 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		103,56G	103,58 G	0,71	0,71
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45			113,05G	112,89 G	1,58	1,58	
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811		<b>MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,49G	104,42 G	0,96	0,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.07.2020	Einheitspreis 22.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.05.21	21.FMAN	MS0G0Z	XS1824289901	<b>Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,141%, zinsv. v. 21.05.20-20.08.20, v. 21.05.18(21), EO-FLR M.-Term Nts 2018(20/21) 1,3420000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26)		100,22G	100,19 G	0,59	0,59
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793		104,58G	104,36 G			
Euro	1.000	09.11.21	09.FMAN	MS0GZ3	XS1706111876		100,02G	100,07 G			
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	<b>Morgan Stanley Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G 1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	105,92G	105,74 G	0,41	0,41
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085		102,04G	101,68 G	0,13	0,13	
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465		100,19G	100,04 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857		101,72G	101,54 G			
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140		105,23G	105,03 G	0,3	0,3	
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	MS0KTS	US61746BEA08	<b>Morgan Stanley Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,52G	101,42 G	0,42	0,42
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	<b>Morgan Stanley Registered Subordinated Notes</b> 4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		108,22G	108,37 G	1,13	1,13
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26		114,24G	114,01 G	1,71	1,71	
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76	<b>MTU Aero Engines AG Wandelanleihen</b> 0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuld.v.19(25/27)		87,16G	86,905 G	0,11	0,11
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	<b>Münchener Hypothekbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25) 0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1685	103,99G	103,96 G		
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6		S 1762	106,29G	106,15 G		
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550	<b>Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen</b> 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)		104,36G	104,36 G	5,64	5,64
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528		109,59G	109,52 G	5,48	5,48	
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314		115,56G	115,42 G	2,49	2,49	
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023	<b>Nasdaq Inc. Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,22G	104,14 G	0,24	0,24
Euro	1.000	19.04.21	19.JAJO	A181PY	XS1412416486	<b>National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,121%, zinsv. v. 20.07.20-18.10.20, v. 18.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,33G	100,33 G		
A\$	1.000	12.05.21	12.MN	A181FP	AU3CB0237337	<b>National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes</b> 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)		102,07G	102,09 G	0,38	0,38
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617		107,07G	106,89 G	0,03	0,03	
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475		103,45G	103,41 G	0,54	0,54	
nz\$	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZPC7	XS1108346757		100,285G	100,335 G	2,89	2,85	
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613		101,45G	101,28 G			
Euro	1.000	25.03.21	25.03.	A1ZE29	XS1047622987	<b>National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/2%, v. 25.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)		101,21G	101,245 G		
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A1Z9DR	XS1308693867	<b>Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 26.10.15(22), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)		102,36G	102,365 G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	<b>Nationwide Building Society Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,31G	105,76 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.07.2020	Einheitspreis 22.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 50.000	11.04.24 02.11.21	11.04. 02.11.	A19FLW A1ANY4	XS1590568132 XS0458749826	<b>Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		102,61G 106,805G	102,52 G 106,785 G	0,41	0,41
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	24.04. 18.11.	A1Z0Q3 A1ZSF1	XS1224710399 XS1139494493	<b>Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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.)		102,58G 104,01G	102,4 G 103,736 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	19.04.26 17.01.23 11.04.22 15.04.21 11.03.24	19.04. 17.01. 11.04. 15.04. 11.03.	A180BZ A1HEWA A1HJBY A1HR29 A1ZEDZ	XS1396767854 XS0875343757 XS0914400246 XS0981438582 XS1041934800	<b>Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,08G 109,34G 106,31G 102,675G 109,75G	104,82 G 109,19 G 106,435 G 102,665 G 109,75 G	0,35 0,09 0,17 0,17	0,35 0,09 0,17
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	<b>NatWest Group PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		105,06G	104,94 G	0,57	0,57
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		134,05G	133,81 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	18.01.24 02.11.29 02.11.37 12.09.22 10.09.21 08.11.21	18.01. 02.11. 02.11. 12.09. 10.09. 08.11.	A19RCA A19RCB A19RCC A1G88T A1HQUA A1ZRZD	XS1707074941 XS1707075328 XS1707075245 XS0826531120 XS0969795680 XS1132789949	<b>Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes</b> 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)		101,96G 111,56G 122,3G 104,185G 102,525G 101,105G	101,885 G 111,31 G 121,76 G 104,21 G 102,535 G 101,1 G	0,41	0,41
US\$ US\$ US\$ US\$ Euro US\$ A\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000	13.07.21 09.03.21 18.01.22 10.05.22 18.07.25 22.03.23 03.11.20	13.07. 09.03. 18.01. 10.05. 18.07. 22.03. 03.11.	A1834T A18YNY A19BRA A19G7G A19LJV A19X8J A1ZRPM	XS1445566158 XS1376845860 XS1550117342 XS1609321986 XS1648298559 XS1796233150 XS1130303305	<b>Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25) 3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23) 3 5/8%, v. 03.11.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)	S s	100,86G 100,7G 102,7G 103,08G 104,92G 106,6G 100,8G	100,98 G 100,75 G 102,66 G 103,03 G 104,99 G 106,48 G 100,82 G	0,48 0,73 0,53 0,51	0,48 0,73 0,53 0,51
Euro US\$ Euro US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.11.29 15.11.28 15.05.29 15.05.29	15.JD 15.MN 15.MN 15.MN	A2R1KU A2R1QS A2R95Z A2SAF3	XS1989380172 US64110LAT35 XS2076099865 US64110LAX47	<b>Netflix Inc. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28) 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,711G 116,1G 113,99G 123,99G	107,16 G 119 G 113,64 G 122,32 G	2,94 3,64 2,84 3,25	2,94 3,64 2,84 3,25
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	17.02.21 08.12.23 15.11.24	17.02. 08.12. 15.11.	A13SAD A2GSNF A2NBR8	DE000A13SAD4 DE000A2GSNF5 DE000A2NBR88	<b>Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen</b> 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021) 7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023) 6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)		98,31G 97,76G 95,02G	98,31 G 96,78 G 95,02 G	10,61 8,01 7,9	10,37 7,99 7,88
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	<b>Nidda BondCo GmbH Anleihen</b> 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		98,128G	98,115 G	5,49	5,49
Euro Euro	1.000 1.000	30.09.24 30.09.24	30.MS 30.MS	A289C8 A2GSKU	XS2171737799 XS1690644668	<b>Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen</b> 3 1/2%, v. 30.03.20(24), Anleihe v.20(20/24) Reg.S 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		97,76G 99,16G	97,66 G 98,862 G	4,13 3,75	4,13 3,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.07.2020	Einheitspreis 22.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	01.11.26 01.05.23	01.MN 01.MN	A1875N A1HKAZ	US654106AF00 US654106AC78	<b>NIKE Inc. Registered Notes</b> 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)		109,58G 104,45G	109,45 G 104,64 G	0,8 0,62	0,8 0,62
Euro Euro	1.000 1.000	15.03.21 15.03.24	15.03. 15.03.	A19EGA A19EGB	XS1577727164 XS1577731604	<b>Nokia Oyj Medium - Term Notes</b> 1%, v. 15.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 17(17/21) 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		100,21G 102,46G	100,16 G 102,005 G	0,67 1,3	0,66 1,3
Euro Euro	1.000 1.000	17.01.22 18.10.21	17.01. 18.10.	NLB8D8 NLB8DF	DE000NLB8D84 DE000NLB8DF3	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Credit Linked Notes</b> 2%, rat. v. 17.01.18-16.01.21, v. 14.10.14(22), Stufz.-CLN S.1810 v.14(22)CEC 1 4/5%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1785 v.2014(2021)	S 1810 S 1785	99,22G- <b>99,22G/</b> 99,45G- <b>99,45G/</b>	99,22 G 99,45 G	2,54 2,26	2,54 2,25
Euro	1.000	11.06.27	11.06.	NLB037	DE000NLB0371	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 3/5%, rat. v. 11.06.19-10.06.21, v. 11.06.19(27), IHS 4-Phas.Bd. v.19(21/27)		97,55G- <b>97,55G/</b>	97,5 G	0,97	0,97
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	NLB038	DE000NLB0389	0 3/4%, rat. v. 12.06.19-11.06.21, v. 12.06.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)		97,48G- <b>97,48G/</b>	97,43 G	1,05	1,05
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	NLB039	DE000NLB0397	0 1/5%, rat. v. 12.06.19-11.06.21, v. 12.06.19(23), IHS 2-Phas.Bd. v.19(21/23)		98,83G- <b>98,83G/</b>	98,81 G	0,4	0,4
Euro	1.000	22.01.24	23.JAJO	NLB03N	DE000NLB03N0	0 2/5%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.20, v. 22.01.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24)		98,96G- <b>98,96G/</b>	98,95 G	0,7	0,7
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NLB03S	DE000NLB03S9	0,85%, v. 11.02.19(26), IHS FestZinsAnl.v.19(26)		100,4G	100,35 G	0,78	0,78
Euro	1.000	11.02.26	13.FMAN	NLB03T	DE000NLB03T7	0 1/2%, zinsv. v. 11.05.20-10.08.20, v. 11.02.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26)		97,85G- <b>97,85G/</b>	97,82 G	0,9	0,9
Euro	1.000	12.08.24	12.08.	NLB03U	DE000NLB03U5	0 3/5%, v. 12.02.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		100G	99,95 G	0,6	0,6
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB03V	DE000NLB03V3	1,149999999999999999%, rat. v. 14.02.19-13.02.24, v. 14.02.19(29), IHS 2-Phas.Bd. v.19(24/29)		98,93G- <b>98,93G/</b>	98,86 G	1,28	1,28
Euro	1.000	15.08.22	15.08.	NLB03X	DE000NLB03X9	0 1/4%, v. 15.02.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		99,9G	99,9 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	NLB03Z	DE000NLB03Z4	0 1/5%, rat. v. 15.02.19-14.02.21, v. 15.02.19(23), IHS 2-Phas.Bd. v.19(21/23)		99,12G- <b>99,12G/</b>	99,1 G	0,4	0,4
Euro	1.000	12.06.26	12.06.	NLB04A	DE000NLB04A5	0 3/4%, v. 12.06.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		99,95G	99,9 G	0,76	0,76
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	NLB04B	DE000NLB04B3	0 1/2%, v. 11.06.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,7G	99,7 G	0,58	0,58
Euro	1.000	17.06.26	17.MJSD	NLB04D	DE000NLB04D9	0 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.09.20, v. 17.06.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26)		97,47G- <b>97,47G/</b>	97,44 G	0,95	0,95
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)		98,05G- <b>98,05G/</b>	98,02 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)		99,65G	99,65 G	0,33	0,33
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)		99,67G- <b>99,67G/</b>	99,67 G	0,55	0,55
Euro	1.000	10.05.22	10.05.	NLB0M7	DE000NLB0M73	0,85%, v. 10.05.17(22), Inh.-Schv. 13/17 v. 2017(2022)		99,7G	99,7 G	1,02	1,02
Euro	1.000	10.05.21	10.05.	NLB0M9	DE000NLB0M99	0,59%, v. 10.05.17(21), Inh.-Schv. 15/17 v. 2017(2021)		99,97G	99,96 G	0,63	0,63
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)		99,95G- <b>99,95G/</b>	99,94 G	0,53	0,53
Euro	100.000	01.06.22	01.06.	NLB0N6	DE000NLB0N64	0,86%, v. 01.06.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22)		99,7G	99,7 G	1,02	1,02
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)		100,14G- <b>100,14G/</b>	100,08 G	0,98	0,98
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7	2,1000000000000001%, v. 19.05.17(32), Inh.-Schv. v.2017(2032)		105,9G	105,8 G	1,55	1,55
Euro	1.000	16.06.25		NLB0NH	DE000NLB0NH5	Null-Kupon, v. 01.06.17(25), Partizip.IHS 17(16.06.25) SX5E		100,13G- <b>100,13G/</b>	100,41 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)		98,5G- <b>98,52G/</b>	98,47 G	1,48	1,48
Euro	1.000	21.06.23	21.06.	NLB0NQ	DE000NLB0NQ6	0,85%, v. 21.06.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		99G	99 G	1,2	1,2
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	NLB0NR	DE000NLB0NR4	1,3%, v. 22.06.17(26), IHS FestZinsAnl.v.17(26)		100,15G	100,1 G	1,27	1,27
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)		101,03G- <b>101,03G/</b>	100,99 G	0,82	0,82
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)		99,66G- <b>99,66G/</b>	99,66 G	0,54	0,54
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	NLB0NZ	DE000NLB0NZ7	0 1/2%, v. 21.06.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		99,84G	99,83 G	0,68	0,68
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	NLB0P0	DE000NLB0P05	0 4/5%, v. 20.07.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		98,75G	98,75 G	1,23	1,23
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)		98,79G- <b>98,81G/</b>	98,73 G	1,61	1,61
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)		97,77G- <b>97,78G/</b>	97,73 G	1,52	1,52
Euro	1.000	11.07.22	11.JAJO	NLB0P6	DE000NLB0P62	0,45%, zinsv. v. 13.07.20-11.10.20, v. 11.07.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,84G- <b>99,84G/</b>	99,84 G	0,53	0,53
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)		99,69G- <b>99,69G/</b>	99,99 G	0,87	0,87
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)		99,63G- <b>99,63G/</b>	99,63 G	0,54	0,54
Euro	1.000	17.07.26		NLB0PN	DE000NLB0PN8	Null-Kupon, v. 01.07.17(26), Partizip.IHS 17(17.07.26) SX5E		104,9G- <b>104,9G/</b>	105,13 G		
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	NLB0PR	DE000NLB0PR9	0,45%, v. 07.07.17(21), IHS FestZinsAnl.v.17(21)		99,77G	99,76 G	0,7	0,69
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0PU	DE000NLB0PU3	1%, zinsv. v. 20.07.20-18.07.21, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.04/17 v17(27)		100,12G- <b>100,12G/</b>	100,06 G	0,98	0,98
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PW	DE000NLB0PW9	2,1000000000000001%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(32)		105,9G	105,8 G	1,55	1,55
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7	2,1800000000000002%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33)		106,8G	106,75 G	1,59	1,59
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5	2,2200000000000002%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34)		107,35G	107,25 G	1,63	1,62
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)		99,61G- <b>99,61G/</b>	99,53 G	1,05	1,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.07.2020	Einheitspreis 22.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	29.08.35	29.08.	NLB0Q8	DE000NLB0Q87	2,1200000000000001%, v. 29.08.18(35), Inh.-Schv. v.2018(2035)		112,2G	112,1	G	1,23	1,23
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	NLB0QF	DE000NLB0QF2	0 1/2%, v. 02.08.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		99,75G	99,75	G	0,75	0,75
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)		98,05G- <b>98,05G/</b>	98,05	G	1,56	1,56
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	NLB0QK	DE000NLB0QK2	0 2/5%, v. 04.08.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		99,94G	99,93	G	0,52	0,51
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)		100,14G- <b>100,14G/</b>	100,13	G	0,53	0,53
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)		98,37G- <b>98,37G/</b>	98,34	G	0,99	0,99
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0QP	DE000NLB0QP1	1,3999999999999999%, zinsv. v. 20.07.20-18.07.21, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.05/17 v17(27)		102,85G- <b>102,85G/</b>	102,79	G	0,98	0,98
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)		100,67G- <b>100,67G/</b>	100,61	G	1	1
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)		98,77G- <b>98,77G/</b>	98,75	G	1,36	1,36
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)		99,77G- <b>99,8G/</b>	99,71	G	1,82	1,82
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB0QV	DE000NLB0QV9	2,0499999999999998%, v. 15.08.17(30), IHS FestZinsAnl.v.17(30)		105,25G	105,2	G	1,48	1,48
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	NLB0QW	DE000NLB0QW7	1%, v. 15.08.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		99,35G	99,35	G	1,22	1,22
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)		98,69G- <b>98,7G/</b>	98,65	G	1,8	1,8
Euro	1.000	22.08.25		NLB0QY	DE000NLB0QY3	Null-Kupon, v. 01.08.17(25), Partizip.IHS 17(22.08.25) SX5E		101,02G- <b>101,02G/</b>	101,33	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)		98,88G- <b>98,88G/</b>	98,87	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)		103,8G	103,75	G	0,86	0,86
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)		100,14G- <b>100,14G/</b>	100,14	G	1,23	1,23
Euro	1.000	23.11.21	23.11.	NLB0R4	DE000NLB0R45	0 1/5%, v. 23.11.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		99,85G	99,85	G	0,31	0,31
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)		99,44G- <b>99,44G/</b>	99,44	G	0,64	0,64
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)		99,31G- <b>99,31G/</b>	99,3	G	0,91	0,91
Euro	1.000	29.11.24	29.11.	NLB0R8	DE000NLB0R86	0,85%, v. 29.11.18(24), IHS FestZinsAnl.v.18(24)		100,9G	100,9	G	0,64	0,64
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)		99,14G- <b>99,14G/</b>	99,11	G	0,87	0,87
Euro	1.000	06.11.24	06.11.	NLB0RA	DE000NLB0RA1	0 3/4%, v. 06.11.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		100,5G	100,5	G	0,63	0,63
Euro	1.000	17.09.25	17.09.	NLB0RB	DE000NLB0RB9	1,05%, v. 17.09.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		101,65G	101,6	G	0,72	0,72
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	NLB0RD	DE000NLB0RD5	0 3/4%, v. 17.10.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		100,75G	100,75	G	0,55	0,55
Euro	1.000	19.10.22	21.JAJO	NLB0RE	DE000NLB0RE3	0 1/4%, zinsv. v. 20.07.20-18.10.20, v. 19.10.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,37G- <b>99,37G/</b>	99,37	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)		103,15G	103,05	G	0,85	0,85
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)		100,47G- <b>100,47G/</b>	100,43	G	0,94	0,94
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)		99,61G- <b>99,61G/</b>	99,53	G	1,05	1,05
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	NLB0RM	DE000NLB0RM6	0 2/5%, v. 26.10.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,2G	100,2	G	0,31	0,31
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)		99,42G- <b>99,42G/</b>	99,41	G	1,11	1,11
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)		99,16G- <b>99,16G/</b>	99,13	G	0,87	0,87
Euro	1.000	07.11.33	07.11.	NLB0RR	DE000NLB0RR5	2%, v. 07.11.18(33), IHS 3-Phas.Bd. v.18(23/33)		102,37G- <b>102,37G/</b>	102,3	G	1,8	1,8
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)		99,65G- <b>99,65G/</b>	99,55	G	1,04	1,04
Euro	100.000	17.03.28	17.03.	NLB0RV	DE000NLB0RV7	1,52%, v. 15.10.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		104,6G	104,55	G	0,89	0,89
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB0RX	DE000NLB0RX3	1,2%, v. 15.10.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102,45G	102,4	G	0,73	0,73
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	NLB0RY	DE000NLB0RY1	0 4/5%, v. 20.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,1G	101,05	G	0,46	0,46
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)		108,63G- <b>108,63G/</b>	108,43	G	1,58	1,58
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	NLB0SC	DE000NLB0SC5	0,21%, v. 15.11.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		99,9G	99,9	G	0,29	0,29
Euro	1.000	14.12.28	16.12.	NLB0SD	DE000NLB0SD3	1%, zinsv. v. 16.12.19-13.12.20, v. 14.12.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		99,63G- <b>99,63G/</b>	99,54	G	1,05	1,05
Euro	1.000	14.12.23	14.12.	NLB0SH	DE000NLB0SH4	0 7/10%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100,75G	100,7	G	0,48	0,48
Euro	1.000	20.12.27	20.12.	NLB0SJ	DE000NLB0SJ0	1 1/4%, v. 20.12.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		102,7G	102,65	G	0,87	0,87
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)		99,87G- <b>99,87G/</b>	99,86	G	0,25	0,25
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)		99,38G- <b>99,38G/</b>	99,37	G	0,56	0,56
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)		98,93G- <b>98,93G/</b>	98,91	G	0,85	0,85
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)		100,24G- <b>100,24G/</b>	100,19	G	1,37	1,37
Euro	1.000	21.12.21	21.12.	NLB0TL	DE000NLB0TL4	0,15%, v. 21.12.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,75G	99,75	G	0,3	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)		98,65G- <b>98,65G/</b>	98,63	G	0,81	0,81
Euro	1.000	08.01.26	08.01.	NLB0TN	DE000NLB0TN0	1%, v. 08.01.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		101,4G	101,35	G	0,74	0,74
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)		99,3G- <b>99,3G/</b>	99,27	G	1,11	1,11
Euro	100.000	14.12.23	14.12.	NLB0TR	DE000NLB0TR1	0,69%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100,7G	100,7	G	0,48	0,48
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	NLB0TS	DE000NLB0TS9	0,43%, v. 14.12.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,25G	100,25	G	0,32	0,32
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	NLB0TT	DE000NLB0TT7	0 3/5%, v. 18.01.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		100,35G	100,3	G	0,5	0,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.07.2020	Einheitspreis 22.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>											
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)		98,98G- <b>98,98G/</b>	98,96 G	0,83	0,83
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)		99,33G- <b>99,33G/</b>	99,32 G	0,57	0,57
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	<b>100,72G-/100,72G/</b>	100,71 G	0,67	0,67
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	<b>100,9G-/100,9G/</b>	100,89 G	-1,76	
Euro	100.000	<b>23.10.20</b>	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	100,31G	99,74 G	0,71	0,71
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	1,01	1,01
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	NLB1KE	DE000NLB1KE6	2%, rat. v. 14.02.14-13.02.22, v. 14.02.13(22), IHS 2Ph.Bd.03/13 v. 13(14/22)	S 1645	101,6G	101,6 G	0,95	0,95
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	0,97	0,97
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	NLB1KV	DE000NLB1KV0	2%, rat. v. 04.04.14-03.04.22, v. 04.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.05/13 v.13(14/22)	S 1656	101,7G	101,7 G	0,98	0,98
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	1,02	1,02
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	NLB259	DE000NLB2591	1%, v. 28.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		101,4G	101,35 G	0,72	0,72
Euro	100.000	28.12.38	28.12.	NLB25C	DE000NLB25C6	2,73%, v. 18.06.18(38), Inh.-Schv. v.2018(23/38)		103,33G	103,22 G	2,5	2,5
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)		<b>98,4G-/98,4G/</b>	99,63 G	1,21	1,21
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)		104,77G	104,53 G	0,88	0,88
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	NLB25K	DE000NLB25K9	0 1/4%, v. 12.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,57G	99,56 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)		99,1G	99,1 G	1,21	1,21
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	NLB25M	DE000NLB25M5	1,1000000000000001%, v. 06.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		101,9G	101,85 G	0,71	0,71
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)		100-T	99,9 -T	0,4	0,4
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)		<b>99,41G-/99,41G/</b>	99,4 G	0,9	0,9
Euro	1.000	03.08.21	03.08.	NLB25Q	DE000NLB25Q6	0 1/4%, v. 03.08.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		100,05G	100,05 G	0,2	0,2
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)		<b>99,52G-/99,52G/</b>	99,52 G	0,54	0,54
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)		<b>99,13G-/99,13G/</b>	99,11 G	0,72	0,72
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	NLB25U	DE000NLB25U8	0,37%, v. 20.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,67G	99,66 G	0,71	0,71
Euro	1.000	09.08.23	09.08.	NLB25V	DE000NLB25V6	0,65%, v. 09.08.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		100,7G	100,7 G	0,42	0,42
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)		<b>99,76G-/99,76G/</b>	99,75 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)		99,5G	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)		99,55G	99,55 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)		99,05G	99 G	0,59	0,59
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	NLB263	DE000NLB2633	0 3/5%, v. 16.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		99,05G	99 G	0,76	0,76
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)		<b>97,28G-/97,28G/</b>	97,25 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)		<b>96,33G-/96,33G/</b>	96,27 G	0,98	0,98
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	NLB267	DE000NLB2674	0 1/4%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.20, v. 22.07.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		<b>96,89G-/96,89G/</b>	96,86 G	0,52	0,52
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	NLB268	DE000NLB2682	0 1/4%, v. 23.07.19(24), IHS FestZinsAnl.v.19(24)		<b>98,65G</b>	98,6 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)		99,35G	99,35 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)		<b>99,23G-/99,23G/</b>	99,21 G	0,79	0,79
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)		<b>99,08G-/99,08G/</b>	99,07 G	0,73	0,73
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	NLB26C	DE000NLB26C4	0 1/4%, v. 28.08.18(22), IHS FestZinsAnl.v.18(22)		99,85G	99,85 G	0,34	0,34
Euro	1.000	29.08.22	29.08.	NLB26D	DE000NLB26D2	0 3/10%, rat. v. 29.08.18-28.08.20, v. 29.08.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		<b>99,44G-/99,44G/</b>	99,44 G	0,57	0,57
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)		100,69G	100,6 G	0,67	0,67
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	NLB26F	DE000NLB26F7	0,65%, v. 18.09.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		100,65G	100,65 G	0,44	0,44
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB26G	DE000NLB26G5	1,3%, v. 20.09.18(27), IHS FestZinsAnl.v.18(27)		103,15G	103,1 G	0,84	0,84
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)		<b>101,11G-/101,11G/</b>	101,07 G	1,16	1,16
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)		<b>99,39G-/99,39G/</b>	99,39 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)		106,85G	106,8 G	1,14	1,14
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	NLB26U	DE000NLB26U6	0,35%, v. 26.09.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,1G	100,1 G	0,3	0,3
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	NLB26V	DE000NLB26V4	0 3/4%, v. 25.09.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		100,55G	100,5 G	0,62	0,62
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)		<b>99,43G-/99,43G/</b>	99,42 G	0,68	0,68
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)		<b>99,06G-/99,06G/</b>	99,04 G	0,94	0,94
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)		<b>98,97G-/98,97G/</b>	98,94 G	0,81	0,81
Euro	1.000	17.12.24	17.12.	NLB270	DE000NLB2708	0 1/10%, v. 17.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		97,65G	97,6 G	0,2	0,2
Euro	1.000	17.12.26	17.12.	NLB271	DE000NLB2716	0,275%, v. 17.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		96,8G	96,75 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)		96,5G	96,45 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)		<b>94,01G-/94,01G/</b>	93,94 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)		95,15G	95,05 G	0,92	0,92

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 23.07.2020	Einheitspreis 22.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>												
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)		93,01G-93,01G/	92,91	G	0,64	0,64
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	NLB277	DE000NLB2773	0 1/4%, v. 15.10.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		96,35G	96,3	G	0,52	0,52
Euro	1.000	12.08.26	12.08.	NLB27B	DE000NLB27B4	0 2/5%, v. 12.08.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		97,8G	97,75	G	0,77	0,77
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)		96,49G-96,49G/	96,45	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)		94,95G-94,95G/	94,88	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)		98,9G	98,85	G	1,04	1,04
Euro	1.000	16.08.24	16.08.	NLB27S	DE000NLB27S8	0 1/4%, v. 16.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		98,6G	98,55	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 Kombiantl.01/19 v19(29)		96,56G-96,56G/	96,47	G	1,41	1,41
Euro	1.000	09.12.26	09.12.	NLB27U	DE000NLB27U4	0,35%, v. 09.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		97,25G	97,2	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)		93,42G-93,42G/	93,32	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)		96,05G-96,05G/	96	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)		93,39G-93,39G/	93,25	G	1,26	1,26
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	NLB280	DE000NLB2807	0 1/4%, v. 07.01.20(25), EO-IHS v.2020(2025)		96,6G-96,61G/	96,57	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)		97,3G	97,25	G	0,88	0,88
Euro	50.000	15.01.25	15.01.	NLB283	DE000NLB2831	0 3/5%, v. 15.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		97,2G	97,2	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)		96,28G-96,29G/	96,25	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)		94,09G-94,13G/	94,03	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)		99,05G	99	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)		98G	97,95	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)		97,31G	97,13	G	1,65	1,65
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)		94,63G-94,63G/	94,57	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)		97,75G	97,75	G	0,26	0,26
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	NLB28E	DE000NLB28E6	0 1/5%, v. 04.11.19(27), EO-IHS v.2019(2027)		102,59G-102,61G/	102,52	G		
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	NLB28F	DE000NLB28F3	0 3/10%, rat. v. 15.11.19-14.11.21, v. 15.11.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)		92,97G-92,97G/	92,89	G	0,64	0,64
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NLB28G	DE000NLB28G1	0 1/4%, v. 14.11.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		96,25G	96,2	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)		96,9G	96,85	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)		94,51G-94,51G/	94,45	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)		98,1G	98,1	G	0,36	0,36
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NLB28N	DE000NLB28N7	0 1/5%, v. 25.11.19(24), IHS FestZinsAnl.v.19(24)		98,15G	98,1	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)		97,5G	97,45	G	1,24	1,24
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)		95,34G-95,34G/	95,28	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)		97,55G	97,5	G	0,79	0,79
Euro	1.000	16.12.22	16.12.	NLB28T	DE000NLB28T4	0,01%, v. 16.12.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		99,25G	99,25	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)		94,96G-94,96G/	94,88	G	1,17	1,17
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)		96,29G-96,29G/	96,2	G	1,15	1,15
Euro	50.000	14.01.27	14.01.	NLB28Y	DE000NLB28Y4	0 4/5%, v. 14.01.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		96,85G	96,8	G	1,31	1,31
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	NLB28Z	DE000NLB28Z1	0 1/5%, v. 14.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		98G	98	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)		96,65G	96,6	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)		96,7G	96,65	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)		96,1G	96	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)		91,32G-91,37G/	91,27	G	0,87	0,87
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	NLB295	DE000NLB2955	0,525%, v. 24.03.20(26), EO-IHS 20(26)		96G	95,95	G	1,09	1,09
Euro	1.000	24.03.28	24.03.	NLB296	DE000NLB2963	0,65%, v. 24.03.20(28), EO-IHS 20(28)		94,8G	94,75	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)		94,4G	94,35	G	1,42	1,42
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)		96,8G-96,89G/	96,76	G	1,65	1,65
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	NLB29B	DE000NLB29B0	0 4/5%, v. 12.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		96,8G	96,75	G	1,31	1,31
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	NLB29C	DE000NLB29C8	0 1/4%, v. 12.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		98,15G	98,15	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)		97,8G	97,8	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)		97,45G	97,4	G	1,24	1,24
Euro	50.000	21.02.25	21.02.	NLB29H	DE000NLB29H7	0 3/5%, v. 21.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		97,15G	97,15	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)		96,95G	96,9	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)		96,6G	96,55	G	0,97	0,97
Euro	50.000	21.02.30	21.02.	NLB29L	DE000NLB29L9	1%, v. 21.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		95,9G	95,85	G	1,46	1,46
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)		94,76G-94,78G/	94,72	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)		97,7G	97,7	G	1,24	1,24



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.07.2020	Einheitspreis 22.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
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)		93,39G- <b>93,43G/</b>	93,35 G	1,21	1,21
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)		95,61G- <b>95,7G/</b>	95,56 G	1,63	1,63
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)		94,67G- <b>94,73G/</b>	94,61 G	1,29	1,29
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29W	DE000NLB29W6	0,65%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		97,35G	97,35 G	1,25	1,25
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	NLB29X	DE000NLB29X4	0,65%, v. 03.03.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		95,8G	95,75 G	1,32	1,32
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	NLB29Y	DE000NLB29Y2	0,85%, v. 04.03.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		94,55G	94,5 G	1,46	1,46
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)		92,87G- <b>92,97G/</b>	92,83 G	2	2
Euro	1.000	19.06.23	19.06.	NLB2F3	DE000NLB2F39	2%, v. 19.06.13(23), IHS.S1676 2-Phas.Bd.v13(14/23)	S 1676	102,25G	102,25 G	1,2	1,2
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	100,75G	100,75 G	0,69	0,69
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	102,25G	102,25 G	1,19	1,19
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	100,37G- <b>100,37G/</b>	100,88 G	1,13	1,13
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	(ausg)	98,03 G	4,51	4,51
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	97,51G- <b>97,51G/</b>	97,4 G	0,97	0,97
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	99,08G	99,07 G	1,04	1,04
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	97,5G	97,4 G	1,5	1,5
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	98,53G- <b>98,53G/</b>	98,51 G	0,8	0,8
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	96,95G	96,85 G	1,51	1,51
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	93,13G- <b>93,19G/</b>	93,09 G	1,86	1,86
Euro	1.000	15.04.24	15.JAJO	NLB2HS	DE000NLB2HS0	0,55%, zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 15.04.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1865v.15(24)	S 1865	99,57G- <b>99,57G/</b>	99,54 G	0,67	0,67
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	100,21G- <b>100,21G/</b>	100,1 G	0,98	0,98
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	93,49G- <b>93,55G/</b>	93,46 G	1,93	1,93
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	92,23G- <b>92,3G/</b>	92,19 G	1,79	1,79
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	99,22G- <b>99,22G/</b>	99,2 G	0,7	0,7
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	95,16G- <b>95,16G/</b>	95,06 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	97,2G	97,2 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	98,62G- <b>98,62G/</b>	98,59 G	0,79	0,79
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	100,26G- <b>100,26G/</b>	100,16 G	0,98	0,98
Euro	1.000	15.07.30	15.JAJO	NLB2KH	DE000NLB2KH7	1%, zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 15.07.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1912v.15(30)	S 1912	99,92G- <b>99,92G/</b>	99,82 G	1,01	1,01
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	100,44G- <b>100,44G/</b>	100,45 G	0,53	0,53
Euro	1.000	24.08.28	24.FMAN	NLB2L0	DE000NLB2L07	0 1/2%, zinsv. v. 24.05.20-23.08.20, v. 24.08.16(28), FLR-IHS Kombianl.04/16 v16(28)		97,2G- <b>97,2G/</b>	97,13 G	0,86	0,86
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)		96,65G- <b>96,66G/</b>	96,65 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)		99,4G	99,3 G	1,56	1,56
Euro	1.000	02.09.32	02.09.	NLB2L9	DE000NLB2L98	1 1/4%, rat. v. 02.09.16-01.09.20, v. 02.09.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		96,36G- <b>96,41G/</b>	96,35 G	1,58	1,58
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- <b>92,97G/</b>	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)		98,34G- <b>98,38G/</b>	98,31 G	1,9	1,9
Euro	1.000	29.07.24	31.JAJO	NLB2LJ	DE000NLB2LJ1	0 1/2%, zinsv. v. 29.04.20-28.07.20, v. 29.07.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		99,16G- <b>99,16G/</b>	99,14 G	0,71	0,71
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)		97,97G- <b>97,97G/</b>	98,18 G	0,85	0,85
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	NLB2LQ	DE000NLB2LQ6	1,3%, rat. v. 03.08.16-02.08.20, v. 03.08.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		100-T	96,3 -T	1,3	1,3
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)		97,18G- <b>97,19G/</b>	97,17 G	1,02	1,02
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)		98,53G- <b>98,53G/</b>	98,51 G	0,8	0,8
Euro	1.000	09.08.24	09.08.	NLB2LX	DE000NLB2LX2	0 1/2%, rat. v. 09.08.16-08.08.20, v. 09.08.16(24), IHS 2-Phas.Bd. v.16(20/24)		97,25G- <b>97,26G/</b>	97,24 G	1,02	1,02
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	NLB2LY	DE000NLB2LY0	0 3/4%, rat. v. 09.08.16-08.08.20, v. 09.08.16(27), IHS 3-Phas.Bd. v.16(20/27)		97,06G- <b>97,09G/</b>	97,06 G	1,18	1,18
Euro	1.000	26.08.24	26.08.	NLB2M0	DE000NLB2M06	0 3/5%, v. 26.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		97,45G	97,4 G	1,22	1,22
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)		95,11G- <b>95,17G/</b>	95,1 G	1,64	1,64
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)		97,65G	97,55 G	1,56	1,56
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)		99,05G- <b>99,05G/</b>	99,01 G	0,66	0,66
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)		95,99G- <b>96,01G/</b>	95,99 G	1,04	1,04
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	NLB2MD	DE000NLB2MD2	0 3/4%, rat. v. 24.08.16-23.08.20, v. 24.08.16(27), IHS 3-Phas.Bd. v.16(20/27)		97,07G- <b>97,1G/</b>	97,07 G	1,18	1,18
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)		97,24G- <b>97,26G/</b>	97,24 G	1,16	1,16
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)		94,46G- <b>94,51G/</b>	94,45 G	1,68	1,68
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)		98,49G- <b>98,49G/</b>	98,46 G	0,8	0,8
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)		98,59G	98,57 G	0,85	0,85
Euro	1.000	24.08.26	24.08.	NLB2MP	DE000NLB2MP6	0 1/2%, rat. v. 24.08.18-23.08.21, v. 24.08.16(26), Step-up IHS.03/16 v.16(26)	S 03	99,21G	99,15 G	0,63	0,63
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)		96,55G- <b>96,56G/</b>	96,55 G	1,03	1,03

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 23.07.2020	Einheitspreis 22.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
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)		99,35G	99,3	G	1,35	1,35
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)		97,15G-/97,17G/	97,15	G	1,17	1,17
Euro	1.000	22.09.28	22.MJSD	NLB2MW	DE000NLB2MW2	0 1/2%, zinsv. v. 22.06.20-21.09.20, v. 22.09.16(28), FLR-IHS Kombiant.05/16 v16(28)		97,18G-/97,18G/	97,11	G	0,86	0,86
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)		98,2G	98,1	G	1,56	1,56
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)		97,67G-/97,67G/	97,65	G	0,71	0,71
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)		96,12G-/96,14G/	96,11	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)		95,36G-/95,43G/	95,33	G	1,66	1,66
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/	99,6	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)		95,03G-/95,1G/	95	G	1,65	1,65
Euro	1.000	18.10.21	18.JAJO	NLB2ND	DE000NLB2ND0	0,15%, zinsv. v. 20.07.20-18.10.20, v. 18.10.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		99,58G-/99,58G/	99,59	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)		97,76G-/97,76G/	97,75	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)		98,53G-/98,54G/	98,52	G	0,99	0,99
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)		97,52G-/97,55G/	97,5	G	1,42	1,42
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)		98,03G-/98,03G/	97,99	G	0,83	0,83
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)		97,55G-/97,58G/	97,54	G	1,2	1,2
Euro	1.000	09.11.28	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)		97,02G-/97,06G/	97	G	1,38	1,38
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)		95,43G-/95,46G/	95,41	G	1,56	1,56
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	NLB2NZ	DE000NLB2NZ3	0 1/2%, zinsv. v. 11.11.19-08.11.20, v. 09.11.16(28), FLR-IHS Kombiant.06/16 v16(28)		96,11G-/96,11G/	96,03	G	0,99	0,99
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)		99,88G-/99,88G/	99,86	G	0,73	0,73
Euro	1.000	19.09.25		NLB2P4	DE000NLB2P45	Null-Kupon, v. 01.09.17(25), Partizip.IHS 17(19.09.25) SX5E		100,08G-/100,08G/	100,35	G		
Euro	1.000	20.09.21	20.09.	NLB2P6	DE000NLB2P60	0 1/2%, v. 20.09.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		99,65G	99,65	G	0,81	0,81
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)		98,04G-/98,06G/	98,01	G	1,54	1,54
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)		98,88G-/98,9G/	98,84	G	1,6	1,6
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)		100,31G-/100,31G/	100,29	G	0,72	0,72
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)		98,27G-/98,28G/	98,23	G	1,55	1,55
Euro	1.000	30.08.21	30.08.	NLB2PH	DE000NLB2PH6	0 1/2%, v. 30.08.17(21), IHS FestZinsAnl.v.17(21)		99,7G	99,7	G	0,78	0,78
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)		100,14G-/100,14G/	100,14	G	0,53	0,53
Euro	1.000	30.08.32	30.08.	NLB2PN	DE000NLB2PN4	1 1/2%, rat. v. 30.08.17-29.08.22, v. 30.08.17(32), 3-Phas.Bd.v17(22/32)		99,19G-/99,2G/	99,15	G	1,57	1,57
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)		99,98G-/99,98G/	99,91	G	1	1
Euro	1.000	14.09.23	14.09.	NLB2PT	DE000NLB2PT1	1%, v. 14.09.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		99,3G	99,3	G	1,23	1,23
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)		104,01G	103,94	G	1,28	1,28
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)		98,61G-/98,61G/	98,59	G	1,37	1,36
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)		100,11G-/100,11G/	100,04	G	0,98	0,98
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)		100,17G-/100,17G/	100,16	G	0,43	0,43
Euro	1.000	19.10.22	19.10.	NLB2Q7	DE000NLB2Q77	0,78%, v. 19.10.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22)		99,3G	99,3	G	1,1	1,1
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)		99,59G-/99,62G/	99,51	G	2,21	2,21
Euro	1.000	20.10.22	22.JAJO	NLB2QD	DE000NLB2QD3	0 1/2%, zinsv. v. 20.07.20-19.10.20, v. 20.10.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,94G-/99,94G/	99,94	G	0,53	0,53
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB2QE	DE000NLB2QE1	1%, v. 23.10.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		99G	98,95	G	1,24	1,24
Euro	1.000	23.10.24	23.JAJO	NLB2QF	DE000NLB2QF8	0 7/10%, zinsv. v. 23.07.20-22.10.20, v. 23.10.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		99,86G-/99,86G/	99,84	G	0,74	0,74
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)		98,14G-/98,15G/	98,11	G	1,44	1,44
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	NLB2QH	DE000NLB2QH4	0 7/10%, v. 24.10.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		99,15G	99,1	G	1,09	1,09
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)		98,17G-/98,19G/	98,14	G	1,52	1,52
Euro	1.000	03.11.25		NLB2QU	DE000NLB2QU7	Null-Kupon, v. 01.11.17(25), Partizip.IHS 17(03.11.25) SX5E		98,96G-/98,96G/	99,19	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)		103,99G	103,91	G	1,29	1,29
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	NLB2R0	DE000NLB2R01	1%, v. 11.12.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		98,95G	98,95	G	1,25	1,25
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)		97,89G-/97,9G/	97,86	G	1,44	1,44
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)		99,92G-/99,92G/	99,92	G	0,54	0,53
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)		98,16G-/98,18G/	98,12	G	1,76	1,76
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)		100,01G-/100,01G/	99,99	G	0,75	0,75
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	NLB2R8	DE000NLB2R84	1,2%, v. 12.12.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		99,75G	99,7	G	1,25	1,25
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)		103,8G	103,73	G	1,27	1,27
Euro	1.000	13.11.24	13.11.	NLB2RA	DE000NLB2RA7	1%, v. 13.11.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		99G	98,95	G	1,24	1,24
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	NLB2RB	DE000NLB2RB5	0 3/4%, v. 14.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		99,2G	99,2	G	1,1	1,1
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)		98,1G-/98,1G/	98,07	G	1,44	1,44
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)		100,04G-/100,04G/	100,01	G	0,74	0,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinst.termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.07.2020	Einheitspreis 22.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	NLB2RG	DE000NLB2RG4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	01.11.29	01.11.	NLB2RN	DE000NLB2RNO	1 1/4%, rat. v. 15.11.17-14.11.22, v. 15.11.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		98,12G- <b>98,14G/</b>	98,09	G	1,52	1,52
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	NLB2RP	DE000NLB2RNP5	1 4/5%, rat. v. 01.11.17-31.10.23, v. 01.11.17(29), Stufenzins 50/17 v.17(29)		103,93G	103,85	G	1,35	1,35
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	NLB2RR	DE000NLB2RR1	1,2%, v. 24.11.17(25), IHS FestZinsAnl.v.17(25)		99,75G	99,7	G	1,25	1,25
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	NLB2RU	DE000NLB2RU5	1 3/4%, rat. v. 27.11.17-26.11.23, v. 27.11.17(29), Stufenzinsanleihe 52 v.17(29)		103,97G	103,9	G	1,3	1,3
Euro	1.000	<b>16.11.20</b>	16.11.	NLB2RX	DE000NLB2RX9	1%, zinsv. v. 13.12.19-13.12.20, v. 13.12.17(27), FLR-IHS Kombianl.09/17 v17(27)		100,05G- <b>/100,05G/</b>	99,98	G	0,99	0,99
Euro	1.000	08.12.22	08.12.	NLB2RZ	DE000NLB2RZ4	0 3/10%, v. 16.11.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		99,97G	99,97	G	0,4	0,4
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	NLB2S2	DE000NLB2S26	0 3/4%, v. 08.12.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		99,15G	99,15	G	1,12	1,12
Euro	1.000	09.02.24	09.02.	NLB2S4	DE000NLB2S42	0,85%, v. 09.02.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,25G	99,25	G	1,15	1,15
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	NLB2S6	DE000NLB2S67	0 9/10%, rat. v. 09.02.18-08.02.21, v. 09.02.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		98,42G- <b>/98,42G/</b>	98,39	G	1,36	1,36
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	NLB2S7	DE000NLB2S75	1,45%, v. 15.02.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		100,85G	100,8	G	1,31	1,31
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB2S8	DE000NLB2S83	1,1499999999999999%, v. 13.02.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		99,6G	99,55	G	1,24	1,24
Euro	1.000	27.12.23	27.MJSD	NLB2SC	DE000NLB2SC1	1 4/5%, v. 13.02.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		103G	102,95	G	1,46	1,46
Euro	1.000	12.01.23	12.01.	NLB2SJ	DE000NLB2SJ6	0,612%, zinsv. v. 29.06.20-27.09.20, v. 27.12.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		99,97G- <b>/99,97G/</b>	99,95	G	0,62	0,62
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	NLB2SK	DE000NLB2SK4	0 3/4%, v. 12.01.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,05G	99,05	G	1,14	1,14
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	NLB2SP	DE000NLB2SP3	0,85%, rat. v. 12.01.18-11.01.21, v. 12.01.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		98,15G- <b>/98,16G/</b>	98,12	G	1,4	1,4
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	NLB2SQ	DE000NLB2SQ1	1%, v. 15.01.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		98,95G	98,95	G	1,24	1,24
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	NLB2SR	DE000NLB2SR9	1,1499999999999999%, v. 15.01.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		99,45G	99,4	G	1,25	1,25
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	NLB2ST	DE000NLB2ST5	1 1/2%, rat. v. 15.01.18-14.01.22, v. 15.01.18(30), Stufenz.IHS. v.18(30)		103,12G	103,04	G	1,15	1,15
Euro	1.000	16.01.23	16.JAJO	NLB2SU	DE000NLB2SU3	1,3999999999999999%, v. 17.01.18(28), IHS 5-Phas.Bd. v.18(20/28)		97,79G- <b>/97,81G/</b>	97,73	G	1,71	1,71
Euro	1.000	16.01.25	16.JAJO	NLB2SV	DE000NLB2SV1	0 1/2%, zinsv. v. 16.07.20-15.10.20, v. 16.01.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,92G- <b>/99,92G/</b>	99,92	G	0,53	0,53
Euro	1.000	16.03.26	18.MJSD	NLB2T0	DE000NLB2T09	0 3/4%, zinsv. v. 16.07.20-15.10.20, v. 16.01.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		99,99G- <b>/99,99G/</b>	99,97	G	0,75	0,75
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	NLB2T1	DE000NLB2T17	1,1000000000000001%, zinsv. v. 16.06.20-15.09.20, v. 16.03.18(26), FLR-Inh.-Schv. v.18(26)		100,79G- <b>/100,79G/</b>	100,77	G	0,96	0,96
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	NLB2T3	DE000NLB2T33	0,35%, v. 22.03.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		99,86G	99,85	G	0,57	0,57
Euro	1.000	27.03.25	05.04.	NLB2T4	DE000NLB2T41	1,3%, zinsv. v. 23.03.20-21.03.21, v. 22.03.18(28), FLR-IHS Kombianl.02/18 v18(28)		102,13G- <b>/102,13G/</b>	102,05	G	1,01	1,01
Euro	1.000	05.04.24	14.FMAN	NLB2T9	DE000NLB2T90	Null-Kupon, v. 01.03.18(25), Partizip.IHS 18(27.03.25) SX5E		102,11G- <b>/102,11G/</b>	102,41	G		
Euro	1.000	14.02.23	14.FMAN	NLB2TA	DE000NLB2TA3	1,1000000000000001%, v. 05.04.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		98,74G- <b>/98,74G/</b>	98,71	G	1,45	1,45
Euro	1.000	14.02.23	14.FMAN	NLB2TB	DE000NLB2TB1	0,85%, zinsv. v. 14.05.20-13.08.20, v. 14.02.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		100,4G- <b>/100,4G/</b>	100,37	G	0,76	0,76
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	NLB2TC	DE000NLB2TC9	0 3/5%, zinsv. v. 14.05.20-13.08.20, v. 14.02.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,16G- <b>/100,16G/</b>	100,16	G	0,54	0,54
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	NLB2TF	DE000NLB2TF2	1,2%, zinsv. v. 21.02.20-21.02.21, v. 21.02.18(28), FLR-IHS Kombianl.01/18 v18(28)		101,52G- <b>/101,52G/</b>	101,45	G	0,99	0,99
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	NLB2TH	DE000NLB2TH8	0,35%, v. 19.02.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,9G	99,89	G	0,53	0,53
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	NLB2TM	DE000NLB2TM8	0,55%, v. 26.01.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		99,4G	99,4	G	0,96	0,96
Euro	1.000	12.03.24	12.03.	NLB2TN	DE000NLB2TN6	1%, v. 13.03.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		99,6G	99,55	G	1,15	1,15
Euro	1.000	<b>14.09.20</b>	14.MJSD	NLB2TQ	DE000NLB2TQ9	1,1000000000000001%, rat. v. 12.03.18-11.03.21, v. 12.03.18(24), Step-up IHS v.18(21/24)		99G- <b>/99G/</b>	98,98	G	1,38	1,38
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	NLB2TR	DE000NLB2TR7	0 1/10%, zinsv. v. 15.06.20-13.09.20, v. 14.03.18(20), FLR-Inh.-Schv. v.18(20)		99,36G- <b>/99,36G/</b>	99,36	G	0,2	0,2
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	NLB2TT	DE000NLB2TT3	1,3500000000000001%, v. 13.03.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		100,5G	100,45	G	1,24	1,24
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NLB2TU	DE000NLB2TU1	2%, v. 13.03.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		104,8G	104,7	G	1,46	1,46
Euro	1.000	14.03.22	14.MJSD	NLB2TX	DE000NLB2TX5	1,6000000000000001%, rat. v. 13.03.18-12.03.23, v. 13.03.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		99,43G- <b>/99,43G/</b>	99,37	G	1,68	1,68
Euro	1.000	14.03.24	14.MJSD	NLB2TY	DE000NLB2TY3	0 1/2%, zinsv. v. 15.06.20-13.09.20, v. 14.03.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,47G- <b>/99,47G/</b>	99,47	G	0,83	0,83
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	NLB2U0	DE000NLB2U06	0 4/5%, zinsv. v. 15.06.20-13.09.20, v. 14.03.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		99,86G- <b>/99,86G/</b>	99,86	G	0,84	0,84
Euro	1.000	09.05.25	09.05.	NLB2U1	DE000NLB2U14	0 9/10%, rat. v. 08.05.18-07.05.21, v. 08.05.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		98,75G- <b>/98,75G/</b>	98,73	G	1,24	1,24
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	NLB2U3	DE000NLB2U30	1 1/4%, v. 09.05.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		100,05G	100,05	G	1,24	1,24
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	NLB2U4	DE000NLB2U48	2%, v. 07.05.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		104,85G	104,8	G	1,53	1,53
Euro	1.000	11.05.21	13.FMAN	NLB2U6	DE000NLB2U63	1,2%, rat. v. 08.05.20-07.05.22, v. 08.05.18(26), IHS 4-Phas.Bd. v.18(20/26)		98,6G- <b>/98,6G/</b>	98,54	G	1,45	1,45
Euro	1.000	11.05.22	13.FMAN	NLB2U7	DE000NLB2U71	0 1/5%, zinsv. v. 11.05.20-10.08.20, v. 11.05.18(21), FLR-Inh.-Schv. v.18(21)		99G- <b>/99G/</b>	99,01	G	0,4	0,4
Euro	1.000	14.05.25	14.FMAN	NLB2U8	DE000NLB2U89	0 1/2%, zinsv. v. 11.05.20-10.08.20, v. 11.05.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,22G- <b>/99,22G/</b>	99,22	G	0,94	0,94
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	NLB2U9	DE000NLB2U97	0 9/10%, zinsv. v. 14.05.20-13.08.20, v. 14.05.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		99,22G- <b>/99,22G/</b>	99,22	G	1,07	1,07
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	NLB2UB	DE000NLB2UB9	2,1499999999999999%, v. 03.05.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		106,45G	106,35	G	1,55	1,55
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	NLB2UC	DE000NLB2UC7	1%, v. 05.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,55G	99,55	G	1,17	1,17
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	NLB2UD	DE000NLB2UD5	1,3%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		100,25G	100,25	G	1,24	1,24
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	NLB2UF	DE000NLB2UF0	2%, v. 09.04.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		104,8G	104,75	G	1,49	1,49
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	NLB2UH	DE000NLB2UH6	1 1/4%, rat. v. 10.04.18-09.04.22, v. 10.04.18(26), IHS 2-Phas.Bd. v.18(22/26)		98,97G- <b>/98,97G/</b>	98,94	G	1,44	1,44
Euro	1.000	12.04.23	12.JAJO	NLB2UJ	DE000NLB2UJ2	0 1/4%, zinsv. v. 13.07.20-11.10.20, v. 12.04.18(21), FLR-Inh.-Schv. v.18(21)		99,16G- <b>/99,16G/</b>	99,17	G	0,5	0,5
Euro	1.000	16.04.25	16.JAJO	NLB2UK	DE000NLB2UK0	0 3/4%, zinsv. v. 13.07.20-11.10.20, v. 12.04.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,94G- <b>/99,94G/</b>	99,94	G	0,77	0,77
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	NLB2UQ	DE000NLB2UQ7	0 9/10%, zinsv. v. 16.07.20-15.10.20, v. 16.04.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		99,87G- <b>/99,87G/</b>	99,86	G	0,93	0,93
Euro	1.000					0,35%, v. 23.04.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		99,81G	99,8	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	Einheitspreis und variable Notiz 23.07.2020	Einheitspreis 22.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>												
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)		101,93G-/101,93G/	101,86	G	0,99	0,99
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)		99,92G-/99,92G/	99,9	G	0,88	0,87
Euro	1.000	04.05.26		NLB2UV	DE000NLB2UV7	Null-Kupon, v. 01.05.18(26), Partizip.IHS 18(04.05.26) SX5E		99,61G-/99,62G/	99,56	G		
Euro	1.000	03.11.23	03.11.	NLB2UW	DE000NLB2UW5	1%, v. 03.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		99,3G	99,25	G	1,22	1,22
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)		99,63G-/99,63G/	99,63	G	0,89	0,89
Euro	1.000	26.06.23		NLB2V0	DE000NLB2V05	0 3/4%, zinsv. v. 26.06.20-27.09.20, v. 26.06.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,64G-/99,64G/	99,64	G	0,88	0,88
Euro	1.000	27.12.23	27.12.	NLB2V2	DE000NLB2V21	1%, v. 27.06.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		99,25G	99,2	G	1,23	1,22
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)		99,12G-/99,12G/	99,1	G	0,94	0,94
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)		98,73G-/98,73G/	98,71	G	1,23	1,23
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	NLB2V6	DE000NLB2V62	0 4/5%, v. 17.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,05G	99,05	G	1,13	1,13
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)		98,17G-/98,17G/	98,14	G	1,23	1,23
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	NLB2V9	DE000NLB2V96	0 3/10%, v. 12.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,62G	99,61	G	0,6	0,6
Euro	100.000	02.05.23	02.05.	NLB2VE	DE000NLB2VE1	1,01%, v. 02.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		99,55G	99,5	G	1,18	1,18
Euro	100.000	30.04.21	30.04.	NLB2VF	DE000NLB2VF8	0,38%, v. 30.04.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,82G	99,81	G	0,62	0,62
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	NLB2VH	DE000NLB2VH4	0,35%, v. 07.06.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,73G	99,73	G	0,67	0,67
Euro	1.000	05.12.23	05.12.	NLB2VJ	DE000NLB2VJ0	1%, v. 05.06.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,25G	99,25	G	1,23	1,23
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)		99,63G-/99,63G/	99,63	G	0,88	0,88
Euro	1.000	04.06.26		NLB2VP	DE000NLB2VP7	Null-Kupon, v. 01.06.18(26), Tresoranl 03/18 (04.06.26)		100,29G-/100,29G/	100,56	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)		101,65G-/101,65G/	101,57	G	0,98	0,98
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)		98,7G-/98,7G/	98,67	G	1,25	1,25
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	NLB2VV	DE000NLB2VV5	1 1/4%, v. 11.06.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		100,05G	100,05	G	1,24	1,24
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)		98,68G-/98,68G/	98,66	G	1,2	1,2
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)		99,02G-/99,02G/	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)		104,85G	104,8	G	1,53	1,53
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB2WA	DE000NLB2WA7	1 1/8%, v. 11.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		99,45G	99,45	G	1,24	1,24
Euro	1.000	13.07.23	15.JAJO	NLB2WC	DE000NLB2WC3	0 3/5%, zinsv. v. 13.07.20-12.10.20, v. 13.07.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,3G-/99,3G/	99,3	G	0,84	0,84
Euro	1.000	16.07.32		NLB2WD	DE000NLB2WD1	2%, v. 16.07.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		104,85G	104,75	G	1,55	1,55
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)		98,53G-/98,53G/	98,5	G	1,22	1,22
Euro	100.000	21.06.23		NLB2WF	DE000NLB2WF6	Null-Kupon, v. 01.06.18(23), Tresoranl 04/18 v.18(21.06.23)		100,08G-/100,08G/	100,52	G		
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB3A0	DE000NLB3A09	0,85%, v. 18.05.20(26), EO-IHS 20(23/26)		96,31G-/96,32G/	96,28	G	1,52	1,52
Euro	100.000	19.05.22	19.05.	NLB3A3	DE000NLB3A33	0,17%, v. 19.05.20(22), EO-IHS 20(22)		99,75G	99,75	G	0,31	0,31
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	NLB3A4	DE000NLB3A41	0 3/4%, v. 16.06.20(25), EO-IHS 20(25)		98,5G	98,55	G	1,07	1,07
Euro	1.000	16.06.26	16.06.	NLB3A5	DE000NLB3A58	0 4/5%, v. 16.06.20(26), EO-IHS 20(23/26)		95,94G-/95,97G/	95,93	G	1,52	1,52
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A6	DE000NLB3A66	0,65%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(30)		97,5G	97,5	G	0,92	0,92
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A7	DE000NLB3A74	1,10000000000000001%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(25/30)		94,61G-/94,68G/	94,69	G	1,69	1,69
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	NLB3A8	DE000NLB3A82	0 1/5%, v. 10.06.20(22), EO-IHS 20(22)		99,8G	99,8	G	0,31	0,31
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	NLB3AF	DE000NLB3AF0	0,35%, v. 27.03.20(25), EO-IHS 20(25)		96G	95,95	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)		91,32G-/91,37G/	91,28	G	1,53	1,53
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	NLB3AH	DE000NLB3AH6	0 3/10%, v. 07.04.20(26), EO-IHS 20(26)		94,7G	94,7	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)		93,8G	93,75	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)		95,5G	95,5	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)		95,65G	95,6	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)		94,9G	94,8	G	1,07	1,07
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	NLB3AS	DE000NLB3AS3	0,57%, v. 23.03.20(28), EO-IHS 20(28)		94,2G	94,15	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)		99,7G	99,65	G	0,53	0,53
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	NLB3AV	DE000NLB3AV7	0 1/2%, v. 06.05.20(24), EO-IHS 20(24)		97,3G	97,25	G	1,03	1,03
Euro	1.000	08.05.25	08.05.	NLB3AW	DE000NLB3AW5	0 4/5%, v. 08.05.20(25), EO-IHS 20(25)		98G	97,95	G	1,23	1,23
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	NLB3AX	DE000NLB3AX3	1,05%, v. 06.05.20(30), EO-IHS 20(30)		96,2G	96,1	G	1,47	1,47
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	NLB3BB	DE000NLB3BB7	1,47%, v. 04.06.20(35), EO-IHS 20(25/35)		93,24G-/93,33G/	93,21	G	1,99	1,99
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	NLB3BE	DE000NLB3BE1	0,15%, v. 10.07.20(24), EO-IHS 20(24)		99,05G	99,1	G	0,3	0,3
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	NLB3BF	DE000NLB3BF8	0 3/5%, v. 10.07.20(25), EO-IHS 20(25)		98,8G	98,8	G	0,85	0,85
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB3BG	DE000NLB3BG6	0 1/2%, v. 07.07.20(25), EO-IHS 20(25)		98,5G	98,5	G	0,81	0,81
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	NLB3BL	DE000NLB3BL6	0 7/10%, v. 13.07.20(26), EO-IHS 20(23/26)		98,01G-/98,04G/	98,15	G	1,04	1,04
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	NLB3BM	DE000NLB3BM4	0 3/4%, v. 14.07.20(27), EO-IHS 20(27)		98,65G	98,65	G	0,95	0,95
Euro	1.000	07.07.37	07.07.	NLB3BQ	DE000NLB3BQ5	1,4099999999999999%, v. 07.07.20(37), EO-IHS 20(29/37)		96,69G-/96,82G/	96,86	G	1,63	1,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.07.2020	Einheitspreis 22.07.2020	Rendite nach					
										ISMA	B/F				
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>									
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BR	DE000NLB3BR3	0,36%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		99G	99	G		0,57	0,57		
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	100,38G- <b>/100,38G/</b>	100,39	G		0,78	0,78		
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)		<b>98,82G-98,84G/</b>	98,82	G		1,62	1,62		
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)		<b>98,91G-98,92G/</b>	98,91	G		1,38	1,38		
Euro	1.000	27.04.26	27.JAJO	NLB84C	DE000NLB84C3	0 3/4%, zinsv. v. 27.04.20-26.07.20, v. 27.04.16(26), FLR-IHS Kombianl.01/16 v16(26)		<b>99,32G-99,32G/</b>	99,59	G		0,87	0,87		
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB84K	DE000NLB84K6	1,1499999999999999%, v. 18.05.16(26), IHS 2-Phas.Bd.v16(21/26)		<b>98,89G-98,91G/</b>	98,89	G		1,35	1,35		
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)		<b>98,83G-98,85G/</b>	98,82	G		1,62	1,62		
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)		<b>97,67G-97,68G/</b>	97,67	G		1,43	1,43		
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)		<b>99,65G-99,65G/</b>	99,63	G		0,69	0,69		
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)		<b>98,66G-98,67G/</b>	98,65	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)		<b>98,9G</b>	98,85	G		1,24	1,23		
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)		<b>99,95G</b>	99,9	G		1,36	1,36		
Euro	1.000	<b>09.11.20</b>	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)		<b>99,97G</b>	99,97	G		0,41	0,41		
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)		<b>98,73G</b>	98,73	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)		<b>98,34G-98,42G/</b>	98,3	G		2,02	2,02		
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	NLB855	DE000NLB8556	1%, v. 07.12.16(26), IHS 10-Phas.Bd. v.16(17/26)		<b>96,47G-96,5G/</b>	96,4	G		1,58	1,58		
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)		<b>98G-98,02G/</b>	97,93	G		1,4	1,4		
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)		<b>98,57G-98,59G/</b>	98,53	G		1,23	1,23		
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)		<b>99,59G-99,59G/</b>	99,58	G		0,71	0,71		
Euro	1.000	29.06.26	29.MJSD	NLB85C	DE000NLB85C0	0 1/2%, zinsv. v. 29.06.20-28.09.20, v. 29.06.16(26), FLR-IHS Kombianl.02/16 v16(26)		<b>98,34G-98,34G/</b>	98,31	G		0,79	0,79		
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)		<b>98,15G</b>	98,05	G		1,57	1,57		
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	NLB85V	DE000NLB85V8	0 1/2%, rat. v. 24.11.18-23.11.20, v. 24.11.16(23), IHS 7-Phas.Bd. v.16(17/23)		<b>97,18G-97,19G/</b>	97,15	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)		<b>98,73G-98,73G/</b>	98,7	G		0,8	0,8		
Euro	1.000	<b>18.01.21</b>		NLB867	DE000NLB8671	Null-Kupon, v. 01.01.17(21), Partizip.IHS 17(18.01.21) SX5E		<b>102,16G-102,16G/</b>	102,01	G					
Euro	1.000	12.01.26	12.JAJO	NLB868	DE000NLB8689	0,85%, zinsv. v. 13.07.20-11.10.20, v. 12.01.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		<b>100,19G-100,19G/</b>	100,16	G		0,82	0,82		
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)		<b>97,47G-97,48G/</b>	97,43	G		1,49	1,49		
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)		<b>99,66G-99,66G/</b>	99,66	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)		<b>97,93G-97,94G/</b>	97,91	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)		<b>96,9G-96,91G/</b>	96,86	G		1,48	1,48		
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)		<b>98,1G-98,13G/</b>	98,01	G		1,58	1,58		
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)		<b>97,46G-97,46G/</b>	97,38	G		1,02	1,02		
Euro	1.000	<b>15.12.20</b>	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)		<b>99,5G-99,5G/</b>	99,5	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)		<b>97,99G-97,99G/</b>	97,96	G		1,46	1,46		
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	NLB86Q	DE000NLB86Q8	0,47%, v. 22.11.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		<b>99,45G</b>	99,45	G		0,89	0,89		
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)		<b>99,11G-99,13G/</b>	99,05	G		1,61	1,61		
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)		<b>99,22G-99,23G/</b>	99,19	G		1,33	1,33		
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)		<b>102,03G</b>	101,93	G		1,31	1,31		
Euro	1.000	10.02.27	10.FMAN	NLB871	DE000NLB8713	1%, zinsv. v. 11.05.20-09.08.20, v. 10.02.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		<b>101,03G-101,03G/</b>	100,98	G		0,84	0,84		
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)		<b>100,01G-100,01G/</b>	99,91	G		1,15	1,15		
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	NLB87A	DE000NLB87A0	1,1000000000000001%, rat. v. 11.01.17-10.01.22, v. 11.01.17(27), 2-Phas.Bd.v17(22/27)		<b>99,16G-99,17G/</b>	99,13	G		1,23	1,23		
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)		<b>98,1G-98,1G/</b>	98,08	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)		<b>98,52G-98,54G/</b>	98,47	G		1,39	1,39		
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)		<b>97,83G-97,84G/</b>	97,8	G		1,39	1,39		
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)		<b>97,83G-97,87G/</b>	97,76	G		1,47	1,47		
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)		<b>98,79G-98,81G/</b>	98,74	G		1,61	1,61		
Euro	1.000	24.01.22	24.JAJO	NLB87N	DE000NLB87N3	0,35%, zinsv. v. 24.04.20-23.07.20, v. 24.01.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		<b>99,52G-99,52G/</b>	99,52	G		0,68	0,68		
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)		<b>98,99G-99,03G/</b>	98,9	G		2,04	2,04		
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)		<b>99,82G-99,82G/</b>	99,81	G		0,56	0,56		
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	NLB87T	DE000NLB87T0	0,85%, v. 19.01.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		<b>98,7G</b>	98,7	G		1,23	1,23		
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	NLB87W	DE000NLB87W4	1,1000000000000001%, rat. v. 01.02.17-31.01.22, v. 01.02.17(27), 2-Phas.Bond. v. 17(22/27)		<b>98,89G-98,91G/</b>	98,85	G		1,28	1,27		
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)		<b>97,2G-97,21G/</b>	97,16	G		1,49	1,49		
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)		<b>98,53G-98,54G/</b>	98,5	G		1,45	1,45		
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)		<b>99,95G-99,95G/</b>	99,95	G		0,53	0,53		
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	NLB886	DE000NLB8861	1,4199999999999999%, v. 08.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		<b>100,65G</b>	100,6	G		1,32	1,31		

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 23.07.2020	Einheitspreis 22.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,34G	99,33 G	1,02	1,02
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)		99,98-9,99	99,97 G	0,52	0,52
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	NLB88K	DE000NLB88K7	0 7/8%, v. 22.02.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		98,75G	98,75 G	1,23	1,23
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)		98,1G- <b>98,12G/</b>	98,04 G	1,49	1,48
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)		<b>99,8G-99,8G/</b>	99,8 G	0,53	0,53
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	NLB88N	DE000NLB88N1	1 1/2%, rat. v. 23.02.17-22.02.22, v. 23.02.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		<b>98,96G-98,97G/</b>	98,91 G	1,6	1,6
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)		<b>97,79G-97,84G/</b>	97,68 G	2,1	2,1
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NLB889	DE000NLB88903	1 1/2%, rat. v. 21.03.17-20.03.23, v. 21.03.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		<b>99,3G-99,32G/</b>	99,26 G	1,58	1,58
Euro	100.000	21.02.23	22.FMAN	NLB8892	DE000NLB88929	0,691%, zinsv. v. 21.05.20-20.08.20, v. 21.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		100,09G	100,09 G	0,66	0,66
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB8895	DE000NLB88952	1%, zinsv. v. 23.03.20-22.03.21, v. 23.03.17(27), FLR-IHS Kombianl.02/17 v17(27)		<b>100,16G-100,16G/</b>	100,11 G	0,97	0,97
Euro	1.000	28.03.23	28.03.	NLB8897	DE000NLB88978	0 4/5%, v. 28.03.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		99,05G	99 G	1,16	1,16
Euro	1.000	13.03.26	13.MJSD	NLB889K	DE000NLB889K5	1%, zinsv. v. 15.06.20-13.09.20, v. 13.03.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		<b>101,03G-101,03G/</b>	100,99 G	0,82	0,81
Euro	100.000	13.02.25	15.FMAN	NLB889L	DE000NLB889L3	0,87%, zinsv. v. 13.05.20-12.08.20, v. 13.02.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		<b>100,65G-100,65G/</b>	100,63 G	0,73	0,73
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	NLB889P	DE000NLB889P4	2,2200000000000002%, v. 14.02.17(34), IHS 17-Phas.Bd. v.17(18/34)		<b>98,01G-98,04G/</b>	97,94 G	2,39	2,39
Euro	1.000	09.03.32	09.03.	NLB889R	DE000NLB889R0	1%, rat. v. 09.03.17-08.03.22, v. 09.03.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		<b>98,65G-98,66G/</b>	98,62 G	1,12	1,12
Euro	1.000	21.02.24	22.FMAN	NLB889U	DE000NLB889U4	0 3/5%, zinsv. v. 21.05.20-20.08.20, v. 21.02.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		<b>100,01G-100,01G/</b>	99,99 G	0,6	0,6
Euro	1.000	21.03.22	21.MJSD	NLB889V	DE000NLB889V2	0 2/5%, zinsv. v. 22.06.20-20.09.20, v. 21.03.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		<b>99,8G-99,8G/</b>	99,79 G	0,52	0,52
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	NLB889X	DE000NLB889X8	0 1/2%, rat. v. 22.03.19-21.03.21, v. 22.03.17(21), IHS 2-Phas.Bd. v.17(19/21)		99,95G	99,95 G	0,58	0,58
Euro	1.000	05.08.22	05.FMAN	NLB88C2	DE000NLB88C28	0 2/5%, zinsv. v. 05.05.20-04.08.20, v. 05.08.14(22), IHS S.1776 Kombianl. 14(22)	S 1776	<b>99,74G-99,74G/</b>	99,73 G	0,53	0,53
Euro	1.000	20.08.29	20.08.	NLB88C6	DE000NLB88C69	2%, rat. v. 20.08.17-19.08.29, v. 20.08.14(29), IHS.1778 5-Phas.Bd.v.14(17/29)	S 1778	<b>99,19G-99,19G/</b>	99,19 G	2,1	2,1
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	NLB88C9	DE000NLB88C93	1 1/2%, rat. v. 27.08.17-26.08.23, v. 27.08.14(26), 4-Phas.Bd.24/14 v.14(17/26)	S 1780	<b>99,28G-99,28G/</b>	99,27 G	1,63	1,62
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	NLB88CU	DE000NLB88CU4	2%, rat. v. 03.07.17-02.07.28, v. 03.07.14(28), IHS.S1770 4-Phas.Bd.v14(17/28)	S 1770	<b>99,56G-99,57G/</b>	99,56 G	2,06	2,06
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	NLB88CY	DE000NLB88CY6	2%, rat. v. 30.07.18-29.07.29, v. 30.07.14(29), IHS.S1772 4-Phas.Bd.v14(18/29)	S 1772	<b>99,74G-99,76G/</b>	99,74 G	2,03	2,03
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	NLB88CZ	DE000NLB88CZ3	1 1/2%, rat. v. 30.07.18-29.07.22, v. 30.07.14(26), IHS.1773 3-Phas.Bd.v.14(18/26)	S 1773	<b>99,64G-99,64G/</b>	99,63 G	1,56	1,56
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	NLB88DD	DE000NLB88DD8	2%, rat. v. 05.09.16-04.09.26, v. 05.09.14(29), IHS 5-Phas.Bd.26/14 14(17/29)		<b>99,1G-99,11G/</b>	99,1 G	2,11	2,11
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	NLB88DN	DE000NLB88DN7	1,3999999999999999%, rat. v. 17.09.17-16.09.23, v. 17.09.14(26), IHS.S1790 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1790	<b>99,11G-99,12G/</b>	99,11 G	1,55	1,55
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	NLB88DT	DE000NLB88DT4	1 1/2%, rat. v. 01.10.18-30.09.30, v. 01.10.14(30), IHS.S1795 4-Phas.Bd.v14(18/30)	S 1795	<b>96,53G-96,58G/</b>	96,51 G	1,87	1,87
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	NLB88DU	DE000NLB88DU2	1 1/4%, rat. v. 01.10.17-30.09.23, v. 01.10.14(26), IHS.S1796 3-Phas.Bd.v14(18/26)	S 1796	<b>98,74G-98,75G/</b>	98,73 G	1,46	1,46
Euro	1.000	23.12.28	23.12.	NLB88E0	DE000NLB88E00	1,3999999999999999%, rat. v. 23.12.18-22.12.20, v. 23.12.14(28), 7-Phas.Bd.39/14 v.14(16/28)	S 1829	<b>97,34G-97,37G/</b>	97,32 G	1,74	1,74
Euro	1.000	23.12.22	23.12.	NLB88E1	DE000NLB88E18	1%, rat. v. 23.12.18-22.12.20, v. 23.12.14(22), IHS 8Ph.Bd.40/14 v. 14(15/22)	S 1830	<b>99,22G-99,22G/</b>	99,21 G	1,33	1,33
Euro	1.000	13.01.23	13.JAJO	NLB88E5	DE000NLB88E59	0 3/4%, zinsv. v. 13.07.20-12.10.20, v. 13.01.15(23), FLR-IHS Ser.1834 Geldmv.15(23)	S 1834	<b>100,53G-100,53G/</b>	100,53 G	0,53	0,53
Euro	1.000	11.12.28	11.12.	NLB88E7	DE000NLB88E75	1,55%, rat. v. 11.12.15-10.12.28, v. 11.12.14(28), IHS 14Ph.Bd.41/14 v. 14(15/28)	S 1835	<b>97,76G-97,79G/</b>	97,75 G	1,84	1,84
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	NLB88E9	DE000NLB88E91	1 1/4%, rat. v. 15.01.19-14.01.21, v. 15.01.15(29), IHS.S1836 7-Phas.Bd.v15(17/29)	S 1836	<b>96,55G-96,58G/</b>	96,53 G	1,69	1,69
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	NLB88ED	DE000NLB88ED6	2%, rat. v. 22.10.17-21.10.24, v. 22.10.14(29), IHS.S1814 3-Phas.Bd.v32(17/29)	S 1814	<b>99,56G-99,61G/</b>	99,54 G	2,05	2,05
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB88EJ	DE000NLB88EJ3	1 1/2%, rat. v. 28.10.17-27.10.20, v. 28.10.14(26), IHS.S1819 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1819	<b>99,3G-99,3G/</b>	99,31 G	1,62	1,62
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB88EM	DE000NLB88EM7	2%, rat. v. 15.10.15-14.10.25, v. 15.10.14(29), 3-Phas.Bd.35/14 v.14(15/29)	S 1820	<b>100,88G-100,93G/</b>	100,87 G	1,89	1,89
Euro	1.000	27.11.28	27.11.	NLB88ER	DE000NLB88ER6	1 1/2%, rat. v. 27.11.18-26.11.20, v. 27.11.14(28), 7-Phas.Bd.37/14 v.14(16/28)	S 1823	<b>97,74G-97,76G/</b>	97,73 G	1,79	1,79
Euro	1.000	16.12.22	16.MJSD	NLB88EX	DE000NLB88EX4	0 4/5%, zinsv. v. 16.06.20-15.09.20, v. 16.12.14(22), FLR-IHS Ser.1828 Geldmv.14(22)	S 1828	<b>100,64G-100,64G/</b>	100,64 G	0,53	0,53
Euro	1.000	11.09.23	11.MJSD	NLB88F1	DE000NLB88F17	0 1/2%, zinsv. v. 11.06.20-10.09.20, v. 11.03.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1856v.15(23)	S 1856	<b>99,77G-99,77G/</b>	99,75 G	0,58	0,58
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	NLB88F2	DE000NLB88F25	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	<b>100,54G-100,54G/</b>	100,53 G	0,58	0,57
Euro	1.000	04.08.23	04.FMAN	NLB88FD	DE000NLB88FD3	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	<b>100,56G-100,56G/</b>	100,56 G	0,56	0,56
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB88FE	DE000NLB88FE1	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	<b>93,87G-93,93G/</b>	93,83 G	1,89	1,89
Euro	100.000	12.01.35	12.01.	NLB88FF	DE000NLB88FF8	0,539%, zinsv. v. 12.01.20-11.01.21, v. 12.01.15(35), FLR-CMS IHS Ser.1842 v15(35)	S 1842	84,23G	84,25 G	1,28	1,28
Euro	1.000	30.01.26	30.JAJO	NLB88FH	DE000NLB88FH4	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	<b>99,45G-99,45G/</b>	99,41 G	0,8	0,8
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJO	NLB88FJ	DE000NLB88FJ0	1%, zinsv. v. 30.04.20-29.07.20, v. 30.01.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1844v.15(30)	S 1844	<b>100,48G-100,48G/</b>	100,38 G	0,95	0,95
Euro	1.000	16.08.23	18.FMAN	NLB88FN	DE000NLB88FN2	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	<b>100,1G-100,1G/</b>	100,09 G	0,57	0,57
Euro	1.000	18.02.31	18.02.	NLB88FP	DE000NLB88FP7	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	<b>93,67G-93,73G/</b>	93,62 G	1,86	1,86
Euro	1.000	18.02.30	18.FMAN	NLB88FS	DE000NLB88FS1	1%, zinsv. v. 18.05.20-17.08.20, v. 18.02.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1851v.15(30)	S 1851	<b>100,37G-100,37G/</b>	100,26 G	0,96	0,96
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	NLB88FT	DE000NLB88FT9	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	<b>98,86G-98,86G/</b>	98,85 G	1,25	1,25
Euro	1.000	04.03.30	04.MJSD	NLB88FY	DE000NLB88FY9	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	<b>99,46G-99,46G/</b>	99,35 G	0,96	0,96
Euro	1.000	27.10.23	27.JAJO	NLB88G4	DE000NLB88G40	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	<b>100,18G-100,18G/</b>	100,49 G	0,7	0,7
Euro	1.000	29.09.23	29.MJSD	NLB88GK	DE000NLB88GK6	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	<b>100,36G-100,36G/</b>	100,34 G	0,59	0,59
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	NLB88GW	DE000NLB88GW1	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	<b>99,55G-99,55G/</b>	99,56 G	1,68	1,68

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 23.07.2020	Einheitspreis 22.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	22.12.23	22.MJSD	NLB8H4	DE000NLB8H49	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 4/5%, zinsv. v. 22.06.20-21.09.20, v. 22.12.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1991 15(23) 1 3/4%, rat. v. 23.12.15-22.12.20, v. 23.12.15(30), IHS.S1994 3-Phas.Bd.v15(20/30) 0 4/5%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 17.11.15(23), FLR-IHS Ser.1974 Geldmv.15(23) 1,8500000000000001%, rat. v. 25.11.15-24.11.20, v. 25.11.15(30), IHS.S1976 2-Phas.Bd.v15(20/30)	S 1991	100,6G- <b>100,6G/</b>	100,59	G	0,62	0,62
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	NLB8H9	DE000NLB8H98		S 1994	99,29G- <b>99,3G/</b>	99,3	G	1,82	1,82
Euro	1.000	17.11.23	17.FMAN	NLB8HH	DE000NLB8HH0		S 1974	100,64G- <b>100,64G/</b>	100,62	G	0,61	0,61
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	NLB8HK	DE000NLB8HK4		S 1976	99,42G- <b>99,42G/</b>	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) 0 7/10%, zinsv. v. 25.05.20-23.08.20, v. 24.11.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1984v.15(23) 1 3/4%, rat. v. 10.02.16-09.02.21, v. 10.02.16(31), IHS.S2018 3-Phas.Bd.v16(21/31) 0 7/10%, zinsv. v. 11.05.20-09.08.20, v. 09.02.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2019v.16(24) 1 3/4%, rat. v. 11.12.15-10.12.20, v. 11.12.15(30), IHS.S2004 3-Phas.Bd.v15(20/30) 0 3/5%, v. 08.01.16(21), Inh.-Schv.S.2007 v.2016(2021) 0 7/10%, zinsv. v. 20.07.20-18.10.20, v. 19.01.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2008v.16(24) 1 4/5%, rat. v. 27.01.16-26.01.21, v. 27.01.16(31), IHS.S2010 3-Phas.Bd.v16(21/31) Null-Kupon, v. 01.01.16(21), Partizip.IHS 16(27.01.21) SX5E 0 9/10%, v. 11.03.16(24), IHS.S2040 2-Phas.Bd.v16(19/24) 1,4199999999999999%, v. 23.02.16(26), IHS.S2042 v16(21/26) 0 3/5%, zinsv. v. 06.07.20-04.10.20, v. 04.04.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2044v.16(24) Null-Kupon, v. 01.03.16(21), Partizip.IHS 16(02.03.21) SX5E 1%, v. 26.02.16(24), IHS.S2026 2-Phas.Bd.v16(19/24) 1 1/2%, rat. v. 07.03.16-06.03.21, v. 07.03.16(31), IHS.S2036 3-Phas.Bd.v16(21/31) 0 7/10%, zinsv. v. 01.06.20-31.08.20, v. 01.03.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2037v.16(24) 1,3999999999999999%, rat. v. 01.04.16-31.03.21, v. 01.04.16(31), IHS.S2049 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 1981	98,66G- <b>98,67G/</b>	98,65	G	1,38	1,38
Euro	1.000	24.11.23	24.FMAN	NLB8HW	DE000NLB8HW9		S 1984	100,3G- <b>100,3G/</b>	100,29	G	0,61	0,61
Euro	1.000	10.02.31	10.02.	NLB8J5	DE000NLB8J54		S 2018	99,31G- <b>99,31G/</b>	99,31	G	1,82	1,82
Euro	1.000	09.02.24	09.FMAN	NLB8J7	DE000NLB8J70		S 2019	99,77G- <b>99,77G/</b>	99,75	G	0,77	0,77
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB8JL	DE000NLB8JL8	S 2004	99,63G- <b>99,63G/</b>	99,63	G	1,79	1,79	
Euro	1.000	<b>08.01.21</b>	08.01.	NLB8JQ	DE000NLB8JQ7	S 2007	100,05G	100,05	G	0,49	0,49	
Euro	1.000	19.01.24	19.JAJO	NLB8JT	DE000NLB8JT1	S 2008	100,23G- <b>100,23G/</b>	100,22	G	0,63	0,63	
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	NLB8JW	DE000NLB8JW5	S 2010	99,41G- <b>99,41G/</b>	99,41	G	1,86	1,86	
Euro	1.000	27.01.21		NLB8JX	DE000NLB8JX3		111,65G- <b>111,7G/</b>	111,34	G			
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	NLB8K1	DE000NLB8K10	S 2040	98,78G	98,77	G	1,25	1,25	
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NLB8K3	DE000NLB8K36	S 2042	99,79G	99,76	G	1,46	1,46	
Euro	1.000	04.04.24	04.JAJO	NLB8K5	DE000NLB8K51	S 2044	99,75G- <b>99,75G/</b>	99,73	G	0,67	0,67	
Euro	1.000	02.03.21		NLB8KD	DE000NLB8KD3		110,46G- <b>110,46G/</b>	110,98	G			
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	NLB8KG	DE000NLB8KG6	S 2026	99,14G	99,13	G	1,25	1,25	
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	NLB8KW	DE000NLB8KW3	S 2036	99,01G- <b>99,02G/</b>	99	G	1,6	1,6	
Euro	1.000	01.03.24	01.MJSD	NLB8KX	DE000NLB8KX1	S 2037	100,17G- <b>100,17G/</b>	100,15	G	0,65	0,65	
Euro	1.000	01.04.31	01.04.	NLB8LA	DE000NLB8LA7	S 2049	98,79G- <b>98,8G/</b>	98,78	G	1,52	1,52	
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) 1,3999999999999999%, rat. v. 28.04.16-27.04.21, v. 28.04.16(31), IHS.3-Phas.Bd.v16(21/31) 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. 20.07.20-19.10.20, 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)	S 2051	98,45G	98,4	G	1,23	1,23
Euro	1.000	28.04.31	28.04.	NLB8LJ	DE000NLB8LJ8			98,88G- <b>98,89G/</b>	98,87	G	1,51	1,51
Euro	1.000	03.05.24	03.FMAN	NLB8LM	DE000NLB8LM2			99,71G- <b>99,71G/</b>	99,69	G	0,68	0,68
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	NLB9A0	DE000NLB9A03			94,74G	94,7	G	0,62	0,62
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	NLB9A1	DE000NLB9A11		99,53G- <b>99,53G/</b>	99,53	G	0,5	0,5	
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	NLB9A3	DE000NLB9A37		97,64G- <b>97,67G/</b>	97,58	G	1,66	1,66	
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	NLB9A4	DE000NLB9A45		98,9G	98,9	G	1,2	1,2	
Euro	1.000	24.05.27	24.FMAN	NLB9A5	DE000NLB9A52		101,02G- <b>101,02G/</b>	100,97	G	0,85	0,85	
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	NLB9A6	DE000NLB9A60		97,69G- <b>97,7G/</b>	97,66	G	1,47	1,47	
Euro	1.000	26.05.22	28.FMAN	NLB9A7	DE000NLB9A78		99,68G- <b>99,68G/</b>	99,67	G	0,58	0,58	
Euro	1.000	26.05.21	26.05.	NLB9A9	DE000NLB9A94		99,8G	99,79	G	0,64	0,64	
Euro	1.000	05.04.30	05.04.	NLB9AF	DE000NLB9AF7		98,48G	98,46	G	0,91	0,91	
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB9AG	DE000NLB9AG5		98,89G	98,83	G	1,6	1,6	
Euro	1.000	07.10.26	07.JAJO	NLB9AH	DE000NLB9AH3		101,01G	100,98	G	0,84	0,84	
Euro	100.000	28.03.29	28.03.	NLB9AW	DE000NLB9AW2		94,74G	94,74	G	0,19	0,19	
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB9BA	DE000NLB9BA6		98,65G- <b>98,66G/</b>	98,61	G	1,37	1,37	
Euro	1.000	30.05.30	30.05.	NLB9BE	DE000NLB9BE8		98,33G- <b>98,34G/</b>	98,31	G	0,93	0,93	
Euro	1.000	14.02.23	15.FMAN	NLB88Y	DE000NLB88Y8	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/2%, zinsv. v. 14.05.20-13.08.20, v. 14.02.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)		99,38G	99,35	G	0,75	0,75
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	105,75B- <b>104,85G/5,75rG--5,95</b>	104,8	G	2,31	2,31
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680	6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24)	S 1748	98,52G	99,25	G	6,82	6,8
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26	3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24)	S 1831	100,85G- <b>100,85G/0,85rB--0,8rB-0rB-99,6-101,5B</b>	101,1	G	2,63	2,63
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69	3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 2045	103,1G-3,1- <b>103,1G/</b>	103,75	G	2,9	2,9
Euro	1.000	17.01.30	17.JJ	106537	XS0105720964	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,027%, zinsv. v. 17.07.20-17.01.21, v. 17.01.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30)	E v.	86,2-T	86,2	-T	0,06	0,06
Euro	1.000	28.06.30	28.JD	223288	XS0113243397	0,107%, zinsv. v. 29.06.20-27.12.20, v. 28.06.00(30), Nachr.FLR-MTN.S110 v00(30)1-6		85,46G	85,45	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 23.07.2020	Einheitspreis 22.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.03.31	21.MS	223303	XS0126529337	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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)		84,23G	84,2 G	0,01	0,01
Euro	50.000	05.04.41	05.AO	223305	XS0127597036			73,77G	73,77 G	0,3	0,3
Euro	1.000	21.10.30	20.AO	555406	XS0119421211		E v.	85,25-T	85,25 -T	0,38	0,38
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 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)		105,75-106G/8,4	106,5	2	1,99
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2		S 586	107,75B-104,85G/	103,85 G	3,12	3,12
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0			108,5G	108,5 G	2,39	2,39
US\$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Notes</b> 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.	106,65G	106,65 G	4,87	4,87
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957		E v.	106,65G	106,65 G	4,87	4,87
Euro	500	15.03.21(17)	15.MS	NLB89J	DE000NLB89J7	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Anleihen</b> 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		73,3G-74,22G/	74,29 G	6,65	6,65
Euro	500	19.04.21(17)	19.AO	NLB9AE	DE000NLB9AE0			91,46G-91,85G/	89,79 G	5,4	5,4
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	<b>Nordea Bank Abp Medium - Term Notes</b> 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	102,88G	102,68 G	0,16	0,16
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440			102,09G	101,88 G		
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400		S s	105,78G	105,27 G		
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A1Z918	XS1317439559	<b>Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 10.11.15-09.11.20, v. 10.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		100,02G	100,18 G	1,87	1,87
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	<b>Nordex SE Senior Notes</b> 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		100,56G	99,705 G	6,35	6,33
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923	<b>Nordic Investment Bank Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)		103,98G	103,77 G	0,62	0,62
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	<b>Norwegen, Königreich Staatsanleihe</b> 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		103,08G	103,1 G	0,03	0,03
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	<b>Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		101,115G	101,025 G	0,03	0,03
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481			104,85G	104,63 G		
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347			100,12G	100,1 G		
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074			108,21G	108,08 G		
Euro	1.000	09.04.52		A1VFBS	XS1055501974	<b>Novo Banco S.A. Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.04.14(52), EO-Zero Med.-Term Nts 2014(52)	S s	18,39G	19,35 G		
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	<b>Novomatic AG Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		91,3G	91,2 G	3,51	3,51
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	<b>Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		103,25G	103,22 G	2,26	2,26
Euro	1.000	03.06.36	03.06.	A1ZJ5L	XS1073143932	<b>Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 03.06.14-02.06.21, v. 03.06.14(36), EO-FLR Notes 2014(21/36)		101,86G	101,53 G	3,84	3,84
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	<b>O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen</b> 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		101,195G	101,225 G	0,14	0,14



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 23.07.2020	Einheitspreis 22.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	<b>O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen</b> 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		105,83G	105,6 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	<b>ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes</b> 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)		121,15G	121,23 G			
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071		139,89G	138,97 G				
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023		121,18G	121,22 G				
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	<b>OMV AG Medium - Term Notes</b> 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	104,85G	105,15 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863		105,37G	105,34 G	0,14	0,14		
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469		122,43G	122,21 G	0,33	0,33		
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243		105,21G	105,255 G				
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014		99,885G	99,79 G	0,04			
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982		100,26G	99,93 G	0,72	0,72		
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434		98,97G	98,8 G	0,21			
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517		99,5G	98,99 G	1,04	1,04		
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876		102,29G	102,2 G	0,07	0,07		
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959		111,75G	111,21 G	0,44	0,44		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792		<b>OMV AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 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.)		104,832G	104,878 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337			118,75G	118,9 G			
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A18W1T	XS1347564970	<b>OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes</b> 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)		100,86G	100,78 G			
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010		101,19G	101,04 G	0,01	0,01		
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	<b>Orange S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		183,32G	178,82 G	1	1	
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433		103,92G	103,86 G	0,18	0,18		
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114		104,14G	103,8 G	0,23	0,23		
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197		104,11G	103,95 G	0,19	0,19		
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239		114,09G	114,02 G	0,45	0,45		
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536		102,17G	102,09 G	0,05	0,05		
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676		108,53G	108,09 G	0,29	0,29		
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224		109,44G	108,91 G	0,36	0,36		
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870		107,84G	107,6 G	0,33	0,33		
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147		107,31G	107,39 G				
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314		101,805G	101,89 G				
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018		105,955G	105,96 G				
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318		106,64G	106,51 G				
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077		110,06G	110,05 G	0,2	0,2		
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676		98,73G	98,41 G	0,21			
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684		98,12G	97,84 G	0,66	0,66		
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692		100,5G	99,19 G	1,35	1,35		
Euro	100.000	15.01.22	15.01.	A2RWEU	FR0013396496		100,8G	100,891 G				
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512		103,51G	103,44 G	0,23	0,23		
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520		113,67G	113,38 G	0,36	0,36		
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538		118,34G	118,04 G	1,5	1,5		
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287		<b>Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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.)		113,56G	113,329 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523			103,51G	103,247 G			
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260			119,58G	119,31 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.07.2020	Einheitspreis 22.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877	<b>Orange S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		100,51G	100,217 G		
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	<b>ORLEN Capital AB</b> <b>Guaranteed Notes</b> 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,43G	103,52 G	1,27	1,27
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG]</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 05.05.20-04.08.20, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(21/21)		101,01G	101,01 G	0,7	0,7
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	1,868000000000001%, zinsv. v. 25.05.20-23.08.20, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)					
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020)		99,85G	99,9 G	4,78	4,69
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891	2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023)		100,8G	100,75 G	2,21	2,21
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		99,71G	99,65 G	1,95	1,95
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708	2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		100,55G	100 G	2,52	2,52
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG]</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		100,7G	100,4 G		
£	1	endlos		A0J371	GB00B18V8630	<b>Pennon Group PLC</b> <b>Shares</b> Registered Shares New LS -,407		(exD)-11,65G	11,935 G		
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	<b>PepsiCo Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)		100,945G	100,965 G	0,49	0,49
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		115,1G	114,98 G		
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	<b>PepsiCo Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		133,87G	133,43 G	2,31	2,31
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		132,4G	131,44 G	2,13	2,13
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,89G	105,88 G	0,46	0,46
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735	0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		102,883G	101,938 G	0,71	0,71
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZFO	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		104,685G	104,442 G	0,04	0,04
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZFI	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		108,087G	107,702 G	0,35	0,35
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449	<b>Pernod-Ricard S.A.</b> <b>Bonds</b> 0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		100,544G	100,097 G	0,82	0,82
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	<b>Petrobras Global Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		105,14G	105 G	2,57	2,56
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	<b>Petróleos Mexicanos</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,121%, zinsv. v. 26.05.20-23.08.20, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23)		87,98G	87,71 G	4,8	4,8
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	<b>Petróleos Mexicanos</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		78,9G	77,95 G	8,6	8,6
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	<b>Petróleos Mexicanos</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S	S s	101,17G	100,91 G	5,2	5,19
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)		75,49G	74,85 G	8,02	8,02
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)		93,88G	93,41 G	5,23	5,23
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)		88,91G	88,66 G	6,12	6,11
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)		83,36G	83,15 G	7,44	7,43
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	97,33G	97,23 G	5,02	5,02
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)		94,05G	93,62 G	3,97	3,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.07.2020	Einheitspreis 22.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	<b>Peugeot S.A. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		102,35G	101,66 G	1,48	1,48
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586		101,88G	101,815 G	1,47	1,47	
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326		101,285G	100,91 G	1,71	1,71	
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944		103,56G	102,86 G	2,09	2,09	
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166		93,018G	92,825 G	1,97	1,97	
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	<b>Pfizer Inc. Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,53G	102,52 G	0,37	0,36
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70		114,65G	114,39 G	0,65	0,65	
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37		128,06G	127,58 G	2	1,99	
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10		135,28G	134,79 G	2,34	2,34	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28		110,83G	111 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	<b>Philip Morris International Inc. Registered Notes</b> 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43) 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,02G	106,4 G	1,5	1,5
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15		103,15G	103,22 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719		101,775G	101,5 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094		104,78G	104,24 G	1,56	1,56	
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92		121,58G	122,34 G	2,85	2,85	
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02		110,46G	110,49 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	<b>PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		102,3G	102,3 G	1,31	1,31
Euro	1.000	27.10.22	27.JAJO	A19MFH	DE000A19MFH4	<b>Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen</b> 7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		101G	100,4 G	7,46	7,44
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	<b>PNE AG Anleihen</b> 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		100,3G	100,3 G	3,88	3,87
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	<b>Polen, Republik Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2012(26) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		107,08G	107,09 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392		108,03G	107,76 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558		125,7G	124,95 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616		108,88G	108,76 G			
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889		124,73G	124,17 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939		100,72G	100,75 G			
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650		109,54G	109,47 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672		107,41G	107,37 G			
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095		103,03G	103,04 G			
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311		124,02G	123,92 G			
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674		110G	109,99 G			
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793		113,76G	113,67 G			
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605		108,45G	108,15 G			
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364		101,3G	101,36 G			
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821		111G	110,98 G			
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271		105,98G	105,74 G			
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169		100,52G-0,6G	100,45 G	-0,2		
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528		108,24G	107,91 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720		126,75G	126,07 G	0,93	0,93	
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	<b>Polen, Republik Treasury Notes</b> 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		107,22G	107,15 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	Einheitspreis und variable Notiz 23.07.2020	Einheitspreis 22.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	06.02.	A19CTJ	XS1555774014	<b>Porr AG</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.22, EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.)		95,2-T	85,01 G		
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.)		85,01G	85,01 G		
Euro	7,12	25.06.30(17)	25.06.	A2AASM	DE000A2AASM1	<b>PROKON Regenerative Energien eG</b> <b>Anleihen</b> 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	<b>ProSiebenSat.1 Media SE</b> <b>Anleihen</b> 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		100,06G	100,03 G	2,53	2,52
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	<b>PSA Banque France S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,77G	99,3 G	0,73	0,73
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840	0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,811G	99,383 G	0,82	0,82
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		99,707G	99,43 G	0,67	0,67
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)		98,54G	98,04 G	1,01	1,01
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ULXF	US018772AS22	<b>Pyxus International Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 9 7/8%, v. 01.08.13(21), DL-Notes 2013(17/21)		3-T	3 -T	593,24	593,24
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	<b>Qantas Airways Ltd.</b> <b>Registered Notes</b> 4,400000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)		102,839G	102,771 G	3,48	3,48
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	<b>R-Logitech S.A.M.</b> <b>Anleihen</b> 8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		89G	89 G	13,63	13,55
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A28YEA	DE000A28YEA8	8 1/2%, v. 29.03.20(23), EO-Anl. 2020(21/23) Tr.2		89,001G	89,001 G	13,63	13,54
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	<b>Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,34G	104,23 G		
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685	<b>RCI Banque S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,212%, zinsv. v. 13.07.20-11.10.20, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)	S s	99,22G	99,125 G	0,43	0,43
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	0,309%, zinsv. v. 04.05.20-03.08.20, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)		92,898G	92,791 G	0,66	0,66
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146	0,229%, zinsv. v. 12.06.20-13.09.20, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)		90,229G	90,78 G	0,51	0,51
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	<b>RCI Banque S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		99,625G	99,735 G	1,14	1,14
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597	0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		97,91G	97,795 G	1,02	1,02
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153	0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		99,025G	99,02 G	1,26	1,26
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055	1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20)		100,23G	100,23 G	0,62	0,62
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695	1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)		99,939G	99,957 G	1,64	1,64
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737	0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		99,32G	99,13 G	1,22	1,22
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361	1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		100,54G	100,65 G	1,22	1,22
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693	1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		101,39G	101,42 G	1,32	1,32
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19XGP	FR0013322120	0 1/4%, v. 12.03.18(21), EO-Med.-Term Notes 2018(18/21)		98,978G	98,976 G	0,51	0,51
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744	1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		99,83G	99,945 G	1,34	1,34
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596	2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,49G	100,38 G	1,51	1,5
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090	1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27)		97,28G	96,93 G	1,57	1,57
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669	0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23)		97,567G	97,703 G	0,51	0,51
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		102,26G	102,357 G	1,41	1,41
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699	0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23)		98,417G	98,562 G	1,35	1,35
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		101,053G	101,096 G	1,56	1,55
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765	<b>RCI Banque S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		92,679G	92,296 G	3,54	3,54

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 23.07.2020	Einheitspreis 22.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	<b>REN Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	104,51G	104,35 G	0,16	0,16
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	<b>Renault S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		96,34G	96,47 G	2,07	2,07
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		92,707G	92,26 G	2,14	2,14
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		93,933G	93,809 G	2,12	2,12
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,82G	100,895 G	1,74	1,74
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414	1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		92,263G	92,33 G	2,71	2,71
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416	1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		86,1G	86,14 G	2,59	2,59
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		93,784G	93,722 G	3,12	3,12
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361	<b>Repsol International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,86G	100,87 G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,43G	110,02 G	0,58	0,58
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710	0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		95,62G	95,42 G	0,52	0,52
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	<b>Repsol International Finance B.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		105,01G	104,809 G	4,26	4,26
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A19D4U	XS1574686264	<b>Rexel S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 13.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,03G	99,82 G	2,63	2,63
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	<b>Roadster Finance DAC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		99,042G	98,904 G	1,74	1,74
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)		97,89G	97,638 G	2,58	2,58
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	<b>Robert Bosch GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		133,66G	132,68 G	0,99	0,99
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		107,575G	107,575 G		
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	<b>Robert Bosch Investment Nederland B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,58G	101,595 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)		119,36G	119,26 G	0,14	0,14
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		130,9G	130,4 G	0,49	0,49
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	<b>Roche Finance Europe B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,83G	101,76 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)		104,56G	104,46 G		
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	<b>Roche Holdings Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		103,98G	104,065 G		
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A1Z9NN	US78012KJA60	<b>Royal Bank of Canada</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,3500000000000001%, v. 30.10.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		100,52G	100,52 G	0,33	0,33
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	<b>Royal Schiphol Group N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		106,96G	106,51 G	0,79	0,79
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	<b>RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,44G	105,25 G	0,12	0,12
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	<b>Rumänien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S		107,28G	106,85 G	1,87	1,87
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	S s	104,86G-5,1G	104,52 G	1,57	1,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.07.2020	Einheitspreis 22.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297	<b>Rumänien, Republik</b>						
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319	<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741	2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		102,2G	101,57	G	2,24	2,24
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549	3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		104,67G	103,98	G	3,03	3,03
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895	4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,6G	100,67	G	0,37	0,37
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928	2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		107,39G	107,28	G	1,29	1,29
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A		111,17G	110,38	G	2,95	2,95
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S		111,11G	110,42	G	2,96	2,96
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,03G	109,73	G	0,89	0,89
Euro	1.000	28.01.50	28.01.	A28SVK	XS2109813142	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,23G	107,22	G	1,12	1,12
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28XVT	XS2178857285	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		95,94G	95,07	G	2,41	2,41
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954	3 3/8%, v. 28.01.20(50), EO-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		103,35G	102,33	G	3,2	3,2
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2 3/4%, v. 26.05.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S		106,27G	106,08	G	1,57	1,57
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561	3,6240000000000001%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		110,98G	110,55	G	2,36	2,36
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		102,58G	102,03	G	1,57	1,57
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		107,21G	106,8	G	2,86	2,85
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470	4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		120,91G	119,33	G	3,46	3,46
						2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S		106,65G	106,22	G	2,03	2,03
						4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S		113,57G	112,98	G	3,15	3,15
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	<b>Russische Föderation</b>						
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	<b>Bonds</b>						
						8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		116,32G	116,31	G	5,23	5,23
						7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	107,1G	107,02	G	4,53	4,53
RUB	1.000	19.01.28	29.JJ	A1HFLY	RU000A0JTK38	<b>Russische Föderation</b>						
						<b>Registered Bonds</b>						
						7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		110,08G	110	G	5,47	5,46
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	<b>RWE AG</b>						
						<b>Nachrangige Anleihen</b>						
						6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		113,36G	113,33	G	5,81	5,81
Euro	1.000	21.04.75	21.10.	A14KAA	XS1219498141	<b>RWE AG</b>						
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	<b>Subordinated Floating Rate Notes</b>						
						2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075)		99,893G	99,717	G	2,75	2,75
						3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		105,135G	104,995	G	3,3	3,3
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	<b>Ryanair DAC</b>						
						<b>Medium - Term Notes</b>						
						1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		99,05G	98,875	G	2,97	2,97
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	<b>S IMMO AG</b>						
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	<b>Medium - Term Notes</b>						
						3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		109,65G	110	-T	1,72	1,72
						1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		101,495G	100	G	1,6	1,6
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A12T3W	DE000A12T3W2	<b>Sächsische Aufbaubank - Förderbank -</b>						
						<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
						0,373%, v. 18.10.17(24), Inh.-Schv. 7 v.17(24)		100-T	100	-T	0,37	0,37
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	<b>Saipem Finance International B.V.</b>						
						<b>Medium - Term Notes</b>						
						3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		103,48G	103,42	G	2,57	2,57
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	<b>Sandvik AB</b>						
						<b>Medium - Term Notes</b>						
						3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,28G	112,15	G	0,85	0,85
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	<b>SANHA GmbH &amp; Co. KG</b>						
						<b>Anleihen</b>						
						4%, rat. v. 04.12.19-03.06.22, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)		63,605G	65,5	G	12,46	12,46
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	<b>Sanofi S.A.</b>						
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003	<b>Medium - Term Notes</b>						
						0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		102,73G	102,66	G		
						1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		108,17G	108,16	G	0,06	0,06

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 23.07.2020	Einheitspreis 22.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332	<b>Sanofi S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	101,672G	101,575 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	105,792G	105,739 G		
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	111,293G	111,222 G	0,19	0,19
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	121,832G	121,085 G	0,57	0,57
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)		108,2G	108,14 G	0,01	0,01
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)		100,87G	100,89 G	0,12	0,12
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)		107,76G	107,66 G		
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)		101,78G	101,76 G	0,03	0,03
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)		110,52G	110,54 G	0,03	0,03
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A2RZJK	FR0013409836	v. 21.03.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)		100,281G	100,27 G	-0,17	
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)		106,26G	106,08 G	0,15	0,15
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)		112,83G	112,43 G	0,29	0,29
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A181S3	XS1413580579	<b>Santander Consumer Finance S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		100,91G	100,69 G		
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545	1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		100,48G	100,48 G		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	<b>Santander UK Group Holdings PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,67G	101,36 G	0,58	0,58
Euro	100.000	13.03.21	13.MJSD	A2G8VS	DE000A2G8VS7	<b>SAP SE</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 15.06.20-13.09.20, v. 13.03.18(21), FLR-Med.Term Nts. v.2018(2021)		100,012G	100,005 G	-0,02	
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A289CX	XS2176715311	<b>SAP SE</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> v. 18.05.20(23), Inh.-Schuld.v.2020(2023/2023)		100,287G	100,273 G	-0,1	
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584	0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuld.v.2020(2026/2026)		100,733G	100,661 G		
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667	0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuld.v.2020(2029/2029)		101,271G	100,993 G	0,23	0,23
Euro	100.000	10.12.20	10.MJSD	A2TSTC	DE000A2TSTC2	zinsv. v. 10.06.20-09.09.20, v. 10.12.18(20), FLR-Inh.-Schuld.v.2018(2020)		100,015G	100,017 G	-0,04	
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0	0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuld.v.2018(2022/2022)		100,618G	100,606 G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8	0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024)		103,528G	103,513 G		
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028)		108,583G	108,343 G	0,12	0,12
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		113,339G	112,984 G	0,34	0,34
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	<b>SAP SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		102,915G	102,925 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		110,63G	110,56 G	0,12	0,12
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		104,96G	104,86 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		105,682G	105,539 G		
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3	1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		110,648G	110,122 G	0,25	0,25
US\$	1.000	16.04.22	16.AO	A2R0WP	XS1982118264	<b>Saudi Arabian Oil Co.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		102,54G	102,54 G	1,26	1,25
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812	2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		105,22G	104,98 G	1,43	1,43
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208	3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		111,27G	110,38 G	2,09	2,09
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136	4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		122,78G	121,3 G	3,19	3,19
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825	<b>SBAB Bank AB [publ]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,32G	100,25 G	0,09	0,09
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699	<b>Schaeffler AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022)		98,966G	99,076 G	1,76	1,76
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7	1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024)		98,81G	99,05 G	2,22	2,21
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		100,985G	100,712 G	2,71	2,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.07.2020	Einheitspreis 22.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972	<b>Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		101,26G	100,52 G	2,99	2,99
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19FW9	DE000A19FW97	<b>SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembourg Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 5 5/8%, v. 24.04.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		75-T	75 -T	14,96	14,96
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	<b>Schneider Electric SE Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		104,485G	104,45 G	0,06	0,06
skr	5.000	<b>01.12.20</b>	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	<b>Schweden, Königreich Obligationen</b> 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		101,78G	101,82 G		
skr	5.000	<b>30.03.39</b>	30.03.	A0T8B6	SE0002829192			157,26G	154,89 G	0,33	0,33
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	<b>SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 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)		115,78G	115,9 G	2,8	2,8
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196			110,75G	110,82 G	2,43	2,43
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	<b>Semper idem Underberg AG Anleihen</b> 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24) 4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		99,36G	99,77 G	4,18	4,18
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3			101,51G	101,51 G	3,68	3,68
Euro	1.000	endlos	02.01.	A182V6	XS1405777746	<b>SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.)		102,86G	102,631 G		
Euro	100.000	20.09.23	20.MS	A2G8VX	DE000A2G8VX7	<b>SGL CARBON SE Wandelanleihen</b> 3%, v. 20.09.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)		64,25G	64,25 G	9,19	9,19
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2TR7M	XS1945271952	<b>SGL CARBON SE Anleihen</b> 4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)		82,355G	82,139 G	10,13	10,11
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	<b>Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		126,39G	125,81 G	2,61	2,61
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31			111,44G	111,5 G	0,81	0,81
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	<b>Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		102,7G	102,55 G	0,04	0,04
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083			106,92G	106,63 G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238			101,66G	101,62 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584			103,33G	103,04 G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323			102,42G	102,415 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045			109,43G	109,2 G	0,04	0,04
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733			101,245G	101,255 G		
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			113,71G	113,5 G	0,07	0,07
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140			109,05G	108,76 G	0,22	0,22
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332			101,965G	101,945 G		
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130			101,71G	101,6 G	0,05	0,05
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853			105,47G	104,92 G	0,78	0,78
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626			99,11G	98,81 G	0,25	0,25
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276			97,8G	97,33 G	0,7	0,7
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433			95,53G	94,81 G	1,13	1,13
Euro	1	endlos		723610	DE0007236101		<b>Siemens AG Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		115,2G-4,42	114,66	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.07.2020	Einheitspreis 22.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,48G	101,39 G			
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		106,48G	106,19 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		110,419G	110,259 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,145G	101,18 G			
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		120,64G	120,55 G	0,15	0,15	
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		99,95G	99,61 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539	v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,17G	100,045 G	-0,07		
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		101,53G	101,12 G	0,36	0,36	
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		99,825G	99,55 G	0,03		
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,475G	101,325 G			
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		105,41G	105,17 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		108,871G	108,594 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		115,315G	114,618 G	0,86	0,86	
						<b>Sixt Leasing SE</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2	1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		99,02G	98,85 G	2,07	2,07	
						<b>Sixt Leasing SE</b> <b>Anleihen</b>						
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A2DADR	DE000A2DADR6	1 1/8%, v. 03.02.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		98,2G	97,595 G	2,28	2,28	
						<b>Sixt SE</b> <b>Anleihen</b>						
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		98,21G	98,69 G	1,94	1,94	
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		97,47G	96,22 G	2,24	2,24	
						<b>Skandinaviska Enskilda Banken</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639	0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 296	100,86G	100,95 G			
						<b>SLM Solutions Group AG</b> <b>Wandelanleihen</b>						
Euro	100.000	11.10.22	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	5 1/2%, v. 11.10.17(22), Wandelschuld v.17(22)		65,875G	65,875 G	16,64	16,64	
						<b>Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b>						
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A19B7J	XS1555147369	2 3/8%, v. 24.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		103,23G	103,26 G	1,43	1,43	
						<b>Société Générale Effekten GmbH</b> <b>Zero Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	<b>07.09.20</b>		SG3M1A	DE000SG3M1A4	Null-Kupon, v. 01.03.13(20), Maximum Index 13(07.09.20)		135,11G	135,1 G			
						<b>Société Générale S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
Euro	100.000	<b>14.01.21</b>	15.JAJO	A2RWAE	FR0013394699	zinsv. v. 14.07.20-13.10.20, v. 14.01.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21)		100,12G	99,92 G	-0,26		
						<b>Société Générale S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,68G	101,63 G	0,15	0,15	
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X6N	XS1369614034	0 3/4%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,4G	100,26 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050	0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23)		99,58G	99,66 G	0,67	0,67	
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		103,49G	102,97 G	0,89	0,89	
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441	1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		102,16G	102,04 G	0,63	0,63	
						<b>Société Générale S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
A\$	2.000	02.06.27	02.06.	A1Z2DQ	XS1240208675	5 1/2%, zinsv. v. 02.06.15-01.06.22, v. 02.06.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		103,37G	103,18 G	4,91	4,9	
						<b>Société Générale SFH S.A.</b> <b>OHM</b>						
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A192H5	FR0013345048	0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26)		104,589G	104,5 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)		101,931G	101,908 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 23.07.2020	Einheitspreis 22.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679	<b>Sodexo S.A. Senior Notes</b> 0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		101,19G	100,98 G	0,5	0,5
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656			100,28G	99,82 G	0,97	0,97
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781	<b>SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		103,26G	100,974 G	2,77	2,77
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864			105,01G	104,16 G	3,37	3,37
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	<b>Southern Power Co. Registered Notes</b> 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A 1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	101,43G	101,4 G	0,24	0,24
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426		S s	108,42G	108,3 G	0,4	0,4
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	<b>Sparebanken Str Boligkreditt Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		101,23G	101,117 G		
Euro	100.000	22.11.27	22.11.	A2GSN5	DE000A2GSN58	<b>Sparkasse Hannover Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 22.11.17(27), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 .v.17(27) 0 1/10%, v. 24.10.19(29), Hyp.Pfandbr.Reihe 2 .v.19(29) 0,01%, v. 09.06.20(23), Hyp.Pfandbr.Reihe 3 v.20(23)	R 1	105,68G	105,68 G	0,01	0,01
Euro	100.000	24.10.29	24.10.	A2YNX9	DE000A2YNX91		R 2	100,86G	100,86 G		
Euro	100.000	09.08.23	09.08.	A3E44E	DE000A3E44E6		R 3	100,77G	100,68 G		
Euro	500	21.02.23	21.02.	A2G80K	DE000A2G80K4	<b>Sparkasse Hannover Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,65%, v. 21.02.18(23), Inh.-Schv.Ser.518 v.18(23) 0 1/2%, v. 19.07.17(21), Inh.-Schv.Ser.516 v.17(21) 0 3/5%, v. 08.11.17(22), Inh.-Schv.Ser.517 v.17(22) 0 1/2%, v. 25.05.18(22), Inh.-Schv.Ser.519 v.18(22) 0 1/2%, v. 25.02.19(23), Inh.-Schv.Ser.520 v.19(23) 0 2/5%, v. 18.12.19(24), Inh.-Schv.Ser.522 v.19(24) 0 2/5%, v. 20.11.19(26), Inh.-Schv.Ser.521 v.19(26)	S 518	101,23G	101,24 G	0,17	0,17
Euro	500	19.07.21	19.07.	A2GSCU	DE000A2GSCU7		S 516	100,3G	100,3 G	0,19	0,19
Euro	500	08.11.22	08.11.	A2GSS9	DE000A2GSS95		S 517	100,47G	100,47 G	0,39	0,39
Euro	500	25.05.22	25.05.	A2LQ41	DE000A2LQ413		S 519	100,55G	100,56 G	0,2	0,2
Euro	500	25.08.23	25.08.	A2TSN9	DE000A2TSN95		S 520	100,76G	100,78 G	0,25	0,25
Euro	500	18.12.24	18.12.	A2YN7S	DE000A2YN7S5		S 522	99,91G	99,96 G	0,42	0,42
Euro	500	20.11.26	20.11.	A2YPPF	DE000A2YPPF9		S 521	99,97G	100 G	0,4	0,4
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822		<b>Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfandbr.R.2 14(24)	R 2	105,05G	104,91 G	
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	<b>STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld.v.2015(2022)		100,32G	100,32 G	1,56	1,55
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	<b>Stora Enso Oyj Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		103,955G	103,7 G	0,73	0,73
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	<b>Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes</b> 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		110,56G	110,89 G	6,01	6
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	<b>Strabag SE Anleihen</b> 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		101,1G	101,1 G	0,89	0,89
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	<b>Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		100,55G	100,465 G	1,08	1,08
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275			98G	96,849 G	1,39	1,39
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	<b>Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,6970000000000001%, zinsv. v. 30.06.20-29.09.20, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		80G	80,25 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	<b>Suez S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		103,18G	103,08 G	0,31	0,31
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523			108,15G	107,51 G	0,54	0,54
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528			121,42G	121,32 G	0,11	0,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.07.2020	Einheitspreis 22.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780	<b>Suez S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		108,28G	108,24 G		
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966	4,078000000000003%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,265G	103,305 G	0,02	0,02
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215	2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)		108,48G	108,35 G	0,09	0,09
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923	1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		107,22G	107,08 G	0,33	0,33
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620	0 1/2%, v. 14.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		98,25G	97,48 G	0,66	0,66
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590	<b>Suez S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		101,464G	101,255 G		
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	<b>Svenska Handelsbanken AB [publ]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,92G	102,65 G		
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	A18VK4	XS1328699878	<b>Swedbank AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 04.12.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,25G	100,4 G	0,05	0,05
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	<b>Swiss Re Finance [UK] PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,2G	103,15 G	0,24	0,24
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	<b>Symrise AG</b> <b>Anleihen</b> 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025)		102G	102 G	0,86	0,86
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420	1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		101,605G	101,134 G	1,13	1,13
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A18ZQ0	US87264AAQ85	<b>T-Mobile USA Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 01.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		102,035G	101,93 G	5,46	5,45
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68	4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,72G	103,47 G	2,39	2,38
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42	5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		102,66G	102,99 G	4,54	4,54
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,93G	106,95 G	4,22	4,22
Euro	100.000	01.09.22	01.MS	A2GS3Y	DE000A2GS3Y9	<b>TAG Immobilien AG</b> <b>Wandelanleihen</b> 0 5/8%, v. 01.09.17(22), Wandelschuldv.v.17(20/22)		129G	127,45 G		
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	<b>Talanx AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		103,31G	103,05 G	2,09	2,09
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	<b>Talanx AG</b> <b>Senior Notes</b> 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		108,04G	107,87 G		
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		114,09G	114,01 G	0,14	0,14
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	<b>Talanx Finanz [Luxemburg] S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 8,367300000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		114,81G	115,02 G	7,02	7,02
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	<b>Tele Columbus AG</b> <b>Anleihen</b> 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		94,885G	94,91 G	5,16	5,16
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	<b>Telecom Italia Finance S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		141,42G	141,05 G	3,58	3,58
Euro	1.000	28.01.26	28.01.	A192S7	XS1846631049	<b>Telecom Italia S.p.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)		102,463G	102,064 G	2,39	2,39
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A19DRK	XS1571293171	<b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21)		100,405G	100,18 G	0,19	0,19
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)		103,66G	103,265 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 23.07.2020	Einheitspreis 22.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	<b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,68G	105,03 G	1,49	1,48
Euro	100.000	<b>17.10.20</b>	17.10.	A187P9	XS1505554698	0,318%, v. 17.10.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,08G	100,08 G		
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		111,63G	111 G	0,84	0,84
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,485G	101,515 G		
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,45G	106,23 G	0,32	0,32
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		106,3G	106,3 G	0,26	0,26
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		106,05G	105,93 G	0,17	0,17
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		114,84G	114,7 G	0,47	0,47
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		109,27G	109,1 G	0,45	0,45
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		106,58G	106,44 G	0,42	0,42
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,98G	109,95 G		
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	3,9609999999999999%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,63G	102,71 G		
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,75G	101,77 G		
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		104,265G	104,315 G		
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		120,84G	120,68 G	0,6	0,6
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		104,92G	104,5 G	0,49	0,49
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		108,15G	107,65 G	1,07	1,07
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255	<b>Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.)		99,76G	99,235 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		100,51G	99,571 G		
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658	3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		103,26G	102,868 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034	5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.)		110,635G	110,303 G		
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334	2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)		97,36G	97,019 G		
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433	4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		106,385G	106,029 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	<b>Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		156,21G	155,42 G	1,06	1,06
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	<b>Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes</b> 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,695G	106,735 G	0,03	0,03
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,27G	104,335 G		
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	<b>Telenor ASA Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		111,63G	111,52 G	0,08	0,08
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	<b>Telia Company AB Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		117,81G	117,74 G	0,39	0,39
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		105,76G	105,32 G	1,19	1,19
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	<b>TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		105,19G	104,95 G	0,11	0,11
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		118,01G	117,19 G	0,68	0,68
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136	1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33)		109,06G	108,38 G	0,54	0,54
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		119,43G	118,75 G	0,54	0,54
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587	1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		108,83G	108,52 G	0,24	0,24
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762	0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		103,32G	103,17 G	0,07	0,07
Euro	1.000	<b>01.11.20</b>	01.11.	A1HSTL	XS0988014212	2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,56G	100,61 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179	0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21)		100,645G	100,625 G	0,12	0,12
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		110,28G	109,97 G	0,24	0,24
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780	0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		102,58G	102,21 G	0,6	0,6
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863	1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39)		111,48G	110,4 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 23.07.2020	Einheitspreis 22.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	<b>TenneT Holding B.V. Senior Notes</b> 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		107G	107 G			
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	<b>TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		104,26G	104,004 G			
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	<b>TERRAGON AG Anleihen</b> 6 1/2%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		99,5G	99,25 G	6,64	6,63	
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	<b>Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		102,02G	101,82 G	4,9	4,9	
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1ZEF3	US88160RAC51	<b>Tesla Inc. Registered Convertible Notes</b> 1 1/4%, v. 05.03.14(21), DL-Conv. Notes 2014(21)		433,17G	427,31 G			
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A190E9	XS1812903828	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 14.03.18(22), EO-Notes 2018(18/22) 6%, v. 25.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		100,39G	100,56 G	3,04	3,03	
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A2SAYS	XS2083962691			106,61G	106,89 G	4,42	4,41	
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Registered Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		90,65G	91,12 G	4,98	4,98	
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	<b>THALES S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		101,665G	101,63 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	08.03.21	10.MJSD	A2RYN5	XS1955024390	<b>The Coca-Cola Co. Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 08.06.20-07.09.20, v. 08.03.19(21), EO-FLR Notes 2019(21)		100,074G	100,031 G	-0,12		
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	<b>The Coca-Cola Co. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24) 2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2,4500000000000002%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20) 3,2000000000000002%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 0 1/8%, v. 08.03.19(22), EO-Notes 2019(19/22) 0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		108,09G	108,07 G	1,11	1,11	
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21			109,14G	108,78 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610			105,81G	105,18 G	0,72	0,72	
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30			105,58G	105,54 G	0,4	0,4	
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HS1E	US191216BG40			100,54G	100,05 G	0,38	0,38	
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91			108,85G	108,92 G	0,46	0,46	
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87			111,45G	111,43 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A2RYN6	XS1955024630			100,3G	100,22 G			
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713			104,121G	103,874 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986			109,05G	108,56 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323		<b>The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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	100,38G	100,31 G	0,65	0,65
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380		<b>The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25) 3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24) 0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24) 2 5/8%, v. 19.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) 3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		102,6G	102,27 G	0,69	0,69
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224				121,64G	121,14 G	0,85	0,85
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636				110,43G	110 G	0,7	0,7
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262				102,56G	102,34 G	0,69	0,69
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841			98,615G	98,45 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	19.08.20	19.08.	A1HPZJ	XS0963375232			100,14G	99,97 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090			105,095G	104,915 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436			102,47G	102,33 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640			100,73G	100,27 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354			112,88G	112,79 G	0,57	0,57	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.07.2020	Einheitspreis 22.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes</b> 3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,76G	101,76 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)		113,26G	113,26 G	1,69	1,69
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		107,46G	107,58 G	0,71	0,71
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,02G	103,2 G	2,38	2,38
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds</b> 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		105,41G	105,01 G	0,26	0,26
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	<b>The Goodyear Tire &amp; Rubber Co. Guaranteed Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,6G	94,93 G	5,95	5,95
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		99,25G	98,92 G	5,45	5,44
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Bonds</b> 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		133,78G	133,74 G		
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Registered Bonds</b> 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		102,96G	102,93 G		
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		110,54G	110,39 G	0,1	0,1
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		104,53G	104,54 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		102,8G	102,885 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		103,376G	103,332 G		
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		109,836G	109,766 G	0,01	0,01
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		123,153G	122,438 G	0,54	0,54
Euro	1.000	<b>07.12.20</b>	07.12.	A0GKLE	XS0237323943	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Senior Notes</b> 4 1/8%, v. 07.12.05(20), EO-Notes 2005(20)		101,485G	101,52 G	0,01	0,01
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	<b>The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,96G	103,86 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A19TEU	XS1733231663	<b>Thomas Cook Finance 2 PLC Guaranteed Notes</b> 3 7/8%, v. 07.12.17(23), EO-Notes 2017(17/23)Reg.S		1,2-T	1,2 -T	583,07	583,07
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1895A	XS1531306717	<b>Thomas Cook Group PLC Senior Notes</b> 6 1/4%, v. 08.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		1,75-T	1,75 -T	504,2	504,2
Euro	1.000	<b>25.11.20</b>	25.11.	A14J57	DE000A14J579	<b>thyssenkrupp AG Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20)		99,655G	99,335 G	2,81	2,78
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		93,53G	93,86 G	4,07	4,07
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757	5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		99,51G	99,01 G	5,29	5,28
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2AAPF	DE000A2AAPF1	2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21)		100,055G	99,88 G	2,64	2,63
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2	1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22)		98,01G	97,81 G	2,66	2,65
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8	2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)		96,592G	95,91 G	3,91	3,91
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A2YN6V	DE000A2YN6V1	1 7/8%, v. 06.09.19(23), Medium Term Notes v.19(23/23)		95,98G	95,975 G	3,51	3,51
Euro	1.000	17.06.21	17.JD	A18264	XS1429814830	<b>Titan Global Finance PLC Guaranteed Notes</b> 3 1/2%, v. 17.06.16(21), EO-Notes 2016(21)		100,97G	100,81 G	2,4	2,4
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A2G9JP	XS1713475215	<b>TLG IMMOBILIEN AG Anleihen</b> 1 3/8%, v. 27.11.17(24), Anleihe v.2017(2024/2024)		100,87G	100,7 G	1,17	1,17
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501	1 1/2%, v. 28.05.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		99,62G	99,21 G	1,57	1,57
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	<b>Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		115,87G	115,44 G	0,36	0,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.07.2020	Einheitspreis 22.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	<b>Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102G	101,975 G		
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	<b>Total Capital International S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,96G	100,84 G		
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		103,41G	103,11 G	0,32	0,32
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		105,55G	105,11 G	0,18	0,18
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		110,36G	109,93 G	0,44	0,44
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,75G	102,55 G		
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		109,18G	108,67 G	0,36	0,36
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		105,78G	105,72 G		
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280	2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,84G	102,875 G		
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		114,78G	114,66 G	0,08	0,08
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,48G	113,28 G	0,11	0,11
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662	4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,17G	104,16 G	1,09	1,09
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136	1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)		105,77G	105,64 G	0,67	0,67
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		102,89G	102,61 G	0,32	0,32
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		108,77G	107,94 G	1,02	1,02
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	<b>Total Capital S.A. Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		119,02G	118,91 G		
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,7G	106,86 G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	<b>Total S.E. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)	S s	103,635G	103,388 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	109,76G	109,468 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.)		100,76G	100,437 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.)		104,01G	103,623 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	100,51G	100,225 G		
A\$	1.000	19.05.22	19.MN	A19HQ9	AU3CB0244440	<b>Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 19.05.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,55G	103,22 G	1,12	1,12
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	<b>Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		100,62G	100,65 G	0,71	0,71
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521	1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,655G	100,67 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,27G	101,3 G		
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,62G	101,605 G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	<b>Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,169G	102,15 G		
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A1A1HM	US893830AY53	<b>Transocean Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 21.09.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		93,9G	93,55 G	13,66	13,66
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	<b>Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan</b> 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		114,26G	114,08 G	1,18	1,18
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A18138	XS1418774706	<b>Trinity Acquisition PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,56G	101,56 G	1,26	1,26
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	<b>Tschechien, Republik Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		102,97G	103,05 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)		107,52G	107,51 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.07.2020	Einheitspreis 22.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	<b>TUI AG Anleihen</b> 2 1/8%, v. 26.10.16(21), Anleihe v.16(16/21) Reg.S		81,505G	80,89 G	5,11	5,11	
Euro	1.000	<b>09.12.20</b>	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	<b>UBM Development AG Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 09.06.20-08.12.20, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		99,05G	99 G	7,02	6,87	
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	<b>UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		85,1-T	77,25 G			
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	<b>UBM Development AG Anleihen</b> 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		99G	99 G	3,73	3,72	
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	<b>UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22) 1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		107,33G	107,37 G			
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	UU36GN	XS1057841980			101,245G	101,265 G			
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123	<b>UBS Group AG Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22) 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		103,94G	103,65 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351			106,99G	106,89 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	<b>Ungarn, Republik Registered Bonds</b> 1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		104,07G	101,97 G	1,44	1,44	
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	<b>Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes</b> 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)		98,14G	98,09 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253			100,02G	99,36 G	2	2	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118			100,95G	100,46 G	1,2	1,2	
Euro	100.000	14.05.21	14.05.	A190KL	FR0013332970			99,47G	99,43 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988			99,66G	99,35 G	1,19	1,19	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996			101,5G	100,82 G	1,72	1,72	
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002			102,34G	101,6 G	2,09	2,09	
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404			100,75G	100,24 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	<b>05.11.20</b>	05.11.	A1A26G	XS0554819465			100,95G	100,77 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968			101,19G	101,19 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462			104,05G	103,77 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338			101,08G	101,02 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702			99,91G	99,42 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270			98,48G	97,88 G	1,54	1,54	
Euro	1	endlos		A2JH5S	FR0013326246		<b>Unibail-Rodamco-Westfield SE Shares</b> Stapled Shares EO-,05		49,58G	50,42 G		
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950		<b>Unilever N.V. Guaranteed Notes</b> 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25) 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		102,807G	102,652 G		
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172			112,948G	112,637 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	<b>Unilever N.V. Medium - Term Notes</b> 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)		102,715G	102,66 G			
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156			108,68G	108,44 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977			101,5G	101,48 G			
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603			106,63G	106,54 G			
Euro	1.000	<b>05.08.20</b>	05.08.	A1HPGR	XS0957258212			100,05G	100,07 G			
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490			103,48G	103,425 G			
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106			101,04G	101,025 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 23.07.2020	Einheitspreis 22.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302	<b>Vivendi S.A. Bonds</b> 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21) 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		100,52G	100,55 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310		107,99G	107,64 G	0,48	0,48		
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	<b>Vivendi S.A. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22) 0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		102,42G	102,26 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850		99,85G	99,819 G	0,08	0,08		
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868		101,36G	101,13 G	0,34	0,34		
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876		103,11G	102,77 G	0,74	0,74		
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	<b>Vodafone Group PLC Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23) 2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21) 1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25) 0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30) 2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		110,015G	110,04 G			
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680		108,63G	108,24 G	0,78	0,78		
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905		100,62G	100,54 G	0,32	0,32		
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240		101,45G	101,47 G				
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679		105,31G	105,03 G	0,02	0,02		
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214		111,36G	111,31 G	0,31	0,31		
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620		100,57G	100,565 G				
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815		107,29G	107,07 G	0,44	0,44		
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462		104,58G	104,57 G	0,26	0,26		
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068		112,22G	112,02 G	0,53	0,53		
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902		120,41G	119,88 G	1,52	1,52		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744		106,98G	107,035 G				
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568		107,98G	107,9 G	0,3	0,3		
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361		103,35G	103,08 G	0,36	0,36		
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500		108,61G	108,33 G	0,75	0,75		
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060		113,17G	112,42 G	1,68	1,68		
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32		<b>Vodafone Group PLC Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		103,8G	103,95 G	0,73	0,73
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38			104,395G	104,455 G	1,21	1,21	
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11			122,55G	122,72 G	3,02	3,01	
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477		<b>Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes</b> 3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79) 4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		102,76G	102,457 G	3	3
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	110,938G		110,817 G	3,74	3,74		
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	<b>Vodafone West GmbH Notes</b> 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(15/27) Reg.S		101G	101,11 G	3,61	3,6	
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	<b>voestalpine AG Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,96G-100,1G	99,96 G	1,35	1,35	
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18		101,01G	101,01 G	1,4	1,4		
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1		99,65G	99,588 G	1,81	1,81		
Euro	100.000	15.06.21	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	<b>Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,062%, zinsv. v. 15.06.20-14.09.20, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21) 0,348%, zinsv. v. 08.06.20-07.09.20, v. 08.06.18(21), FLR-Med.Term.Nts. v.18(21) 1,2090000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-02.08.20, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		99,66G	99,587 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	08.12.21	10.MJSD	A1X3P4	XS1830992563		99,647G	99,595 G	0,61	0,61		
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350		100,261G	100,195 G	1,08	1,08		
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	<b>Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23) 1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		100,483G	100,448 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644		102,131G	102,123 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 23.07.2020	Einheitspreis 22.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480	<b>Volkswagen Bank GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21)		100,384G	100,34 G	0,28	0,28
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		101,885G	101,905 G	0,75	0,75
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140	0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		99,863G	99,788 G	0,45	0,45
Euro	100.000	15.02.21	15.FMAN	A2LQ6D	XS1952701982	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,547%, zinsv. v. 15.05.20-16.08.20, v. 15.02.19(21), FLR-Med.Term Notes v.19(21)		100,04G	99,967 G	0,47	0,47
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		100,62G	100,585 G	0,24	0,24
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A2LQ6A	XS1893632221	0 1/4%, v. 16.10.18(20), Med.Term Notes v.18(20)		100,016G	100,026 G	0,18	0,18
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		102,457G	102,277 G	0,6	0,6
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		108,2G	108,1 G	0,89	0,89
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183	0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22)		100,343G	100,274 G	0,42	0,42
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		102,785G	102,855 G	0,82	0,82
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		108,845G	108,655 G	0,97	0,97
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868	2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23)		105,165G-5,185	105,14	0,55	0,55
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		109,63G	109,35 G	0,89	0,89
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814	0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21)		100,085G	100,041 G	0,25	0,25
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211	0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		100,887G	100,828 G	0,54	0,54
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	<b>Volkswagen Financial Services N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	102,96G	102,84 G	1,59	1,59
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 1,288%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		99,955G	99,774 G	1,31	1,3
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		100,885G	100,533 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.)		106,875G	106,771 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.)		100,135G	100,016 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.)		102,525G	101,574 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.)		107,01G	106,607 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.)		101,385G	100,653 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.)		107,071G	106,75 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.)		100,01G	99,81 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.)		98,7G	98,5 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.)		100,76G	100,419 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.)		101,135G	101,327 G		
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		119,94G	120,15 G	1,55	1,55
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,16G	101,145 G	0,25	0,25
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		104,15G	104,11 G	1,16	1,16
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,12G	101,04 G	0,42	0,42
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A19E9S	XS1586555606	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21)		100,235G	100,255 G	0,15	0,15
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		101,935G	101,875 G	0,51	0,51
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		106,01G	106,03 G	0,94	0,94
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		111,506G	111,385 G	0,98	0,98
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		118,503G	118,448 G	1,32	1,32
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		133,386G	132,958 G	1,94	1,94

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 23.07.2020	Einheitspreis 22.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078	<b>Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,021%, zinsv. v. 06.07.20-05.10.20, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)		99,565G	99,479 G	0,04	0,04
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	<b>Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		102,87G	102,835 G	0,41	0,41
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100	0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20)		100,03G	100,025 G		
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585	2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		104,05G	104,025 G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		106,725G	106,695 G	0,66	0,66
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		102,4G	102,44 G	0,83	0,83
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A2GSFP	XS1692348847	0 1/4%, v. 04.10.17(20), Med.Term Nts.v.17(20)		100,015G	100,01 G	0,17	0,17
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		101,35G	101,255 G	0,75	0,75
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A2GSFR	XS1865186594	0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21)		100,109G	100,08 G	0,05	0,05
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		101,288G	101,227 G	0,49	0,49
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		103,29G	103,1 G	0,95	0,95
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937	0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22)		100,126G	100,033 G	0,43	0,43
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		103,62G	103,572 G	0,87	0,87
Euro	1.000	18.05.21	18.MN	A181L5	XS1409634612	<b>Volvo Car AB Guaranteed Notes</b> 3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21)		101,885G	101,585 G	0,91	0,9
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	<b>Volvo Car AB Medium - Term Notes</b> 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	98,76G	98,481 G	2,29	2,29
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223	2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		99,7G	99,42 G	2,21	2,21
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	<b>Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,061%, zinsv. v. 22.06.20-21.09.20, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	99,41G	99,5 G	0,12	0,12
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	<b>Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	101,29G	101,265 G	0,18	0,18
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	105,38G	105,11 G	0,57	0,57
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0	1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		104,09G	103,9 G	0,3	0,3
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)		100,535G	100,535 G	0,23	0,23
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)		106,82G	106,71 G	0,22	0,22
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	101,8G	101,66 G	0,26	0,26
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)		100,96G	100,965 G	0,11	0,11
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		107,2G	106,82 G	0,62	0,62
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93	1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	103,48G	103,23 G	0,44	0,44
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	101,71G	101,56 G	0,25	0,25
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79	1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	S s	105,95G	105,34 G	0,68	0,68
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4	1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	105,55G	105,32 G	0,5	0,5
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2	2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	111,39G	110,86 G	0,89	0,89
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0	2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	118,94G	118,03 G	1,52	1,52
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)		104,26G	104,26 G	0,06	0,06
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)		103,68G	103,62 G	0,23	0,23
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989	1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		105,42G	105,15 G	0,33	0,33
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	97,11G	96,71 G	0,83	0,83
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	98,01G	97,44 G	1,28	1,28
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A2R8NC	DE000A2R8NC5	0 1/8%, v. 07.10.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		99,75G	99,63 G	0,22	0,22
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3	0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		99,78G	99,25 G	0,66	0,66
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)		101,08G	100,75 G	1,56	1,56
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6	1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25/25)	S s	106,49G	106,36 G	0,46	0,46
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	<b>Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		103,28G	103,114 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 23.07.2020	Einheitspreis 22.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.06.24	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	<b>VST Building Technologies AG</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		99,3G	98,3 G	7,34	7,33
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	<b>Warner Media LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		106,15G	105,14 G	2,79	2,78
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349		103,7G	103,645 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	<b>Wells Fargo &amp; Co.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,459%, zinsv. v. 27.04.20-26.07.20, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,25G	100,26 G	0,12	0,12
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	<b>Wells Fargo &amp; Co.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24) 3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		104,39G	104,09 G	0,66	0,66
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891		103,9G	103,86 G	1	1	
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279		112,73G	112,46 G	1,99	1,99	
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382		107,92G	107,6 G	0,59	0,59	
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519		113,02G	112,92 G	1,46	1,46	
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26		109,56G	109,51 G	0,93	0,93	
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78		108,27G	108,4 G	1,14	1,14	
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48		<b>Wells Fargo &amp; Co.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		127,88G	128,16 G	3,04
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A18V3D	XS1333702691	<b>Westpac Banking Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 16.12.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(21)		100,58G	100,41 G		
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	<b>Wienerberger AG</b> <b>Schuldverschreibungen</b> 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24) 2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuldv. 2020(20/25)		101,51G	101,21 G	1,58	1,58
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0		101,177G	101,135 G	2,49	2,49	
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	<b>Wintershall Dea Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		95,03G	94,52 G	2	2
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	<b>Wirecard AG</b> <b>Anleihen</b> 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		11,991G	11,221 G	8,05	8,05
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	<b>Würth Finance International B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25) 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)	S s	103,768G	103,999 G	0,22	0,22
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919		101,73G	101,71 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	<b>Württembergische Lebensversicherung AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		112,51G	112,27 G	4,4	4,39
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	<b>Wüstenrot Bausparkasse AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 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	104,02G	103,927 G		
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53		R 6	104,981G	104,883 G		
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	<b>Wüstenrot Bausparkasse AG</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		102,01G	100,03 G	3,8	3,8
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	<b>Xerox Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		94,92G	94,52 G	5,37	5,37
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	<b>ZF North America Capital Inc.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		100,93G	101,065 G	2,39	2,39

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 22.07.2020	Fortlaufender Preis 23.07.2020	Höchst- Preis	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	94,19 G 96,48 G 101,6 G	94,727G 96,969G 101,69G	103,56 106,89 101,84	80,14 79,86 101,01
	Euro 2 %	Euro 2 %	13.03.20		A1ZYK5	XS1203860934	B.A.T. International Finance PLC B.A.T. Intl Finance PLC	100000	94,14 G	95,39G	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	105,32 G 105,49 G	105,37G 105,785G	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	111,34 G 103,75 G 107,71 G	111,911G 103,795G 107,71G	111,91 103,8 107,71	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	100,74 G 102,66 G 102,31 G 104,05 G	100,78G 102,88G 102,64G 104,2G	100,78 102,88 102,64 104,2	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	99,07 G	99,306G	101,38	89,28
					A254TA	XS2152329053	Fresenius SE & Co. KGaA Fresenius SE & Co. KGaA	1000	105,41 G	105,573G	105,57	100,94
					A28VU6	XS2154336338	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. HeidelbergCement Fin.Lux. S.A.	1000	106,77 G	107,08G	107,08	99,01
	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	100,66 G 99,96 G	101,02G 100,056G	101,02 100,06	98,06 99,1
					A289QB	XS2197673747	MTU Aero Engines AG MTU Aero Engines AG	1000	104,1	103,736G-4,089	104,26	101,36
					A28VTG A28VTH A28VTJ	XS2154347293 XS2154347707 XS2154348424	OMV AG OMV AG OMV AG OMV AG	1000 1000 1000	104,88 G 111,27 G 115,77 G	104,975G 111,63G 116,37G	104,98 111,63 116,37	99,4 100,31 99,52
	Euro 1,12 %	Euro 0,56 %	05.06.20		A19TA1	PTOTVLOE0001	Portugal, Republik Portugal, Republik	1000	102,11 G	102,11G	102,11	100,95
4					A2NB6F A28R2K	BMG7998G1069 SI0002103966	SeaDrill Ltd. SeaDrill Ltd. Slowenien, Republik Slowenien, Republik	1 1000	0,34 G 102,05 G	0,3388G 102,57G	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.E. Total S.E.	1 100000	17,46 G 104,55 G	17,62G 104,81G	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	99,77 G 99,57 G	100,08G 99,99G	100,08 99,99	99,38 98,6

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
16.07.20	21.07.27	NLB0P2	DE000NLB0P21	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,35% 10-Phas.Bd. v. 17(18/27)	03.09.20	08.09.20	105338	DE0001053387	Bayern, Freistaat	2,375% Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119
17.07.20	22.07.20	A0E63Y	FR0010212852	Bouygues S.A.	4,25% EO-Obl. 2005(20)	03.09.20	08.09.20	A1EWKH	US500769DZ48	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,75% DL-Anl.v.2010 (2020)
17.07.20	31.07.20	NLB03P	DE000NLB03P5	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	6,75% MultiAktienanl.Pro v.19(20)	04.09.20	09.09.20	A1X3B7	XS0969344083	Continental AG	3,125% Medium Term Notes v.13(20)
20.07.20	15.02.22	A1G0X1	US00206RBD35	AT & T Inc.	3% DL-Notes 2012(12/22)	04.09.20	09.09.20	A1A0UL	FR0010939207	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A.	3,125% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)
20.07.20	01.03.22	A19CWH	US00206RDN98	AT & T Inc.	3,2% DL-Notes 2017(17/22)	11.09.20	16.09.20	CZ302M	DE000CZ302M3	Commerzbank AG	4% MTN-IHS S.755 v.10(20)
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)						
21.07.20	24.07.20	NWB10L	DE000NWB10L6	NRW.BANK	NRW.BANK, FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20)						
22.07.20	25.07.20	A0ACEK	FR0010050559	Frankreich, Republik	2,8764% EO-Infl.Index-Lkd OAT 2004(20)						
22.07.20	27.07.20	NLB0QA	DE000NLB0QA3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,15% FLR-Inh.-Schv. v.17(20)						
22.07.20	25.07.20	A1VQDC	XS1439749109	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V	0,375% EO-Notes 2016(16/20)						
27.07.20	30.07.20	A13SV8	DE000A13SV81	Deutsche Pfandbriefbank AG	0,25% MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20)						
27.07.20	30.07.20	A1ZME5	XS1089985557	European Investment Bank (EIB)	4,625% ND-Medium-Term Notes 2014(20)						
27.07.20	30.07.20	A1Z23N	ES00000127H7	Spanien, Königreich	1,15% EO-Bonos 2015(20)						
29.07.20	03.08.32	NLB2LQ	DE000NLB2LQ6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,3% IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)						
29.07.20	02.08.22	NLB25N	DE000NLB25N3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,4% IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)						
29.07.20	01.08.25	NLB0QG	DE000NLB0QG0	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,15% IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)						
30.07.20	04.08.20	A1G7ZS	XS0811554962	Heineken N.V.	2,125% EO-Medium-Term Notes 2012(20)						
31.07.20	05.08.21	NLB2GV	DE000NLB2GV6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,5% IHS 2Ph.Bd.15/13 v.13(20/21)						
31.07.20	05.08.20	A1HPGR	XS0957258212	Unilever N.V.	1,75% EO-Medium-Term Notes 2013(20)						
03.08.20	06.08.20	DB2GYB	DE000DB2GYB4	Deutsche Bank AG	1,05% Festzinsanl. v.2015(2020)						
05.08.20	01.08.21	A1VGD0	US278642AK93	eBay Inc.	2,875% DL-Notes 2014(14/21)						
05.08.20	10.08.20	A184XB	US459058FM08	International Bank for Reconstruction and Development	1,125% DL-Bonds 2016(20)						
05.08.20	10.08.20	MS0J7F	XS0531922465	Morgan Stanley	5,375% EO-Medium-Term Notes 2010(20)						
05.08.20	10.08.20	NLB2PL	DE000NLB2PL8	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,42% Inh.-Schv. v.2017(2020)						
06.08.20	11.08.20	A1Z4Y1	XS1270771006	KA Finanz AG	0,375% EO-Medium-Term Nts 2015(20)						
06.08.20	11.08.20	A0JCC3	XS1273507100	Volkswagen Leasing GmbH	0,75% Med.Term Nts.v.15(20)						
07.08.20	15.07.22	A1G7H1	US03523TBP21	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.	2,5% DL-Notes 2012(12/22)						
07.08.20	12.08.20	A1CSAY	CH0107134717	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,25% SF-Anl.v.2010 (2020)						
11.08.20	14.08.20	DX1ZJN	XS0809885246	Deutsche Bank AG	2,4% Festzinsanl. v.2015(2020)						
11.08.20	14.08.20	NLB1HF	DE000NLB1HF9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2% IHS.S1592 2-Phas.Bd.v12(19/20)						
14.08.20	19.08.20	A1HPZJ	XS0963375232	The Goldman Sachs Group Inc.	2,625% EO-Medium-Term Notes 2013(20)						
01.09.20	04.09.20	NLB1HQ	DE000NLB1HQ6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2% IHS.S1598 2-Phas.Bd.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
Eyemaxx Real Estate AG Litauen, Republik	391200N17PXPZCLIN19 529900F7Y171QF1RSU09	A289PZ A280J5	DE000A289PZ4 XS2210006339	30.000.000 Euro	Eyemaxx Real Estate AG Inh.-Schv. v.2020(2024/2025) Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(50)	1.000 1.000	22.07.25 28.07.50	MWB MWB	23.07.20 24.07.20	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3BE	DE000NLB3BE1	1.070.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 20(24)	1.000	10.01.24	MWB	17.07.20	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3BF	DE000NLB3BF8	9.010.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 20(25)	1.000	10.07.25	MWB	17.07.20	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3BL	DE000NLB3BL6	3.182.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 20(23/26)	1.000	13.07.26	MWB	17.07.20	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3BM	DE000NLB3BM4	1.993.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 20(27)	1.000	14.07.27	MWB	17.07.20	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3BN	DE000NLB3BN2	1.878.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 20(25/30)	1.000	15.07.30	MWB	24.07.20	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3BS	DE000NLB3BS1	11.010.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 20(25)	1.000	21.07.25	MWB	24.07.20	

Geschäftsführung der Börse Hannover  
23.07.2020



## Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
NLB2GV	DE000NLB2GV6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- IHS 2Ph.Bd.15/13 v. 13(20/21)	22.07.20 12:18	24.07.20 08:00	Vorzeitige Kündigung
NLB2LQ	DE000NLB2LQ6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)	20.07.20 13:21	22.07.20 08:00	Vorzeitige Kündigung
NLB0QG	DE000NLB0QG0	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)	20.07.20 13:21	22.07.20 08:00	Vorzeitige Kündigung
NLB25N	DE000NLB25N3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)	20.07.20 13:21	22.07.20 08:00	Vorzeitige Kündigung
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  
23.07.2020

## Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
NLB2LQ NLB0QG NLB25N	DE000NLB2LQ6 DE000NLB0QG0 DE000NLB25N3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32) Norddeutsche Landesbank -GZ-IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25) Norddeutsche Landesbank -GZ-IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)	22.07.20 08:00 22.07.20 08:00 22.07.20 08:00	Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung

Geschäftsführung der Börse Hannover  
23.07.2020

# 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)	0,22	20.08.20
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	IT0005384497	A2R0JL	Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(23)	0,025	15.07.20
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	IT0005390874	A1VWLB	Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(27)	0,425	15.07.20

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